BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2023

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menyebutkan selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dan bupati/walikota mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRA/DPRK, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/kota kepada masyarakat.

b. bahwa..

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023, yang menyebutkan Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2023, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;

3. Undang-...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-...

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. 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, 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

12. Undang-...

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)

18. Peraturan...

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

24. Peraturan...

24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

29. Qanun...

29. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 4);
30. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 Nomor 5);
31. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 Nomor 4);
32. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 44);
33. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 Nomor 61);
34. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 Nomor 32);

35. Peraturan...

35. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 Nomor 42);
36. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas :

1.	Pendapatan		
	a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	117.561.653.330,62
	b. Dana Transfer	Rp	826.982.387.707,00
	c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	0,00
	Jumlah Pendapatan	Rp	944.544.041.037,62
2.	Belanja		
	a. Belanja Operasi		
	1) Belanja Pegawai	Rp	289.868.652.030,00
	2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	303.378.179.497,00
	3) Belanja Bunga	Rp	0,00
	4) Belanja Subsidi	Rp	0,00
	5) Belanja Hibah	Rp	14.074.437.700,00
	6) Belanja Bantuan Sosial	Rp	9.491.609.704,00

b. Belanja...

b. Belanja Modal

1) Belanja Modal Tanah.....	Rp	154.492.247,00
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	Rp	16.690.732.954,00
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	12.775.324.312,65
4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	Rp	104.085.540.084,15
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.....	Rp	2.731.319.040,00

c. Belanja Tak Terduga

1) Belanja Tidak Terduga.....	Rp	2.270.512.722,00

d. Belanja Transfer

1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.....	Rp	219.216.286.614,00
Jumlah Belanja	Rp	974.737.086.904,80

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan.....	Rp	45.026.514.426,53
b. Pengeluaran.....	Rp	1.100.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	43.926.514.426,53
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	13.733.468.559,35

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6...

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 29 Juli 2024 M
23 Muharram 1446 H

Pj. BUPATI PIDIE JAYA,

JAILANI

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 29 Juli 2024 M
23 Muharram 1446 H

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

BAHRON BAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2024 NOMOR 13

DAFTAR ISI

Lampiran I	Laporan Realisasi Anggaran	1
LampiranII	Penjabaran Laporan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	3
	1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3
	2) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	164
	3) Dinas Pendidikan Dayah	173
	4) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	195
	5) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten	380
	6) Dinas Pekerjaan Umum	386
	7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah	429
	8) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	449
	9) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	463
	10) Dinas Pertanahan	503
	11) Dinas Lingkungan Hidup	517
	12) Dinas Kependudukan dan Percatatan Sipil	529
	13) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	538
	14) Dinas Perhubungan	553
	15) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	562
	16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga kerja dan Transmigrasi	577
	17) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Parawisata	597

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
RINGAKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp	%
4	PENDAPATAN DAERAH	941.296.486.550,44	944.544.041.037,62	3.247.554.487,18	100,35
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	124.012.897.757,00	117.561.653.330,62	(6.451.244.426,38)	94,8
4.1.01	Pajak Daerah	7.865.000.000,00	10.618.978.954,45	2.753.978.954,45	135,02
4.1.02	Retribusi Daerah	8.223.353.000,00	3.443.818.100,00	(4.779.534.900,00)	41,88
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.700.000.000,00	2.696.813.648,00	(3.186.352,00)	99,88
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	105.224.544.757,00	100.802.042.628,17	(4.422.502.128,83)	95,8
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	817.283.588.793,44	826.982.387.707,00	9.698.798.913,56	101,19
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	766.383.777.995,00	766.956.334.174,00	572.556.179,00	100,07
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	50.899.810.798,44	60.026.053.533,00	9.126.242.734,56	117,93
5	BELANJA DAERAH	985.223.000.976,97	974.737.086.904,80	(10.485.914.072,17)	98,94
5.1	BELANJA OPERASI	618.920.216.185,28	616.812.878.931,00	(2.107.337.254,28)	99,66
5.1.01	Belanja Pegawai	275.719.302.048,28	289.868.652.030,00	14.149.349.981,72	105,13
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	313.757.797.316,00	303.378.179.497,00	(10.379.617.819,00)	96,69
5.1.05	Belanja Hibah	18.947.813.350,00	14.074.437.700,00	(4.873.375.650,00)	74,28
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.495.303.471,00	9.491.609.704,00	(1.003.693.767,00)	90,44
5.2	BELANJA MODAL	140.254.442.581,69	136.437.408.637,80	(3.817.033.943,89)	97,28

5.2.01	Belanja Modal Tanah	191.200.000,00	154.492.247,00	(36.707.753,00)	80,8
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.930.900.347,00	16.690.732.954,00	(1.240.167.393,00)	93,08
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.897.195.616,69	12.775.324.312,65	(121.871.304,04)	99,06
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	106.503.440.178,00	104.085.540.084,15	(2.417.900.093,85)	97,73
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.731.706.440,00	2.731.319.040,00	(387.400,00)	99,99
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.295.232.722,00	2.270.512.722,00	(24.720.000,00)	98,92
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.295.232.722,00	2.270.512.722,00	(24.720.000,00)	98,92
5.4	BELANJA TRANSFER	223.753.109.488,00	219.216.286.614,00	(4.536.822.874,00)	97,97
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	223.753.109.488,00	219.216.286.614,00	(4.536.822.874,00)	97,97
	Surplus/Defisit	(43.926.514.426,53)	(30.193.045.867,18)		
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.026.514.426,53	45.026.514.426,53	0,00	100
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.026.514.426,53	45.026.514.426,53	0,00	100
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	100
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	100
	Pembiayaan Neto	43.926.514.426,53	43.926.514.426,53		
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0,00	13.733.468.559,35		

Pj. BUPATI PIDIE JAYA,

JAILANI

LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Organisasi :1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi :1.01.01.00 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.1.01.01.00.01.2.01.01.5	**BELANJA DAERAH**	**148.432.503.038,97**	**162.358.787.291,00**	**13.926.284.252,03**	**109,38**		
1.01.1.01.01.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**112.045.262.628,97**	**126.080.183.261,00**	**14.034.920.632,03**	**112,53**		
1.01.1.01.01.00.01.2.01	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**20.100.000,00**	**20.098.000,00**	**(2.000,00)**	**99,99**		
1.01.1.01.01.00.01.2.01.01	**PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH**	**7.000.000,00**	**6.998.000,00**	**(2.000,00)**	**99,97**		
1.01.1.01.01.00.01.2.01.01.51	**BELANJA OPERASI**	**7.000.000,00**	**6.998.000,00**	**(2.000,00)**	**99,97**		
1.01.1.01.01.00.01.2.01.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	7.000.000,00	6.998.000,00	(2.000,00)	99,97		
1.01.1.01.01.00.01.2.01.01.510201	Belanja Barang	7.000.000,00	6.998.000,00	(2.000,00)	99,97		
1.01.1.01.01.00.01.2.01.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.000.000,00	6.998.000,00	(2.000,00)	99,97		
1.01.1.01.01.00.01.2.01.01.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Alat Tulis Kantor
1.01.1.01.01.00.01.2.01.01.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	2.500.000,00	2.498.000,00	(2.000,00)	99,92		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Cetak Bahan
							- Belanja Fotocopy Bahan
1.01.1.01.01.00.01.2.01.01.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Makan Rapat
							- Belanja Minum Rapat
1.01.1.01.01.00.01.2.01.02	**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.01.2.01.02.51	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.01.2.01.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.01.02.510201	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.01.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.01.02.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Alat Tulis Kantor
1.01.1.01.01.00.01.2.01.02.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Cetak RKA 35 bh x 250 lbr
1.01.1.01.01.00.01.2.01.02.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Makan dan Minum Rapat
1.01.1.01.01.00.01.2.01.03	**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD**	**5.100.000,00**	**5.100.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.01.2.01.03.51	**BELANJA OPERASI**	**5.100.000,00**	**5.100.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.01.2.01.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.01.03.510201	Belanja Barang	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.01.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.01.03.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.01.2.01.03.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Cetak RKA-P 35 bauh x 300 lbr
1.01.1.01.01.00.01.2.01.03.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Makan dan Minum Rapat
1.01.1.01.01.00.01.2.01.04	**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.01.2.01.04.51	**BELANJA OPERASI**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.01.2.01.04.5102	Belanja Barang Dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.01.04.510201	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.01.04.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.01.04.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Alat Tulis Kantor
1.01.1.01.01.00.01.2.01.04.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Cetak DPA 18 bh x 250 lbr
1.01.1.01.01.00.01.2.01.05	**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.01.2.01.05.51	**BELANJA OPERASI**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.01.2.01.05.5102	Belanja Barang Dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.01.05.510201	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.01.05.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.01.05.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Alat Tulis Kantor
1.01.1.01.01.00.01.2.01.05.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Cetak DPA-P 15 Buah x 300 lbr
1.01.1.01.01.00.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**111.522.387.628,97**	**125.558.886.810,00**	**14.036.499.181,03**	**112,59**		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.01	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**109.608.027.628,97**	**123.704.911.810,00**	**14.096.884.181,03**	**112,86**		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.01.51	**BELANJA OPERASI**	**109.608.027.628,97**	**123.704.911.810,00**	**14.096.884.181,03**	**112,86**		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.01.5101	Belanja Pegawai	109.608.027.628,97	123.704.911.810,00	14.096.884.181,03	112,86		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.01.510101	Belanja Gaji Dan Tunjangan Asn	71.971.276.139,97	87.710.899.780,00	15.739.623.640,03	121,87		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.01.51010101	Belanja Gaji Pokok Asn	54.038.972.080,97	70.413.298.500,00	16.374.326.419,03	130,30		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.01.510101010001	Belanja Gaji Pokok Pns	49.485.155.080,97	65.313.885.000,00	15.828.729.919,03	131,99		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.01.510101010002	Belanja Gaji Pokok Pppk	4.553.817.000,00	5.099.413.500,00	545.596.500,00	111,98		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.01.51010102	Belanja Tunjangan Keluarga Asn	7.016.629.318,00	6.695.010.739,00	(321.618.579,00)	95,42		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.01.510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga Pns	6.581.582.498,00	6.199.071.269,00	(382.511.229,00)	94,19		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.01.510101020002	Belanja Tunjangan Keluarga Pppk	435.046.820,00	495.939.470,00	60.892.650,00	114,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.01.51010103	Belanja Tunjangan Jabatan Asn	221.130.000,00	208.170.000,00	(12.960.000,00)	94,14		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.01.510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan Pns	221.130.000,00	208.170.000,00	(12.960.000,00)	94,14		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.01.51010104	Belanja Tunjangan Fungsional Asn	5.266.737.000,00	5.213.764.000,00	(52.973.000,00)	98,99		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.01.510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional Pns	5.266.737.000,00	5.213.764.000,00	(52.973.000,00)	98,99		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.01.51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum Asn	1.081.603.000,00	912.911.000,00	(168.692.000,00)	84,40		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.01.510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum Pns	797.573.000,00	614.691.000,00	(182.882.000,00)	77,07		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.01.510101050002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum Pppk	284.030.000,00	298.220.000,00	14.190.000,00	105,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.01.51010106	Belanja Tunjangan Beras Asn	4.279.477.828,00	4.064.427.660,00	(215.050.168,00)	94,97		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.01.510101060001	Belanja Tunjangan Beras Pns	3.953.219.508,00	3.693.492.420,00	(259.727.088,00)	93,43		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.01.510101060002	Belanja Tunjangan Beras Pppk	326.258.320,00	370.935.240,00	44.676.920,00	113,69		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.01.51010107	Belanja Tunjangan Pph/tunjangan Khusus Asn	65.693.223,00	202.310.887,00	136.617.664,00	307,96		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.01.510101070001	Belanja Tunjangan Pph/tunjangan Khusus Pns	65.693.223,00	202.310.887,00	136.617.664,00	307,96		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.01.51010108	Belanja Pembulatan Gaji Asn	1.033.690,00	1.006.994,00	(26.696,00)	97,42		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.01.510101080001	Belanja Pembulatan Gaji Pns	933.240,00	914.528,00	(18.712,00)	97,99		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.01.2.02.01.510101080002	Belanja Pembulatan Gaji Pppk	100.450,00	92.466,00	(7.984,00)	92,05		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.01.510102	Belanja Tambahan Penghasilan Asn	1.125.600.000,00	807.312.320,00	(318.287.680,00)	71,72		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.01.51010201	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Asn	28.800.000,00	26.400.000,00	(2.400.000,00)	91,67		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.01.510102010001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pns	28.800.000,00	26.400.000,00	(2.400.000,00)	91,67		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.01.51010205	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Asn	1.096.800.000,00	780.912.320,00	(315.887.680,00)	71,20		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.01.510102050001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pns	1.096.800.000,00	780.912.320,00	(315.887.680,00)	71,20		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.01.510103	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Asn	36.511.151.489,00	35.186.699.710,00	(1.324.451.779,00)	96,37		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.01.51010303	Belanja Tunjangan Profesi Guru (tpg) Pnsd	33.671.817.989,00	32.563.938.610,00	(1.107.879.379,00)	96,71		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.01.510103030001	Belanja Tpg Pnsd	33.671.817.989,00	32.563.938.610,00	(1.107.879.379,00)	96,71		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.01.51010304	Belanja Tunjangan Khusus Guru (tkg) Pnsd	1.286.833.500,00	1.260.416.100,00	(26.417.400,00)	97,95		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.01.510103040001	Belanja Tkg Pnsd	1.286.833.500,00	1.260.416.100,00	(26.417.400,00)	97,95		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.01.51010305	Belanja Tambahan Penghasilan (tamsil) Guru Pnsd	1.552.500.000,00	1.362.345.000,00	(190.155.000,00)	87,75		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.01.510103050001	Belanja Tamsil Guru Pnsd	1.552.500.000,00	1.362.345.000,00	(190.155.000,00)	87,75		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.02	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**1.895.460.000,00**	**1.835.075.000,00**	**(60.385.000,00)**	**96,81**		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.02.51	**BELANJA OPERASI**	**1.895.460.000,00**	**1.835.075.000,00**	**(60.385.000,00)**	**96,81**		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.02.5101	Belanja Pegawai	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.02.510103	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Asn	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.02.51010307	Belanja Honorarium	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.02.510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.02.510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.02.51010308	Belanja Jasa Pengelolaan Bmd	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.02.510103080002	Belanja Jasa Pengelolaan Bmd Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	1.831.860.000,00	1.771.475.000,00	(60.385.000,00)	96,70		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.01.2.02.02.510201	Belanja Barang	485.660.000,00	484.275.000,00	(1.385.000,00)	99,71		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	485.660.000,00	484.275.000,00	(1.385.000,00)	99,71		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.02.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00		
							- Minum Rapat 1500 kotak x @ 5.000
							- Makan Rapat 500 kotak x @20.000
1.01.1.01.01.00.01.2.02.02.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	468.160.000,00	466.775.000,00	(1.385.000,00)	99,70		
							- Makan Harian Pegawai Disdik 133 Org x 220 Hr
							- Minum Harian Pegawai 133 Org x 220 Hr
1.01.1.01.01.00.01.2.02.02.510202	Belanja Jasa	1.346.200.000,00	1.287.200.000,00	(59.000.000,00)	95,62		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	1.346.200.000,00	1.287.200.000,00	(59.000.000,00)	95,62		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.02.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.268.800.000,00	1.212.800.000,00	(56.000.000,00)	95,59		
							- Honor Tenaga harian Lepas (THL) 13 Org x 12 Bln
							- Honor Guru dan Pegawai Sekolah 173 Org x 12 bulan
							- Honor Guru Terpencil 3 Org x 12 Bln
							- Tambahan Penghasilan Honorer/ Tidak Tetap dan Tenaga Bakti 51 Org
							- Tenaga Kearsipan 1 Org x 12 Bln
							- Honor Pengadministrasi Perencanaan dan Program 3 org x 12 Bulan
							- Honor THL TK 3 org x 12 Bln
							- Honor THL SD 16 Org x 12 Bulan
							- Honor THL SMP 10 Org x 12 Bln
1.01.1.01.01.00.01.2.02.02.510202010027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Honor Tenaga Harian Lepas (THL) Merangkap Operator 8 Org x 12 Bln
1.01.1.01.01.00.01.2.02.02.510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	15.000.000,00	12.000.000,00	(3.000.000,00)	80,00		
							Honor Petugas Keamanan (Satpam) 2 Org x 12 Bulan
1.01.1.01.01.00.01.2.02.03	**PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD**	**17.400.000,00**	**17.400.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.03.51	**BELANJA OPERASI**	**17.400.000,00**	**17.400.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.03.510201	Belanja Barang	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.03.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Alat Tulis Kantor
1.01.1.01.01.00.01.2.02.03.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Penggandaan Bahan
1.01.1.01.01.00.01.2.02.03.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.01.1.01.01.00.01.2.02.05	**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.05.51	**BELANJA OPERASI**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.05.5102	Belanja Barang Dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.05.510201	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.05.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.02.05.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Alat Tulis Kantor

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.01.2.02.05.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Fotocopy
1.01.1.01.01.00.01.2.02.05.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Makan dan Minum Rapat
1.01.1.01.01.00.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.01.2.05.04	**KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.01.2.05.04.51	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.01.2.05.04.5102	Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.05.04.510201	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.05.04.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.05.04.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)
1.01.1.01.01.00.01.2.05.04.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Fotocopy Bahan
1.01.1.01.01.00.01.2.05.04.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Makan Minum Rapat
1.01.1.01.01.00.01.2.05.04.510204	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.05.04.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.05.04.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01.1.01.01.00.01.2.05.10	**SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.01.2.05.10.51	**BELANJA OPERASI**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.01.2.05.10.5102	Belanja Barang Dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.05.10.510201	Belanja Barang	7.180.000,00	7.180.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.05.10.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.180.000,00	7.180.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.05.10.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja ATK Panitia
1.01.1.01.01.00.01.2.05.10.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Cetak Spanduk
							- Belanja Cetak Sertifikat 70 lbr
1.01.1.01.01.00.01.2.05.10.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Dokumentasi Kegiatan
1.01.1.01.01.00.01.2.05.10.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Makan peserta, Panitia dan narasumber 75 Org x 2 hr
							- Belanja Minum Peserta, Panitia dan narasumber 70 Org x 2 hr x 2 kali
1.01.1.01.01.00.01.2.05.10.510202	Belanja Jasa	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.05.10.51020201	Belanja Jasa Kantor	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.05.10.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Narasumber 1 org x 8 JP x 2 hari
							- Jasa Moderator
							- Jasa Pembaca Doa
							- Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan 3 Org
1.01.1.01.01.00.01.2.05.10.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00		
							- Jasa kebersihan 1 org x 2 hari x 2 gel
1.01.1.01.01.00.01.2.05.10.510204	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.05.10.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.01.2.05.10.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Transport Peserta 70 Org x 2 hari
1.01.1.01.01.00.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**293.440.000,00**	**293.129.728,00**	**(310.272,00)**	**99,89**		
1.01.1.01.01.00.01.2.06.02	**PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**127.340.000,00**	**127.039.900,00**	**(300.100,00)**	**99,76**		
1.01.1.01.01.00.01.2.06.02.51	**BELANJA OPERASI**	**107.340.000,00**	**107.339.900,00**	**(100,00)**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.01.2.06.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	107.340.000,00	107.339.900,00	(100,00)	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.06.02.510201	Belanja Barang	107.340.000,00	107.339.900,00	(100,00)	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.06.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	107.340.000,00	107.339.900,00	(100,00)	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.06.02.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	107.340.000,00	107.339.900,00	(100,00)	100,00		
							- Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Dinas
1.01.1.01.01.00.01.2.06.02.52	**BELANJA MODAL**	**20.000.000,00**	**19.700.000,00**	**(300.000,00)**	**98,50**		
1.01.1.01.01.00.01.2.06.02.5202	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	20.000.000,00	19.700.000,00	(300.000,00)	98,50		
1.01.1.01.01.00.01.2.06.02.520205	Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga	20.000.000,00	19.700.000,00	(300.000,00)	98,50		
1.01.1.01.01.00.01.2.06.02.52020501	Belanja Modal Alat Kantor	12.000.000,00	11.700.000,00	(300.000,00)	97,50		
1.01.1.01.01.00.01.2.06.02.520205010005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	12.000.000,00	11.700.000,00	(300.000,00)	97,50		
							- Belanja Pengadaan Printer
							- Pengadaan Kursi Roda
							- Pengadaaan Racun Api
1.01.1.01.01.00.01.2.06.02.52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.06.02.520205020001	Belanja Modal Mebel	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Pengadaan Kursi dan Meja Kantor
1.01.1.01.01.00.01.2.06.02.520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							Belanja Pengadaan Air Conditioner (AC)
1.01.1.01.01.00.01.2.06.02.52020503	Belanja Modal Meja Dan Kursi Kerja/rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.06.02.520205030007	Belanja Modal Lemari Dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Belanja Pengadaaan Lemari
1.01.1.01.01.00.01.2.06.05	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**19.500.000,00**	**19.499.564,00**	**(436,00)**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.01.2.06.05.51	**BELANJA OPERASI**	**19.500.000,00**	**19.499.564,00**	**(436,00)**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.01.2.06.05.5102	Belanja Barang Dan Jasa	19.500.000,00	19.499.564,00	(436,00)	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.06.05.510201	Belanja Barang	19.500.000,00	19.499.564,00	(436,00)	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.06.05.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	19.500.000,00	19.499.564,00	(436,00)	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.06.05.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	19.500.000,00	19.499.564,00	(436,00)	100,00		
							- Belanja Cetak
							- Belanja Fotocopy
1.01.1.01.01.00.01.2.06.06	**PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.01.2.06.06.51	**BELANJA OPERASI**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.01.2.06.06.5102	Belanja Barang Dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.06.06.510202	Belanja Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.06.06.51020201	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.06.06.510202010062	Belanja Langganan Jurnal/surat Kabar/majalah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Bahan Bacaan (koran dan majalah)
1.01.1.01.01.00.01.2.06.09	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**136.600.000,00**	**136.590.264,00**	**(9.736,00)**	**99,99**		
1.01.1.01.01.00.01.2.06.09.51	**BELANJA OPERASI**	**136.600.000,00**	**136.590.264,00**	**(9.736,00)**	**99,99**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.01.2.06.09.5102	Belanja Barang Dan Jasa	136.600.000,00	136.590.264,00	(9.736,00)	99,99		
1.01.1.01.01.00.01.2.06.09.510204	Belanja Perjalanan Dinas	136.600.000,00	136.590.264,00	(9.736,00)	99,99		
1.01.1.01.01.00.01.2.06.09.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	136.600.000,00	136.590.264,00	(9.736,00)	99,99		
1.01.1.01.01.00.01.2.06.09.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	117.600.000,00	117.590.264,00	(9.736,00)	99,99		
							- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01.1.01.01.00.01.2.06.09.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.01.00.01.2.06.11	**DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.01.2.06.11.52	**BELANJA MODAL**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.01.2.06.11.5202	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.06.11.520210	Belanja Modal Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.06.11.52021001	Belanja Modal Komputer Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.06.11.520210010001	Belanja Modal Komputer Jaringan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Pengembangan Aplikasi Kepegawaian Dinas (Aplikasi PAK Guru)
1.01.1.01.01.00.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**90.935.000,00**	**89.810.630,00**	**(1.124.370,00)**	**98,76**		
1.01.1.01.01.00.01.2.08.02	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**47.600.000,00**	**46.480.630,00**	**(1.119.370,00)**	**97,65**		
1.01.1.01.01.00.01.2.08.02.51	**BELANJA OPERASI**	**47.600.000,00**	**46.480.630,00**	**(1.119.370,00)**	**97,65**		
1.01.1.01.01.00.01.2.08.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	47.600.000,00	46.480.630,00	(1.119.370,00)	97,65		
1.01.1.01.01.00.01.2.08.02.510202	Belanja Jasa	47.600.000,00	46.480.630,00	(1.119.370,00)	97,65		
1.01.1.01.01.00.01.2.08.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	47.600.000,00	46.480.630,00	(1.119.370,00)	97,65		
1.01.1.01.01.00.01.2.08.02.510202010060	Belanja Tagihan Air	4.000.000,00	2.880.630,00	(1.119.370,00)	72,02		
							- Belanja Air

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.01.2.08.02.510202010061	Belanja Tagihan Listrik	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Tagihan Listrik
1.01.1.01.01.00.01.2.08.02.510202010063	Belanja Kawat/faksimili/internet/tv Berlangganan	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Internet
1.01.1.01.01.00.01.2.08.03	**PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**43.335.000,00**	**43.330.000,00**	**(5.000,00)**	**99,99**		
1.01.1.01.01.00.01.2.08.03.51	**BELANJA OPERASI**	**43.335.000,00**	**43.330.000,00**	**(5.000,00)**	**99,99**		
1.01.1.01.01.00.01.2.08.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	43.335.000,00	43.330.000,00	(5.000,00)	99,99		
1.01.1.01.01.00.01.2.08.03.510202	Belanja Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.08.03.51020201	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.08.03.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa kebersihan Kantor 2 Org x 12 Bulan
1.01.1.01.01.00.01.2.08.03.510203	Belanja Pemeliharaan	33.735.000,00	33.730.000,00	(5.000,00)	99,99		
1.01.1.01.01.00.01.2.08.03.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	33.735.000,00	33.730.000,00	(5.000,00)	99,99		
1.01.1.01.01.00.01.2.08.03.510203020117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-alat Kantor-alat Kantor Lainnya	33.735.000,00	33.730.000,00	(5.000,00)	99,99		
							- Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor
							- Belanja Alat Alat Kebersihan
1.01.1.01.01.00.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**98.400.000,00**	**98.258.093,00**	**(141.907,00)**	**99,86**		
1.01.1.01.01.00.01.2.09.02	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**68.400.000,00**	**68.258.093,00**	**(141.907,00)**	**99,79**		
1.01.1.01.01.00.01.2.09.02.51	**BELANJA OPERASI**	**68.400.000,00**	**68.258.093,00**	**(141.907,00)**	**99,79**		
1.01.1.01.01.00.01.2.09.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	68.400.000,00	68.258.093,00	(141.907,00)	99,79		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.01.2.09.02.510201	Belanja Barang	47.900.000,00	47.878.311,00	(21.689,00)	99,95		
1.01.1.01.01.00.01.2.09.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	47.900.000,00	47.878.311,00	(21.689,00)	99,95		
1.01.1.01.01.00.01.2.09.02.510201010004	Belanja Bahan-bahan Bakar Dan Pelumas	32.000.000,00	31.993.350,00	(6.650,00)	99,98		
							Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
1.01.1.01.01.00.01.2.09.02.510201010023	Belanja Suku Cadang-suku Cadang Lainnya	15.900.000,00	15.884.961,00	(15.039,00)	99,91		
							- Belanja Pengganti Suku Cadang
1.01.1.01.01.00.01.2.09.02.510202	Belanja Jasa	4.000.000,00	3.880.000,00	(120.000,00)	97,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.09.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	3.880.000,00	(120.000,00)	97,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.09.02.510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, Dan Perizinan	4.000.000,00	3.880.000,00	(120.000,00)	97,00		
							- Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 3 Unit
1.01.1.01.01.00.01.2.09.02.510203	Belanja Pemeliharaan	16.500.000,00	16.499.782,00	(218,00)	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.09.02.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	16.500.000,00	16.499.782,00	(218,00)	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.09.02.510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-alat Angkutan Darat Bermotor-kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	16.500.000,00	16.499.782,00	(218,00)	100,00		
							- Belanja Jasa Service 3 Unit
1.01.1.01.01.00.01.2.09.09	**PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.01.2.09.09.51	**BELANJA OPERASI**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.01.2.09.09.5102	Belanja Barang Dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.09.09.510203	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.09.09.51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.01.2.09.09.510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-bangunan Gedung Tempat Kerja-bangunan Gedung Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Pemeliharaan Kantor
1.01.1.01.01.00.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**35.395.293.967,00**	**35.287.794.980,00**	**(107.498.987,00)**	**99,70**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.02.2.01	**PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**	**18.502.860.967,00**	**18.473.424.600,00**	**(29.436.367,00)**	**99,84**		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.03	**PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU**	**197.600.000,00**	**197.600.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.03.52	**BELANJA MODAL**	**197.600.000,00**	**197.600.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.03.5203	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	197.600.000,00	197.600.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.03.520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	197.600.000,00	197.600.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.03.52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	197.600.000,00	197.600.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.03.520301010010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	197.600.000,00	197.600.000,00	0,00	100,00		
							Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya SD Negeri 12 Bandar Dua (DAK Fisik SD)
							- Dana Penunjang Perencanaan Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya SD Negeri 12 Bandar Dua (DAK Fisik SD)
							- Dana Penunjang Pengawasan Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya SD Negeri 12 Bandar Dua (DAK Fisik SD)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.04	**PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH**	**211.536.000,00**	**211.536.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.04.52	**BELANJA MODAL**	**211.536.000,00**	**211.536.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.04.5203	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	211.536.000,00	211.536.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.04.520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	211.536.000,00	211.536.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.04.52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	211.536.000,00	211.536.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.04.520301010010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	211.536.000,00	211.536.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SD Negeri 4 Meurah Dua (DAK Fisik SD)
							- Dana Penunjang Perencanaan Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SD Negeri 4 Meurah Dua (DAK Fisik SD)
							- Dana Penunjang Pengawasan Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SD Negeri 4 Meurah Dua (DAK Fisik SD)
							Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SD Negeri 13 Bandar Baru (DAK Fisik SD)
							- Dana Penunjang Perencanaan Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SD Negeri 13 Bandar Baru (DAK Fisik SD)
							- Dana Penunjang Pengawasan Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SD Negeri 13 Bandar Baru (DAK Fisik SD)
							Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SD Negeri 12 Bandar Dua (DAK Fisik SD)
							- Dana Penunjang Perencanaan Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SD Negeri 12 Bandar Dua (DAK Fisik SD)
							- Dana Penunjang Pengawasan Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SD Negeri 12 Bandar Dua (DAK Fisik SD)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.06	**PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH**	**1.752.200.000,00**	**1.749.966.000,00**	**(2.234.000,00)**	**99,87**		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.06.51	**BELANJA OPERASI**	**200.000.000,00**	**199.421.000,00**	**(579.000,00)**	**99,71**		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.06.5105	Belanja Hibah	200.000.000,00	199.421.000,00	(579.000,00)	99,71		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.02.2.01.06.510505	Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia	200.000.000,00	199.421.000,00	(579.000,00)	99,71		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.06.51050501	Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	200.000.000,00	199.421.000,00	(579.000,00)	99,71		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.06.510505010002	Belanja Hibah Barang Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	200.000.000,00	199.421.000,00	(579.000,00)	99,71		
							- Pembangunan Pagar MIN 6 Kab. Pidie Jaya
							- Perencanaan
							- Pengawasan
1.01.1.01.01.00.02.2.01.06.52	**BELANJA MODAL**	**1.552.200.000,00**	**1.550.545.000,00**	**(1.655.000,00)**	**99,89**		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.06.5203	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	1.552.200.000,00	1.550.545.000,00	(1.655.000,00)	99,89		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.06.520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.552.200.000,00	1.550.545.000,00	(1.655.000,00)	99,89		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.06.52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.552.200.000,00	1.550.545.000,00	(1.655.000,00)	99,89		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.06.520301010010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	939.600.000,00	938.750.000,00	(850.000,00)	99,91		
							Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SD Negeri 4 Meurah Dua (DAK Fisik SD)
							- Pembangunan pagar SDN Mon Sagoe Kec Bandar Baru
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan pagar SD Negeri 10 Kec Meureudu
							- Perencanaan
							- Pengawasan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Dana Penunjang Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SD Negeri 4 Meurah Dua (DAK Fisik SD)
							- Dana Penunjang Pengawasan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SD Negeri 4 Meurah Dua (DAK Fisik SD)
							Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SD Negeri 13 Bandar Baru (DAK Fisik SD)
							- Dana Penunjang Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SD Negeri 13 Bandar Baru (DAK Fisik SD)
							- Dana Penunjang Pengawasan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SD Negeri 13 Bandar Baru (DAK Fisik SD)
							Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SD Negeri 12 Bandar Dua (DAK Fisik SD)
							- Dana Penunjang Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SD Negeri 12 Bandar Dua (DAK Fisik SD)
							- Dana Penunjang Pengawasan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SD Negeri 12 Bandar Dua (DAK Fisik SD)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.06.520301010032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	327.600.000,00	327.600.000,00	0,00	100,00		
							Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SD Negeri 4 Meurah Dua (DAK Fisik SD)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Dana Penunjang Perencanaan Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SD Negeri 4 Meurah Dua (DAK Fisik SD)
							- Dana Penunjang Pengawasan Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SD Negeri 4 Meurah Dua (DAK Fisik SD)
							Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SD Negeri 13 Bandar Baru (DAK Fisik SD)
							- Dana Penunjang Perencanaan Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SD Negeri 13 Bandar Baru (DAK Fisik SD)
							- Dana Penunjang Pengawasan Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SD Negeri 13 Bandar Baru (DAK Fisik SD)
							Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SD Negeri 12 Bandar Dua (DAK Fisik SD)
							- Dana Penunjang Perencanaan Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SD Negeri 12 Bandar Dua (DAK Fisik SD)
							- Dana Penunjang Pengawasan Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SD Negeri 12 Bandar Dua (DAK Fisik SD)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.06.520301010036	Belanja Modal Taman	285.000.000,00	284.195.000,00	(805.000,00)	99,72		
							- Pemasangan Paving Blok SD 8 Kec Ulim
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pemasangan Paving Block SDN 11 Meureudu Pidie Jaya
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pemasangan Paving Block SD Negeri 9 Gp. Bunot Meureudu

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Perencanaan
							- Pengawasan
1.01.1.01.01.00.02.2.01.08	**REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS**	**699.489.000,00**	**699.469.000,00**	**(20.000,00)**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.08.51	**BELANJA OPERASI**	**19.329.000,00**	**19.309.000,00**	**(20.000,00)**	**99,90**		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.08.5102	Belanja Barang Dan Jasa	19.329.000,00	19.309.000,00	(20.000,00)	99,90		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.08.510201	Belanja Barang	1.329.000,00	1.329.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.08.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.329.000,00	1.329.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.08.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.329.000,00	1.329.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Makan dan Minum Penyelenggaraan rapat koordinasi Kegiatan Penunjang DAK Fisik Bidang SD (DAK Fisik SD)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.08.510202	Belanja Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.08.51020201	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.08.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Honorarium Narasumber Penyelenggaraan rapat koordinasi Kegiatan Penunjang DAK Fisik Bidang SD (DAK Fisik SD)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.08.510204	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	14.980.000,00	(20.000,00)	99,87		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.08.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.000.000,00	14.980.000,00	(20.000,00)	99,87		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.08.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000,00	14.980.000,00	(20.000,00)	99,87		
							Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pelaksanaan Kegiatan Penunjang DAK Fisik Bidang SD (DAK Fisik SD)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.08.52	**BELANJA MODAL**	**680.160.000,00**	**680.160.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.08.5203	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	680.160.000,00	680.160.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.08.520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	680.160.000,00	680.160.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.02.2.01.08.52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	680.160.000,00	680.160.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.08.520301010010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	680.160.000,00	680.160.000,00	0,00	100,00		
							Rehabilitasi 3 Ruang Kelas Beserta Perabotnya SD Negeri 4 Meurah Dua (DAK Fisik SD)
							- Dana Penunjang Perencanaan Rehabilitasi 6 Ruang Kelas Beserta Perabotnya SD Negeri 4 Meurah Dua (DAK Fisik SD)
							- Dana Penunjang Pengawasan Rehabilitasi 6 Ruang Kelas Beserta Perabotnya SD Negeri 4 Meurah Dua (DAK Fisik SD)
							Rehabilitasi 3 Ruang Kelas Beserta Perabotnya SD Negeri 13 Bandar Baru (DAK Fisik SD)
							- Dana Penunjang Perencanaan Rehabilitasi 3 Ruang Kelas Beserta Perabotnya SD Negeri 13 Bandar Baru (DAK Fisik SD)
							- Dana Penunjang Pengawasan Rehabilitasi 3 Ruang Kelas Beserta Perabotnya SD Negeri 13 Bandar Baru (DAK Fisik SD)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.11	**REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH**	**101.920.000,00**	**101.920.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.11.52	**BELANJA MODAL**	**101.920.000,00**	**101.920.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.11.5203	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	101.920.000,00	101.920.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.11.520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	101.920.000,00	101.920.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.11.52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	101.920.000,00	101.920.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.11.520301010010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	101.920.000,00	101.920.000,00	0,00	100,00		
							Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD Negeri 4 Meurah Dua (DAK Fisik SD)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Dana Penunjang Perencanaan Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD Negeri 4 Meurah Dua (DAK Fisik SD)
							- Dana Penunjang Pengawasan Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD Negeri 4 Meurah Dua (DAK Fisik SD)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.17	**PENGADAAN PERLENGKAPAN SISWA**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.17.51	**BELANJA OPERASI**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.17.5102	Belanja Barang Dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.17.510201	Belanja Barang	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.17.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.17.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Pengadaan Perlengkapan Siswa
1.01.1.01.01.00.02.2.01.22	**PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA**	**250.000.000,00**	**249.990.000,00**	**(10.000,00)**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.22.52	**BELANJA MODAL**	**250.000.000,00**	**249.990.000,00**	**(10.000,00)**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.22.5202	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	250.000.000,00	249.990.000,00	(10.000,00)	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.22.520208	Belanja Modal Alat Laboratorium	250.000.000,00	249.990.000,00	(10.000,00)	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.22.52020803	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	250.000.000,00	249.990.000,00	(10.000,00)	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.22.520208030016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	250.000.000,00	249.990.000,00	(10.000,00)	100,00		
							Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SD (DAK Fisik SD)
							- Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SD Negeri 13 Bandar Baru (DAK Fisik SD)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SD Negeri 5 Meurah Dua (DAK Fisik SD)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.24	**PENYIAPAN DAN TINDAK LANJUT EVALUASI SATUAN PENDIDIKAN DASAR**	**5.000.000,00**	**4.963.000,00**	**(37.000,00)**	**99,26**		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.24.51	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**4.963.000,00**	**(37.000,00)**	**99,26**		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.24.5102	Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	4.963.000,00	(37.000,00)	99,26		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.24.510201	Belanja Barang	3.050.000,00	3.043.000,00	(7.000,00)	99,77		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.24.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.050.000,00	3.043.000,00	(7.000,00)	99,77		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.24.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	1.000.000,00	995.000,00	(5.000,00)	99,50		
							- Belanja Cetak Dokumen Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Satuan Pendidikan
							- Belanja Fotocopy Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Satuan Pendidikan
1.01.1.01.01.00.02.2.01.24.510201010027	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-benda Pos	50.000,00	48.000,00	(2.000,00)	96,00		
							Belanja materai Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Satuan Pendidikan
1.01.1.01.01.00.02.2.01.24.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Dokumen Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Satuan Pendidikan
1.01.1.01.01.00.02.2.01.24.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Makan dan Minum Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Satuan Pendidikan1
1.01.1.01.01.00.02.2.01.24.510202	Belanja Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.02.2.01.24.51020201	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.24.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Jasa Penyusun Instrumen Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Satuan Pendidikan
1.01.1.01.01.00.02.2.01.24.510204	Belanja Perjalanan Dinas	1.150.000,00	1.120.000,00	(30.000,00)	97,39		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.24.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.150.000,00	1.120.000,00	(30.000,00)	97,39		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.24.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.150.000,00	1.120.000,00	(30.000,00)	97,39		
							Belanja jasa Transport Tim Monev kegiatan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Satuan Pendidikan
1.01.1.01.01.00.02.2.01.25	**PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA**	**1.602.865.967,00**	**1.591.872.000,00**	**(10.993.967,00)**	**99,31**		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.25.51	**BELANJA OPERASI**	**1.602.865.967,00**	**1.591.872.000,00**	**(10.993.967,00)**	**99,31**		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.25.5102	Belanja Barang Dan Jasa	1.602.865.967,00	1.591.872.000,00	(10.993.967,00)	99,31		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.25.510201	Belanja Barang	414.485.967,00	412.682.000,00	(1.803.967,00)	99,56		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.25.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	414.485.967,00	412.682.000,00	(1.803.967,00)	99,56		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.25.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	61.360.000,00	61.110.000,00	(250.000,00)	99,59		
							Belanja Perlengkapan Peserta Kegiatan Pelatihan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrsah (UKS/M) Jenjang SD/MI (OTSUS)
							- Belanja Bahan Peserta Workshop Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD
							- Belanja Bahan Perlengkapan Pembelajaran 10 sekolah Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD
							- Belanja Bahan Untuk Pementasan (10 sekolah) Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Perlengkapan Pembelajaran Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD Sekolah (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.25.510201010015	Belanja Suku Cadang-suku Cadang Alat Kedokteran	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Alat P3K Kegiatan Liga Futsal Tingkat SD (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.25.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	46.485.967,00	45.642.000,00	(843.967,00)	98,18		
							- ATK Panitia Kegiatan Pelatihan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrsah (UKS/M) Jenjang SD/MI (OTSUS)
							- ATK Kegiatan Lomba Budaya Mutu Jenjang Sekolah Dasar (SD) (OTSUS)
							- ATK Kegiatan Lomba Berhitung Cepat (SD) (OTSUS)
							- Belanja ATK Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD
							- ATK untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Berkarakter Islami jenjang SD (OTSUS)
							- ATK Panitia Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Berkarakter Islami jenjang SD (OTSUS)
							- ATK Kegiatan Penyelenggaraaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD (OTSUS)
							- Belanja ATK Kegiatan LIga Futsal Tingkat SD (OTSUS)
							- ATK Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Sains Nasional (KSN) SD (OTSUS)
							- ATK Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SD (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- ATK Kegiatan Lomba Sekolah Sehat Jenjang SD (OTSUS)
							- Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Festival Anak Shaleh (Lomba Menjawab Cepat PAI, Pidato AI, Tahfidz dan Tilawatil Quran Jenjang SD) (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.25.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	41.212.000,00	41.202.000,00	(10.000,00)	99,98		
							- Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Pelatihan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrsah (UKS/M) Jenjang SD/MI (OTSUS)
							- Belanja Cetak Spanduk Peserta Lomba Budaya Mutu (OTSUS)
							- Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Lomba Berhitung Cepat (SD) (OTSUS)
							- Belanja Penggandaan Peserta 117 Org x 100 lbr Kegiatan Pelatihan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrsah (UKS/M) Jenjang SD/MI (OTSUS)
							- Belanja Penggandaan Kegiatan Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SD (OTSUS)
							- Belanja Penggandaan Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SD (OTSUS)
							- Belanja Penggandaan Kegiatan Lomba Sekolah Sehat (OTSUS)
							- Belanja Penggandaan Kegiatan Festival Anak Shaleh (Lomba Menjawab Cepat PAI, Pidato AI, Tahfidz dan Tilawatil Quran Jenjang SD) (OTSUS)
							- Belanja Penggandaan Kegiatan Lomba Budaya Mutu Jenjang Sekolah Dasar (SD) (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Penggandaan Soal Kegiatan Lomba Berhitung Cepat (SD) (OTSUS)
							- Belanja Cetak Spanduk dan Sertifikat Kegiatan Penyelenggaraaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD (OTSUS)
							- Cetak Spanduk Sosialisasi Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD
							- Cetak Spanduk Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD 10 Sekolah
							- Cetak Baliho Keg. Workshop Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD
							- Cetak Laporan Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD
							- Cetak Sertifikat untuk siswa, seniman, asisten seniman dan Sekolah 250 org Kegiatan Gerakan Seniman Mengajar di Sekolah Jenjang SD (OTSUS)
							- Cetak Bad nama untuk siswa, panitia, Seniman dan Asisten Seniman Keg. Pementasan dan Pameran Hasil Pembelajaran Kegiatan Gerakan Seniman Mengajar di Sekolah Jenjang SD
							- Cetak Spanduk Keg. Pementasan dan Pameran Hasil Belajar Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD
							- Cetak Baliho Keg. Pementasan dan Pameran Hasil Belajar Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Cetak backdroup Keg. Pementasan dan Pameran Hasil Belajar Kegiatan Gerakan Seniman Mengajar di Sekolah Jenjang SD
							- Fotocopy Juknis Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD
							- Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Liga Futsal Tingkat SD (OTSUS)
							- Belanja Bahan Fotocopy Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Berkarakter Islami jenjang SD (OTSUS)
							- Cetak Papan Juara Kegiatan Liga Futsal Tingkat SD (OTSUS)
							- Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Sains Nasional (KSN) SD (OTSUS)
							- Belanja Penggandaan Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Sains Nasional (KSN) SD (OTSUS)
							- Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SD (OTSUS)
							- Belanja Cetak Spanduk dan Sertifikat Kegiatan Penilaian Lomba Sekolah Sehat Jenjang SD/ MI (OTSUS)
							- Belanja Cetak Kegiatan Festival Anak Shaleh (Lomba Menjawab Cepat PAI, Pidato AI, Tahfidz dan Tilawatil Quran Jenjang SD) (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.25.510201010027	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-benda Pos	550.000,00	250.000,00	(300.000,00)	45,45		
							- Belanja materai Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja materai Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Berkarakter Islami jenjang SD (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.25.510201010034	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-perlengkapan Pendukung Olahraga	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Peralatan Pertandingan Kegiatan Liga Futsal Tingkat SD (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.25.510201010035	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-suvenir/cendera Mata	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00		
							- Cindera Mata (Trhophy) Kegiatan Penyelenggaraaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD 5 cabang (OTSUS)
							- Belanja Trhophy Kegiatan Liga Futsal Tingkat SD (OTSUS)
							- Cindera Mata (Trhophy) Penyelenggaraan Kompetisi Sains Nasional (KSN) SD (OTSUS)
							- Cindera Mata (Trhophy) Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SD 5 Cabang x 2 (putra dan Putri) (OTSUS)
							- Cindera Mata (Trhophy) Kegiatan Penilaian Lomba Sekolah Sehat Jenjang SD/MI (OTSUS)
							- Belanja Trhophy Kegiatan Festival Anak Shaleh (Lomba Menjawab Cepat PAI, Pidato AI, Tahfidz dan Tilawatil Quran Jenjang SD)(Putra dan Putri) (OTSUS)
							- Cindera Mata (Trhophy) Kegiatan Lomba Budaya Mutu Jenjang Sekolah Dasar (SD) (OTSUS)
							- Belanja Cindera Mata (Trhophy) Kegiatan Lomba Berhitung Cepat (SD) (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.02.2.01.25.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	30.050.000,00	29.650.000,00	(400.000,00)	98,67		
							- Dokumentasi / Publikasi Kegiatan Pelatihan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrsah (UKS/M) Jenjang SD/MI (OTSUS)
							- Belanja Dokumentasi Kegiatan Festival Anak Shaleh (Lomba Menjawab Cepat PAI, Pidato AI, Tahfidz dan Tilawatil Quran Jenjang SD) (OTSUS)
							- Dokumentasi / Publikasi Kegiatan Lomba Budaya Mutu Jenjang Sekolah Dasar (SD) (OTSUS)
							- Belanja Dokumentasi / Publikasi Kegiatan Lomba Berhitung Cepat (SD) (OTSUS)
							- Belanja Dokumentasi dan Publikasi Foto dan Video Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD
							- Jasa Dekorasi Kegiatan Pementasan dan Pameran Hasil Pembelajaran Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD (OTSUS)
							- Belanja Dokumentasi Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Berkarakter Islami jenjang SD (OTSUS)
							- Belanja Dokumentasi / Publikasi Kegiatan Penyelenggaraaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD (OTSUS)
							- Jasa Dekorasi Kegiatan Penyelenggaraaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD (OTSUS)
							- Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan LIga Futsal Tingkat SD dan SMP (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Dokumentasi / Publikasi Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Sains Nasional (KSN) SD (OTSUS)
							- Dokumentasi / Publikasi Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SD (OTSUS)
							- Dokumentasi/ Publikasi Kegiatan Penilaian Lomba Sekolah Sehat Jenjang SD (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.25.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	191.128.000,00	191.128.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Makan Peserta, Panitia dan Juri Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS/M) jenjang SD/MI dan 123 org x 3 hari (OTSUS)
							- Belanja Minum 8 org x 23 Sekolah Peserta Putaran 3 Kegiatan Liga Futsal Tingkat SD (OTSUS)
							- Belanja Minum 8 org x 12 Sekolah x 3 hari Peserta Putaran 3 Kegiatan Liga Futsal Tingkat SD (OTSUS)
							- Belanja Konsumsi (Makan dan Minum) Peserta, Panitia dan Juri Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Sains Nasional (KSN) SD 131 org (OTSUS)
							- Belanja Konsumsi (Makan dan Minum) Peserta, Panitia dan Juri Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SD 200 org x 2 hari (OTSUS)
							- Belanja Konsumsi (Makan dan Minum) Peserta, Panitia dan Juri Kegiatan Penilaian Lomba Sekolah Sehat 54 org x 2 hari (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Makan Peserta, panitia dan Juri Kegiatan Festival Anak Shaleh (Lomba Menjawab Cepat PAI, Pidato AI, Tahfidz dan Tilawatil Quran Jenjang SD)(Putra dan Putri) 150 Org x 3 hari (OTSUS)
							- Belanja Minum Peserta, panitia dan Juri Kegiatan Festival Anak Shaleh (Lomba Menjawab Cepat PAI, Pidato AI, Tahfidz dan Tilawatil Quran Jenjang SD)(Putra dan Putri) 150 Org x 3 hari (OTSUS)
							- Belanja Makan Peserta, Panitia dan Juri Kegiatan Lomba Budaya Mutu SD 60 org x 3 hari (OTSUS)
							- Belanja Minum Peserta, Panitia dan Juri Kegiatan Lomba Budaya Mutu SD 60 org x 3 hari (OTSUS)
							- Belanja makan dan Minum Peserta 200 org x 2 hari Kegiatan Lomba Berhitung Cepat (SD) (OTSUS)
							- Belanja Minum Peserta, Panitia dan Juri Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS/M) jenjang SD/MI dan 123 org x 3 hari x 2 Kali (OTSUS)
							- Belanja Minum Rapat Evaluasi Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) SD
							- Belanja Makan Rapat Evaluasi Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) SD
							- Belanja Makan Peserta, Panitia dan Narasumber Keg. Sosialisasi Gerakan Seniman Masuk Sekolah 30 org Jenjang SD
							- Belanja Minum Peserta, Panitia dan Narasumber Keg. Sosialisasi Gerakan Seniman Masuk Sekolah 30 org x 1 kali SD

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Makan Keg. Seleksi Seniman Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD
							- Belanja Minum Keg. Seleksi Seniman Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD
							- Belanja Makan Peserta, Panitia dan Narasumber Keg. Workshop Gerakan Seniman Masuk Sekolah 35 org Jenjang SD
							- Belanja Minum Peserta, Panitia dan Narasumber Keg. Workshop Gerakan Seniman Masuk Sekolah 35 org Jenjang SD
							- Belanja Makan Peserta, seniman, Asisten Seniman, pendamping sekolah dan Panitia (28 org x 10 sekolah x 2 hari) Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD
							- Belanja Minum Peserta, seniman, Asisten Seniman, pendamping sekolah (28 org x 10 sekolah x 2 hari) Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD
							- Belanja buah-buahan untuk Keg. Pementasan dan Pameran Hasil Pembelajaran Gerakan Seniman Masuk Sekolah (OTSUS)
							- Minum Guru PBI dan Panitia sekolah untuk jenjang SD 372 org x 4 hr X 8 bln x Rp 5000 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Berkarakter Islami jenjang SD (OTSUS)
							- Belanja Makan Peserta,Panitia dan Juri Kegiatan Penyelenggaraaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD 225 org x 2 hari (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Minum Peserta,Panitia dan Juri Kegiatan Penyelenggaraaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD 225 org x 2 hari x 2 kali (OTSUS)
							- Belanja Makan dan Minum Panitia dan Juri Kegiatan LIga Futsal Tingkat SD 20 org x 10 Hari (OTSUS)
							- Belanja Minum 8 org x 92 Sekolah Peserta Putaran 1 Kegiatan Liga Futsal Tingkat SD (OTSUS)
							- Belanja Minum 8 org x 46 Sekolah Peserta Putaran 2 Kegiatan Liga Futsal Tingkat SD (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.25.510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (pdl)	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Baju Seragam Tim perumus, Seniman dan Asisten Seniman buah Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD
1.01.1.01.01.00.02.2.01.25.510201010075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Pakaian Peserta dan Pendamping Kegiatan Penyelenggaraaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD 32 org (OTSUS)
							- Belanja Pakaian Peserta dan pendamping Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Sains Nasional (KSN) SD 15 Org
							- Belanja Pakaian Peserta dan Pendamping Kegiatan Penilaian Lomba Sekolah Sehat 6 org (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.25.510201010076	Belanja Pakaian Olahraga	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Pakaian juri Kegiatan Penyelenggaraaan Liga Futsal Tingkat SD 20 org (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Pakaian Peserta dan Pendamping Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SD 22 org (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.25.510202	Belanja Jasa	958.310.000,00	953.710.000,00	(4.600.000,00)	99,52		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.25.51020201	Belanja Jasa Kantor	938.160.000,00	933.560.000,00	(4.600.000,00)	99,51		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.25.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	865.660.000,00	861.160.000,00	(4.500.000,00)	99,48		
							- Jasa Narasumber Kegiatan Pelatihan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrsah (UKS/M) Jenjang SD/MI 2 org x 8 JP x 3 hari (OTSUS)
							- Jasa Narasumber Workshop 5 org Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD
							- Jasa Seniman Kegiatan Pembelajaran serta Pementasan dan Pameran Hasil Belajar Seniman (10 org x 2 jam x 30 pertemuan x @100.000 Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD
							- Jasa Asisten Seniman Kegiatan Pembelajaran serta Pementasan dan Pameran Hasil Belajar Seniman (10 org x 2 jam x 30 pertemuan x @50.000 Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD
							- Jasa MC, Pembawa Al-Quran, Shalawat dan Doa Keg. Workshop 3 org Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD
							- Jasa Tim Pengiring Pementasan 10 sekolah x 3 org x 2 hari x @100.000 Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD (OTSUS)
							- Jasa Pelatih Pembinaan Lomba Sekolah Sehat SD 4 org x 10 hari (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Honorarium Tim Monev Kegiatan SD 16 Org x 1 Kali x 8 Bulan (91 Sekolah) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Berkarakter Islami jenjang SD (OTSUS)
							- Jasa Pembuat Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Berkarakter Islami jenjang SD (OTSUS)
							Belanjan Jasa Guru PBI 281 Ruang x 4 Hari X 8 Bulan x @ Rp. 80.000,- Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Berkarakter Islami jenjang SD (OTSUS)
							- Jasa Tim Monitoring 3 Org x 3 Kali x 100.000 x 10 Sekolah Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD
							- Jasa Tim Perumus 4 org x 10 Hari @ Rp. 300.000/Hari Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD
							- Jasa Narasumber Sosialisasi Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD
1.01.1.01.01.00.02.2.01.25.510202010014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
							- Jasa Tim Medis Kegiatan Liga Futsal Tingkat SD (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.25.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
							- Jasa Pembuat Laporan Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD
1.01.1.01.01.00.02.2.01.25.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00		
							- Jasa Kebersihan Kegiatan Pelatihan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrsah (UKS/M) Jenjang SD/MI 3 hari (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Jasa Petugas Kebersihan Sosialisasi 2 org x @ 300.000 Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD
							- Jasa Petugas Kebersihan Workshop 2 org x @ 300.000 Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD
							- Jasa Petugas Kebersihan 2 org x 2 hari Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD (OTSUS)
							- Jasa Kebersihan Kegiatan Penyelenggaraaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD 3 org x 2 hari (OTSUS)
							- Jasa Kebersihan Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Sains Nasional (KSN) SD 2 org x 1 hari (OTSUS)
							- Jasa Kebersihan Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SD 5 org x 2 hari (OTSUS)
							- Jasa Kebersihan Kegiatan Penilaian Lomba Sekolah Sehat 2 org x 2 hari (OTSUS)
							- Belanja Jasa Kebersihan Kegiatan Festival Anak Shaleh (Lomba Menjawab Cepat PAI, Pidato AI, Tahfidz dan Tilawatil Quran Jenjang SD)(Putra dan Putri) Jenjang SD (OTSUS)
							- Jasa Kebersihan Kegiatan Lomba Budaya Mutu Jenjang Sekolah Dasar (SD) 2 org x 3 hari (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.25.510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00		
							- Jasa Petugas Keamanan 3 Org untuk Kegiatan Pemetasan dan Pameran Hasil Pembelajaran Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.02.2.01.25.510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/pertandingan	63.100.000,00	63.000.000,00	(100.000,00)	99,84		
							- Belanja Jasa Juri Kegiatan Penyelenggaraaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD 15 Org x 2 hari (OTSUS)
							- Belanja Jasa Juri 5 org x 2 hari Kegiatan Lomba Berhitung Cepat (SD) (OTSUS)
							- Belanja Jasa Juri /Pengawas Ruang Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Sains Nasional (KSN) SD 4 org x 1 hari@Rp. 350.000/ Hari (OTSUS)
							- Belanja Jasa Juri Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SD 15 Org x 2 hari (5 Cabang x 3 orang) (OTSUS)
							- Belanja Jasa Juri Kegiatan Penilaian Lomba Sekolah Sehat Jenjang SD 4 org x 2 hari (OTSUS)
							- Belanja Jasa Juri Kegiatan Lomba Budaya Mutu Jenjang Sekolah Dasar (SD) 9 orang x 3 hari (3 Katagori x 9 orang) (OTSUS)
							- Belanja Juri Kegiatan Liga Futsal Tingkat SD 1 org x 3 tempat x 10 Hari (OTSUS)
							- Belanja Juri Kegiatan Liga Futsal Tingkat SD 1 org x 3 tempat x 8 Hari (OTSUS)
							- Jasa Tim Pelaksana Wilayah dan Kabupaten Kegiatan LIga Futsal Tingkat SD 25 Org (OTSUS)
							- Belanja Honorarium Juri Kegiatan Festival Anak Shaleh (Lomba Menjawab Cepat PAI, Pidato AI, Tahfidz dan Tilawatil Quran Jenjang SD 12 Org x 3 hari jenjang SD (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.25.51020204	Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.02.2.01.25.510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00		
							- Sewa Sound System Kegiatan Penyelenggaraaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD 2 hari (OTSUS)
							- Belanja Sewa Sound System Kegiatan Festival Anak Shaleh (Lomba Menjawab Cepat PAI, Pidato AI, Tahfidz dan Tilawatil Quran Jenjang SD)(Putra dan Putri) (OTSUS)
							- Belanja Sewa Sound System Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD
1.01.1.01.01.00.02.2.01.25.510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Sewa Tenda/Teratak Kegiatan Penyelenggaraaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD 3 buah x 2 hari (OTSUS)
							- Belanja Sewa Tenda Kegiatan Festival Anak Shaleh (Lomba Menjawab Cepat PAI, Pidato AI, Tahfidz dan Tilawatil Quran Jenjang SD) (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.25.510202040509	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
							- Sewa Alat Atletik Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SD (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.25.51020205	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.25.510202050032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	100,00		
							- Sewa Penginapan Kegiatan Pelatihan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrsah (UKS/M) Jenjang SD/MI 3 hari (OTSUS)
							- Belanja Sewa tempat Kegiatan LIga Futsal Tingkat SD 86 kali Pertandingan x 50 Menit (OTSUS)
							- Belanja Sewa tempat Kegiatan Kompetisi Olah Raga Siswa Nasional Tingkat SD (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.02.2.01.25.510204	Belanja Perjalanan Dinas	148.670.000,00	144.080.000,00	(4.590.000,00)	96,91		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.25.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	148.670.000,00	144.080.000,00	(4.590.000,00)	96,91		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.25.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	148.670.000,00	144.080.000,00	(4.590.000,00)	96,91		
							- Jasa Transport Narasumber Kegiatan Pelatihan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/MI) Jenjang SD/MI 2 org (OTSUS)
							- Transport Peserta dan Pendamping Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat 40 Org x 2 hari (OTSUS)
							- Honorarium Peserta dan Pendamping Tingkat Provinsi Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat 6 Org x 3 hari (OTSUS)
							- Belanja Jasa Transport Kegiatan Festival Anak Shaleh (Lomba Menjawab Cepat PAI, Pidato AI, Tahfidz dan Tilawatil Quran Jenjang SD)(Putra dan Putri) 225 Org x 2 hari jenjang SD (OTSUS)
							- Jasa Transport Pedamping Kegiatan Festival Anak Shaleh (Lomba Menjawab Cepat PAI, Pidato AI, Tahfidz dan Tilawatil Quran Jenjang SD) Jenjang SD 92 Org x 3 hari jenjang SD (OTSUS)
							- Jasa Peserta Kegiatan Lomba Budaya Mutu Jenjang Sekolah Dasar (SD) 60 org x 3 hari (OTSUS)
							- Transport Peserta Sosialisasi Keg. Gerakan Seniman Masuk Sekolah (OTSUS)
							- Transport Peserta Keg. Workshop Gerakan Seniman Masuk Sekolah SD (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Transport Narasumber Sosialisasi Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD
							- Transport Narasumber Keg. Workshop Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD (OTSUS)
							- Jasa Peserta Kegiatan Pelatihan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrsah (UKS/M) Jenjang SD/MI 117 org x 3 hr (OTSUS)
							- Transport Tenaga Ahli 3 orang x 2 hari Keg. Pementasan dan Pameran Hasil Pembelajaran Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD
							- Jasa Peserta keg. Workshop 20 org Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SD
							- Honorarium Pendamping Kegiatan Penyelenggaraaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) 60 org x 2 hari (OTSUS)
							- Transport Juri Kegiatan Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SD 15 org x 2 hari (OTSUS)
							- Transport Tim dan Pendamping Kegiatan Penyelenggaraan Liga Futsal Tingkat SD 92 Sekolah (184 kali Bertanding) (OTSUS)
							- Transport Peserta Dan Pendamping Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Sains Nasional (KSN) SD 120 Org x 1 hari (OTSUS)
							- Transport Juri / Pengawas Ruang Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Sains Nasional (KSN) SD 4 org (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Transport Peserta Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SD 120 org x 2 hari (OTSUS)
							- Transport Pendamping Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) 120 org x 2 hari (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.25.510205	Belanja Uang Dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/pihak Lain/masyarakat	81.400.000,00	81.400.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.25.51020501	Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/pihak Lain/masyarakat	81.400.000,00	81.400.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.25.510205010001	Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan	81.400.000,00	81.400.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Hadiah Kegiatan Penyelenggaraaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD 4 cabang x 3 org (Juara I Rp. 800.000, Juara II Rp. 600.000 dan Juara III Rp. 400.000)
							- Juara III 5 Cabang (putra/Putri)
							Belanja Hadiah Kegiatan Penilaian Lomba Sekolah Sehat 1 (OTSUS)
							- Juara I
							- Juara II
							- Juara III
							Belanja Hadiah Lomba Menjawab Cepat PAI, Pidato PAI, Tahfidz dan Tilawatil Quran Jenjang SD Juara I s/d Juara VI (4 Cabang x pa/pi) (OTSUS)
							- Juara I (4 Cabang x Putra dan Putri)
							- Juara II (4 Cabang x Putra dan Putri)
							- Juara III (4 Cabang x Putra dan Putri)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Hadiah Kegiatan Lomba Budaya Mutu Jenjang Sekolah Dasar (SD) 3 cabang x 3 org (Juara I Rp. 1.200.000, Juara II Rp. 800.000 dan Juara III Rp. 600.000) (OTSUS)
							- Belanja Hadiah Kegiatan Kegiatan LIga Futsal Tingkat SD (Juara I Rp. 3.500.000, Juara II Rp. 2.500.000, Juara III Rp. 1.500.000) dan juara IV Rp. 500.000 (OTSUS)
							- Belanja hadiah Pemenang Kegiatan Lomba Berhitung Cepat (SD) (OTSUS)
							Belanja Hadiah Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Sains Nasional (KSN) SD (OTSUS)
							- Juara I 2 cabang
							- Juara II 2 cabang
							- Juara III 2 cabang
							Belanja Hadiah Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SD 5 cabang (Putra dan Putri) (OTSUS)
							- Juara I 5 Cabang (putra/Putri)
							- Juara II 5 Cabang (putra/Putri)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.26	**PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.26.51	**BELANJA OPERASI**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.26.5102	Belanja Barang Dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.26.510201	Belanja Barang	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.26.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.26.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							Belanja Dokumen Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
1.01.1.01.01.00.02.2.01.26.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
1.01.1.01.01.00.02.2.01.26.510204	Belanja Perjalanan Dinas	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.26.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.26.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah
1.01.1.01.01.00.02.2.01.27	**PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**	**875.000.000,00**	**858.968.000,00**	**(16.032.000,00)**	**98,17**		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.27.51	**BELANJA OPERASI**	**875.000.000,00**	**858.968.000,00**	**(16.032.000,00)**	**98,17**		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.27.5102	Belanja Barang Dan Jasa	875.000.000,00	858.968.000,00	(16.032.000,00)	98,17		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.27.510201	Belanja Barang	199.930.000,00	198.849.000,00	(1.081.000,00)	99,46		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.27.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	199.930.000,00	198.849.000,00	(1.081.000,00)	99,46		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.27.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	42.160.000,00	42.160.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Bahan Peserta Pelatihan Guru Bimbingan Khusus (GBK) 48 org Jenjang SD Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Belanja Perlengkapan Peserta Kegiatan Pengembangan Kreatifitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan 200 orang (OTSUS)
							-Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan Inovasi Guru Pembelajar 93 Orang (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							-Belanja Bahan Perlengkapan Peserta Pelatihan Pengembang Kurikulum Merdeka 186 orang (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.27.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00		
							- ATK Panitia Pelatihan Guru Bimbingan Khusus Jenjang SD Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- ATK Panitia Seleksi Guru Inklusi Berprestasi Jenjang SD Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- ATK Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan Kreatifitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (4 Gelombang) (OTSUS)
							- ATK Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Inovasi Guru Pembelajar 2 Gelombang (OTSUS)
							- Belanja ATK Panitia Kegiatan Pelatihan Pengembang Kurikulum Merdeka 4 Gelombang (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.27.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	47.956.000,00	46.876.000,00	(1.080.000,00)	97,75		
							- Cetak Spanduk Pelatihan Guru Bimbingan Khusus (GBK) Jenjang SD Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							-Belanja Biaya Cetak Sertifikat Peserta dan narasumber Sertifikat Kegiatan Pelatihan Inovasi Guru Pembelajar (OTSUS)
							-Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Pengembang Pelatihan Kurikulum Merdeka 4 Gelombang (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							-Belanja Cetak Sertifikat peserta dan narasumber Kegiatan Pelatihan Pengembang Kurikulum Merdeka (OTSUS)
							- Belanja Biaya Cetak Modul Kegiatan Pengembangan Kreatifitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan 200 orang (OTSUS)
							-Belanja Biaya Cetak Modul Pelatihan Inovasi Guru Pembelajar 93 orang (OTSUS)
							-Belanja Cetak modul Kegiatan Pengembang Pelatihan Kurikulum Merdeka 186 orang (OTSUS)
							- Belanja Cetak Plakat sertifikat dan slempang kegiatan Apresiasi Guru Penggerak
							Belanja cetak Spanduk kegiatan Apresiasi Guru Penggerak
							- Belanja Biaya Penggandaan Kegiatan Pengembangan Kreatifitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4 Gelombang (OTSUS)
							-Belanja Biaya Penggandaan Pelatihan Inovasi Guru Pembelajar 2 Gelombang (OTSUS)
							- Cetak Spanduk Seleksi Guru Inklusi Berprestasi Jenjang SD Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Cetak sertifikat 48 lbr Kegiatan Pelatihan Pendidikan Guru Bimbingan Khusus Jenjang SD Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Belanja Penggandaan Pelatihan Guru Berkebutuhan Khusus (GBK) Jenjang SD Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Penggandaan Seleksi Guru Inklusi Berprestasi Jenjang SD Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Belanja Biaya Cetak Spanduk Kegiatan Pengembangan Kreatifitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4 Gelombang x 2 Lbr (OTSUS)
							- Belanja Biaya Cetak Sertifikat Peseta dan Narasumber Kegiatan Pengembangan Kreatifitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (OTSUS)
							-Belanja Biaya Cetak Spanduk Pelatihan Inovasi Guru Pembelajar 2 Gelombang (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.27.510201010027	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-benda Pos	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Materai Pelatihan Guru Bimbingan Khusus Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Belanja Materai Seleksi Guru Inklusi Berprestasi Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Belanja Materai Kegiatan Pengembangan Kreatifitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (OTSUS)
							-Belanja materai Pelatihan Inovasi Guru (OTSUS)
							-Belanja Materai Pelatihan Pengembang Kurikulum Merdeka (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.27.510201010035	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-suvenir/cendera Mata	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Trhophy Seleksi Guru Inklusi Berprestasi Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.02.2.01.27.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.882.000,00	6.882.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Dokumentasi/ Publikasi Kegiatan Pelatihan Guru Bimbingan Khsusus Jenjang SD Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Belanja Dokumentasi/ Publikasi Kegiatan Seleksi Guru Inklusi Berprestasi Jenjang SD Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Belanja Dokumentasi/Publikasi Kegiatan Pengembangan Kreatifitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (OTSUS)
							-Belanja Dokumentasi/Publikasi Pelatihan Inovasi Guru (OTSUS)
							-Belanja Dokumentasi/Publikasi Pelatihan Pengembang Kurikulum Merdeka (OTSUS)
							Belanja dokumentasi /publikasi kegiatan Apresiasi Guru Penggerak
1.01.1.01.01.00.02.2.01.27.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	98.132.000,00	98.131.000,00	(1.000,00)	100,00		
							- Belanja Makan Peserta, Panitia dan Narasumber 58 org x 4 hr Pelatihan Guru Bimbingan Khusus (GBK) Jenjang SD Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							-Belanja Minum Peserta, Panitia dan Narasumber Pelatihan Inovasi Guru (100 orang x 4 hari x 2 kali) (OTSUS)
							-Belanja Minum Peserta, Panitia dan Narasumber Pelatihan Pengembang Kurikulum Merdeka 195 orang x 4 hari x 2 kali) (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							Belanja Makan dan Minum dan snack kegiatan Apresiasi Guru Penggerak
							- Belanja Minum Peserta, Panitia dan Narasumber 58 org x 4 hr x 2 kali Pelatihan Guru Bimbingan Khusus (GBK) Jenjang SD Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Belanja Makan Peserta, Panitia dan Narasumber Kegiatan Seleksi Guru Inklusi Berprestasi 58 org x 2 hari Jenjang SD Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Belanja Minum Peserta, Panitia dan Narasumber Kegiatan Seleksi Guru Inklusi Berprestasi 58 org x 2 hari x 2 kali Jenjang SD Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Belanja Makan Peserta, Panitia dan Narasumber Kegiatan Pengembangan Kreatifitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (215 orang x 4 hari) (OTSUS)
							-Belanja Makan Peserta, Panitia dan Narasumber Pelatihan Inovasi Guru (100 orang x 4 hari) (OTSUS)
							-Belanja Makan Peserta, Panitia dan Narasumber Pelatihan Pengembang Kurikulum Merdeka 195 orang x 4 hari) (OTSUS)
							- Belanja Minum Peserta, Panitia dan Narasumber Kegiatan Pengembangan Kreatifitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (215 orang x 4 hari x 2 kali) (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.27.510202	Belanja Jasa	425.550.000,00	416.300.000,00	(9.250.000,00)	97,83		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.27.51020201	Belanja Jasa Kantor	422.400.000,00	416.300.000,00	(6.100.000,00)	98,56		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.02.2.01.27.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	410.600.000,00	405.600.000,00	(5.000.000,00)	98,78		
							- Jasa Narasumber 4 hari x 8 jam x 1 Ruang Jenjang SD Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							-Belanja Belanja Jasa Narasumber Kegiatan Pelatihan Pengembang Kurikulum Merdeka (1 orang x 4 hari x 8 Jp x 4 Gel)
							- Belanja Jasa MC, Pembaca Alquran dan Pembaca Doa Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Pengembangan Kreatifitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4 Gelombang (OTSUS)
							-Belanja Jasa MC, Pembaca Alquran dan Pembaca Doa Pembukaan dan Penutupan Narasumber Pelatihan Pelatihan Inovasi (OTSUS)
							-Belanja Jasa MC, Pembaca Alquran dan Pembaca Doa Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Pelatihan Pengembang Kurikulum Merdeka (OTSUS)
							- Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan Kreatifitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5 orang x 4 Gelombang (OTSUS)
							-Belanja Jasa Tim Pelaksana Pelatihan Pelatihan Inovasi Guru Pembelajar 5 orang x 2 Gel (OTSUS)
							-Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pengembang Kurikulum Merdeka 5 orang x 4 Gel (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Jasa Tim Penyusun Modul Kegiatan Pengembangan Kreatifitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3 orang x 3 hari (OTSUS)
							-Belanja Jasa Tim Penyusun Modul Pelatihan Pelatihan Inovasi 3 orang x 3 hari (OTSUS)
							-Belanja Jasa Tim Penyusun Modul Kegiatan Pelatihan Pengembang Kurikulum Merdeka 3 orang x 3 hari (OTSUS)
							- Jasa Guru Berkebutuhan Khusus (GBK) 48 org x 12 bulan Jenjang SD Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							Belanja Jasa Pembawa acara (MC, Pembaca Al-Quran dan Doa) kegiatan Apresiasi Guru Penggerak
							- Belanja Jasa Tim Monev Ke Sekolah Inklusi 2 org X 50 Sekolah Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Jasa Tenaga Ahli Guru Bimbingan Khusus 1 Org x 12 Bulan Jenjang SD Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Jasa MC, Pembaca Al Quran dan Doa Kegiatan Pelatihan Guru Inklusi Jenjang SD Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Jasa MC, Pembaca Al Quran dan Doa Kegiatan Seleksi Guru Inklusi Berprestasi Jenjang SD Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Jasa Narasumber Kegiatan Pengembangan Kreatifitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (1 orang x 4 hari x 8 Jp x 4 Gelombang) (OTSUS)
							-Belanja Jasa Narasumber Pelatihan Pelatihan Inovasi Guru Pembelajar (1 orang x 4 hari x 8 Jp x 2 Gel) (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.27.510202010009	Honorarium Penyelenggara Ujian	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	50,00		
							- Jasa Tim Penyusun Instrumen Monitoring dan Evaluasi Sekolah Inklusi 2 Org x 3 hari Jenjang SD Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Jasa Tim Penyusun Soal Seleksi Guru Inklusi Berprestasi 2 Org x 3 hari Jenjang SD Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.27.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
							- Jasa pembuat Laporan Jenjang SD Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.27.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.500.000,00	9.300.000,00	(200.000,00)	97,89		
							- Jasa Kebersihan Pelatihan Guru Berkebutuhan Khusus (GBK) 1org x 4 hari Jenjang SD Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Jasa Kebersihan Tempat Kegiatan Guru Inklusi Berprestasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi 1 org x 2 hari Jenjang SD Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Jasa Petugas Kebersihan Ruang Kegiatan Pengembangan Kreatifitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (2 orang x 4 hari x 4 gelombang)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Jasa Petugas Kebersihan Ruang Kegiatan Pelatihan Pelatihan Inovasi Guru Pembelajar (2 orang x 4 hari x 2 Gel) (OTSUS)
							- Jasa Petugas Kebersihan Ruang Kegiatan Pelatihan Pengembang Kurikulum Merdeka (2 orang x 4 hari x 4 Gel) (OTSUS)
							Belanja jasa Kebersihan kegiatan Apresiasi Guru Penggerak
1.01.1.01.01.00.02.2.01.27.51020205	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	3.150.000,00	0,00	(3.150.000,00)	0,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.27.510202050032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	3.150.000,00	0,00	(3.150.000,00)	0,00		
							- Sewa Penginapan Narasumber Pelatihan Guru Berkebutuhan Khusus (GBK) 2 Org x 3 Hr Jenjang SD Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Sewa Penginapan Narasumber Kegiatan Pengembangan Kreatifitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (2 orang x 3 hari x 4 Gelombang)
							- Sewa Penginapan Narsumber Kegiatan Pelatihan Pelatihan Inovasi Guru Pembelajar (2 orang x 3 hari x 2 Gel) (OTSUS)
							- Sewa Penginapan Narsumber Kegiatan Pelatihan Pengembang Kurikulum Merdeka (2 orang x 3 hari X 4 Gel) (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.27.510204	Belanja Perjalanan Dinas	234.420.000,00	228.720.000,00	(5.700.000,00)	97,57		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.27.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	234.420.000,00	228.720.000,00	(5.700.000,00)	97,57		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.27.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	234.420.000,00	228.720.000,00	(5.700.000,00)	97,57		
							- Transport Peserta seleksi Guru Inklusi Berprestasi Kegiatan 48 Org x 2 Hari Jenjang SD Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Jasa Transport Narasumber Kegiatan Pengembangan Kreatifitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan 8 orang x 2 kali (OTSUS)
							-Belanja Jasa Transport Narasumber Kegiatan Pelatihan Inovasi Guru 4 Orang x 2 kali (OTSUS)
							-Belanja Jasa Transport Narasumber Kegiatan Pelatihan Pengembang Kurikulum Merdeka 8 orang x 2 kali (OTSUS)
							- Transport Narasumber 4 org Pelatihan Guru Berkebutuhan Khusus (GBK) (Narasumber Pusat, Provinsi dan Lokal) Jenjang SD Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi
							- Transport Juri Kegiatan Seleksi Guru Inklusi Berprestasi 2 Org x 2 Hari Jenjang SD Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Jasa Peserta Pelatihan Guru Berkebutuhan Khusus (GBK) 48 Org x 4 hari Jenjang SD Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Jasa Transport Guru Berkebutuhan Khusus (GBK) ke Sekolah Pembina 48 Org x 10 kali Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Belanja Jasa Peserta Kegiatan Pengembangan Kreatifitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan 200 orang x 4 hari (OTSUS)
							- Belanja Jasa Peserta Pelatihan Inovasi Guru Pembelajar 93 Orang x 4 hari (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							-Belanja Jasa Peserta Pelatihan Pengembang Kurikulum Merdeka 186 orang x 4 hari (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.27.510205	Belanja Uang Dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/pihak Lain/masyarakat	15.100.000,00	15.099.000,00	(1.000,00)	99,99		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.27.51020501	Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/pihak Lain/masyarakat	15.100.000,00	15.099.000,00	(1.000,00)	99,99		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.27.510205010001	Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan	15.100.000,00	15.099.000,00	(1.000,00)	99,99		
							- Juara I Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Juara II Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Juara III Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							Hadiah Lomba PTK Inovatif dan Dedikasi Tingkat nasional (OTSUS)
							- Belanja Hadiah Uang Untuk Kegiatan Apresiasi Guru Penggerak
1.01.1.01.01.00.02.2.01.28	**PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH**	**68.000.000,00**	**67.996.000,00**	**(4.000,00)**	**99,99**		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.28.51	**BELANJA OPERASI**	**68.000.000,00**	**67.996.000,00**	**(4.000,00)**	**99,99**		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.28.5102	Belanja Barang Dan Jasa	68.000.000,00	67.996.000,00	(4.000,00)	99,99		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.28.510201	Belanja Barang	23.000.000,00	22.996.000,00	(4.000,00)	99,98		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.28.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	23.000.000,00	22.996.000,00	(4.000,00)	99,98		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.28.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	6.510.000,00	6.510.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Bahan Peserta kegiatan 93 org kegiatan Pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SD
1.01.1.01.01.00.02.2.01.28.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	268.000,00	268.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja ATK Panitia kegiatan Pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SD

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.02.2.01.28.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	3.637.000,00	3.637.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja cetak Instrumen dan laporan Supervisi Sekolah kegiatan Penyelenggaraan Supervisi Pengawas SD
							- Belanja cetak bahan dan laporan Supervisi Sekolah kegiatan Penyelenggaraan Akreditas Sekolah Jenjang SD
							- Belanja Cetak Spanduk kegiatan Pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SD
							- Belanja Foto Copy 93 Org x 30 Lbr kegiatan Pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SD
1.01.1.01.01.00.02.2.01.28.510201010027	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-benda Pos	100.000,00	96.000,00	(4.000,00)	96,00		
							- Belanja materai kegiatan Pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SD
1.01.1.01.01.00.02.2.01.28.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Dokumen kegiatan Pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SD
1.01.1.01.01.00.02.2.01.28.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	12.285.000,00	12.285.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Makan peserta 93 Org x 3 hr kegiatan Pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SD
							- Belanja Minum Peserta 93 Org x 3 hr x 2 kali kegiatan Pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SD
							- Belanja Makan Panitia dan Narasumber 6 Org x 3 hr x 2 gel kegiatan Pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SD

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Minum Panitia dan Narasumber 6 Org x 3 hr x 2 gel x 2 kali kegiatan Pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SD
1.01.1.01.01.00.02.2.01.28.510202	Belanja Jasa	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.28.51020201	Belanja Jasa Kantor	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.28.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Tutor kegiatan Penyelenggaraan Akreditas Sekolah Jenjang SD
							- Belanja jasa Narasumber 1 org x 8 JP x 3 hari x 2 gel kegiatan Pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SD
							- Jasa Moderator kegiatan Pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SD
1.01.1.01.01.00.02.2.01.28.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00		
							- Jasa kebersihan 1 org x 3 hari x 2 gel kegiatan Pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SD
1.01.1.01.01.00.02.2.01.28.510204	Belanja Perjalanan Dinas	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.28.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.28.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Transport Pengawas Kegiatan Penyelenggaraan Supervisi Pengawas 5 org x 4 kali x 8 Bulan
1.01.1.01.01.00.02.2.01.28.510204010005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Peserta 93 Org x 3 hari kegiatan Pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SD
1.01.1.01.01.00.02.2.01.29	**PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR**	**12.682.780.000,00**	**12.682.674.600,00**	**(105.400,00)**	**100,00**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.02.2.01.29.51	**BELANJA OPERASI**	**9.741.094.270,00**	**9.741.027.270,00**	**(67.000,00)**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.29.5102	Belanja Barang Dan Jasa	9.225.034.270,00	9.224.991.770,00	(42.500,00)	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.29.510288	Belanja Barang Dan Jasa Bos	9.225.034.270,00	9.224.991.770,00	(42.500,00)	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.29.51028888	Belanja Barang Dan Jasa Bos	9.225.034.270,00	9.224.991.770,00	(42.500,00)	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.29.510288888888	Belanja Barang Dan Jasa Bos	9.225.034.270,00	9.224.991.770,00	(42.500,00)	100,00		
							- Belanja Barang dan Jasa BOS (BOS Kinerja)
							- SD NEGERI 4 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 4 ULIM
							- SD NEGERI 5 ULIM
							- SD NEGERI 6 ULIM
							- SD NEGERI 7 ULIM
							- SD NEGERI 8 ULIM
							- SD NEGERI 1 BANDAR DUA
							- SD NEGERI 2 BANDAR DUA
							- SD NEGERI 3 BANDAR DUA
							- SD NEGERI 4 BANDAR DUA
							- SD NEGERI 5 BANDAR DUA
							- SD NEGERI 7 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 6 BANDAR DUA
							- SD NEGERI 7 BANDAR DUA
							- SD NEGERI 8 BANDAR DUA
							- SD NEGERI 9 BANDAR DUA
							- SD NEGERI 10 BANDAR DUA
							- SD NEGERI 11 BANDAR DUA
							- SD NEGERI 12 BANDAR DUA
							- SD NEGERI 13 BANDAR DUA
							- SD NEGERI 1 JANGKA BUYA
							- SD NEGERI 2 JANGKA BUYA
							- SD NEGERI 2 MEUREUDU
							- SD NEGERI 3 JANGKA BUYA
							- SD NEGERI 6 MEUREUDU

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- SD NEGERI 3 ULIM
							- SD NEGERI 2 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 10 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 12 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 19 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 3 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 23 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 25 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 26 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 11 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 12 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 13 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 10 MEUREUDU
							- SD NEGERI 12 MEUREUDU
							- SD NEGERI 5 ULIM
							- SD NEGERI 6 BANDAR DUA
							- SD NEGERI 11 BANDAR BARU
							BELANJA BARANG DAN JASA BOS (BOS REGULER)
							- SD NEGERI 1 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 2 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 3 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 4 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 5 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 6 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 7 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 8 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 9 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 13 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 10 BANDAR BARU

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- SD NEGERI 11 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 12 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 13 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 14 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 15 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 16 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 17 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 18 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 19 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 15 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 20 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 21 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 22 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 23 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 24 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 25 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 26 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 27 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 28 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 1 PANTERAJA
							- SD NEGERI 16 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 2 PANTERAJA
							- SD NEGERI 3 PANTERAJA
							- SD NEGERI 4 PANTERAJA
							- SD NEGERI 5 PANTERAJA
							- SD NEGERI 6 PANTERAJA
							- SD NEGERI 1 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 2 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 3 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 4 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 5 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 22 BANDAR BARU

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- SD NEGERI 6 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 7 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 8 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 9 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 10 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 11 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 12 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 13 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 1 MEUREUDU
							- SD NEGERI 2 MEUREUDU
							- SD NEGERI 1 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 3 MEUREUDU
							- SD NEGERI 4 MEUREUDU
							- SD NEGERI 5 MEUREUDU
							- SD NEGERI 6 MEUREUDU
							- SD NEGERI 7 MEUREUDU
							- SD NEGERI 8 MEUREUDU
							- SD NEGERI 9 MEUREUDU
							- SD NEGERI 10 MEUREUDU
							- SD NEGERI 11 MEUREUDU
							- SD NEGERI 12 MEUREUDU
							- SD NEGERI 2 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 13 MEUREUDU
							- SD NEGERI 1 MEURAH DUA
							- SD NEGERI 2 MEURAH DUA
							- SD NEGERI 3 MEURAH DUA
							- SD NEGERI 4 MEURAH DUA
							- SD NEGERI 5 MEURAH DUA
							- SD NEGERI 6 MEURAH DUA

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- SD NEGERI 1 ULIM
							- SD NEGERI 2 ULIM
							- SD NEGERI 3 ULIM
1.01.1.01.01.00.02.2.01.29.5105	Belanja Hibah	516.060.000,00	516.035.500,00	(24.500,00)	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.29.510506	Belanja Hibah Dana Bos	516.060.000,00	516.035.500,00	(24.500,00)	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.29.51050602	Belanja Hibah Uang Dana Bos Yang Diterima Oleh Satdikdas Swasta	516.060.000,00	516.035.500,00	(24.500,00)	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.29.510506020001	Belanja Hibah Uang Dana Bos Yang Diterima Oleh Satdikdas Swasta	516.060.000,00	516.035.500,00	(24.500,00)	100,00		
							- Belanja Hibah Uang Dana BOS Untuk Satuan Pendidikan Jenjang SD Swasta (BOS REGULER)
1.01.1.01.01.00.02.2.01.29.52	**BELANJA MODAL**	**2.941.685.730,00**	**2.941.647.330,00**	**(38.400,00)**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.29.5202	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	1.137.816.390,00	1.137.778.890,00	(37.500,00)	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.29.520288	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Bos	1.137.816.390,00	1.137.778.890,00	(37.500,00)	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.29.52028888	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Bos	1.137.816.390,00	1.137.778.890,00	(37.500,00)	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.29.520288888888	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Bos	1.137.816.390,00	1.137.778.890,00	(37.500,00)	100,00		
							- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS (BOS Kinerja)
							SD NEGERI 3 BANDAR BARU
							SD NEGERI 4 BANDAR BARU
							SD NEGERI 5 BANDAR BARU
							SD NEGERI 6 BANDAR BARU
							SD NEGERI 7 BANDAR BARU
							SD NEGERI 9 BANDAR BARU
							SD NEGERI 10 BANDAR BARU
							SD NEGERI 13 BANDAR BARU
							SD NEGERI 14 BANDAR BARU
							SD NEGERI 15 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 3 BANDAR BARU
							SD NEGERI 16 BANDAR BARU
							SD NEGERI 17 BANDAR BARU
							SD NEGERI 18 BANDAR BARU

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							SD NEGERI 19 BANDAR BARU
							SD NEGERI 20 BANDAR BARU
							SD NEGERI 21 BANDAR BARU
							SD NEGERI 23 BANDAR BARU
							SD NEGERI 25 BANDAR BARU
							SD NEGERI 27 BANDAR BARU
							SD NEGERI 1 PANTERAJA
							- SD NEGERI 13 BANDAR BARU
							SD NEGERI 2 PANTERAJA
							SD NEGERI 3 PANTERAJA
							SD NEGERI 4 PANTERAJA
							SD NEGERI 5 PANTERAJA
							SD NEGERI 6 PANTERAJA
							SD NEGERI 1 TRIENGGADENG
							SD NEGERI 2 TRIENGGADENG
							SD NEGERI 3 TRIENGGADENG
							SD NEGERI 4 TRIENGGADENG
							SD NEGERI 5 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 2 TRIENGGADENG
							SD NEGERI 6 TRIENGGADENG
							SD NEGERI 7 TRIENGGADENG
							SD NEGERI 8 TRIENGGADENG
							SD NEGERI 9 TRIENGGADENG
							SD NEGERI 10 TRIENGGADENG
							SD NEGERI 11 TRIENGGADENG
							SD NEGERI 12 TRIENGGADENG
							SD NEGERI 13 TRIENGGADENG
							SD NEGERI 1 MEUREUDU
							SD NEGERI 2 MEUREUDU
							- SD NEGERI 4 TRIENGGADENG
							SD NEGERI 3 MEUREUDU
							SD NEGERI 4 MEUREUDU

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							SD NEGERI 5 MEUREUDU
							SD NEGERI 6 MEUREUDU
							SD NEGERI 7 MEUREUDU
							SD NEGERI 8 MEUREUDU
							SD NEGERI 9 MEUREUDU
							SD NEGERI 10 MEUREUDU
							- SD NEGERI 11 MEUREUDU
							SD NEGERI 12 MEUREUDU
							- SD NEGERI 7 TRIENGGADENG
							SD NEGERI 13 MEUREUDU
							SD NEGERI 1 MEURAH DUA
							SD NEGERI 2 MEURAH DUA
							SD NEGERI 3 MEURAH DUA
							SD NEGERI 4 MEURAH DUA
							SD NEGERI 5 MEURAH DUA
							SD NEGERI 6 MEURAH DUA
							SD NEGERI 1 ULIM
							SD NEGERI 2 ULIM
							SD NEGERI 3 ULIM
							- SD NEGERI 6 MEUREUDU
							SD NEGERI 4 ULIM
							SD NEGERI 5 ULIM
							SD NEGERI 6 ULIM
							SD NEGERI 7 ULIM
							SD NEGERI 8 ULIM
							SD NEGERI 1 BANDAR DUA
							SD NEGERI 2 BANDAR DUA
							SD NEGERI 3 BANDAR DUA
							SD NEGERI 4 BANDAR DUA
							SD NEGERI 5 BANDAR DUA
							- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS (BOS Regular)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							SD NEGERI 6 BANDAR DUA
							SD NEGERI 7 BANDAR DUA
							SD NEGERI 8 BANDAR DUA
							SD NEGERI 9 BANDAR DUA
							SD NEGERI 10 BANDAR DUA
							SD NEGERI 11 BANDAR DUA
							SD NEGERI 12 BANDAR DUA
							SD NEGERI 13 BANDAR DUA
							SD NEGERI 1 JANGKA BUYA
							SD NEGERI 2 JANGKA BUYA
							SD NEGERI 1 BANDAR BARU
							SD NEGERI 3 JANGKA BUYA
1.01.1.01.01.00.02.2.01.29.5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.803.869.340,00	1.803.868.440,00	(900,00)	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.29.520588	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bos	1.803.869.340,00	1.803.868.440,00	(900,00)	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.29.52058888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bos	1.803.869.340,00	1.803.868.440,00	(900,00)	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.29.520588888888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bos	1.803.869.340,00	1.803.868.440,00	(900,00)	100,00		
							- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS (BOS Kinerja)
							- SD NEGERI 6 MEUREUDU
							- SD NEGERI 7 ULIM
							- SD NEGERI 8 ULIM
							- SD NEGERI 1 BANDAR DUA
							- SD NEGERI 2 BANDAR DUA
							- SD NEGERI 3 BANDAR DUA
							- SD NEGERI 4 BANDAR DUA
							- SD NEGERI 5 BANDAR DUA
							- SD NEGERI 6 BANDAR DUA
							- SD NEGERI 7 BANDAR DUA
							- SD NEGERI 8 BANDAR DUA
							- SD NEGERI 3 ULIM
							- SD NEGERI 9 BANDAR DUA
							- SD NEGERI 10 BANDAR DUA

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- SD NEGERI 11 BANDAR DUA
							- SD NEGERI 12 BANDAR DUA
							- SD NEGERI 13 BANDAR DUA
							- SD NEGERI 1 JANGKA BUYA
							- SD NEGERI 2 JANGKA BUYA
							- SD NEGERI 3 JANGKA BUYA
							- SD NEGERI 2 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 10 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 12 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 19 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 23 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 25 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 26 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 3 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 11 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 12 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 13 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 10 MEUREUDU
							- SD NEGERI 12 MEUREUDU
							- SD NEGERI 5 ULIM
							Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS (BOS Reguler)
							- SD NEGERI 1 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 2 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 13 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 3 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 4 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 5 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 6 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 7 BANDAR BARU

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- SD NEGERI 8 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 9 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 10 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 11 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 12 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 15 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 13 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 14 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 15 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 16 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 17 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 18 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 19 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 20 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 21 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 22 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 16 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 23 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 24 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 25 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 26 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 27 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 28 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 1 PANTERAJA
							- SD NEGERI 2 PANTERAJA
							- SD NEGERI 3 PANTERAJA
							- SD NEGERI 4 PANTERAJA
							- SD NEGERI 22 BANDAR BARU
							- SD NEGERI 5 PANTERAJA
							- SD NEGERI 6 PANTERAJA
							- SD NEGERI 1 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 2 TRIENGGADENG

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- SD NEGERI 3 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 4 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 5 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 6 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 7 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 8 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 1 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 9 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 10 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 11 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 12 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 13 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 1 MEUREUDU
							- SD NEGERI 2 MEUREUDU
							- SD NEGERI 3 MEUREUDU
							- SD NEGERI 4 MEUREUDU
							- SD NEGERI 5 MEUREUDU
							- SD NEGERI 2 TRIENGGADENG
							- SD NEGERI 6 MEUREUDU
							- SD NEGERI 7 MEUREUDU
							- SD NEGERI 8 MEUREUDU
							- SD NEGERI 9 MEUREUDU
							- SD NEGERI 10 MEUREUDU
							- SD NEGERI 11 MEUREUDU
							- SD NEGERI 12 MEUREUDU
							- SD NEGERI 13 MEUREUDU
							- SD NEGERI 1 MEURAH DUA
							- SD NEGERI 2 MEURAH DUA
							- SD NEGERI 7 TRIENGGADENG

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- SD NEGERI 3 MEURAH DUA
							- SD NEGERI 4 MEURAH DUA
							- SD NEGERI 5 MEURAH DUA
							- SD NEGERI 6 MEURAH DUA
							- SD NEGERI 1 ULIM
							- SD NEGERI 2 ULIM
							- SD NEGERI 3 ULIM
							- SD NEGERI 4 ULIM
							- SD NEGERI 5 ULIM
							- SD NEGERI 6 ULIM
1.01.1.01.01.00.02.2.01.30	**PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR**	**47.470.000,00**	**47.470.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.30.51	**BELANJA OPERASI**	**47.470.000,00**	**47.470.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.30.5102	Belanja Barang Dan Jasa	47.470.000,00	47.470.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.30.510201	Belanja Barang	23.270.000,00	23.270.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.30.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	23.270.000,00	23.270.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.30.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Bahan Peserta kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 93 org
1.01.1.01.01.00.02.2.01.30.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja ATK Panitia kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
							- Belanja ATK Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Pengelola BOS SD
1.01.1.01.01.00.02.2.01.30.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Cetak Spanduk kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
1.01.1.01.01.00.02.2.01.30.510201010027	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-benda Pos	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja materai kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
1.01.1.01.01.00.02.2.01.30.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Dokumen kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
							- Belanja Dokumentasi Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Pengelola BOS SD
1.01.1.01.01.00.02.2.01.30.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.120.000,00	9.120.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Makan Peserta dan Panitia rapat 95 Org x 3 kali Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Pengelola BOS SD
							- Belanja Minum Peserta dan Panitia rapat 95 Org x 3 kali Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Pengelola BOS SD
1.01.1.01.01.00.02.2.01.30.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.190.000,00	8.190.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Makan peserta 93 Org x 2 hr kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
							- Belanja Minum Peserta 93 Org x 2 hr x 2 kali kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Makan Panitia dan Narasumber 6 Org x 2 hr x 2 gel kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
							- Belanja Minum Panitia dan Narasumber 6 Org x 2 hr x 2 gel x 2 kali kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
1.01.1.01.01.00.02.2.01.30.510202	Belanja Jasa	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.30.51020201	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.30.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja jasa Narasumber 1 org x 8 JP x 2 hari x 2 gel kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
							- Jasa Moderator kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
1.01.1.01.01.00.02.2.01.30.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00		
							- Jasa kebersihan 1 org x 2 hari x 2 gel kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
1.01.1.01.01.00.02.2.01.30.510204	Belanja Perjalanan Dinas	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.30.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.01.30.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Peserta 93 Org x 2 hari kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
1.01.1.01.01.00.02.2.02	**PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**	**12.021.657.000,00**	**11.954.640.000,00**	**(67.017.000,00)**	**99,44**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.02.2.02.02	**PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU**	**176.800.000,00**	**176.800.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.02.52	**BELANJA MODAL**	**176.800.000,00**	**176.800.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.02.5203	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	176.800.000,00	176.800.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.02.520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	176.800.000,00	176.800.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.02.52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	176.800.000,00	176.800.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.02.520301010010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	176.800.000,00	176.800.000,00	0,00	100,00		
							Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif Beserta Perabotnya SMP Negeri 1 Meureudu (DAK Fisik SMP)
							- Dana Penunjang Perencanaan Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif Beserta Perabotnya SMP Negeri 1 Meureudu (DAK Fisik SMP)
							- Dana Penunjang Pengawasan Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif Beserta Perabotnya SMP Negeri 1 Meureudu (DAK Fisik SMP)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.03	**PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU**	**565.760.000,00**	**565.760.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.03.52	**BELANJA MODAL**	**565.760.000,00**	**565.760.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.03.5203	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	565.760.000,00	565.760.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.03.520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	565.760.000,00	565.760.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.03.52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	565.760.000,00	565.760.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.03.520301010010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	565.760.000,00	565.760.000,00	0,00	100,00		
							Pembangunan Ruang Tata Usaha Beserta Perabotnya SMP Negeri 3 Bandar Dua (DAK Fisik SMP)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Dana Penunjang Perencanaan Pembangunan Ruang Tata Usaha Beserta Perabotnya SMP Negeri 3 Bandar Dua (DAK Fisik SMP)
							Dana Penunjang Pengawasan Pembangunan Ruang Tata Usaha Beserta Perabotnya SMP Negeri 3 Bandar Dua (DAK Fisik SMP)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.04	**PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH**	**592.800.000,00**	**592.800.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.04.52	**BELANJA MODAL**	**592.800.000,00**	**592.800.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.04.5203	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	592.800.000,00	592.800.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.04.520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	592.800.000,00	592.800.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.04.52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	592.800.000,00	592.800.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.04.520301010010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	592.800.000,00	592.800.000,00	0,00	100,00		
							Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SMP Negeri 1 Meureudu (DAK Fisik SMP)
							- Dana Penunjang Perencanaan Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SMP Negeri 1 Meureudu (DAK Fisik SMP)
							- Dana Penunjang Pengawasan Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SMP Negeri 1 Meureudu (DAK Fisik SMP)
							Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SMP Negeri 2 Trienggadeng (DAK Fisik SMP)
							- Dana Penunjang Perencanaan Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SMP Negeri 2 Trienggadeng (DAK Fisik SMP)
							- Dana Penunjang Pengawasan Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SMP Negeri 2 Trienggadeng (DAK Fisik SMP)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SMP Negeri 3 Bandar Dua (DAK Fisik SMP)
							Dana Penunjang Perencanaan Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SMP Negeri 3 Bandar Dua (DAK Fisik SMP)
							Dana Penunjang Pengawasan Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SMP Negeri 3 Bandar Dua (DAK Fisik SMP)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.06	**PEMBANGUNAN LABORATORIUM**	**416.000.000,00**	**416.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.06.52	**BELANJA MODAL**	**416.000.000,00**	**416.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.06.5203	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	416.000.000,00	416.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.06.520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	416.000.000,00	416.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.06.52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	416.000.000,00	416.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.06.520301010010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	416.000.000,00	416.000.000,00	0,00	100,00		
							Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMP Negeri 2 Trienggadeng (DAK Fisik SMP)
							- Dana Penunjang Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMP Negeri 2 Trienggadeng (DAK Fisik SMP)
							- Dana Penunjang Pengawasan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMP Negeri 2 Trienggadeng (DAK Fisik SMP)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.12	**PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH**	**342.400.000,00**	**341.996.000,00**	**(404.000,00)**	**99,88**		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.12.52	**BELANJA MODAL**	**342.400.000,00**	**341.996.000,00**	**(404.000,00)**	**99,88**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.02.2.02.12.5203	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	342.400.000,00	341.996.000,00	(404.000,00)	99,88		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.12.520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	342.400.000,00	341.996.000,00	(404.000,00)	99,88		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.12.52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	342.400.000,00	341.996.000,00	(404.000,00)	99,88		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.12.520301010032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	192.400.000,00	192.400.000,00	0,00	100,00		
							Rehabilitasi Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SMP Negeri 1 Meureudu (DAK Fisik SMP)
							- Dana Penunjang Perencanaan Rehabilitasi Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SMP Negeri 1 Meureudu (DAK Fisik SMP)
							- Dana Penunjang Pengawasan Rehabilitasi Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SMP Negeri 1 Meureudu (DAK Fisik SMP)
							Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SMP Negeri 1 Meureudu (DAK Fisik SMP)
							- Dana Penunjang Perencanaan Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SMP Negeri 1 Meureudu (DAK Fisik SMP)
							- Dana Penunjang Pengawasan Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SMP Negeri 1 Meureudu (DAK Fisik SMP)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.12.520301010036	Belanja Modal Taman	150.000.000,00	149.596.000,00	(404.000,00)	99,73		
							- Pembangunan Pagar SMPN 1 Bandar Baru
							- Perencanaan
							- Pengawasan
1.01.1.01.01.00.02.2.02.13	**REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG SEKOLAH**	**723.765.000,00**	**721.572.000,00**	**(2.193.000,00)**	**99,70**		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.13.52	**BELANJA MODAL**	**723.765.000,00**	**721.572.000,00**	**(2.193.000,00)**	**99,70**		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.13.5203	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	723.765.000,00	721.572.000,00	(2.193.000,00)	99,70		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.13.520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	723.765.000,00	721.572.000,00	(2.193.000,00)	99,70		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.02.2.02.13.52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	723.765.000,00	721.572.000,00	(2.193.000,00)	99,70		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.13.520301010010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	723.765.000,00	721.572.000,00	(2.193.000,00)	99,70		
							Rehabilitasi Gedung Sekolah SMP negeri 2 Trienggadeng (OTSUS)
							- Perencanaan Rehabilitasi Gedung Sekolah SMP Negeri 2 Trienggadeng
							- Pengawasan Rehabilitasi Gedung Sekolah SMP Negeri 2 Trienggadeng (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.14	**REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH**	**418.542.000,00**	**418.482.000,00**	**(60.000,00)**	**99,99**		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.14.51	**BELANJA OPERASI**	**12.942.000,00**	**12.882.000,00**	**(60.000,00)**	**99,54**		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.14.5102	Belanja Barang Dan Jasa	12.942.000,00	12.882.000,00	(60.000,00)	99,54		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.14.510201	Belanja Barang	942.000,00	942.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.14.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	942.000,00	942.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.14.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	942.000,00	942.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Makan dan Minum Penyelenggaraan rapat koordinasi Kegiatan Penunjang DAK Fisik Bidang SMP (DAK Fisik SMP)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.14.510202	Belanja Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.14.51020201	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.14.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Honorarium Narasumber Penyelenggaraan rapat koordinasi Kegiatan Penunjang DAK Fisik Bidang SMP (DAK SMP)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.14.510204	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	9.940.000,00	(60.000,00)	99,40		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.14.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.000.000,00	9.940.000,00	(60.000,00)	99,40		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.14.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00	9.940.000,00	(60.000,00)	99,40		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pelaksanaan Kegiatan Penunjang DAK Fisik Bidang SMP (DAK Fisik SMP)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.14.52	**BELANJA MODAL**	**405.600.000,00**	**405.600.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.14.5203	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	405.600.000,00	405.600.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.14.520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	405.600.000,00	405.600.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.14.52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	405.600.000,00	405.600.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.14.520301010010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	405.600.000,00	405.600.000,00	0,00	100,00		
							Rehabilitasi 3 Ruang Kelas Beserta perabotnya SMP Negeri 1 Meureudu (DAK Fisik SMP)
							- Dana Penunjang Perencanaan Rehabilitasi 3 Ruang Kelas Beserta perabotnya SMP Negeri 1 Meureudu (DAK Fisik SMP)
							- Dana Penunjang Pengawasan Rehabilitasi 3 Ruang Kelas Beserta perabotnya SMP Negeri 1 Meureudu (DAK Fisik SMP)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.15	**REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU SEKOLAH**	**187.200.000,00**	**187.200.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.15.52	**BELANJA MODAL**	**187.200.000,00**	**187.200.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.15.5203	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	187.200.000,00	187.200.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.15.520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	187.200.000,00	187.200.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.15.52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	187.200.000,00	187.200.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.15.520301010010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	187.200.000,00	187.200.000,00	0,00	100,00		
							Rehabilitasi Ruang Guru Beserta Perabotnya SMP Negeri 2 Trienggadeng (DAK Fisik SMP)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Dana Penunjang Perencanaan Rehabilitasi Ruang Guru Beserta Perabotnya SMP Negeri 2 Trienggadeng (DAK Fisik SMP)
							- Dana Penunjang Pengawasan Rehabilitasi Ruang Guru Beserta Perabotnya SMP Negeri 2 Trienggadeng (DAK Fisik SMP)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.17	**REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH**	**208.000.000,00**	**208.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.17.52	**BELANJA MODAL**	**208.000.000,00**	**208.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.17.5203	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	208.000.000,00	208.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.17.520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	208.000.000,00	208.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.17.52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	208.000.000,00	208.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.17.520301010016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	208.000.000,00	208.000.000,00	0,00	100,00		
							Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SMP Negeri 2 Trienggadeng (DAK Fisik SMP)
							- Dana Penunjang Perencanaan Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SMP Negeri 2 Trienggadeng (DAK Fisik SMP)
							- Dana Penunjang Pengawasan Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SMP Negeri 2 Trienggadeng (DAK Fisik SMP)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.28	**PENGADAAN PERLENGKAPAN SISWA**	**7.290.000,00**	**7.290.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.28.51	**BELANJA OPERASI**	**7.290.000,00**	**7.290.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.28.5102	Belanja Barang Dan Jasa	7.290.000,00	7.290.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.28.510201	Belanja Barang	7.290.000,00	7.290.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.28.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.290.000,00	7.290.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.28.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	7.290.000,00	7.290.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Pengadaan Perlengkapan Siswa SMP
1.01.1.01.01.00.02.2.02.36	**PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR DAN UJIAN BAGI PESERTA DIDIK**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.36.51	**BELANJA OPERASI**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.36.5102	Belanja Barang Dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.36.510201	Belanja Barang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.36.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.36.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	284.000,00	284.000,00	0,00	100,00		
							- ATK untuk Kegiatan Kegiatan assemen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Jenjang SMP
1.01.1.01.01.00.02.2.02.36.510201010027	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-benda Pos	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja materai Kegiatan assemen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Jenjang SMP
1.01.1.01.01.00.02.2.02.36.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Dokumentasi Kegiatan assemen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Jenjang SMP
1.01.1.01.01.00.02.2.02.36.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.216.000,00	9.216.000,00	0,00	100,00		
							- Makan Pengawas dan PantiaKegiatan assemen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Jenjang SMP 32 Sklh x 3 Org x 3 Hari
							- Minum Pengawas dan PantiaKegiatan assemen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Jenjang SMP 32 Sklh x 3 Org x 3 Hari
1.01.1.01.01.00.02.2.02.36.510202	Belanja Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.02.2.02.36.51020201	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.36.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
							- Jasa Tim Helpdeks Kegiatan assemen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Jenjang SMP 5 Org x 4 Hari
1.01.1.01.01.00.02.2.02.37	**PENYIAPAN DAN TINDAK LANJUT EVALUASI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**	**5.000.000,00**	**4.916.500,00**	**(83.500,00)**	**98,33**		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.37.51	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**4.916.500,00**	**(83.500,00)**	**98,33**		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.37.5102	Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	4.916.500,00	(83.500,00)	98,33		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.37.510201	Belanja Barang	3.050.000,00	2.996.500,00	(53.500,00)	98,25		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.37.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.050.000,00	2.996.500,00	(53.500,00)	98,25		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.37.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	1.000.000,00	948.500,00	(51.500,00)	94,85		
							Belanja Cetak Dokumen Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Satuan Pendidikan
							Belanja Fotocopy Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Satuan Pendidikan
1.01.1.01.01.00.02.2.02.37.510201010027	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-benda Pos	50.000,00	48.000,00	(2.000,00)	96,00		
							Belanja materai Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Satuan Pendidikan
1.01.1.01.01.00.02.2.02.37.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Dokumentasi Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Satuan Pendidikan
1.01.1.01.01.00.02.2.02.37.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							Belanja Makan dan Minum Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Satuan Pendidikan
1.01.1.01.01.00.02.2.02.37.510202	Belanja Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.37.51020201	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.37.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Jasa Penyusun Instrumen Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Satuan Pendidikan
1.01.1.01.01.00.02.2.02.37.510204	Belanja Perjalanan Dinas	1.150.000,00	1.120.000,00	(30.000,00)	97,39		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.37.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.150.000,00	1.120.000,00	(30.000,00)	97,39		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.37.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.150.000,00	1.120.000,00	(30.000,00)	97,39		
							Belanja jasa Transport Tim Monev kegiatan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Satuan Pendidikan
1.01.1.01.01.00.02.2.02.38	**PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA**	**1.250.000.000,00**	**1.202.386.000,00**	**(47.614.000,00)**	**96,19**		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.38.51	**BELANJA OPERASI**	**1.250.000.000,00**	**1.202.386.000,00**	**(47.614.000,00)**	**96,19**		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.38.5102	Belanja Barang Dan Jasa	1.250.000.000,00	1.202.386.000,00	(47.614.000,00)	96,19		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.38.510201	Belanja Barang	393.370.000,00	391.856.000,00	(1.514.000,00)	99,62		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.38.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	393.370.000,00	391.856.000,00	(1.514.000,00)	99,62		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.38.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	85.000.000,00	84.796.000,00	(204.000,00)	99,76		
							-Belanja Perlengkapan Peserta Kegiatan Pelatihan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrsah (UKS/M Jenjang SMP/MTs (OTSUS)
							-Belanja Alat Perlengkapan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrsah (UKS/M Jenjang SMP/MTs (OTSUS) 50 Paket
							Belanja Bahan Peserta Workshop Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Bahan pakai Habis Pembelajaran 10 sekolah Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP
							- Belanja Bahan Untuk Pementasan (10 sekolah) Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP
							- Belanja Perlengkapan Pembelajaran Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP Sekolah (OTSUS)
							- Belanja Bahan Peserta Peserta 120 Orang Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Guru PBI Penyelenggaraan Pendidikan Berkarakter Islami (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.38.510201010015	Belanja Suku Cadang-suku Cadang Alat Kedokteran	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Alat P3K Kegiatan LIga Futsal Tingkat SMP (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.38.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	25.172.000,00	25.172.000,00	0,00	100,00		
							- ATK Panitia Kegiatan Pelatihan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrsah (UKS/M) Jenjang SD/MI (OTSUS)
							- Belanja ATK Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP
							- ATK untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Berkarakter Islami jenjang SMP (OTSUS)
							- Belanja ATK Panitia Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Guru PBI Penyelenggaraan Pendidikan Berkarakter Islami (OTSUS)
							- ATK Kegiatan Penyelenggaraaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja ATK Kegiatan LIga Futsal Tingkat SMP (OTSUS)
							-ATK Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Sains Nasional (KSN) SMP (OTSUS)
							- ATK Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SMP (OTSUS)
							- ATK Kegiatan Lomba Sekolah Sehat Jenjang SMP (OTSUS)
							- Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Festival Anak Shaleh (Lomba Menjawab Cepat PAI, Pidato AI, Tahfidz dan Tilawatil Quran Jenjang SMP) (OTSUS)
							- ATK Kegiatan Lomba Berhitung Cepat SMP (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.38.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	47.422.000,00	47.412.000,00	(10.000,00)	99,98		
							- Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Pelatihan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrsah (UKS/M) Jenjang SMP/MTs (OTSUS)
							- Belanja Cetak Kegiatan Festival Anak Shaleh (Lomba Menjawab Cepat PAI, Pidato AI, Tahfidz dan Tilawatil Quran Jenjang SMP) (OTSUS)
							- Belanja Penggandaan Kegiatan Festival Anak Shaleh (Lomba Menjawab Cepat PAI, Pidato AI, Tahfidz dan Tilawatil Quran Jenjang SMP) (OTSUS)
							- Belanja Penggandaan Peserta 50 Org x 100 lbr Kegiatan Pelatihan Usaha Kesehatan Sekolah Madrasah (UKS/M) Jenjang SMP/MTs (OTSUS)
							- Belanja Penggandaan Kegiatan Penyelenggaraan Festifal Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SMP (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Penggandaan Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga Siswa Nasional (KOSN) SMP (OTSUS)
							- Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SMP (OTSUS)
							- Belanja Cetak Sertifikat Peserta Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SMP (OTSUS)
							- Belanja Penggandaan Soal Kegiatan Lomba Berhitung Cepat SMP (OTSUS)
							- Cetak Spanduk Sosialisasi Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP
							- Belanja Cetak Spanduk dan Sertifikat Kegiatan Penyelenggaraaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP (OTSUS)
							- Cetak Spanduk Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP
							- Cetak Baliho Keg. Workshop Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP
							- Cetak Laporan Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP
							- Cetak Sertifikat untuk siswa, seniman, asisten seniman dan Sekolah 250 org Kegiatan Gerakan Seniman Mengajar di Sekolah Jenjang SMP (OTSUS)
							- Cetak Bad nama untuk siswa, panitia, Seniman dan Asisten Seniman Keg. Pementasan dan Pameran Hasil Pembelajaran Kegiatan Gerakan Seniman Mengajar di Sekolah Jenjang SMP

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Cetak Spanduk Keg. Pementasan dan Pameran Hasil Belajar Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP
							- Cetak Baliho Keg. Pementasan dan Pameran Hasil Belajar Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP
							- Cetak backdroup Keg. Pementasan dan Pameran Hasil Belajar Kegiatan Gerakan Seniman Mengajar di Sekolah Jenjang SMP
							- Fotocopy Juknis Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP
							- Belanja Cetak Spanduk Kegiatan LIga Futsal Tingkat SMP (OTSUS)
							- Belanja Bahan Fotocopy Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Berkarakter Islami jenjang SMP (OTSUS)
							- Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Guru PBI Penyelenggaraan Pendidikan Berkarakter Islami (OTSUS)
							- Belanja Bahan Fotocopy Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Guru PBI Penyelenggaraan Pendidikan Berkarakter Islami (OTSUS)
							- Cetak Papan Juara Kegiatan LIga Futsal Tingkat SMP (OTSUS)
							Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Sains Nasional (KSN) SMP (OTSUS)
							- Belanja Penggandaan Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Sains Nasional (KSN) SMP (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Cetak Spanduk dan Sertifikat Kegiatan Penilaian Lomba Sekolah Sehat Jenjang SMP/ MTs (OTSUS)
							- Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Lomba Berhitung Cepat SMP (OTSUS)
							- Belanja Penggandaan Kegiatan Lomba Sekolah Sehat (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.38.510201010027	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-benda Pos	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja materai Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP (OTSUS)
							- Belanja materai Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Berkarakter Islami jenjang SMP (OTSUS)
							- Belanja Materai Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Guru PBI Penyelenggaraan Pendidikan Berkarakter Islami (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.38.510201010034	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-perlengkapan Pendukung Olahraga	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja bola Kegiatan Liga Futsal Tingkat SMP dan SMP (OTSUS)
							- Belanja Peralatan Pertandingan Kegiatan Liga Futsal Tingkat SMP (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.38.510201010035	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-suvenir/cendera Mata	18.300.000,00	17.000.000,00	(1.300.000,00)	92,90		
							- Cindera Mata (Trhophy) Kegiatan Penyelenggaraaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP 5 cabang (OTSUS)
							- Belanja Trhophy Kegiatan LIga Futsal Tingkat SMP (OTSUS)
							- Cindera Mata (Trhophy) Penyelenggaraan Kompetisi Sains Nasional (KSN) SMP (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Cindera Mata (Trhophy) Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SMP 5 Cabang x 2 (putra dan Putri) (OTSUS)
							- Cindera Mata (Trhophy) Kegiatan Penilaian Lomba Sekolah Sehat Jenjang SMP/MTs (OTSUS)
							- Belanja Trhophy Kegiatan Festival Anak Shaleh (Lomba Menjawab Cepat PAI, Pidato AI, Tahfidz dan Tilawatil Quran Jenjang SMP)(Putra dan Putri) (OTSUS)
							- Belanja Cindera Mata (Trhophy) Kegiatan Lomba Berhitung Cepat SMP (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.38.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	30.818.000,00	30.818.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Dokumentasi / Publikasi Kegiatan Pelatihan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrsah (UKS/M) Jenjang SMP/MTs (OTSUS)
							- Belanja Dokumentasi Foto dan Video Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP
							- Jasa Dekorasi Kegiatan Pementasan dan Pameran Hasil Pembelajaran Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP (OTSUS)
							- Belanja Dokumentasi Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Berkarakter Islami jenjang SMP (OTSUS)
							- Belanja Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Guru PBI Penyelenggaraan Pendidikan Berkarakter Islami (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Dokumentasi / Publikasi Kegiatan Penyelenggaraaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP (OTSUS)
							- Jasa Dekorasi Kegiatan Penyelenggaraaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP (OTSUS)
							- Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan LIga Futsal Tingkat SMP dan SMP (OTSUS)
							- Dokumentasi / Publikasi Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SMP (OTSUS)
							- Dokumentasi/ Publikasi Kegiatan Penilaian Lomba Sekolah Sehat Jenjang SMP (OTSUS)
							- Belanja Dokumentasi Kegiatan Festival Anak Shaleh (Lomba Menjawab Cepat PAI, Pidato AI, Tahfidz dan Tilawatil Quran Jenjang SMP) (OTSUS)
							- Belanja Dokumentasi / Publikasi Kegiatan Lomba Berhitung Cepat SMP (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.38.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	153.358.000,00	153.358.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Makan Peserta, Panitia dan Juri Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS/M) jenjang SMP/MTs dan 70 org x 3 hari (OTSUS)
							- Belanja Konsumsi (Makan dan Minum) Peserta, Panitia dan Juri Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Sains Nasional (KSN) SMP 160 org (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Konsumsi (Makan dan Minum) Peserta, Panitia dan Juri Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SMP 240 org x 2 hari (OTSUS)
							- Belanja Konsumsi (Makan dan MTsnum) Peserta, Panitia dan Juri Kegiatan Penilaian Lomba Sekolah Sehat 54 org x 2 hari (OTSUS)
							- Belanja Makan Peserta, panitia dan Juri Kegiatan Festival Anak Shaleh (Lomba Menjawab Cepat PAI, Pidato AI, Tahfidz dan Tilawatil Quran Jenjang SMP)(Putra dan Putri) 300
							- Belanja Minum Peserta, panitia dan Juri Kegiatan Festival Anak Shaleh (Lomba Menjawab Cepat PAI, Pidato AI, Tahfidz dan Tilawatil Quran Jenjang SMP)(Putra dan Putri) 300 Org x 3 hari (OTSUS)
							- Belanja makan dan Minum Peserta 100 org x 2 hari Kegiatan Lomba Berhitung Cepat SMP (OTSUS)
							- Belanja Minum Rapat Evaluasi Kegiatan GSMS SMP
							- Belanja Makan Rapat Evaluasi Kegiatan GSMS SMP/SMP
							- Belanja Makan Peserta, Panitia dan Narasumber Keg. Sosialisasi Gerakan Seniman Masuk Sekolah 30 org Jenjang SMP
							- Belanja Minum Peserta, Panitia dan Juri Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS/M) jenjang SMP/MTs dan 70 org x 3 hari x 2 Kali (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Minum Peserta, Panitia dan Narasumber Keg. Sosialisasi Gerakan Seniman Masuk Sekolah 30 org x 1 kali SMP
							- Belanja Makan Keg. Seleksi Seniman Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP
							- Belanja Minum Keg. Seleksi Seniman Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP
							- Belanja Makan Peserta, Panitia dan Narasumber Keg. Workshop Gerakan Seniman Masuk Sekolah 35 org Jenjang SMP
							- Belanja Minum Peserta, Panitia dan Narasumber Keg. Workshop Gerakan Seniman Masuk Sekolah 35 org Jenjang SMP
							- Belanja Makan Peserta, seniman, Asisten Seniman, pendamping sekolah dan Panitia (28 org x 10 sekolah x 2 hari) Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP
							- Belanja Minum Peserta, seniman, Asisten Seniman, pendamping sekolah (28 org x 10 sekolah x 2 hari) Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP
							- Belanja buah-buahan untuk Keg. Pementasan dan Pameran Hasil Pembelajaran Gerakan Seniman Masuk Sekolah (OTSUS)
							- Minum Guru PBI dan Panitia sekolah untuk jenjang SMP 120 org x 4 hr X 8 bln x Rp 5000 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Berkarakter Islami jenjang SMP (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Makan Peserta,Panitia dan Juri Kegiatan Penyelenggaraaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP 276 org x 2 hari (OTSUS)
							- Belanja Makan Peserta 120 Orang x 3 hari Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Guru PBI Penyelenggaraan Pendidikan Berkarakter Islami (OTSUS)
							- Belanja Minum Peserta 120 Orang x 3 hari x 2 Kali Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Guru PBI Penyelenggaraan Pendidikan Berkarakter Islami (OTSUS)
							- Belanja Makan Panitia dan narasumber 8 Orang x 3 hari x 4 Angkatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Guru PBI Penyelenggaraan Pendidikan Berkarakter Islami (OTSUS)
							- Belanja Minum Panitia dan narasumber 8 Orang x 3 hari x 4 Angkatan x 2 Kali Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Guru PBI Penyelenggaraan Pendidikan Berkarakter Islami (OTSUS)
							- Belanja Minum Peserta,Panitia dan Juri Kegiatan Penyelenggaraaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP 276 org x 2 hari x 2 kali (OTSUS)
							- Belanja Makan dan Minum Panitia dan Juri Kegiatan LIga Futsal Tingkat SMP 15 org x 10 Hari (OTSUS)
							- Belanja Minum 8 org x 32 Sekolah Peserta Putaran 1 Kegiatan Liga Futsal Tingkat SMP (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Minum 8 org x 16 Sekolah Peserta Putaran 2 Kegiatan Liga Futsal Tingkat SMP (OTSUS)
							- Belanja Minum 8 org x 8 Sekolah Peserta Putaran 3 Kegiatan Liga Futsal Tingkat SMP (OTSUS)
							- Belanja Minum 8 org x 4 Sekolah x 3 hari Peserta Putaran 3 Kegiatan Liga Futsal Tingkat SMP (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.38.510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (pdl)	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Baju Seragam Tim perumus, Seniman dan Asisten Seniman buah Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP
1.01.1.01.01.00.02.2.02.38.510201010075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Pakaian Peserta dan Pendamping Kegiatan Penyelenggaraaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP 32 org (OTSUS)
							- Belanja Pakaian Peserta dan pendamping Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Sains Nasional (KSN) SMP 15 Org
							- Belanja Pakaian Peserta dan Pendamping Kegiatan Penilaian Lomba Sekolah Sehat 6 org (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.38.510201010076	Belanja Pakaian Olahraga	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Pakaian juri Kegiatan Penyelenggaraaan Liga Futsal Tingkat SMP 10 org (OTSUS)
							- Belanja Pakaian Peserta dan Pendamping Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SMP 22 org (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.38.510202	Belanja Jasa	630.390.000,00	622.390.000,00	(8.000.000,00)	98,73		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.02.2.02.38.51020201	Belanja Jasa Kantor	596.740.000,00	588.740.000,00	(8.000.000,00)	98,66		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.38.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	555.820.000,00	547.820.000,00	(8.000.000,00)	98,56		
							- Jasa Narasumber Kegiatan Pelatihan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrsah (UKS/M) Jenjang SMP/MTs 2 org x 8 JP x 3 hari (OTSUS)
							- Jasa Narasumber Sosialisasi Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP
							- Jasa Narasumber Workshop 5 org Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP
							- Jasa Seniman Kegiatan Pembelajaran serta Pementasan dan Pameran Hasil Belajar Seniman (10 org x 2 jam x 30 pertemuan x @100.000 Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP
							- Jasa Asisten Seniman Kegiatan Pembelajaran serta Pementasan dan Pameran Hasil Belajar Seniman (10 org x 2 jam x 30 pertemuan x @50.000 Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP
							- Jasa MC, Pembawa Al-Quran, Shalawat dan Doa Keg. Workshop 3 org Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP
							- Jasa Tim Pengiring Pementasan 10 sekolah x 3 org x 2 hari x @100.000 Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP (OTSUS)
							- Belanja Honorarium Tim Monev Kegiatan SMP 8 Org x 1 Kali x 8 Bulan (25 Sekolah) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Berkarakter Islami jenjang SMP (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Jasa Panitia Pelaksana Non ASN Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Guru PBI Penyelenggaraan Pendidikan Berkarakter Islami (OTSUS)
							- Belanja Jasa narasumber 1 Orang x 3 hari x 8 Jam x 4 Angkatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Guru PBI Penyelenggaraan Pendidikan Berkarakter Islami (OTSUS)
							- Belanja Juri Kegiatan Liga Futsal Tingkat SMP 1 org x 3 tempat x 8 Hari (OTSUS)
							- Belanja Jasa Guru PBI 91 Ruang x 6 Hari X 8 Bulan x @ Rp. 80.000,- Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Berkarakter Islami jenjang SMP (OTSUS)
							- Jasa Pembuat Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Berkarakter Islami (OTSUS)
							- Jasa Tim Pelaksana Wilayah dan Kabupaten Kegiatan LIga Futsal Tingkat SMP 20 Org (OTSUS)
							- Jasa Pelatih Pembinaan Lomba Sekolah Sehat SMP 4 org x 10 hari (OTSUS)
							- Belanja Honorarium Juri Kegiatan Festival Anak Shaleh (Lomba Menjawab Cepat PAI, Pidato AI, Tahfidz dan Tilawatil Quran Jenjang SMP 12 Org x 3 hari jenjang SMP (OTSUS)
							- Belanja Jasa Juri 5 org x 2 hari Kegiatan Lomba Berhitung Cepat SMP (OTSUS)
							- Jasa Tim Monitoring 3 Org x 3 Kali x 100.000 x 10 Sekolah Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Jasa Tim Perumus 4 org x 10 Hari @ Rp. 300.000/Hari Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP
1.01.1.01.01.00.02.2.02.38.510202010014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
							- Jasa Tim Medis Kegiatan Liga Futsal Tingkat SMP (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.38.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
							- Jasa Pembuat Laporan Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP
1.01.1.01.01.00.02.2.02.38.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	11.920.000,00	11.920.000,00	0,00	100,00		
							- Jasa Kebersihan Kegiatan Penyelenggaraaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP 3 org x 2 hari (OTSUS)
							- Jasa Petugas Kebersihan Workshop 2 org x @ 300.000 Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP
							- Jasa Petugas Kebersihan 2 org x 2 hari Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP/SMP (OTSUS)
							Belanja Jasa Kebersihan Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Guru PBI Penyelenggaraan Pendidikan Berkarakter Islami 3 hari x 3 angkatan (OTSUS)
							Jasa Kebersihan Kegiatan Penyelenggaraaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP 3 org x 2 hari (OTSUS)
							- Jasa Kebersihan Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Sains Nasional (KSN) SMP 2 org x 1 hari (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Jasa Pedamping Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Sains Nasional (KSN) SMP 64 org x 1 hari (OTSUS)
							- Jasa Kebersihan Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SMP 5 org x 2 hari (OTSUS)
							- Jasa Kebersihan Kegiatan Penilaian Lomba Sekolah Sehat 2 org x 2 hari (OTSUS)
							- Belanja Jasa Kebersihan Kegiatan Festival Anak Shaleh (Lomba Menjawab Cepat PAI, Pidato AI, Tahfidz dan Tilawatil Quran Jenjang SMP)(Putra dan Putri) Jenjang SMP (OTSUS)
							- Jasa Petugas Kebersihan Sosialisasi 2 org x @ 300.000 Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP
1.01.1.01.01.00.02.2.02.38.510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00		
							- Jasa Petugas Keamanan 3 Org untuk Kegiatan Pemetasan dan Pameran Hasil Pembelajaran Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP
1.01.1.01.01.00.02.2.02.38.510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/pertandingan	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Juri Kegiatan Penyelenggaraaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP 15 Org x 2 hari (OTSUS)
							- Belanja Jasa Juri /Pengawas Ruang Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Sains Nasional (KSN) SMP 4 org x 1 hari@Rp. 350.000/ Hari (OTSUS)
							- Belanja Jasa Juri Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SMP 15 Org x 2 hari (5 Cabang x 3 orang) (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Jasa Juri Kegiatan Penilaian Lomba Sekolah Sehat Jenjang SMP 4 org x 2 hari (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.38.51020204	Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.38.510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Sewa Sound System Kegiatan Penyelenggaraaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP 2 hari (OTSUS)
							- Belanja Sewa Sound System Kegiatan Festival Anak Shaleh (Lomba Menjawab Cepat PAI, Pidato AI, Tahfidz dan Tilawatil Quran Jenjang SMP)(Putra dan Putri) (OTSUS)
							- Belanja Sewa Sound System Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP
1.01.1.01.01.00.02.2.02.38.510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Sewa Tenda/Teratak Kegiatan Penyelenggaraaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP 3 buah x 2 hari (OTSUS)
							- Belanja Sewa Tenda Kegiatan Festival Anak Shaleh (Lomba Menjawab Cepat PAI, Pidato AI, Tahfidz dan Tilawatil Quran Jenjang SMP) (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.38.510202040509	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
							- Sewa Alat Atletik Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SMP (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.38.51020205	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.38.510202050032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00	100,00		
							- Sewa Penginapan Kegiatan Pelatihan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrsah (UKS/M) Jenjang SMP/MTs 3 hari (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Sewa tempat Kegiatan Liga Futsal Tingkat SMP 46 kali Pertandingan x 50 Menit (OTSUS)
							- Belanja Sewa tempat Kegiatan Kompetisi Olah Raga Siswa Nasional Tingkat SMP (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.38.510204	Belanja Perjalanan Dinas	120.440.000,00	114.740.000,00	(5.700.000,00)	95,27		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.38.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	120.440.000,00	114.740.000,00	(5.700.000,00)	95,27		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.38.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	120.440.000,00	114.740.000,00	(5.700.000,00)	95,27		
							- Jasa Transport Narasumber Kegiatan Pelatihan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/MI) Jenjang SMP/MTs 2 org (OTSUS)
							- Honorarium Pendamping Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) 64 org x 2 hari (OTSUS)
							- Transport Peserta dan Pendamping Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat 40 Org x 2 hari (OTSUS)
							- Jasa Peserta dan Pendamping Tingkat Provinsi Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat 6 Org x 3 hari (OTSUS)
							- Belanja Jasa Transport Kegiatan Festival Anak Shaleh (Lomba Menjawab Cepat PAI, Pidato AI, Tahfidz dan Tilawatil Quran Jenjang SMP)(Putra dan Putri) 300 Org x 2 hari jenjang SMP (OTSUS)
							- Jasa Transport Pedamping Kegiatan Festival Anak Shaleh (Lomba Menjawab Cepat PAI, Pidato AI, Tahfidz dan Tilawatil Quran Jenjang SMP) Jenjang SMP 92 Org x 3 hari jenjang SMP (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Transport Peserta Sosialisasi Keg. Gerakan Seniman Masuk Sekolah (OTSUS)
							- Transport Peserta Keg. Workshop Gerakan Seniman Masuk Sekolah SMP (OTSUS)
							- Transport Narasumber Sosialisasi Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP
							- Transport Narasumber Keg. Workshop Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP (OTSUS)
							- Jasa Peserta Kegiatan Pelatihan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrsah (UKS/M) Jenjang SMP/MTs 50 org x 3 hr (OTSUS)
							- Transport Tenaga Ahli 3 orang x 2 hari Keg. Pementasan dan Pameran Hasil Pembelajaran Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP
							- Jasa Peserta keg. Workshop 20 org Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Jenjang SMP
							- Belanja Honorarium Peserta 120 Orang x 3 hari Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Guru PBI Penyelenggaraan Pendidikan Berkarakter Islami (OTSUS)
							- Transport Peserta Kegiatan Penyelenggaraaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP 200 org x 2 hari (OTSUS)
							- Transport Pendamping Kegiatan Penyelenggaraaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) 60 org x 2 hari (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Transport Juri Kegiatan Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SMP 15 org x 2 hari (OTSUS)
							- Transport Tim dan Pendamping Kegiatan Penyelenggaraan Liga Futsal Tingkat SMP 32 Sekolah (46 kali Bertanding) (OTSUS)
							- Transport Peserta Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Sains Nasional (KSN) SMP 96 Org x 1 hari (OTSUS)
							- Transport Juri / Pengawas Ruang Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Sains Nasional (KSN) SMP 4 org (OTSUS)
							- Transport Peserta Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SMP 120 org x 2 hari (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.38.510205	Belanja Uang Dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/pihak Lain/masyarakat	105.800.000,00	73.400.000,00	(32.400.000,00)	69,38		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.38.51020501	Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/pihak Lain/masyarakat	105.800.000,00	73.400.000,00	(32.400.000,00)	69,38		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.38.510205010001	Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan	105.800.000,00	73.400.000,00	(32.400.000,00)	69,38		
							- Belanja Hadiah Kegiatan Kegiatan Liga Futsal Tingkat SMP (Juara I Rp. 3.500.000, Juara II Rp. 2.500.000, Juara III Rp. 1.500.000), dan juara IV Rp. 500.000 (OTSUS)
							-Juara III 5 Cabang (putra/Putri)
							Belanja Hadiah Kegiatan Penilaian Lomba Sekolah Sehat 1 (OTSUS)
							- Juara I
							- Juara II
							- Juara III

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							Belanja Hadiah Lomba Menjawab Cepat PAI, Pidato PAI, Tahfidz dan Tilawatil Quran Jenjang SMP Juara I s/d Juara VI (4 Cabang x pa/pi) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Berkarakter Islami jenjang SMP (OTSUS)
							- Juara I (4 Cabang x Putra dan Putri)
							- Juara II (4 Cabang x Putra dan Putri)
							- Juara III (4 Cabang x Putra dan Putri)
							- Belanja Hadiah Laptop Untuk pemenang kegiatan bakat dan Minat jenjang SMP (OTSUS)
							- Belanja Hadiah Kegiatan Penyelenggaraaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP 4 cabang x 3 org (Juara I Rp. 800.000, Juara II Rp. 600.000 dan Juara III Rp. 400.000) dan untuk cabang Seni Tari (Juara I Rp. 1.000.000, Juara II Rp. 800.000 d
							- Belanja hadiah Pemenang Kegiatan Lomba Berhitung Cepat SMP (OTSUS)
							Belanja Hadiah Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Sains Nasional (KSN) SMP (OTSUS)
							- Juara I 2 cabang
							- Juara II 2 cabang
							- Juara III 2 cabang
							- Belanja Hadiah Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SMP 5 cabang (Putra dan Putri) (OTSUS)
							- Juara I 5 Cabang (putra/Putri)
							-Juara II 5 Cabang (putra/Putri)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.02.2.02.39	**PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.39.51	**BELANJA OPERASI**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.39.5102	Belanja Barang Dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.39.510201	Belanja Barang	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.39.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.39.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Dokumen Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
1.01.1.01.01.00.02.2.02.39.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
1.01.1.01.01.00.02.2.02.39.510204	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.39.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.39.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah
1.01.1.01.01.00.02.2.02.40	**PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**	**625.000.000,00**	**608.340.000,00**	**(16.660.000,00)**	**97,33**		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.40.51	**BELANJA OPERASI**	**625.000.000,00**	**608.340.000,00**	**(16.660.000,00)**	**97,33**		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.40.5102	Belanja Barang Dan Jasa	625.000.000,00	608.340.000,00	(16.660.000,00)	97,33		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.40.510201	Belanja Barang	191.070.000,00	190.570.000,00	(500.000,00)	99,74		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.40.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	191.070.000,00	190.570.000,00	(500.000,00)	99,74		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.02.2.02.40.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	51.960.000,00	51.960.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Bahan Peserta Pelatihan Guru Bimbingan Khusus (GBK) 12 org Jenjang SMP Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Belanja Bahan Perlengkapan peserta Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Tenaga Pendidik Jenjang SMP 250 Org (OTSUS)
							- Belanja Bahan Perlengkapan peserta Kegiatan Pelatihan inovasi Guru Pembelajaran Jenjang SMP 60 Org (OTSUS)
							- Belanja Bahan Perlengkapan peserta Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kurikulum Merdeka Jenjang SMP 200 Org (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.40.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	8.670.000,00	8.270.000,00	(400.000,00)	95,39		
							- ATK Panitia Pelatihan Guru Bimbingan Khusus Jenjang SMP Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- ATK Panitia Seleksi Guru Inklusi Berprestasi Jenjang SMP Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- ATK Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Tenaga Pendidik Jenjang SMP(OTSUS)
							- ATK Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan inovasi Guru Pembelajaran Jenjang SMP (Otsus)
							- ATK Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kurikulum Merdeka Jenjang SMP (Otsus)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.02.2.02.40.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	24.184.000,00	24.184.000,00	0,00	100,00		
							- Cetak Spanduk Pelatihan Guru Bimbingan Khusus (GBK) Jenjang SMP Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Biaya Cetak Spanduk Kegiatan Pelatihan inovasi Guru Pembelajaran Jenjang SMP (OTSUS)
							- Biaya Cetak Sertifikat Peserta dan Narasumber Kegiatan Pelatihan inovasi Guru Pembelajaran Jenjang SMP (OTSUS)
							- Biaya Penggandaan /FotocopyKegiatan Pelatihan inovasi Guru Pembelajaran Jenjang SMP (OTSUS)
							- Biaya Cetak Spanduk Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kurikulum Merdeka Jenjang SMP (OTSUS)
							- Biaya Cetak Sertifikat Peserta dan Narasumber Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kurikulum Merdeka Jenjang SMP (OTSUS)
							- Biaya Penggandaan /FotocopyKegiatan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kurikulum Merdeka Jenjang SMP (OTSUS)
							Belanja Plakat, sertifikat dan slempang kegiatan Apresiasi Guru Penggerak
							- Cetak Spanduk Seleksi Guru Inklusi Berprestasi Jenjang SMP Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Cetak sertifikat 12 lbr Kegiatan Pelatihan Pendidikan Guru Bimbingan Khusus Jenjang SMP Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Belanja Penggandaan Pelatihan Guru Berkebutuhan Khusus (GBK) Jenjang SMP Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Belanja Penggandaan Seleksi Guru Inklusi Berprestasi Jenjang SMP Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Biaya Cetak Spanduk Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Tenaga Pendidik Jenjang SMP(OTSUS)
							- Biaya Cetak Sertifikat Peserta dan Narasumber Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Tenaga Pendidik Jenjang SMP (OTSUS)
							- Biaya Penggandaan /Fotocopy Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Tenaga Pendidik Jenjang SMP (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.40.510201010027	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-benda Pos	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Materai Pelatihan Guru Bimbingan Khusus Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Belanja Materai Seleksi Guru Inklusi Berprestasi Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Belanja materai Kegiatan Pelatihan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Tenaga Pendidik Jenjang SMP (OTSUS)
							- Belanja materai Kegiatan Pelatihan inovasi Guru Pembelajaran Jenjang SMP (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja materai Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kurikulum Merdeka Jenjang SMP (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.40.510201010035	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-suvenir/cendera Mata	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Trhophy Seleksi Guru Inklusi Berprestasi Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.40.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.956.000,00	5.856.000,00	(100.000,00)	98,32		
							- Belanja Dokumentasi/ Publikasi Kegiatan Pelatihan Guru Bimbingan Khsusus Jenjang SMP Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Belanja Dokumentasi/ Publikasi Kegiatan Seleksi Guru Inklusi Berprestasi Jenjang SMP Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Biaya Dokumentasi/Publikasi Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Tenaga Pendidik Jenjang SMP (OTSUS)
							- Biaya Dokumentasi/Publikasi Kegiatan Pelatihan inovasi Guru Pembelajaran Jenjang SMP (OTSUS)
							- Biaya Dokumentasi/Publikasi Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kurikulum Merdeka Jenjang SMP (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.40.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	98.600.000,00	98.600.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Makan Peserta, Panitia dan Narasumber 20 org x 4 hr Pelatihan Guru Bimbingan Khusus (GBK) Jenjang SMP Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Biaya Makan Tim Pelaksana (5 Org x 4 Hr x 1 kali X 5 Keg) Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Tenaga Pendidik Jenjang SMP (OTSUS)
							- Biaya Minum Tim Pelaksana (5 Org x 4 Hr x 2 kali X 5 Keg) Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Tenaga Pendidik Jenjang SMP (OTSUS)
							- Biaya Konsumsi Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Tenaga Pendidik Jenjang SMP (OTSUS)
							- Biaya Makan Narasumber (1 org x 4 hr x 1 kali) Kegiatan Pelatihan inovasi Guru Pembelajaran Jenjang SMP (OTSUS)
							- Biaya Minum narasumber (1 org x 4 hr x 2 kali) Kegiatan Pelatihan inovasi Guru Pembelajaran Jenjang SMP (OTSUS)
							- Biaya Makan Peserta (60 Org x 4 Hr x 1 kali) Kegiatan Pelatihan inovasi Guru Pembelajaran Jenjang SMP (OTSUS)
							- Biaya Minum Peserta (60 Org x 4 Hr x 2 kali) Kegiatan Pelatihan inovasi Guru Pembelajaran Jenjang SMP (OTSUS)
							- Biaya Makan Tim Pelaksana (5 Org x 4 Hr x 1 kali) Kegiatan Pelatihan inovasi Guru Pembelajaran Jenjang SMP (OTSUS)
							- Biaya Minum Tim Pelaksana (5 Org x 4 Hr x 2 kali) Kegiatan Pelatihan inovasi Guru Pembelajaran Jenjang SMP (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Minum Peserta, Panitia dan Narasumber 20 org x 4 hr x 2 kali Pelatihan Guru Bimbingan Khusus (GBK) Jenjang SMP Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Biaya Konsumsi Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Pelatihan inovasi Guru Pembelajaran Jenjang SMP (OTSUS)
							- Biaya Makan Narasumber (1 org x 4 hr x 1 kali X 4 Keg) Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kurikulum Merdeka Jenjang SMP (OTSUS)
							- Biaya Minum narasumber (1 org x 4 hr x 2 kali X 4 Keg) Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kurikulum Merdeka Jenjang SMP (OTSUS)
							- Biaya Makan Peserta (200 Org x 4 Hr x 1 kali) Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kurikulum Merdeka Jenjang SMP (OTSUS)
							- Biaya Minum Peserta (200 Org x 4 Hr x 2 kali) Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kurikulum Merdeka Jenjang SMP (OTSUS)
							- Biaya Makan Tim Pelaksana (5 Org x 4 Hr x 1 kali X 4 keg) Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kurikulum Merdeka Jenjang SMP (OTSUS)
							- Biaya Minum Tim Pelaksana (5 Org x 4 Hr x 2 kali X 4 Keg) Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kurikulum Merdeka Jenjang SMP (OTSUS)
							- Biaya Konsumsi Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kurikulum Merdeka Jenjang SMP (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Makan Peserta, Panitia dan Narasumber Kegiatan Seleksi Guru Inklusi Berprestasi 20 org x 2 hari Jenjang SMP Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Belanja Minum Peserta, Panitia dan Narasumber Kegiatan Seleksi Guru Inklusi Berprestasi 20 org x 2 hari x 2 kali Jenjang SMP Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Biaya Makan Narasumber (1 org x 4 hr x 1 kali X 5 keg) Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Tenaga Pendidik Jenjang SMP (OTSUS)
							- Biaya Minum narasumber (1 org x 4 hr x 2 kali X 5 Keg) Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Tenaga Pendidik Jenjang SMP (OTSUS)
							- Biaya Makan Peserta (250 Org x 4 Hr x 1 kali) Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Tenaga Pendidik Jenjang SMP (OTSUS)
							- Biaya Minum Peserta (250 Org x 4 Hr x 2 kali) Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Tenaga Pendidik Jenjang SMP (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.40.510202	Belanja Jasa	201.650.000,00	190.950.000,00	(10.700.000,00)	94,69		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.40.51020201	Belanja Jasa Kantor	199.200.000,00	190.600.000,00	(8.600.000,00)	95,68		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.40.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	180.800.000,00	174.000.000,00	(6.800.000,00)	96,24		
							- Jasa Narasumber 4 hari x 8 jam x 1 Ruang Jenjang SD Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Tenaga Pendidik Jenjang SMP (5 org x 5 Keg) (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Jasa Narasumber (1 org x 4 hr x 8 jam) Kegiatan Pelatihan inovasi Guru Pembelajaran Jenjang SMP (OTSUS)
							- Jasa Pembawa Acara Pembukaan dan PenutupanKegiatan Pelatihan inovasi Guru Pembelajaran Jenjang SMP (protokol, Petugas Pengajian dan Pembaca Doa) (OTSUS)
							- Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan inovasi Guru Pembelajaran Jenjang SMP (5 org) (OTSUS)
							- Jasa Narasumber (1 org x 4 hr x 8 jam X 4 Keg) Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kurikulum Merdeka Jenjang SMP(OTSUS)
							- Jasa Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kurikulum Merdeka Jenjang SMP (protokol, Petugas Pengajian dan Pembaca Doa) (OTSUS)
							- Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kurikulum Merdeka Jenjang SMP(5 org x 4 Keg) (OTSUS)
							- Jasa Guru Berkebutuhan Khusus (GBK) 12 org x 12 bulan Jenjang SMP Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Belanja Jasa Tim Monev Ke Sekolah Inklusi 2 org X 10 Sekolah Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Jasa Tenaga Ahli Guru Bimbingan Khusus 1 Org x 12 Bulan Jenjang SMP Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Jasa MC, Pembaca Al Quran dan Doa Kegiatan Pelatihan Guru Inklusi Jenjang SMP Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Jasa MC, Pembaca Al Quran dan Doa Kegiatan Seleksi Guru Inklusi Berprestasi Jenjang SMP Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Jasa Narasumber (1 org x 4 hr x 8 jam X 5 Keg) Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Tenaga Pendidik Jenjang SMP (OTSUS)
							- Jasa Pembawa Acara Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Tenaga Pendidik Jenjang SMP (protokol, Petugas Pengajian dan Pembaca Doa) (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.40.510202010009	Honorarium Penyelenggara Ujian	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	50,00		
							- Jasa Tim Penyusun Instrumen Monitoring dan Evaluasi Sekolah Inklusi 2 Org x 3 hari Jenjang SMP Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Jasa Tim Penyusun Soal Seleksi Guru Inklusi Berprestasi 2 Org x 3 hari Jenjang SMP Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.40.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00		
							- Jasa pembuat Laporan Jenjang SMP Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Jasa Pembuat Laporan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Tenaga Pendidik Jenjang SMP (OTSUS)
							- Belanja Jasa Pembuat Laporan Kegiatan Pelatihan inovasi Guru Pembelajaran Jenjang SMP (OTSUS)
							- Belanja Jasa Pembuat Laporan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kurikulum Merdeka Jenjang SMP (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.40.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.000.000,00	8.800.000,00	(200.000,00)	97,78		
							- Jasa Kebersihan Pelatihan Guru Berkebutuhan Khusus (GBK) 1org x 4 hari Jenjang SMP Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Jasa Kebersihan Tempat Kegiatan Guru Inklusi Berprestasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi 1 org x 2 hari Jenjang SMP Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Jasa Kebersihan Ruang Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Tenaga Pendidik Jenjang SMP (2 org x 4 Hr x 5 Keg) (OTSUS)
							- Jasa Kebersihan Ruang Kegiatan Pelatihan inovasi Guru Pembelajaran Jenjang SMP (2 org x 4 Hr) (OTSUS)
							- Jasa Kebersihan Ruang Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kurikulum Merdeka Jenjang SMP (2 org x 4 Hr x 4 Keg) (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.40.510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/pertandingan	2.100.000,00	1.400.000,00	(700.000,00)	66,67		
							- Belanja Jasa Juri Untuk Seleksi Guru Inklusi Berprestasi 2 org x 2 hari Jenjang SMP Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.02.2.02.40.51020205	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	2.450.000,00	350.000,00	(2.100.000,00)	14,29		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.40.510202050032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	2.450.000,00	350.000,00	(2.100.000,00)	14,29		
							- Sewa Penginapan Narasumber Pelatihan Guru Berkebutuhan Khusus (GBK) 2 Org x 3 Hr Jenjang SMP Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Belanja Sewa Penginapan Narasumber Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Tenaga Pendidik Jenjang SMP 1 org x 4 hari X 5 Keg (OTSUS)
							- Belanja Sewa Penginapan Narasumber Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kurikulum Merdeka Jenjang SMP 1 org x 4 hari x 4 Keg (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.40.510204	Belanja Perjalanan Dinas	227.780.000,00	222.320.000,00	(5.460.000,00)	97,60		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.40.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	227.780.000,00	222.320.000,00	(5.460.000,00)	97,60		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.40.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	227.780.000,00	222.320.000,00	(5.460.000,00)	97,60		
							- Transport Peserta seleksi Guru Inklusi Berprestasi Kegiatan 12 Org x 2 Hari Jenjang SMP Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Belanja Transport narasumber Kegiatan Pelatihan inovasi Guru Pembelajaran Jenjang SMP (OTSUS)
							- Belanja Jasa Peserta Kegiatan Pelatihan inovasi Guru Pembelajaran Jenjang SMP 60 Org x 4 hr (OTSUS)
							- Belanja Transport narasumber Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kurikulum Merdeka Jenjang SMP (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Jasa Peserta Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kurikulum Merdeka Jenjang SMP 200 Org x 4 hr (OTSUS)
							- Transport Narasumber 3 org Pelatihan Guru Berkebutuhan Khusus (GBK) (Narasumber Pusat, Provinsi dan Lokal) Jenjang SMP Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Transport Juri Kegiatan Seleksi Guru Inklusi Berprestasi 2 Org x 2 Hari Jenjang SMP Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Jasa Peserta Pelatihan Guru Berkebutuhan Khusus (GBK) 12 Org x 4 hari Jenjang SMP Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Jasa Transport Guru Berkebutuhan Khusus (GBK) ke Sekolah Binaan 12 Org x 25 kali Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Belanja Transport narasumber Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Tenaga Pendidik Jenjang SMP (OTSUS)
							- Belanja Jasa Peserta Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Tenaga Pendidik Jenjang SMP 250 Org x 4 hr (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.40.510205	Belanja Uang Dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/pihak Lain/masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.40.51020501	Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/pihak Lain/masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.40.510205010001	Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00		
							- Juara I Pendidikan Inklusi (OTSUS)
							- Juara II Pendidikan Inklusi (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Juara III Pendidikan Inklusi (OTSUS)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.41	**PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH**	**30.000.000,00**	**29.998.000,00**	**(2.000,00)**	**99,99**		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.41.51	**BELANJA OPERASI**	**30.000.000,00**	**29.998.000,00**	**(2.000,00)**	**99,99**		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.41.5102	Belanja Barang Dan Jasa	30.000.000,00	29.998.000,00	(2.000,00)	99,99		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.41.510201	Belanja Barang	8.340.000,00	8.338.000,00	(2.000,00)	99,98		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.41.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.340.000,00	8.338.000,00	(2.000,00)	99,98		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.41.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Bahan Peserta kegiatan Pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SMP 32 Or
1.01.1.01.01.00.02.2.02.41.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja ATK Panitia kegiatan Pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SMP
1.01.1.01.01.00.02.2.02.41.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja cetak Instrumen dan laporan Supervisi Sekolah kegiatan Penyelenggaraan Supervisi Pengawas SMP
							- Belanja Cetak Spanduk kegiatan Pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SMP
							- Belanja Foto Copy 32 Org x 30 Lbr kegiatan Pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SMP
1.01.1.01.01.00.02.2.02.41.510201010027	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-benda Pos	50.000,00	48.000,00	(2.000,00)	96,00		
							- Belanja materai kegiatan Pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SMP

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.02.2.02.41.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	376.000,00	376.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Dokumen kegiatan Pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SMP
1.01.1.01.01.00.02.2.02.41.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.446.000,00	4.446.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Makan peserta 32 Org x 3 hr kegiatan Pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SMP
							- Belanja Minum Peserta 32 Org x 3 hr x 2 kali kegiatan Pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SMP
							- Belanja Makan Panitia dan Narasumber 6 Org x 3 hr kegiatan Pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SMP
							- Belanja Minum Panitia dan Narasumber 6 Org x 3 hr x 2 kali kegiatan Pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SMP
1.01.1.01.01.00.02.2.02.41.510202	Belanja Jasa	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.41.51020201	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.41.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Tutor kegiatan Penyelenggaraan Akreditas Sekolah Jenjang SMP 4 Org x 7 Hari
							- Belanja jasa Narasumber 1 org x 8 JP x 3 hari kegiatan Pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SMP
							- Jasa Moderator kegiatan Pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SMP
1.01.1.01.01.00.02.2.02.41.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Jasa kebersihan 1 org x 3 hari kegiatan Pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SMP
1.01.1.01.01.00.02.2.02.41.510204	Belanja Perjalanan Dinas	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.41.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.41.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Transport Pengawas Kegiatan Penyelenggaraan Supervisi Pengawas 6 org x 4 kali x 8 Bulan
1.01.1.01.01.00.02.2.02.41.510204010005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Peserta 32 Org x 3 hari kegiatan Pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SMP
1.01.1.01.01.00.02.2.02.42	**PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**	**6.435.360.000,00**	**6.435.359.500,00**	**(500,00)**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.42.51	**BELANJA OPERASI**	**5.136.157.800,00**	**5.136.157.300,00**	**(500,00)**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.42.5102	Belanja Barang Dan Jasa	4.079.397.800,00	4.079.397.300,00	(500,00)	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.42.510288	Belanja Barang Dan Jasa Bos	4.079.397.800,00	4.079.397.300,00	(500,00)	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.42.51028888	Belanja Barang Dan Jasa Bos	4.079.397.800,00	4.079.397.300,00	(500,00)	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.42.510288888888	Belanja Barang Dan Jasa Bos	4.079.397.800,00	4.079.397.300,00	(500,00)	100,00		
							- Belanja Barang dan Jasa Dana BOS SMP (BOS Kinerja)
							- SMP NEGERI 2 ULIM
							- SMP NEGERI 3 ULIM
							BELANJA BARANG DAN JASA DANA BOS SMP (BOS REGULER)
							- SMP NEGERI 1 BANDAR BARU
							- SMP NEGERI 2 BANDAR BARU
							- SMP NEGERI 3 BANDAR BARU
							- SMP NEGERI 4 BANDAR BARU
							- SMP NEGERI 5 BANDAR BARU

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- SMP NEGERI 6 BANDAR BARU
							- SMP NEGERI 7 BANDAR BARU
							- SMP NEGERI 2 BANDAR BARU
							- SMP NEGERI 8 BANDAR BARU
							- SMP NEGERI 1 PANTERAJA
							- SMP NEGERI 1 TRIENGGADENG
							- SMP NEGERI 2 TRIENGGADENG
							- SMP NEGERI 3 TRIENGGADENG
							- SMP NEGERI 2 MEUREUDU
							- SMP ULUMUL QURAN PIDIE JAYA
							- SMP NEGERI 1 MEURAH DUA
							- SMP NEGERI 2 MEURAH DUA
							- SMP NEGERI 1 ULIM
							- SMP NEGERI 3 BANDAR BARU
							- SMP NEGERI 2 ULIM
							- SMP NEGERI 3 ULIM
							- SMP NEGERI 1 BANDAR DUA
							- SMP NEGERI 2 BANDAR DUA
							- SMP NEGERI 1 MEUREUDU
							- SMP NEGERI 3 BANDAR DUA
							- SMP NEGERI 4 BANDAR DUA
							- SMP NEGERI 1 JANGKA BUYA
							- SMP N 6 BANDAR BARU
							- SMP NEGERI 7 BANDAR BARU
							- SMP NEGERI 1 PANTERAJA
							- SMP ULUMUL QURAN PIDIE JAYA
							- SMP NEGERI 1 MEUREUDU
							- SMP NEGERI 2 MEURAH DUA
1.01.1.01.01.00.02.2.02.42.5105	Belanja Hibah	1.056.760.000,00	1.056.760.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.02.2.02.42.510506	Belanja Hibah Dana Bos	1.056.760.000,00	1.056.760.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.42.51050602	Belanja Hibah Uang Dana Bos Yang Diterima Oleh Satdikdas Swasta	1.056.760.000,00	1.056.760.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.42.510506020001	Belanja Hibah Uang Dana Bos Yang Diterima Oleh Satdikdas Swasta	1.056.760.000,00	1.056.760.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Hibah Uang Dana BOS Untuk Satuan Pendidikan Jenjang SMP Swasta (BOS REGULER)
1.01.1.01.01.00.02.2.02.42.52	**BELANJA MODAL**	**1.299.202.200,00**	**1.299.202.200,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.42.5202	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	534.365.100,00	534.365.100,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.42.520288	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Bos	534.365.100,00	534.365.100,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.42.52028888	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Bos	534.365.100,00	534.365.100,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.42.520288888888	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Bos	534.365.100,00	534.365.100,00	0,00	100,00		
							- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS (BOS Kinerja)
							SMP NEGERI 3 BANDAR BARU
							SMP NEGERI 4 BANDAR BARU
							SMP NEGERI 5 BANDAR BARU
							SMP NEGERI 7 BANDAR BARU
							SMP NEGERI 8 BANDAR BARU
							SMP NEGERI 1 PANTERAJA
							SMP NEGERI 1 TRIENGGADENG
							SMP NEGERI 2 TRIENGGADENG
							SMP NEGERI 3 TRIENGGADENG
							SMP NEGERI 1 MEUREUDU
							- SMP NEGERI 2 MEURAH DUA
							SMP NEGERI 2 MEUREUDU
							SMP ULUMUL QURAN PIDIE JAYA
							SMP NEGERI 1 MEURAH DUA
							SMP NEGERI 2 MEURAH DUA
							SMP NEGERI 1 ULIM
							SMP NEGERI 2 ULIM

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							SMP NEGERI 3 ULIM
							SMP NEGERI 1 BANDAR DUA
							SMP NEGERI 2 BANDAR DUA
							SMP NEGERI 3 BANDAR DUA
							- SMP ULUMUL QURAN PIDIE JAYA
							SMP NEGERI 4 BANDAR DUA
							SMP NEGERI 1 JANGKA BUYA
							- SMP NEGERI 3 ULIM
							- SMP Negeri 2 Bandar Baru
							- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS (BOS Kinerja)
							- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS (BOS Reguler)
							SMP NEGERI 1 BANDAR BARU
							SMP NEGERI 2 BANDAR BARU
1.01.1.01.01.00.02.2.02.42.5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	764.837.100,00	764.837.100,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.42.520588	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bos	764.837.100,00	764.837.100,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.42.52058888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bos	764.837.100,00	764.837.100,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.42.520588888888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bos	764.837.100,00	764.837.100,00	0,00	100,00		
							Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS (BOS Kinerja)
							- SMP NEGERI 3 ULIM
							Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS (BOS Reguler)
							- SMP NEGERI 1 BANDAR BARU
							- SMP NEGERI 2 BANDAR BARU
							- SMP NEGERI 3 BANDAR BARU
							- SMP NEGERI 4 BANDAR BARU
							- SMP NEGERI 5 BANDAR BARU
							- SMP NEGERI 6 BANDAR BARU
							- SMP NEGERI 7 BANDAR BARU
							- SMP NEGERI 8 BANDAR BARU
							- SMP NEGERI 2 MEURAH DUA

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- SMP NEGERI 1 PANTERAJA
							- SMP NEGERI 1 TRIENGGADENG
							- SMP NEGERI 2 TRIENGGADENG
							- SMP NEGERI 3 TRIENGGADENG
							- SMP NEGERI 1 MEUREUDU
							- SMP NEGERI 2 MEUREUDU
							- SMP ULUMUL QURAN PIDIE JAYA
							- SMP NEGERI 1 MEURAH DUA
							- SMP NEGERI 2 MEURAH DUA
							- SMP NEGERI 1 ULIM
							- SMP NEGERI 1 MEUREUDU
							- SMP NEGERI 2 ULIM
							- SMP NEGERI 3 ULIM
							- SMP NEGERI 1 BANDAR DUA
							- SMP NEGERI 2 BANDAR DUA
							- SMP NEGERI 3 BANDAR DUA
							- SMP NEGERI 4 BANDAR DUA
							- SMP NEGERI 1 JANGKA BUYA
							- SMP NEGERI 2 BANDAR BARU
							- SMP NEGERI 3 BANDAR BARU
							- SMP NEGERI 6 BANDAR BARU
							- SMP NEGERI 7 BANDAR BARU
							- SMP NEGERI 1 PANTERAJA
							- SMP NEGERI 2 ULIM
1.01.1.01.01.00.02.2.02.43	**PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**	**19.240.000,00**	**19.240.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.43.51	**BELANJA OPERASI**	**19.240.000,00**	**19.240.000,00**	**0,00**	**100,00**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.02.2.02.43.5102	Belanja Barang Dan Jasa	19.240.000,00	19.240.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.43.510201	Belanja Barang	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.43.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	9.840.000,00	9.840.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.43.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Bahan Peserta 32 org kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Jenjang SMP
1.01.1.01.01.00.02.2.02.43.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	936.000,00	936.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Pengelola BOS SMP
							- Belanja ATK Panitia kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Jenjang SMP
1.01.1.01.01.00.02.2.02.43.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Cetak Spanduk kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Jenjang SMP
1.01.1.01.01.00.02.2.02.43.510201010027	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-benda Pos	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja materai kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Jenjang SMP
1.01.1.01.01.00.02.2.02.43.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Dokumentasi Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Pengelola BOS SMP
							- Belanja Dokumen kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Jenjang SMP
1.01.1.01.01.00.02.2.02.43.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Makan Peserta dan Panitia rapat 35 Org x 3 kali Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Pengelola BOS SMP
							- Belanja Minum Peserta dan Panitia rapat 35 Org x 3 kali Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Pengelola BOS SMP
1.01.1.01.01.00.02.2.02.43.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.964.000,00	2.964.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Makan peserta 32 Org x 2 hr kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Jenjang SMP
							- Belanja Minum Peserta 32 Org x 2 hr x 2 kali kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Jenjang SMP
							- Belanja Makan Panitia dan Narasumber 6 Org x 2 hr kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Jenjang SMP
							- Belanja Minum Panitia dan Narasumber 6 Org x 2 hr x 2 kali kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Jenjang SMP
1.01.1.01.01.00.02.2.02.43.510202	Belanja Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.43.51020201	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.43.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja jasa Narasumber 1 org x 8 JP x 2 hari kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Jenjang SMP
							- Jasa Moderator kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Jenjang SMP

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.02.2.02.43.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00		
							- Jasa kebersihan 1 org x 2 hari kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Jenjang SMP
1.01.1.01.01.00.02.2.02.43.510204	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.43.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.02.43.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Peserta 32 Org x 2 hari kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Jenjang SMP
1.01.1.01.01.00.02.2.03	**PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**	**4.137.276.000,00**	**4.126.230.380,00**	**(11.045.620,00)**	**99,73**		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.01	**PEMBANGUNAN GEDUNG/RUANG KELAS/RUANG GURU PAUD**	**114.620.000,00**	**114.620.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.01.52	**BELANJA MODAL**	**114.620.000,00**	**114.620.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.01.5203	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	114.620.000,00	114.620.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.01.520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	114.620.000,00	114.620.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.01.52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	114.620.000,00	114.620.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.01.520301010010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	114.620.000,00	114.620.000,00	0,00	100,00		
							Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah Beserta Perabotnya TK Negeri Cut Meutia (DAK Fisik PAUD)
							- Dana Penunjang Perencanaan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah Beserta Perabotnya TK Negeri Cut Meutia (DAK Fisik PAUD)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Dana Penunjang Pengawasan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah Beserta Perabotnya TK Negeri Cut Meutia (DAK Fisik PAUD)
1.01.1.01.01.00.02.2.03.02	**PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD**	**796.957.402,00**	**795.562.602,00**	**(1.394.800,00)**	**99,82**		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.02.51	**BELANJA OPERASI**	**400.000.000,00**	**398.605.200,00**	**(1.394.800,00)**	**99,65**		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.02.5105	Belanja Hibah	400.000.000,00	398.605.200,00	(1.394.800,00)	99,65		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.02.510505	Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia	400.000.000,00	398.605.200,00	(1.394.800,00)	99,65		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.02.51050501	Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	400.000.000,00	398.605.200,00	(1.394.800,00)	99,65		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.02.510505010002	Belanja Hibah Barang Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	400.000.000,00	398.605.200,00	(1.394.800,00)	99,65		
							- Pemasangan Paving Block untuk TK Bungoeng Kumbang Kec. Bandar Dua
							- Pengawasan Pembangunan Paving Blok PAUD Al- Kausar Kec. Meurah Dua
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pengadaan Wahana Bermain untuk TK dan Paud
							Pemasangan Paving Block PAUD Bungong Jeumpa Kecamatan Meurah Dua
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							Pembangunan Paving Blok PAUD Al- Kausar Kec. Meurah Dua

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Perencanaan Pembangunan Paving Blok PAUD Al- Kausar Kec. Meurah Dua
1.01.1.01.01.00.02.2.03.02.52	**BELANJA MODAL**	**396.957.402,00**	**396.957.402,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.02.5203	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	396.957.402,00	396.957.402,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.02.520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	396.957.402,00	396.957.402,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.02.52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	396.957.402,00	396.957.402,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.02.520301010010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	261.497.402,00	261.497.402,00	0,00	100,00		
							Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang TK Negeri Cut Meutia (DAK Fisik PAUD)
							- Dana Penunjang Perencanaan Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang TK Negeri Cut Meutia (DAK Fisik PAUD)
							- Dana Penunjang Pengawasan Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang TK Negeri Cut Meutia (DAK Fisik PAUD)
							Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya TK Negeri Cut Meutia (DAK Fisik PAUD)
							- Dana Penunjang Perencanaan Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya TK Negeri Cut Meutia (DAK Fisik PAUD)
							- Dana Penunjang Pengawasan Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya TK Negeri Cut Meutia (DAK Fisik PAUD)
1.01.1.01.01.00.02.2.03.02.520301010032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	135.460.000,00	135.460.000,00	0,00	100,00		
							Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya TK Negeri Cut Meutia (DAK Fisik PAUD)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Dana Penunjang Perencanaan Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya TK Negeri Cut Meutia (DAK Fisik PAUD)
							- Dana Penunjang Pengawasan Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya TK Negeri Cut Meutia (DAK Fisik PAUD)
1.01.1.01.01.00.02.2.03.03	**REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG/RUANG KELAS/RUANG GURU PAUD**	**336.798.598,00**	**336.798.598,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.03.51	**BELANJA OPERASI**	**8.568.598,00**	**8.568.598,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	8.568.598,00	8.568.598,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.03.510201	Belanja Barang	468.598,00	468.598,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	468.598,00	468.598,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.03.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	468.598,00	468.598,00	0,00	100,00		
							Belanja Makan dan Minum Penyelenggaraan rapat koordinasi Kegiatan Penunjang DAK Fisik Bidang PAUD (DAK Fisik PAUD)
1.01.1.01.01.00.02.2.03.03.510202	Belanja Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.03.51020201	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.03.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Honorarium Narasumber Penyelenggaraan rapat koordinasi Kegiatan Penunjang DAK Fisik Bidang PAUD (DAK Fisik PAUD)
1.01.1.01.01.00.02.2.03.03.510204	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.03.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.03.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pelaksanaan Kegiatan Penunjang DAK Fisik Bidang PAUD (DAK Fisik PAUD)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.02.2.03.03.52	**BELANJA MODAL**	**328.230.000,00**	**328.230.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.03.5203	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	328.230.000,00	328.230.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.03.520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	328.230.000,00	328.230.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.03.52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	328.230.000,00	328.230.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.03.520301010010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	328.230.000,00	328.230.000,00	0,00	100,00		
							Rehabilitasi 3 Ruang Kelas Beserta Perabotnya TK Negeri Cut Meutia (DAK Fisik PAUD)
							- Dana Penunjang Perencanaan Rehabilitasi 3 Ruang Kelas Beserta Perabotnya TK Negeri Cut Meutia (DAK Fisik PAUD)
							- Dana Penunjang Pengawasan Rehabilitasi 3 Ruang Kelas Beserta Perabotnya TK Negeri Cut Meutia (DAK Fisik PAUD)
1.01.1.01.01.00.02.2.03.10	**PENGADAAN PERLENGKAPAN SISWA PAUD**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.10.51	**BELANJA OPERASI**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.10.5102	Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.10.510201	Belanja Barang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.10.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.10.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Bahan Perlengkapan PAUD
1.01.1.01.01.00.02.2.03.13	**PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR PAUD**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.13.51	**BELANJA OPERASI**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.13.5102	Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.13.510201	Belanja Barang	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.02.2.03.13.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.13.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Bahan Peserta kegiatan Menggambar Anak
1.01.1.01.01.00.02.2.03.13.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	385.000,00	385.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja ATK Panitia Kegiatan Perlombaan mengambar Anak
1.01.1.01.01.00.02.2.03.13.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Perlombaan mengambar Anak
							- Belanja Cetak Sertifikat pemenang Kegiatan Perlombaan mengambar Anak
1.01.1.01.01.00.02.2.03.13.510201010027	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-benda Pos	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja materai Kegiatan Perlombaan mengambar Anak
1.01.1.01.01.00.02.2.03.13.510201010035	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-suvenir/cendera Mata	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Trhophy pemenang Kegiatan Perlombaan mengambar Anak
1.01.1.01.01.00.02.2.03.13.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Dokumen Kegiatan Perlombaan mengambar Anak
1.01.1.01.01.00.02.2.03.13.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.335.000,00	10.335.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Makan peserta, Panitia dan Juri dan Pendamping Kegiatan Perlombaan mengambar Anak 265 Org x 1 hari

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Minum peserta, Panitia dan Juri dan Pendamping Kegiatan Perlombaan mengambar Anak 265 Org x 1 hari x 2 kali
1.01.1.01.01.00.02.2.03.13.510202	Belanja Jasa	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.13.51020201	Belanja Jasa Kantor	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.13.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00		
							- Jasa Pembawa Acara Kegiatan Perlombaan mengambar Anak
							- Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan Perlombaan mengambar Anak 4 Org
1.01.1.01.01.00.02.2.03.13.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00		
							- Jasa kebersihan 1 org Kegiatan Perlombaan mengambar Anak
1.01.1.01.01.00.02.2.03.13.510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/pertandingan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja jasa Juri 3 Org Kegiatan Perlombaan mengambar Anak
1.01.1.01.01.00.02.2.03.13.51020204	Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.13.510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Sewa Sound System Perlombaan mengambar Anak
1.01.1.01.01.00.02.2.03.13.510204	Belanja Perjalanan Dinas	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.13.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.13.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Tranportasi Pendamping Peserta kegiatan menggambar 130 Org x 1 hari
1.01.1.01.01.00.02.2.03.13.510205	Belanja Uang Dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/pihak Lain/masyarakat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.13.51020501	Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/pihak Lain/masyarakat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.13.510205010001	Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Hadiah Lomba kegiatan menggambar Anak
							- Juara I
							- Juara II
							- Juara III
							- Juara Harapan I
							- Juara Harapan II
							- Juara Harapan III
1.01.1.01.01.00.02.2.03.14	**PENYIAPAN DAN TINDAK LANJUT EVALUASI SATUAN PAUD**	**5.000.000,00**	**4.963.000,00**	**(37.000,00)**	**99,26**		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.14.51	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**4.963.000,00**	**(37.000,00)**	**99,26**		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.14.5102	Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	4.963.000,00	(37.000,00)	99,26		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.14.510201	Belanja Barang	3.050.000,00	3.043.000,00	(7.000,00)	99,77		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.14.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.050.000,00	3.043.000,00	(7.000,00)	99,77		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.14.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	1.000.000,00	995.000,00	(5.000,00)	99,50		
							- Belanja Cetak Dokumen Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
							- Belanja Fotocopy Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Satuan Pendidikan
1.01.1.01.01.00.02.2.03.14.510201010027	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-benda Pos	50.000,00	48.000,00	(2.000,00)	96,00		
							- Belanja materai Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.01.1.01.01.00.02.2.03.14.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Dokumentasi Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.01.1.01.01.00.02.2.03.14.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
1.01.1.01.01.00.02.2.03.14.510202	Belanja Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.14.51020201	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.14.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Penyusun Instrumen Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.01.1.01.01.00.02.2.03.14.510204	Belanja Perjalanan Dinas	1.150.000,00	1.120.000,00	(30.000,00)	97,39		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.14.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.150.000,00	1.120.000,00	(30.000,00)	97,39		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.14.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.150.000,00	1.120.000,00	(30.000,00)	97,39		
							- Belanja jasa Transport Tim Monev kegiatan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.01.1.01.01.00.02.2.03.15	**PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PAUD**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.15.51	**BELANJA OPERASI**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.15.5102	Belanja Barang Dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.15.510201	Belanja Barang	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.15.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.15.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja makan dan Minum rapat
1.01.1.01.01.00.02.2.03.15.510204	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.15.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.15.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah
1.01.1.01.01.00.02.2.03.16	**PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN PAUD**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.02.2.03.16.51	**BELANJA OPERASI**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.16.5102	Belanja Barang Dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.16.510201	Belanja Barang	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.16.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.16.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Bahan Perlengkapan Peserta Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan PAUD 50 Orang
1.01.1.01.01.00.02.2.03.16.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	440.000,00	440.000,00	0,00	100,00		
							- ATK Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD
1.01.1.01.01.00.02.2.03.16.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00		
							- Cetak Spanduk Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD
							- Fotocopy Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga KePendidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD
1.01.1.01.01.00.02.2.03.16.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00		
							- Biaya Dokumentasi kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD
1.01.1.01.01.00.02.2.03.16.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Makan Peserta, Narasumber dan Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD 60 org x 4 hari
							- Belanja Minum Peserta, Narasumber dan Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD 60 org x 4 hari x 2 kali
1.01.1.01.01.00.02.2.03.16.510202	Belanja Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.16.51020201	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.16.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00		
							- Jasa Narasumber Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD (1 or x 8 JP x 4 hari)
							- Belanja Jasa Pembawa Acara dan Moderator Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD
1.01.1.01.01.00.02.2.03.16.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00		
							- Biaya Kebersihan Tempat Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD (1 org x 4 hr)
1.01.1.01.01.00.02.2.03.16.510204	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.16.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.16.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00		
							- Transport narasumber Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan PAUD

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Jasa Peserta Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD (50 or x 4 hr)
1.01.1.01.01.00.02.2.03.17	**PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD**	**75.000.000,00**	**74.872.180,00**	**(127.820,00)**	**99,83**		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.17.51	**BELANJA OPERASI**	**75.000.000,00**	**74.872.180,00**	**(127.820,00)**	**99,83**		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.17.5102	Belanja Barang Dan Jasa	75.000.000,00	74.872.180,00	(127.820,00)	99,83		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.17.510201	Belanja Barang	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.17.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.17.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Bahan Peraga Untuk PAUD (Belanja Alat Permainan Edukatif) Kegiatan Bunda PAUD
							- Belanja Bahan Peraga Untuk PAUD (Belanja Alat Permainan Edukatif) Kegiatan Penyelenggaraan Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman kanak-kanak Indonesia (GOPTKI)
1.01.1.01.01.00.02.2.03.17.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja cetak Instrumen dan laporan Supervisi Sekolah kegiatan Penyelenggaraan Supervisi Pengawas
1.01.1.01.01.00.02.2.03.17.510201010027	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-benda Pos	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja materai Kegiatan Penyelenggaraan Bunda PAUD
							- Belanja Materai Kegiatan Penyelenggaraan Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI)
1.01.1.01.01.00.02.2.03.17.510201010035	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-suvenir/cendera Mata	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Penghargaan / Suvenir Kegiatan Penyelenggaraan Bunda PAUD
							- Belanja Perhargaan/ Suvenir Kegiatan Penyelenggaraan Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI)
1.01.1.01.01.00.02.2.03.17.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Bunda PAUD
							- Belanja Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI))
1.01.1.01.01.00.02.2.03.17.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Makan dan Minum Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Bunda PAUD
							- Belanja Makan dan Minum Kegiatan Penyelenggaraan Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI)
1.01.1.01.01.00.02.2.03.17.510202	Belanja Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.17.51020201	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.17.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Penanggung Jawab Kegiatan
							- Jasa pembuat laporan Kegiatan
1.01.1.01.01.00.02.2.03.17.510204	Belanja Perjalanan Dinas	44.300.000,00	44.172.180,00	(127.820,00)	99,71		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.17.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	44.300.000,00	44.172.180,00	(127.820,00)	99,71		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.17.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.000.000,00	31.872.180,00	(127.820,00)	99,60		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Penyelenggaraan Bunda PAUD
							- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Penyelenggaraan Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI)
1.01.1.01.01.00.02.2.03.17.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Penyelenggaraan Bunda PAUD
1.01.1.01.01.00.02.2.03.17.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Transport Pengawas Kegiatan Penyelenggaraan Supervisi Pengawas 5 org x 4 kali x 8 Bulan
1.01.1.01.01.00.02.2.03.18	**PENGELOLAAN DANA BOP PAUD**	**2.732.400.000,00**	**2.722.914.000,00**	**(9.486.000,00)**	**99,65**		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.18.51	**BELANJA OPERASI**	**2.732.400.000,00**	**2.722.914.000,00**	**(9.486.000,00)**	**99,65**		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.18.5105	Belanja Hibah	2.732.400.000,00	2.722.914.000,00	(9.486.000,00)	99,65		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.18.510506	Belanja Hibah Dana Bos	2.732.400.000,00	2.722.914.000,00	(9.486.000,00)	99,65		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.18.51050601	Belanja Hibah Uang Dana Bos Yang Diterima Oleh Satdikdas Negeri	777.000.000,00	777.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.18.510506010001	Belanja Hibah Uang Dana Bos Yang Diterima Oleh Satdikdas Negeri	777.000.000,00	777.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri Untuk 18 Satuan Pendidikan (BOP Reguler)
							- Belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri (BOP Kinerja)
1.01.1.01.01.00.02.2.03.18.51050602	Belanja Hibah Uang Dana Bos Yang Diterima Oleh Satdikdas Swasta	1.955.400.000,00	1.945.914.000,00	(9.486.000,00)	99,51		
1.01.1.01.01.00.02.2.03.18.510506020001	Belanja Hibah Uang Dana Bos Yang Diterima Oleh Satdikdas Swasta	1.955.400.000,00	1.945.914.000,00	(9.486.000,00)	99,51		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Swasta Untuk 131 Satuan Pendidikan (BOP Reguler)
1.01.1.01.01.00.02.2.04	**PENGELOLAAN PENDIDIKAN NON FORMAL/KESETARAAN**	**733.500.000,00**	**733.500.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.04.09	**PENGADAAN PERLENGKAPAN PENDIDIKAN NON FORMAL/KESETARAAN**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.04.09.51	**BELANJA OPERASI**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.04.09.5102	Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.04.09.510201	Belanja Barang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.04.09.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.04.09.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
							- Pengadaan Perlengkapan Siswa Pendidikan Non Formal
1.01.1.01.01.00.02.2.04.12	**PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR NON FORMAL/KESETARAAN**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.04.12.51	**BELANJA OPERASI**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.04.12.5102	Belanja Barang Dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.04.12.510201	Belanja Barang	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.04.12.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.04.12.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja ATK Panitia kegiatan Penyelenggaraan Paket B dan Paket C
1.01.1.01.01.00.02.2.04.12.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Foto Copy kegiatan Penyelenggaraan Paket B dan Paket C

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.02.2.04.12.510201010027	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-benda Pos	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja materai kegiatan Penyelenggaraan Paket B dan Paket C
1.01.1.01.01.00.02.2.04.12.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Dokumen kegiatan Penyelenggaraan Paket B dan paket C
1.01.1.01.01.00.02.2.04.12.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Minum Peserta, Panitia dan Tutor kegiatan Penyelenggaraan Paket B dan Paket C 50 org x 10 Bulan x 4 kali
1.01.1.01.01.00.02.2.04.12.510202	Belanja Jasa	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.04.12.51020201	Belanja Jasa Kantor	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.04.12.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Tutor 3 Org x 10 Bulan kegiatan Penyelenggaraan Paket B dan paket C
							- Belanja Jasa pengawas ruang 3 Org x 2 Ruang x 3 hari kegiatan Penyelenggaraan Paket B dan paket C
							- Jasa Petugas Pengendali Server (Proktor) dan Teknisi 2 Org x 3 hari kegiatan Penyelenggaraan Paket B dan paket C
							- Belanja Jasa Tim Monitoring kegiatan Penyelenggaraan Paket B dan paket C 2 Org x 3 hari
							- Belanja Jasa penanggung jawab kegiatan Penyelenggaraan Paket B dan Paket C
							- Belanja Jasa Tim kegiatan Penyelenggaraan Paket B dan Paket C

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja jasa Penyusun Laporan kegiatan Penyelenggaraan Paket B dan Paket C
1.01.1.01.01.00.02.2.04.16	**PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH NON FORMAL/KESETARAAN**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.04.16.51	**BELANJA OPERASI**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.04.16.5102	Belanja Barang Dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.04.16.510201	Belanja Barang	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.04.16.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.04.16.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja bahan Peserta Untuk Kegiatan Pelatihan Kader Pendidikan Keaksaraan 55 Org
1.01.1.01.01.00.02.2.04.16.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	505.000,00	505.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja ATK Panitia Kegiatan Pelatihan Kader Pendidikan Keaksaraan
1.01.1.01.01.00.02.2.04.16.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Pelatihan Kader Pendidikan Keaksaraan
							- Belanja Cetak sertifikat Kegiatan Pelatihan Kader Pendidikan Keaksaraan 55 Org
							- Belanja Foto Copy Bahan materi Pembelajaran Kegiatan Pelatihan Kader Pendidikan Keaksaraan
1.01.1.01.01.00.02.2.04.16.510201010027	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-benda Pos	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja materai Kegiatan Pelatihan Kader Pendidikan Keaksaraan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.02.2.04.16.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Kader Pendidikan Keaksaraan
1.01.1.01.01.00.02.2.04.16.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Makan peserta, Panitia dan narasumber Kegiatan Pelatihan Kader Pendidikan Keaksaraan 60 Org x 3 hari
							- Belanja Minum peserta, Panitia dan narasumber 60 Org x 3 hari x 2 kali
1.01.1.01.01.00.02.2.04.16.510202	Belanja Jasa	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.04.16.51020201	Belanja Jasa Kantor	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.04.16.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa tutor Kegiatan Pelatihan Kader Pendidikan Keaksaraan 2 Org x 8 JP x 3 Hari
							- Belanja Jasa Petugas Pembuat laporan Kegiatan Pelatihan Kader Pendidikan Keaksaraan
							- Belanja Jasa penanggung Jawab Kegiatan Pelatihan Kader Pendidikan Keaksaraan 1 Org
							- Belanja Jasa Tim Kegiatan Pelatihan Kader Pendidikan Keaksaraan 3 Org
1.01.1.01.01.00.02.2.04.16.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa petugas kebersihan Kegiatan Pelatihan Kader Pendidikan Keaksaraan 1 org x 3 hari
1.01.1.01.01.00.02.2.04.16.510204	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.04.16.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.04.16.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Jasa Peserta Kegiatan Pelatihan Kader Pendidikan Keaksaraan 50 orang x 3 Hari
1.01.1.01.01.00.02.2.04.17	**PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NON FORMAL/KESETARAAN**	**653.500.000,00**	**653.500.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.04.17.51	**BELANJA OPERASI**	**653.500.000,00**	**653.500.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.02.2.04.17.5105	Belanja Hibah	653.500.000,00	653.500.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.04.17.510506	Belanja Hibah Dana Bos	653.500.000,00	653.500.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.04.17.51050601	Belanja Hibah Uang Dana Bos Yang Diterima Oleh Satdikdas Negeri	285.300.000,00	285.300.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.04.17.510506010001	Belanja Hibah Uang Dana Bos Yang Diterima Oleh Satdikdas Negeri	285.300.000,00	285.300.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Negeri (BOP Reguler)
							- Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Negeri (BOP Kinerja)
1.01.1.01.01.00.02.2.04.17.51050602	Belanja Hibah Uang Dana Bos Yang Diterima Oleh Satdikdas Swasta	368.200.000,00	368.200.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.02.2.04.17.510506020001	Belanja Hibah Uang Dana Bos Yang Diterima Oleh Satdikdas Swasta	368.200.000,00	368.200.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Swasta (BOP Reguler)
1.01.1.01.01.00.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.03.2.01	**PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.03.2.01.03	**PENYEDIAAN BUKU TEKS PELAJARAN MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.03.2.01.03.52	**BELANJA MODAL**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.03.2.01.03.5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.03.2.01.03.520501	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.03.2.01.03.52050101	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.03.2.01.03.520501010001	Belanja Modal Buku Umum	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Buku Muatan Lokal Untuk Siswa
1.01.1.01.01.00.03.2.02	**PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.03.2.02.03	**PENYEDIAAN BUKU TEKS PELAJARAN MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.03.2.02.03.52	**BELANJA MODAL**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.03.2.02.03.5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.03.2.02.03.520501	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.03.2.02.03.52050101	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.03.2.02.03.520501010001	Belanja Modal Buku Umum	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
							- Pengadaan Buku Teks Muatan Lokal
1.01.1.01.01.00.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**20.000.000,00**	**19.300.000,00**	**(700.000,00)**	**96,50**		
1.01.1.01.01.00.04.2.01	**PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NON FORMAL/KESETARAAN**	**20.000.000,00**	**19.300.000,00**	**(700.000,00)**	**96,50**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.04.2.01.01	**PERHITUNGAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NON FORMAL/KESETARAAN**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.04.2.01.01.51	**BELANJA OPERASI**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.04.2.01.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.04.2.01.01.510201	Belanja Barang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.04.2.01.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.04.2.01.01.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru
1.01.1.01.01.00.04.2.01.01.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Cetak Pelaporan Kegiatan Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru
							- Belanja Pengandaan Kegiatan Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru
1.01.1.01.01.00.04.2.01.01.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Pengandaan Kegiatan Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru
							Belanja Pengandaan Kegiatan Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru
1.01.1.01.01.00.04.2.01.02	**PENATAAN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NON FORMAL/KESETARAAN**	**10.000.000,00**	**9.300.000,00**	**(700.000,00)**	**93,00**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.04.2.01.02.51	**BELANJA OPERASI**	**10.000.000,00**	**9.300.000,00**	**(700.000,00)**	**93,00**		
1.01.1.01.01.00.04.2.01.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	9.300.000,00	(700.000,00)	93,00		
1.01.1.01.01.00.04.2.01.02.510201	Belanja Barang	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.04.2.01.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.04.2.01.02.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Bezzeting Kebutuhan Pegawai
1.01.1.01.01.00.04.2.01.02.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Pengandaan Kegiatan Kegiatan Bezzeting Kebutuhan Pegawa
1.01.1.01.01.00.04.2.01.02.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Dokumentasi Kegiatan Kegiatan Bezzeting Kebutuhan Pegawai
1.01.1.01.01.00.04.2.01.02.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Makan Tim Penyusun Kegiatan Bezzeting Kebutuhan Pegawai 4 Org x 25 kali Pertemuan
							- Belanja Minum Tim Penyusun Kegiatan Bezzeting Kebutuhan Pegawai 4 Org x 25 kali Pertemuan
1.01.1.01.01.00.04.2.01.02.510202	Belanja Jasa	6.300.000,00	5.600.000,00	(700.000,00)	88,89		
1.01.1.01.01.00.04.2.01.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	5.600.000,00	(700.000,00)	88,89		
1.01.1.01.01.00.04.2.01.02.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	6.300.000,00	5.600.000,00	(700.000,00)	88,89		
							- Belanja Jasa Tim Penyusun Bezzeting Kebutuhan Pegawai 4 org x 3 Bulan Kegiatan Bezzeting Kebutuhan Pegawai

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Jasa Tim Penangung Jawab Kegiatan Kegiatan Bezzeting Kebutuhan Pegawai 1 Org
							- Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan Kegiatan Bezzeting Kebutuhan Pegawai 2 Org
1.01.1.01.01.00.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.05.2.02	**PENERBITAN IZIN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.05.2.02.02	**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.05.2.02.02.51	**BELANJA OPERASI**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.05.2.02.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.05.2.02.02.510201	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.05.2.02.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.05.2.02.02.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Dokumentasi
1.01.1.01.01.00.05.2.02.02.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja makan dan minum rapat
1.01.1.01.01.00.05.2.02.02.510204	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.05.2.02.02.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.05.2.02.02.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.01.00.05.2.02.03	**PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.05.2.02.03.51	**BELANJA OPERASI**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.01.00.05.2.02.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.05.2.02.03.510201	Belanja Barang	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.05.2.02.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.05.2.02.03.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Dokuemtasi Kegiatan Pembinaan PAUD
1.01.1.01.01.00.05.2.02.03.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Makan dan Minum Kegiatan Kegiatan Pembinaan PAUD
1.01.1.01.01.00.05.2.02.03.510202	Belanja Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.05.2.02.03.51020201	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.01.00.05.2.02.03.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Narasumber Kegiatan Pembinaan PAUD
2.22.1.01.01.00.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**576.000.000,00**	**575.973.600,00**	**(26.400,00)**	**100,00**		
2.22.1.01.01.00.02.2.01	**PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**76.000.000,00**	**75.983.850,00**	**(16.150,00)**	**99,98**		
2.22.1.01.01.00.02.2.01.01	**PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN**	**76.000.000,00**	**75.983.850,00**	**(16.150,00)**	**99,98**		
2.22.1.01.01.00.02.2.01.01.51	**BELANJA OPERASI**	**76.000.000,00**	**75.983.850,00**	**(16.150,00)**	**99,98**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.22.1.01.01.00.02.2.01.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	76.000.000,00	75.983.850,00	(16.150,00)	99,98		
2.22.1.01.01.00.02.2.01.01.510201	Belanja Barang	19.000.000,00	18.985.000,00	(15.000,00)	99,92		
2.22.1.01.01.00.02.2.01.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	19.000.000,00	18.985.000,00	(15.000,00)	99,92		
2.22.1.01.01.00.02.2.01.01.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Belanja Alat Tulis Kantor
2.22.1.01.01.00.02.2.01.01.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Belanja Cetak Spanduk
2.22.1.01.01.00.02.2.01.01.510201010035	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-suvenir/cendera Mata	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Belanja Trhophy Pemenang 2 Set
2.22.1.01.01.00.02.2.01.01.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Publikasi dan Dokumentasi
							- Belanja Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Eksebisi Seni Keluar Daerah
2.22.1.01.01.00.02.2.01.01.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Belanja Makan Peserta, Panitia dan Juri 60 Org x 5 hari
							- Belanja Minum Panitia dan Juri 60 Org x 5 hari x 2 Kali
							- Belanja Minum Persiapan Pementasan 14 org x 20 Hari x 2 kali Kegiatan Eksebisi Seni Keluar Daerah
2.22.1.01.01.00.02.2.01.01.510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (pdl)	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Belanja Pakaian Panitia dan Juri 16 org
2.22.1.01.01.00.02.2.01.01.510201010075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	13.500.000,00	13.485.000,00	(15.000,00)	99,89		
							- Belanja Pakaiana Batik Kegiatan Eksebisi Seni Keluar Daerah
							- Belanja Pakaian Tradisi

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.22.1.01.01.00.02.2.01.01.510202	Belanja Jasa	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00		
2.22.1.01.01.00.02.2.01.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00		
2.22.1.01.01.00.02.2.01.01.510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/pertandingan	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Balanja Jasa Juri 6 Org x 5 hri x Rp 250.000
2.22.1.01.01.00.02.2.01.01.510202010038	Belanja Jasa Tata Rias	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Perias/ Make Up Kegiatan Eksebisi Seni Keluar Daerah
2.22.1.01.01.00.02.2.01.01.51020204	Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00		
2.22.1.01.01.00.02.2.01.01.510202040043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.22.1.01.01.00.02.2.01.01.510204	Belanja Perjalanan Dinas	51.400.000,00	51.398.850,00	(1.150,00)	100,00		
2.22.1.01.01.00.02.2.01.01.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	51.400.000,00	51.398.850,00	(1.150,00)	100,00		
2.22.1.01.01.00.02.2.01.01.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51.400.000,00	51.398.850,00	(1.150,00)	100,00		
							- Belanja SPPD Luar Daerah Untuk Kegiatan Eksebisi Seni Keluar Daerah
2.22.1.01.01.00.02.2.01.01.510205	Belanja Uang Dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/pihak Lain/masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.22.1.01.01.00.02.2.01.01.51020501	Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/pihak Lain/masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.22.1.01.01.00.02.2.01.01.510205010001	Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Juara I, 2 cabang SMP
							- Juara II, 2 cabang SMP
							- Juara III, 2 cabang SMP
2.22.1.01.01.00.02.2.02	**PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**500.000.000,00**	**499.989.750,00**	**(10.250,00)**	**100,00**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.22.1.01.01.00.02.2.02.01	**PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN TRADISI BUDAYA**	**500.000.000,00**	**499.989.750,00**	**(10.250,00)**	**100,00**		
2.22.1.01.01.00.02.2.02.01.51	**BELANJA OPERASI**	**500.000.000,00**	**499.989.750,00**	**(10.250,00)**	**100,00**		
2.22.1.01.01.00.02.2.02.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	500.000.000,00	499.989.750,00	(10.250,00)	100,00		
2.22.1.01.01.00.02.2.02.01.510201	Belanja Barang	165.800.000,00	165.789.750,00	(10.250,00)	99,99		
2.22.1.01.01.00.02.2.02.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	165.800.000,00	165.789.750,00	(10.250,00)	99,99		
2.22.1.01.01.00.02.2.02.01.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	90.300.000,00	90.289.750,00	(10.250,00)	99,99		
							- Belanja Dekorasi Anjungan (OTSUS)
							- Belanja Kebutuhan Pameran (OTSUS)
							- Belanja Perlengkapan Peserta (OTSUS)
2.22.1.01.01.00.02.2.02.01.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan PKA (OTSUS)
2.22.1.01.01.00.02.2.02.01.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Dokumentasi/ Publikasi Kegiatan PKA (OTSUS)
2.22.1.01.01.00.02.2.02.01.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	100,00		
							- Makan Peserta PKA 150 x 4 hari x 3 kli (OTSUS)
							- Minum Peserta PKA 150 x 4 hari x 2 kli (OTSUS)
							- Minum Peserta Rapat (OTSUS)
2.22.1.01.01.00.02.2.02.01.510202	Belanja Jasa	163.500.000,00	163.500.000,00	0,00	100,00		
2.22.1.01.01.00.02.2.02.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	85.500.000,00	85.500.000,00	0,00	100,00		
2.22.1.01.01.00.02.2.02.01.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	100,00		
							- Jasa Mc 2 Org x 10 Hari x Rp. 600.000 (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Jasa Petugas Make Up (OTSUS)
							- Jasa Tim Untuk Pembinaan Perlombaan dan Pertunjukan PKA (OTSUS)
2.22.1.01.01.00.02.2.02.01.510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00		
							- Jasa Tim Perumus PKA 4 org x 3 Jam x 5 hri x 300.000 (OTSUS)
							- Jasa Petugas Pembuat laporan (OTSUS)
2.22.1.01.01.00.02.2.02.01.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
							- Jasa Petugas Kebersihan 2 0rg x 10 hari x 300.000 (OTSUS)
2.22.1.01.01.00.02.2.02.01.510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
							- Jasa Petugas Keamanan 2 org x 10 hari x 200.000 (OTSUS)
2.22.1.01.01.00.02.2.02.01.51020204	Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	100,00		
2.22.1.01.01.00.02.2.02.01.510202040043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00		
							- Sewa Mobilitas Darat di Banda Aceh 1 unit x 10 hari x 300.000 (OTSUS)
							- Sewa Mobilitas Darat PP (Meureudu-Banda Aceh 2 unit x 10 hari x 500.000 (OTSUS)
2.22.1.01.01.00.02.2.02.01.510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Sewa Peralatan Pameran PKA (OTSUS)
2.22.1.01.01.00.02.2.02.01.51020205	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00		
2.22.1.01.01.00.02.2.02.01.510202050032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Sewa Penginapan 10 Kamar x 10 hari x Rp. 350.000 (OTSUS)
2.22.1.01.01.00.02.2.02.01.510204	Belanja Perjalanan Dinas	170.700.000,00	170.700.000,00	0,00	100,00		
2.22.1.01.01.00.02.2.02.01.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	170.700.000,00	170.700.000,00	0,00	100,00		
2.22.1.01.01.00.02.2.02.01.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	170.700.000,00	170.700.000,00	0,00	100,00		
							- Jasa Peserta Putroe Ranup 1 org x 3 hri x 250.000 (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Jasa Peserta Lomba Geulayang Tunang 6 org x 3 hri x 200.000 (OTSUS)
							- Jasa Peserta Lomba Dayung Perahu 4 org x 3 hri x 200.000 (OTSUS)
							- Jasa Peserta Lomba Engrang/geunteut 4 org x 3 hri x 200.000 (OTSUS)
							- Jasa Pertunjukan tari tradisional Aceh 17 Org x 3 hri x 200.000 (OTSUS)
							-Jasa Penjaga Stand Anjungan 18 org x 10 hri x 250.000 (OTSUS)
							- Pertunjukan Tari WBTB 22 Org x 3 hri x 200.000 (OTSUS)
							- Pertunjukan Musik tradisi 17 Org x 3 hri x 200.000 (OTSUS)
							- Perlombaan Musik Tradisi Garapan 14 Org x 3 hri x 200.000 (OTSUS)
							- Jasa Peserta Putroe Bungong 1 org x 3 hri x 250.000 (OTSUS)
							- Jasa Peserta Eksibisi Anjungan (OTSUS)
							- Jasa Peserta Pertunjukan Seni Tutur Tradisi 2 Org x 3 hri x 200.000 (OTSUS)
							- Jasa Peserta Perlombaan Tari Kreasi Baru 17 Org x 3 hri x 200.000 (OTSUS)
							- Jasa Peserta Perlombaan Mengarang dan Membaca Hikayat 2 Org x 3 hri x 200.000 (OTSUS)
							- Jasa Peserta Lomba Poh gaseng 4 org x 3 hri x 200.000 (OTSUS)
							- Jasa Peserta Lomba Engklek 4 org x 3 hri x 200.000 (OTSUS)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Jasa Peserta Lomba Catoe Rimueng 4 org x 3 hri x 200.000 (OTSUS)
2.22.1.01.01.00.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**120.000.000,00**	**119.920.000,00**	**(80.000,00)**	**99,93**		
2.22.1.01.01.00.03.2.01	**PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**120.000.000,00**	**119.920.000,00**	**(80.000,00)**	**99,93**		
2.22.1.01.01.00.03.2.01.01	**PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.22.1.01.01.00.03.2.01.01.51	**BELANJA OPERASI**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.22.1.01.01.00.03.2.01.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
2.22.1.01.01.00.03.2.01.01.510201	Belanja Barang	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	100,00		
2.22.1.01.01.00.03.2.01.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	100,00		
2.22.1.01.01.00.03.2.01.01.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Perlengkapan
2.22.1.01.01.00.03.2.01.01.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja ATK
2.22.1.01.01.00.03.2.01.01.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	525.000,00	525.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Cetak
2.22.1.01.01.00.03.2.01.01.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Publikasi dan Dokumentasi
2.22.1.01.01.00.03.2.01.01.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	13.125.000,00	13.125.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Minum Peserta, Pelatih, Asisten Pelatih dan Panitia 35 Org x 5 Bulan (75 hari)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.22.1.01.01.00.03.2.01.01.510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (pdl)	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Pakaian Latihan Penari
2.22.1.01.01.00.03.2.01.01.510202	Belanja Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00		
2.22.1.01.01.00.03.2.01.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00		
2.22.1.01.01.00.03.2.01.01.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Pelatih Seni 2 Org x 5 Bulan
							- Belanja Jasa Asisten Pelatih Seni 2 org x 5 Bulan
							- Jasa Tim Monitoring 2 org x 5 bulan
2.22.1.01.01.00.03.2.01.01.510204	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00		
2.22.1.01.01.00.03.2.01.01.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00		
2.22.1.01.01.00.03.2.01.01.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.22.1.01.01.00.03.2.01.03	**PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA LEMBAGA KESENIAN TRADISIONAL**	**70.000.000,00**	**69.920.000,00**	**(80.000,00)**	**99,89**		
2.22.1.01.01.00.03.2.01.03.51	**BELANJA OPERASI**	**70.000.000,00**	**69.920.000,00**	**(80.000,00)**	**99,89**		
2.22.1.01.01.00.03.2.01.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	20.000.000,00	19.920.000,00	(80.000,00)	99,60		
2.22.1.01.01.00.03.2.01.03.510204	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	19.920.000,00	(80.000,00)	99,60		
2.22.1.01.01.00.03.2.01.03.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.000.000,00	19.920.000,00	(80.000,00)	99,60		
2.22.1.01.01.00.03.2.01.03.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.000.000,00	19.920.000,00	(80.000,00)	99,60		
							- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.22.1.01.01.00.03.2.01.03.5106	Belanja Bantuan Sosial	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
2.22.1.01.01.00.03.2.01.03.510604	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
2.22.1.01.01.00.03.2.01.03.51060401	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Lembaga Non Pemerintahan (bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.22.1.01.01.00.03.2.01.03.510604010001	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Lembaga Non Pemerintahan (bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
							- Bantuan Sosial Bidang Kebudayaan
2.22.1.01.01.00.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**45.000.000,00**	**44.966.450,00**	**(33.550,00)**	**99,93**		
2.22.1.01.01.00.04.2.01	**PEMBINAAN SEJARAH LOKAL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**45.000.000,00**	**44.966.450,00**	**(33.550,00)**	**99,93**		
2.22.1.01.01.00.04.2.01.01	**PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN LEMBAGA SEJARAH LOKAL KABUPATEN/KOTA**	**20.000.000,00**	**19.991.450,00**	**(8.550,00)**	**99,96**		
2.22.1.01.01.00.04.2.01.01.51	**BELANJA OPERASI**	**20.000.000,00**	**19.991.450,00**	**(8.550,00)**	**99,96**		
2.22.1.01.01.00.04.2.01.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	20.000.000,00	19.991.450,00	(8.550,00)	99,96		
2.22.1.01.01.00.04.2.01.01.510201	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
2.22.1.01.01.00.04.2.01.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
2.22.1.01.01.00.04.2.01.01.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Bahan Peserta Kegiatan 40 Org
							Belanja Foto Copi
2.22.1.01.01.00.04.2.01.01.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja ATK Panitia
2.22.1.01.01.00.04.2.01.01.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Cetak
							- Cetak Sertifikat 40 Lbr
							- Belanja Penggandaan
2.22.1.01.01.00.04.2.01.01.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Belanja Dokumentasi/ Publikasi

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.22.1.01.01.00.04.2.01.01.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Belanja Makan Peserta, Panitia dan Narasumber, Moderator dan Pembaca Al-Quran 45 Org
							- Belanja Minum Peserta, Panitia dan Narasumber, Moderator dan Pembaca Al-Quran 45 Org x 2 kali
2.22.1.01.01.00.04.2.01.01.510202	Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.22.1.01.01.00.04.2.01.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.22.1.01.01.00.04.2.01.01.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Belanja Honorarium Narasumber 2 org x 8 JP
							- Belanja Honorarium Petugas MC
							- Belanja Honorarium Petugas Pembaca Al-Quran dan Doa
							- Honorarium Pembuat Laporan
							- Honorarium Tim Pelaksana 4 Org
2.22.1.01.01.00.04.2.01.01.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Jasa Petugas Kebersihan
2.22.1.01.01.00.04.2.01.01.51020205	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.22.1.01.01.00.04.2.01.01.510202050032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Sewa Penginapan Narasumber 2 Org x 1 malam
2.22.1.01.01.00.04.2.01.01.510204	Belanja Perjalanan Dinas	18.500.000,00	18.491.450,00	(8.550,00)	99,95		
2.22.1.01.01.00.04.2.01.01.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.500.000,00	18.491.450,00	(8.550,00)	99,95		
2.22.1.01.01.00.04.2.01.01.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.500.000,00	18.491.450,00	(8.550,00)	99,95		
							- Belanja Perjalanan DInas Luar Daerah
2.22.1.01.01.00.04.2.01.01.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Belanja Jasa Akomodasi Peserta 40 Org

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.22.1.01.01.00.04.2.01.02	**PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBINAAN SEJARAH**	**10.000.000,00**	**9.975.000,00**	**(25.000,00)**	**99,75**		
2.22.1.01.01.00.04.2.01.02.51	**BELANJA OPERASI**	**10.000.000,00**	**9.975.000,00**	**(25.000,00)**	**99,75**		
2.22.1.01.01.00.04.2.01.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	9.975.000,00	(25.000,00)	99,75		
2.22.1.01.01.00.04.2.01.02.510201	Belanja Barang	10.000.000,00	9.975.000,00	(25.000,00)	99,75		
2.22.1.01.01.00.04.2.01.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.975.000,00	(25.000,00)	99,75		
2.22.1.01.01.00.04.2.01.02.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	10.000.000,00	9.975.000,00	(25.000,00)	99,75		
							- Belanja sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
2.22.1.01.01.00.04.2.01.03	**PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP DATA DAN INFORMASI SEJARAH**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.22.1.01.01.00.04.2.01.03.51	**BELANJA OPERASI**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.22.1.01.01.00.04.2.01.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
2.22.1.01.01.00.04.2.01.03.510201	Belanja Barang	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00		
2.22.1.01.01.00.04.2.01.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00		
2.22.1.01.01.00.04.2.01.03.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Publikasi dan Dokumentasi
2.22.1.01.01.00.04.2.01.03.510202	Belanja Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00		
2.22.1.01.01.00.04.2.01.03.51020201	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00		
2.22.1.01.01.00.04.2.01.03.510202010008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi Dan Pengelola Website	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Honorarium Tim Pengelola Web 1 Org
							- Belanja Honorarium Operator Web
							- Belanja Honorarium Cameramen 1 org
							- Belanja Honorarium Editor 1 org

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.22.1.01.01.00.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**170.000.000,00**	**169.707.000,00**	**(293.000,00)**	**99,83**		
2.22.1.01.01.00.05.2.01	**PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.22.1.01.01.00.05.2.01.02	**PENETAPAN CAGAR BUDAYA**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.22.1.01.01.00.05.2.01.02.51	**BELANJA OPERASI**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.22.1.01.01.00.05.2.01.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00		
2.22.1.01.01.00.05.2.01.02.510201	Belanja Barang	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00		
2.22.1.01.01.00.05.2.01.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00		
2.22.1.01.01.00.05.2.01.02.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Alat Tulis Kantor
2.22.1.01.01.00.05.2.01.02.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Penggandaan
2.22.1.01.01.00.05.2.01.02.510201010027	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-benda Pos	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya
2.22.1.01.01.00.05.2.01.02.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Publikasi Cagar Budaya
2.22.1.01.01.00.05.2.01.02.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pendataan Cagar Budaya 5 Org x 15 Hr
2.22.1.01.01.00.05.2.01.02.510202	Belanja Jasa	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00		
2.22.1.01.01.00.05.2.01.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00		
2.22.1.01.01.00.05.2.01.02.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Honorarium Tim Pendataan Cagar Budaya 3 orang x 15 hari
2.22.1.01.01.00.05.2.01.02.510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00		
							- Jasa Tim Ahli Cagar Budaya 2 Org x 15 Hr
							- Jasa Tim Kameramen Penetapan Cagar Budaya 1 org x 15 Hr
2.22.1.01.01.00.05.2.01.02.51020204	Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00		
2.22.1.01.01.00.05.2.01.02.510202040043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1 Unit x 15 hr
2.22.1.01.01.00.05.2.01.02.510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Sewa Peralatan
2.22.1.01.01.00.05.2.01.02.510204	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00		
2.22.1.01.01.00.05.2.01.02.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00		
2.22.1.01.01.00.05.2.01.02.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00		
							- SPPD Luar Daerah
2.22.1.01.01.00.05.2.02	**PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA**	**135.000.000,00**	**134.707.000,00**	**(293.000,00)**	**99,78**		
2.22.1.01.01.00.05.2.02.02	**PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA**	**135.000.000,00**	**134.707.000,00**	**(293.000,00)**	**99,78**		
2.22.1.01.01.00.05.2.02.02.51	**BELANJA OPERASI**	**135.000.000,00**	**134.707.000,00**	**(293.000,00)**	**99,78**		
2.22.1.01.01.00.05.2.02.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	135.000.000,00	134.707.000,00	(293.000,00)	99,78		
2.22.1.01.01.00.05.2.02.02.510201	Belanja Barang	100.000.000,00	99.740.000,00	(260.000,00)	99,74		
2.22.1.01.01.00.05.2.02.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	100.000.000,00	99.740.000,00	(260.000,00)	99,74		
2.22.1.01.01.00.05.2.02.02.510201010039	Belanja Barang Untuk Dijual/diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	99.740.000,00	(260.000,00)	99,74		
							- Pembangunan Balai Makam Ulama TGK Arifin Jeulanga Kec Bandar Dua
							- Perencanaan
							- Pengawasan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.22.1.01.01.00.05.2.02.02.510203	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	34.967.000,00	(33.000,00)	99,91		
2.22.1.01.01.00.05.2.02.02.51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	35.000.000,00	34.967.000,00	(33.000,00)	99,91		
2.22.1.01.01.00.05.2.02.02.510203030053	Belanja Pemeliharaan Monumen-candi/tugu Peringatan/prasasti-bangunan Peninggalan	35.000.000,00	34.967.000,00	(33.000,00)	99,91		
							- Belanja Pemeliharaan cagar Budaya
2.22.1.01.01.00.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**41.946.443,00**	**41.942.000,00**	**(4.443,00)**	**99,99**		
2.22.1.01.01.00.06.2.01	**PENGELOLAAN MUSEUM KABUPATEN/KOTA**	**41.946.443,00**	**41.942.000,00**	**(4.443,00)**	**99,99**		
2.22.1.01.01.00.06.2.01.02	**PEMBINAAN DAN PENINGKATAN MUTU DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PERMUSEUMAN**	**16.000.000,00**	**15.996.000,00**	**(4.000,00)**	**99,98**		
2.22.1.01.01.00.06.2.01.02.51	**BELANJA OPERASI**	**16.000.000,00**	**15.996.000,00**	**(4.000,00)**	**99,98**		
2.22.1.01.01.00.06.2.01.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	16.000.000,00	15.996.000,00	(4.000,00)	99,98		
2.22.1.01.01.00.06.2.01.02.510201	Belanja Barang	3.400.000,00	3.396.000,00	(4.000,00)	99,88		
2.22.1.01.01.00.06.2.01.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.400.000,00	3.396.000,00	(4.000,00)	99,88		
2.22.1.01.01.00.06.2.01.02.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	1.600.000,00	1.596.000,00	(4.000,00)	99,75		
							- Belanja Peralatan kebersihan
2.22.1.01.01.00.06.2.01.02.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Dokumentasi/Publikasi
2.22.1.01.01.00.06.2.01.02.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
2.22.1.01.01.00.06.2.01.02.510202	Belanja Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00		
2.22.1.01.01.00.06.2.01.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00		
2.22.1.01.01.00.06.2.01.02.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Honorarium Juru pemandu Museum 1 orang x 12 bulan
							- Honorarium Juru Pemelihara Museum 1 orang x 12 bulan
2.22.1.01.01.00.06.2.01.02.510204	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
2.22.1.01.01.00.06.2.01.02.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
2.22.1.01.01.00.06.2.01.02.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
							- SPPD Luar Daerah
2.22.1.01.01.00.06.2.01.04	**PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA MUSEUM**	**25.946.443,00**	**25.946.000,00**	**(443,00)**	**100,00**		
2.22.1.01.01.00.06.2.01.04.51	**BELANJA OPERASI**	**25.946.443,00**	**25.946.000,00**	**(443,00)**	**100,00**		
2.22.1.01.01.00.06.2.01.04.5102	Belanja Barang Dan Jasa	25.946.443,00	25.946.000,00	(443,00)	100,00		
2.22.1.01.01.00.06.2.01.04.510203	Belanja Pemeliharaan	25.946.443,00	25.946.000,00	(443,00)	100,00		
2.22.1.01.01.00.06.2.01.04.51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	25.946.443,00	25.946.000,00	(443,00)	100,00		
2.22.1.01.01.00.06.2.01.04.510203030017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-bangunan Gedung Tempat Kerja-bangunan Gedung Museum	25.946.443,00	25.946.000,00	(443,00)	100,00		
							- Belanja Sarana dan Prasarana Museum
2.22.1.01.01.00.06.2.01.04.52	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2.22.1.01.01.00.06.2.01.04.5203	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.22.1.01.01.00.06.2.01.04.520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.22.1.01.01.00.06.2.01.04.52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.22.1.01.01.00.06.2.01.04.520301010036	Belanja Modal Taman	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Penataan Halaman Museum Kab. Pidie Jaya
							- Perencanaan
							- Pengawasan
	JUMLAH BELANJA	**148.432.503.038,97**	**162.358.787.291,00**	**13.926.284.252,03**	**109,38**		

LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Organisasi :1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi :1.01.04.00 - Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.1.01.04.00.01.2.01.01.5	**BELANJA DAERAH**	**1.089.541.128,00**	**1.052.005.468,00**	**(37.535.660,00)**	**96,55**		
1.01.1.01.04.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.074.941.128,00**	**1.037.425.668,00**	**(37.515.460,00)**	**96,51**		
1.01.1.01.04.00.01.2.01	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.04.00.01.2.01.01	**PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.04.00.01.2.01.01.51	**BELANJA OPERASI**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.04.00.01.2.01.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.04.00.01.2.01.01.510201	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.04.00.01.2.01.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.04.00.01.2.01.01.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Cetak

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.04.00.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**942.971.006,00**	**907.638.596,00**	**(35.332.410,00)**	**96,25**		
1.01.1.01.04.00.01.2.02.01	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**610.171.006,00**	**578.437.596,00**	**(31.733.410,00)**	**94,80**		
1.01.1.01.04.00.01.2.02.01.51	**BELANJA OPERASI**	**610.171.006,00**	**578.437.596,00**	**(31.733.410,00)**	**94,80**		
1.01.1.01.04.00.01.2.02.01.5101	Belanja Pegawai	610.171.006,00	578.437.596,00	(31.733.410,00)	94,80		
1.01.1.01.04.00.01.2.02.01.510101	Belanja Gaji Dan Tunjangan Asn	420.571.006,00	436.216.196,00	15.645.190,00	103,72		
1.01.1.01.04.00.01.2.02.01.51010101	Belanja Gaji Pokok Asn	313.234.670,00	326.601.000,00	13.366.330,00	104,27		
1.01.1.01.04.00.01.2.02.01.510101010001	Belanja Gaji Pokok Pns	313.234.670,00	326.601.000,00	13.366.330,00	104,27		
1.01.1.01.04.00.01.2.02.01.51010102	Belanja Tunjangan Keluarga Asn	37.660.743,00	39.539.928,00	1.879.185,00	104,99		
1.01.1.01.04.00.01.2.02.01.510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga Pns	37.660.743,00	39.539.928,00	1.879.185,00	104,99		
1.01.1.01.04.00.01.2.02.01.51010103	Belanja Tunjangan Jabatan Asn	41.328.000,00	40.320.000,00	(1.008.000,00)	97,56		
1.01.1.01.04.00.01.2.02.01.510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan Pns	41.328.000,00	40.320.000,00	(1.008.000,00)	97,56		
1.01.1.01.04.00.01.2.02.01.51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum Asn	5.166.000,00	5.420.000,00	254.000,00	104,92		
1.01.1.01.04.00.01.2.02.01.510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum Pns	5.166.000,00	5.420.000,00	254.000,00	104,92		
1.01.1.01.04.00.01.2.02.01.51010106	Belanja Tunjangan Beras Asn	22.862.994,00	22.884.720,00	21.726,00	100,10		
1.01.1.01.04.00.01.2.02.01.510101060001	Belanja Tunjangan Beras Pns	22.862.994,00	22.884.720,00	21.726,00	100,10		
1.01.1.01.04.00.01.2.02.01.51010107	Belanja Tunjangan Pph/tunjangan Khusus Asn	314.925,00	1.446.596,00	1.131.671,00	459,35		
1.01.1.01.04.00.01.2.02.01.510101070001	Belanja Tunjangan Pph/tunjangan Khusus Pns	314.925,00	1.446.596,00	1.131.671,00	459,35		
1.01.1.01.04.00.01.2.02.01.51010108	Belanja Pembulatan Gaji Asn	3.674,00	3.952,00	278,00	107,57		
1.01.1.01.04.00.01.2.02.01.510101080001	Belanja Pembulatan Gaji Pns	3.674,00	3.952,00	278,00	107,57		
1.01.1.01.04.00.01.2.02.01.510102	Belanja Tambahan Penghasilan Asn	189.600.000,00	142.221.400,00	(47.378.600,00)	75,01		
1.01.1.01.04.00.01.2.02.01.51010205	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Asn	189.600.000,00	142.221.400,00	(47.378.600,00)	75,01		
1.01.1.01.04.00.01.2.02.01.510102050001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pns	189.600.000,00	142.221.400,00	(47.378.600,00)	75,01		
1.01.1.01.04.00.01.2.02.02	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**332.800.000,00**	**329.201.000,00**	**(3.599.000,00)**	**98,92**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.04.00.01.2.02.02.51	**BELANJA OPERASI**	**332.800.000,00**	**329.201.000,00**	**(3.599.000,00)**	**98,92**		
1.01.1.01.04.00.01.2.02.02.5101	Belanja Pegawai	11.040.000,00	10.906.000,00	(134.000,00)	98,79		
1.01.1.01.04.00.01.2.02.02.510103	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Asn	11.040.000,00	10.906.000,00	(134.000,00)	98,79		
1.01.1.01.04.00.01.2.02.02.51010307	Belanja Honorarium	8.040.000,00	7.906.000,00	(134.000,00)	98,33		
1.01.1.01.04.00.01.2.02.02.510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.040.000,00	7.906.000,00	(134.000,00)	98,33		
1.01.1.01.04.00.01.2.02.02.51010308	Belanja Jasa Pengelolaan Bmd	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.04.00.01.2.02.02.510103080002	Belanja Jasa Pengelolaan Bmd Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.04.00.01.2.02.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	321.760.000,00	318.295.000,00	(3.465.000,00)	98,92		
1.01.1.01.04.00.01.2.02.02.510201	Belanja Barang	74.800.000,00	74.455.000,00	(345.000,00)	99,54		
1.01.1.01.04.00.01.2.02.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	74.800.000,00	74.455.000,00	(345.000,00)	99,54		
1.01.1.01.04.00.01.2.02.02.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	74.800.000,00	74.455.000,00	(345.000,00)	99,54		
							- Belanja Makan Harian Pegawai (220 Hr x 20 orang)
							- Belanja Minum Harian Pegawai (220 Hr x 20 orang)
1.01.1.01.04.00.01.2.02.02.510202	Belanja Jasa	239.700.000,00	236.700.000,00	(3.000.000,00)	98,75		
1.01.1.01.04.00.01.2.02.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	239.700.000,00	236.700.000,00	(3.000.000,00)	98,75		
1.01.1.01.04.00.01.2.02.02.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	216.300.000,00	213.300.000,00	(3.000.000,00)	98,61		
							- Honorarium Ketua
							- Honorarium Wakil Ketua
							- Honorarium Anggota
							- Tambahan Honorarium Non PNS (THR)
1.01.1.01.04.00.01.2.02.02.510202010027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Operator Komputer
1.01.1.01.04.00.01.2.02.02.510204	Belanja Perjalanan Dinas	7.260.000,00	7.140.000,00	(120.000,00)	98,35		
1.01.1.01.04.00.01.2.02.02.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.260.000,00	7.140.000,00	(120.000,00)	98,35		
1.01.1.01.04.00.01.2.02.02.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.260.000,00	7.140.000,00	(120.000,00)	98,35		
							- Belanja Perjalanan Dinas

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.04.00.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**79.470.122,00**	**79.075.622,00**	**(394.500,00)**	**99,50**		
1.01.1.01.04.00.01.2.06.02	**PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**24.670.122,00**	**24.670.122,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.04.00.01.2.06.02.51	**BELANJA OPERASI**	**24.670.122,00**	**24.670.122,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.04.00.01.2.06.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	24.670.122,00	24.670.122,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.04.00.01.2.06.02.510201	Belanja Barang	24.670.122,00	24.670.122,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.04.00.01.2.06.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	24.670.122,00	24.670.122,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.04.00.01.2.06.02.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	21.070.122,00	21.070.122,00	0,00	100,00		
							- Belanja ATK
1.01.1.01.04.00.01.2.06.02.510201010027	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-benda Pos	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Materai
1.01.1.01.04.00.01.2.06.05	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**7.200.000,00**	**7.199.900,00**	**(100,00)**	**100,00**		
1.01.1.01.04.00.01.2.06.05.51	**BELANJA OPERASI**	**7.200.000,00**	**7.199.900,00**	**(100,00)**	**100,00**		
1.01.1.01.04.00.01.2.06.05.5102	Belanja Barang Dan Jasa	7.200.000,00	7.199.900,00	(100,00)	100,00		
1.01.1.01.04.00.01.2.06.05.510201	Belanja Barang	7.200.000,00	7.199.900,00	(100,00)	100,00		
1.01.1.01.04.00.01.2.06.05.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.200.000,00	7.199.900,00	(100,00)	100,00		
1.01.1.01.04.00.01.2.06.05.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	7.200.000,00	7.199.900,00	(100,00)	100,00		
							- Belanja Barang Cetakan
							- Belanja Penggandaan (fotocopy)
1.01.1.01.04.00.01.2.06.06	**PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	**9.800.000,00**	**9.500.000,00**	**(300.000,00)**	**96,94**		
1.01.1.01.04.00.01.2.06.06.51	**BELANJA OPERASI**	**1.800.000,00**	**1.500.000,00**	**(300.000,00)**	**83,33**		
1.01.1.01.04.00.01.2.06.06.5102	Belanja Barang Dan Jasa	1.800.000,00	1.500.000,00	(300.000,00)	83,33		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.04.00.01.2.06.06.510202	Belanja Jasa	1.800.000,00	1.500.000,00	(300.000,00)	83,33		
1.01.1.01.04.00.01.2.06.06.51020201	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.500.000,00	(300.000,00)	83,33		
1.01.1.01.04.00.01.2.06.06.510202010062	Belanja Langganan Jurnal/surat Kabar/majalah	1.800.000,00	1.500.000,00	(300.000,00)	83,33		
							- Belanja Surat Kabar
1.01.1.01.04.00.01.2.06.06.52	**BELANJA MODAL**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.04.00.01.2.06.06.5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.04.00.01.2.06.06.520501	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.04.00.01.2.06.06.52050101	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.04.00.01.2.06.06.520501010001	Belanja Modal Buku Umum	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00		
							- Pengadaan Buku
1.01.1.01.04.00.01.2.06.09	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**37.800.000,00**	**37.705.600,00**	**(94.400,00)**	**99,75**		
1.01.1.01.04.00.01.2.06.09.51	**BELANJA OPERASI**	**37.800.000,00**	**37.705.600,00**	**(94.400,00)**	**99,75**		
1.01.1.01.04.00.01.2.06.09.5102	Belanja Barang Dan Jasa	37.800.000,00	37.705.600,00	(94.400,00)	99,75		
1.01.1.01.04.00.01.2.06.09.510204	Belanja Perjalanan Dinas	37.800.000,00	37.705.600,00	(94.400,00)	99,75		
1.01.1.01.04.00.01.2.06.09.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.800.000,00	37.705.600,00	(94.400,00)	99,75		
1.01.1.01.04.00.01.2.06.09.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37.800.000,00	37.705.600,00	(94.400,00)	99,75		
							- Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah
1.01.1.01.04.00.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**11.400.000,00**	**9.613.050,00**	**(1.786.950,00)**	**84,33**		
1.01.1.01.04.00.01.2.08.02	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**7.200.000,00**	**6.013.050,00**	**(1.186.950,00)**	**83,51**		
1.01.1.01.04.00.01.2.08.02.51	**BELANJA OPERASI**	**7.200.000,00**	**6.013.050,00**	**(1.186.950,00)**	**83,51**		
1.01.1.01.04.00.01.2.08.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	7.200.000,00	6.013.050,00	(1.186.950,00)	83,51		
1.01.1.01.04.00.01.2.08.02.510202	Belanja Jasa	7.200.000,00	6.013.050,00	(1.186.950,00)	83,51		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.04.00.01.2.08.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	6.013.050,00	(1.186.950,00)	83,51		
1.01.1.01.04.00.01.2.08.02.510202010060	Belanja Tagihan Air	1.200.000,00	378.350,00	(821.650,00)	31,53		
							- Belanja Rekening Air
1.01.1.01.04.00.01.2.08.02.510202010063	Belanja Kawat/faksimili/internet/tv Berlangganan	6.000.000,00	5.634.700,00	(365.300,00)	93,91		
							- Belanja Rekening Wifi
1.01.1.01.04.00.01.2.08.03	**PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**4.200.000,00**	**3.600.000,00**	**(600.000,00)**	**85,71**		
1.01.1.01.04.00.01.2.08.03.51	**BELANJA OPERASI**	**4.200.000,00**	**3.600.000,00**	**(600.000,00)**	**85,71**		
1.01.1.01.04.00.01.2.08.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	4.200.000,00	3.600.000,00	(600.000,00)	85,71		
1.01.1.01.04.00.01.2.08.03.510201	Belanja Barang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.04.00.01.2.08.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.04.00.01.2.08.03.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.01.1.01.04.00.01.2.08.03.510202	Belanja Jasa	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	50,00		
1.01.1.01.04.00.01.2.08.03.51020201	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	50,00		
1.01.1.01.04.00.01.2.08.03.510202010051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	50,00		
							- Belanja Jasa Pengambilan Sampah
1.01.1.01.04.00.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**39.100.000,00**	**39.098.400,00**	**(1.600,00)**	**100,00**		
1.01.1.01.04.00.01.2.09.02	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**29.100.000,00**	**29.098.400,00**	**(1.600,00)**	**99,99**		
1.01.1.01.04.00.01.2.09.02.51	**BELANJA OPERASI**	**29.100.000,00**	**29.098.400,00**	**(1.600,00)**	**99,99**		
1.01.1.01.04.00.01.2.09.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	29.100.000,00	29.098.400,00	(1.600,00)	99,99		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.04.00.01.2.09.02.510201	Belanja Barang	20.000.000,00	19.998.400,00	(1.600,00)	99,99		
1.01.1.01.04.00.01.2.09.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	20.000.000,00	19.998.400,00	(1.600,00)	99,99		
1.01.1.01.04.00.01.2.09.02.510201010004	Belanja Bahan-bahan Bakar Dan Pelumas	20.000.000,00	19.998.400,00	(1.600,00)	99,99		
							- Belanja Bahan Bakar Minyak
1.01.1.01.04.00.01.2.09.02.510202	Belanja Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.04.00.01.2.09.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.04.00.01.2.09.02.510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, Dan Perizinan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Pajak Kenderaan Dinas
1.01.1.01.04.00.01.2.09.02.510203	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.04.00.01.2.09.02.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.04.00.01.2.09.02.510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-alat Angkutan Darat Bermotor-kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Service Kenderaan Dinas
1.01.1.01.04.00.01.2.09.06	**PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.04.00.01.2.09.06.51	**BELANJA OPERASI**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.04.00.01.2.09.06.5102	Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.04.00.01.2.09.06.510203	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.04.00.01.2.09.06.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.04.00.01.2.09.06.510203020117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-alat Kantor-alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.01.1.01.04.00.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH**	**14.600.000,00**	**14.579.800,00**	**(20.200,00)**	**99,86**		
1.01.1.01.04.00.08.7.05	**PENYELENGGARAAN PENJAMINAN DAN PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN ACEH**	**14.600.000,00**	**14.579.800,00**	**(20.200,00)**	**99,86**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.04.00.08.7.05.02	**SUPERVISI DAN FASILITASI SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH UNTUK PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN ACEH**	**14.600.000,00**	**14.579.800,00**	**(20.200,00)**	**99,86**		
1.01.1.01.04.00.08.7.05.02.51	**BELANJA OPERASI**	**14.600.000,00**	**14.579.800,00**	**(20.200,00)**	**99,86**		
1.01.1.01.04.00.08.7.05.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	14.600.000,00	14.579.800,00	(20.200,00)	99,86		
1.01.1.01.04.00.08.7.05.02.510201	Belanja Barang	4.130.000,00	4.109.800,00	(20.200,00)	99,51		
1.01.1.01.04.00.08.7.05.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.130.000,00	4.109.800,00	(20.200,00)	99,51		
1.01.1.01.04.00.08.7.05.02.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Belanja ATK
1.01.1.01.04.00.08.7.05.02.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	1.420.000,00	1.399.800,00	(20.200,00)	98,58		
							- Belanja Barang Cetakan
							- Belanja Fotocopy
1.01.1.01.04.00.08.7.05.02.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Bahan Belajar
1.01.1.01.04.00.08.7.05.02.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Makan
							- Belanja Minum
							- Aqua Sedang
							- Buah-Buahan
1.01.1.01.04.00.08.7.05.02.510202	Belanja Jasa	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.04.00.08.7.05.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.04.00.08.7.05.02.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja jasa Narasumber
							- Pengajian
							- MC
							- Moderator
							- Pembicara Kunci

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.04.00.08.7.05.02.51020205	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.04.00.08.7.05.02.510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Sewa Tempat Acara
1.01.1.01.04.00.08.7.05.02.510204	Belanja Perjalanan Dinas	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.04.00.08.7.05.02.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.04.00.08.7.05.02.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Peserta
							- Belanja Transpor Peserta
	JUMLAH BELANJA	**1.089.541.128,00**	**1.052.005.468,00**	**(37.535.660,00)**	**96,55**		

LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Organisasi :1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi :1.01.05.00 - Dinas Pendidikan Dayah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.1.01.05.00.01.2.02.01.5	**BELANJA DAERAH**	**11.386.609.755,00**	**10.871.773.869,00**	**(514.835.886,00)**	**95,48**		
1.01.1.01.05.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.067.292.355,00**	**1.617.944.690,00**	**(449.347.665,00)**	**78,26**		
1.01.1.01.05.00.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**1.908.369.755,00**	**1.459.526.090,00**	**(448.843.665,00)**	**76,48**		
1.01.1.01.05.00.01.2.02.01	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**1.728.299.755,00**	**1.279.456.090,00**	**(448.843.665,00)**	**74,03**		
1.01.1.01.05.00.01.2.02.01.51	**BELANJA OPERASI**	**1.728.299.755,00**	**1.279.456.090,00**	**(448.843.665,00)**	**74,03**		
1.01.1.01.05.00.01.2.02.01.5101	Belanja Pegawai	1.728.299.755,00	1.279.456.090,00	(448.843.665,00)	74,03		
1.01.1.01.05.00.01.2.02.01.510101	Belanja Gaji Dan Tunjangan Asn	1.184.699.755,00	914.798.890,00	(269.900.865,00)	77,22		
1.01.1.01.05.00.01.2.02.01.51010101	Belanja Gaji Pokok Asn	835.696.645,00	665.092.400,00	(170.604.245,00)	79,59		
1.01.1.01.05.00.01.2.02.01.510101010001	Belanja Gaji Pokok Pns	835.696.645,00	665.092.400,00	(170.604.245,00)	79,59		
1.01.1.01.05.00.01.2.02.01.51010102	Belanja Tunjangan Keluarga Asn	113.876.606,00	88.999.398,00	(24.877.208,00)	78,15		
1.01.1.01.05.00.01.2.02.01.510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga Pns	113.876.606,00	88.999.398,00	(24.877.208,00)	78,15		
1.01.1.01.05.00.01.2.02.01.51010103	Belanja Tunjangan Jabatan Asn	146.790.000,00	97.190.000,00	(49.600.000,00)	66,21		
1.01.1.01.05.00.01.2.02.01.510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan Pns	146.790.000,00	97.190.000,00	(49.600.000,00)	66,21		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.05.00.01.2.02.01.51010104	Belanja Tunjangan Fungsional Asn	14.134.750,00	13.020.000,00	(1.114.750,00)	92,11		
1.01.1.01.05.00.01.2.02.01.510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional Pns	14.134.750,00	13.020.000,00	(1.114.750,00)	92,11		
1.01.1.01.05.00.01.2.02.01.51010106	Belanja Tunjangan Beras Asn	72.347.534,00	45.841.860,00	(26.505.674,00)	63,36		
1.01.1.01.05.00.01.2.02.01.510101060001	Belanja Tunjangan Beras Pns	72.347.534,00	45.841.860,00	(26.505.674,00)	63,36		
1.01.1.01.05.00.01.2.02.01.51010107	Belanja Tunjangan Pph/tunjangan Khusus Asn	1.840.157,00	4.646.298,00	2.806.141,00	252,49		
1.01.1.01.05.00.01.2.02.01.510101070001	Belanja Tunjangan Pph/tunjangan Khusus Pns	1.840.157,00	4.646.298,00	2.806.141,00	252,49		
1.01.1.01.05.00.01.2.02.01.51010108	Belanja Pembulatan Gaji Asn	14.063,00	8.934,00	(5.129,00)	63,53		
1.01.1.01.05.00.01.2.02.01.510101080001	Belanja Pembulatan Gaji Pns	14.063,00	8.934,00	(5.129,00)	63,53		
1.01.1.01.05.00.01.2.02.01.510102	Belanja Tambahan Penghasilan Asn	543.600.000,00	364.657.200,00	(178.942.800,00)	67,08		
1.01.1.01.05.00.01.2.02.01.51010201	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Asn	28.800.000,00	26.400.000,00	(2.400.000,00)	91,67		
1.01.1.01.05.00.01.2.02.01.510102010001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pns	28.800.000,00	26.400.000,00	(2.400.000,00)	91,67		
1.01.1.01.05.00.01.2.02.01.51010205	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Asn	514.800.000,00	338.257.200,00	(176.542.800,00)	65,71		
1.01.1.01.05.00.01.2.02.01.510102050001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pns	514.800.000,00	338.257.200,00	(176.542.800,00)	65,71		
1.01.1.01.05.00.01.2.02.02	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**180.070.000,00**	**180.070.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.05.00.01.2.02.02.51	**BELANJA OPERASI**	**180.070.000,00**	**180.070.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.05.00.01.2.02.02.5101	Belanja Pegawai	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.01.2.02.02.510103	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Asn	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.01.2.02.02.51010307	Belanja Honorarium	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.01.2.02.02.510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.01.2.02.02.510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.01.2.02.02.51010308	Belanja Jasa Pengelolaan Bmd	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.01.2.02.02.510103080002	Belanja Jasa Pengelolaan Bmd Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.01.2.02.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	153.070.000,00	153.070.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.05.00.01.2.02.02.510201	Belanja Barang	106.720.000,00	106.720.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.01.2.02.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	106.720.000,00	106.720.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.01.2.02.02.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja cetak
							- Belanja penggandaan/Foto Copy
							- Cetak Laporan Keuangan
							- Foto Copy Laporan Keuangan
1.01.1.01.05.00.01.2.02.02.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	104.720.000,00	104.720.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Makan Harian Pegawai (28 Orang x 220 Hari)
							- Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai (28 Orang x 220 Hari)
1.01.1.01.05.00.01.2.02.02.510202	Belanja Jasa	46.350.000,00	46.350.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.01.2.02.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	46.350.000,00	46.350.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.01.2.02.02.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja pegawai Honorer/Tidak tetap
							- Tambahan Honorarium Non PNS (THR)
1.01.1.01.05.00.01.2.02.02.510202010027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Operator Komputer
							- Admin SIRUP
1.01.1.01.05.00.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**116.422.600,00**	**116.362.600,00**	**(60.000,00)**	**99,95**		
1.01.1.01.05.00.01.2.06.01	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.05.00.01.2.06.01.51	**BELANJA OPERASI**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.05.00.01.2.06.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.01.2.06.01.510201	Belanja Barang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.05.00.01.2.06.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.01.2.06.01.510201010031	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijat dan Batteray Kering)
1.01.1.01.05.00.01.2.06.02	**PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**72.722.600,00**	**72.722.600,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.05.00.01.2.06.02.51	**BELANJA OPERASI**	**29.822.600,00**	**29.822.600,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.05.00.01.2.06.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	29.822.600,00	29.822.600,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.01.2.06.02.510201	Belanja Barang	25.822.600,00	25.822.600,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.01.2.06.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	25.822.600,00	25.822.600,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.01.2.06.02.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	25.822.600,00	25.822.600,00	0,00	100,00		
							- Belanja Alat Tulis Kantor
1.01.1.01.05.00.01.2.06.02.510203	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.01.2.06.02.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.01.2.06.02.510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-alat Rumah Tangga-alat Pendingin	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
							- Service AC
1.01.1.01.05.00.01.2.06.02.510203020408	Belanja Pemeliharaan Komputer-peralatan Komputer-peralatan Mini Computer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
							- Service Komputer
							- Service Laptop/Notebook
1.01.1.01.05.00.01.2.06.02.510203020411	Belanja Pemeliharaan Komputer-peralatan Komputer-peralatan Komputer Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
							Service Printer
1.01.1.01.05.00.01.2.06.02.52	**BELANJA MODAL**	**42.900.000,00**	**42.900.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.05.00.01.2.06.02.5202	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.01.2.06.02.520205	Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.01.2.06.02.52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.05.00.01.2.06.02.520205020001	Belanja Modal Mebel	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00		
							- Lemari Arsip
							- Kursi Futura
1.01.1.01.05.00.01.2.06.02.520210	Belanja Modal Komputer	34.900.000,00	34.900.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.01.2.06.02.52021001	Belanja Modal Komputer Unit	34.900.000,00	34.900.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.01.2.06.02.520210010003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	34.900.000,00	34.900.000,00	0,00	100,00		
							- Pengadaan Komputer dan Printer
							- Pengadaan Laptop
1.01.1.01.05.00.01.2.06.05	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.05.00.01.2.06.05.51	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.05.00.01.2.06.05.5102	Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.01.2.06.05.510201	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.01.2.06.05.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.01.2.06.05.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
							- Cetak Amplop Dinas
							- Cetak Buku Profil Dinas
							- Belanja Fotocopy
1.01.1.01.05.00.01.2.06.06	**PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.05.00.01.2.06.06.51	**BELANJA OPERASI**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.05.00.01.2.06.06.5102	Belanja Barang Dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.01.2.06.06.510202	Belanja Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.01.2.06.06.51020201	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.01.2.06.06.510202010062	Belanja Langganan Jurnal/surat Kabar/majalah	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Surat Kabar

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.05.00.01.2.06.09	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**33.000.000,00**	**32.940.000,00**	**(60.000,00)**	**99,82**		
1.01.1.01.05.00.01.2.06.09.51	**BELANJA OPERASI**	**33.000.000,00**	**32.940.000,00**	**(60.000,00)**	**99,82**		
1.01.1.01.05.00.01.2.06.09.5102	Belanja Barang Dan Jasa	33.000.000,00	32.940.000,00	(60.000,00)	99,82		
1.01.1.01.05.00.01.2.06.09.510204	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	32.940.000,00	(60.000,00)	99,82		
1.01.1.01.05.00.01.2.06.09.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.000.000,00	32.940.000,00	(60.000,00)	99,82		
1.01.1.01.05.00.01.2.06.09.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01.1.01.05.00.01.2.06.09.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00	9.940.000,00	(60.000,00)	99,40		
							- Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01.1.01.05.00.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**12.900.000,00**	**12.608.400,00**	**(291.600,00)**	**97,74**		
1.01.1.01.05.00.01.2.08.02	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**9.000.000,00**	**8.708.400,00**	**(291.600,00)**	**96,76**		
1.01.1.01.05.00.01.2.08.02.51	**BELANJA OPERASI**	**9.000.000,00**	**8.708.400,00**	**(291.600,00)**	**96,76**		
1.01.1.01.05.00.01.2.08.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	9.000.000,00	8.708.400,00	(291.600,00)	96,76		
1.01.1.01.05.00.01.2.08.02.510202	Belanja Jasa	9.000.000,00	8.708.400,00	(291.600,00)	96,76		
1.01.1.01.05.00.01.2.08.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	8.708.400,00	(291.600,00)	96,76		
1.01.1.01.05.00.01.2.08.02.510202010008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi Dan Pengelola Website	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
							- Tim Pengelola Web
1.01.1.01.05.00.01.2.08.02.510202010063	Belanja Kawat/faksimili/internet/tv Berlangganan	6.000.000,00	5.708.400,00	(291.600,00)	95,14		
							- Belanja Rekening Internet
1.01.1.01.05.00.01.2.08.03	**PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**3.900.000,00**	**3.900.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.05.00.01.2.08.03.51	**BELANJA OPERASI**	**3.900.000,00**	**3.900.000,00**	**0,00**	**100,00**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.05.00.01.2.08.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.01.2.08.03.510201	Belanja Barang	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.01.2.08.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.01.2.08.03.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Kebersihan
1.01.1.01.05.00.01.2.08.03.510202	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.01.2.08.03.51020201	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.01.2.08.03.510202010051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00		
							- Jasa Kebersihan Sampah
1.01.1.01.05.00.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**29.600.000,00**	**29.447.600,00**	**(152.400,00)**	**99,49**		
1.01.1.01.05.00.01.2.09.02	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**29.600.000,00**	**29.447.600,00**	**(152.400,00)**	**99,49**		
1.01.1.01.05.00.01.2.09.02.51	**BELANJA OPERASI**	**29.600.000,00**	**29.447.600,00**	**(152.400,00)**	**99,49**		
1.01.1.01.05.00.01.2.09.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	29.600.000,00	29.447.600,00	(152.400,00)	99,49		
1.01.1.01.05.00.01.2.09.02.510201	Belanja Barang	24.200.000,00	24.195.800,00	(4.200,00)	99,98		
1.01.1.01.05.00.01.2.09.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	24.200.000,00	24.195.800,00	(4.200,00)	99,98		
1.01.1.01.05.00.01.2.09.02.510201010004	Belanja Bahan-bahan Bakar Dan Pelumas	19.200.000,00	19.195.800,00	(4.200,00)	99,98		
							- Belanja BBM
1.01.1.01.05.00.01.2.09.02.510201010013	Belanja Suku Cadang-suku Cadang Alat Angkutan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Suku Cadang
1.01.1.01.05.00.01.2.09.02.510202	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.051.800,00	(148.200,00)	87,65		
1.01.1.01.05.00.01.2.09.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.051.800,00	(148.200,00)	87,65		
1.01.1.01.05.00.01.2.09.02.510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, Dan Perizinan	1.200.000,00	1.051.800,00	(148.200,00)	87,65		
							- Belanja STNK

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.05.00.01.2.09.02.510203	Belanja Pemeliharaan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.01.2.09.02.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.01.2.09.02.510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-alat Angkutan Darat Bermotor-kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00		
							- Service Mobil Kantor
1.01.1.01.05.00.07	**PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH**	**6.994.917.400,00**	**6.929.509.179,00**	**(65.408.221,00)**	**99,06**		
1.01.1.01.05.00.07.7.01	**PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAYAH**	**6.994.917.400,00**	**6.929.509.179,00**	**(65.408.221,00)**	**99,06**		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.01	**PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DAYAH**	**4.699.950.000,00**	**4.634.889.779,00**	**(65.060.221,00)**	**98,62**		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.01.51	**BELANJA OPERASI**	**3.964.950.000,00**	**3.948.397.620,00**	**(16.552.380,00)**	**99,58**		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	3.964.950.000,00	3.948.397.620,00	(16.552.380,00)	99,58		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.01.510201	Belanja Barang	3.931.000.000,00	3.914.497.620,00	(16.502.380,00)	99,58		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.931.000.000,00	3.914.497.620,00	(16.502.380,00)	99,58		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.01.510201010001	Belanja Bahan-bahan Bangunan Dan Konstruksi	915.000.000,00	914.118.860,00	(881.140,00)	99,90		
							- Pengadaan Banhan Material Dayah Anwarul Munawarah Kec Bandar Dua
							- Pengadaan Bahan Material untuk Balai Pengajian Babul Mubtadin
							- Pengadaan Bahan Material untuk Balai Pengjian Daru Mubarakah Meugit Sagoe
							- Pengadaan Bahan Material untuk Balai Pengajian Muniratul Huda Peulakan Cibrek
							- Pengadaan Bahan Material untuk Balai Pengajian Miftahul Ulum Muko Kuthang
							- Pengadaan Bahan Material untuk Dayah Anwarul Munawarah Muko Baroh

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Pengadaan bahan material LPI Al Istifaq Gp Mesjid Ulim Baroh Kec Ulim
							- Pengadaan bahan material pembangunan mushalla putri Dayah Misbahudh Dhulam Al-AZIZIYAH Lueng Putu Kec Bandar Baru
							- Pengadaan bahan material dayah Assidiqin Al Aziziyah Gp Tutong Kec Bandar Baru
							- Pengadaan bahan material dayah Babul Istiqamahtuddin Gp. Jurong Ara Kec Jangka Buya
							- Pengadaan bahan material untuk balai pengajian Riyatul Muttaqin Al Aziziyah Kec ulim
							- Pengadaan Bahan Mterial Dayah Darul Ridha Al Munawarah Kec Meureudu
							- Pengadaan bahan material untuk balai pengajian Sullamul Munawwarah Muko Dayah Bandar Dua
							- Pengadaan bahan material bp safinatul huda Al Mubarakah Reului Mangat Kec Jangka Buya
							- Pengadaan Bahan Material LPI Haidayatullah Aal- AZIZIAH Kc Bandar Dua
							- Pengadaan Bahan Bahan Material Dayah/LPI/Balai Pengajian Dalam Kab Pidie Jaya
							- pengadaan Bahan Material untuk Balai Pengajian Gp. Mesjid Ulim Tunong
							- Pengadaan bahan Materia Babul Munawarah Gp. Drien Bungong Kec Bandar Dua
							- pengadaan Bahan Material Baitul Atiq Alaziziyah Gp. Jeulangga Mesjid Kec Bandar Dua

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Pengadaan Bahan Material Dayah Babul Falah Gp. Gahru Kec Bandar Dua
							- Pengadaan Bahan Material untuk Balai Pengajian Blang Miroe
1.01.1.01.05.00.07.7.01.01.510201010040	Belanja Barang Untuk Dijual/diserahkan Kepada Pihak Ketiga/pihak Lain	3.016.000.000,00	3.000.378.760,00	(15.621.240,00)	99,48		
							- Pembangunan Balai Pengajian Darut Atfal
							- Pembangunan 2 Unit Bale Pengajian Kab Pidie Jaya
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Lokal Pengajian Mns. Lhok Kec Meureudu
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Tempat Wudhu BP. Babussaadah Al- Aziziyah Kec Bandar Dua
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Tempat Wudhu Dayah Raudhatul Mukarramah Al - Aziziyah Kec Bandar Dua
							- Perencanaan
							- Pembangunan Tempat Wudhu Dayah Raudhatul Mukarramah Al-Aziziyah Kec. Panteraja
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pemasangan Paving Blok Dayah Nurussalam Kec Jangka Baya
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pemasangan Paving Blok Balai Pengajian Arriayah Alaziziyah Gp Dayah timu Kec Meureudu

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Perencanaan
							-Pengawasan
							- Pemasangan Paving Blok Dayah Istiqamatuddin Daruzzahidin Kec Ulim
							- Pengawasan
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Pving Blok Dayah Darul Jadip Gp. Baroh Lancok Kec Bandar Baru
							- Perencanaan
							-Pengawasan
							- Pembangunan MCK Dayah Madiahtudiniah Miftahul Jannah Kec. Trienggadeng
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pemasangan Paving blok Dayah Babul Ilmi Syafiiyah Kec Jangka Buya
							- Perencanaan
							- Pembangunan Balai Pengajian Assajadi Darussaadah Gp. Paru COT kec Bandar BARU
							- Pengawasan
							- Pembangunan Dayah Ibdaul Ulum Kec Jangka Buya
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pemasangan Paving Block Dayah Babul Khairi Al-Aziziyah
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Penimbunan Dayah Al Munawarah Pocut Imum mukim Al Aziziyah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Perencanaan
							- Pemasangan Paving Blok Dayah Najatul Mubtadi Gp. Rawasari Kec. Trienggadeng
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan untuk Dayah Darul Munawwarah Kuta Krueng
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan RKB untuk Balai Pengajian sullamul Munawarah Mukoe Dayah
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							Pembangunan Pagar Dayah Al hijrah lhok nga Gp. Mesjid Tuha Kec. Meureudu
							- Pengawasan
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Mushalla Dayah Istiqamatuddin Rauzatul Jannah Blang Kuta Kec. Bandar Dua
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pengadaan soudsystem unyuk balai pengajian Assaasul Ulum Gp. Meugit kaye panyang kec Bandar Dua
							Pengadaan Pakaian Untuk Dayah Darussaadah Kab. Pidie Jaya
							Pengadaan kitab untuk santri di Kabupaten Pidie Jaya

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							Pengadaan Seragam untuk LPI darussaadah Kabupaten Pidie Jaya
							- Pengadaan Mukena untuk balai pengajian dalam Kec. Meurah Dua
							- Pemasangan Paving Block Dayah Misbahud Dhulam Al- Aziziyah Gp Keude Leung Putu Kec Bandar Baru
							- Perencanaan
							- Pengawasan
1.01.1.01.05.00.07.7.01.01.510202	Belanja Jasa	33.950.000,00	33.900.000,00	(50.000,00)	99,85		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.01.51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	33.950.000,00	33.900.000,00	(50.000,00)	99,85		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.01.510202080005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-jasa Arsitektur Lainnya	33.950.000,00	33.900.000,00	(50.000,00)	99,85		
							- Perencanaan Pembangunan Gedung Serbaguna Madrasah Ulumul Quran (MUQ) Pidie Jaya
1.01.1.01.05.00.07.7.01.01.52	**BELANJA MODAL**	**735.000.000,00**	**686.492.159,00**	**(48.507.841,00)**	**93,40**		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.01.5203	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	535.000.000,00	487.251.159,00	(47.748.841,00)	91,07		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.01.520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	535.000.000,00	487.251.159,00	(47.748.841,00)	91,07		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.01.52030102	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	535.000.000,00	487.251.159,00	(47.748.841,00)	91,07		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.01.520301020013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	535.000.000,00	487.251.159,00	(47.748.841,00)	91,07		
							- Pembangunan Rumah Dewan Guru MUQ Pidie Jaya beserta Pengawasannya (DOKA)
							- Pengawasan (DOKA)
							- perencanaan
1.01.1.01.05.00.07.7.01.01.5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	200.000.000,00	199.241.000,00	(759.000,00)	99,62		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.01.520402	Belanja Modal Bangunan Air	200.000.000,00	199.241.000,00	(759.000,00)	99,62		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.01.52040201	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	200.000.000,00	199.241.000,00	(759.000,00)	99,62		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.01.520402010005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	200.000.000,00	199.241.000,00	(759.000,00)	99,62		
							- Revitalisasi Komplek MUQ Pidie Jaya
							- Perencanaan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Pengawasan
1.01.1.01.05.00.07.7.01.04	**PEMBERDAYAAN DAN PENDIDIKAN SANTRI**	**116.387.400,00**	**116.387.400,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.04.51	**BELANJA OPERASI**	**116.387.400,00**	**116.387.400,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.04.5102	Belanja Barang Dan Jasa	116.387.400,00	116.387.400,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.04.510201	Belanja Barang	45.166.000,00	45.166.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.04.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	45.166.000,00	45.166.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.04.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	25.026.000,00	25.026.000,00	0,00	100,00		
							Pelatihan Kaligrafi
							- Belanja Seminar KIT Peserta Kaligrafi
							MUSABAQAH QIRAATIL KUTUB (MQK)
							- Perlengkapan Seragam Peserta MQK se-Provinsi Aceh
1.01.1.01.05.00.07.7.01.04.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
							- ATK Kegiatan Pelatihan Kaligrafi
1.01.1.01.05.00.07.7.01.04.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	5.480.000,00	5.480.000,00	0,00	100,00		
							Pelatihan Kaligrafi
							- Fotocopy Laporan
							- Cetak Spanduk
							- Foto Copy dan Penggandaan
							Cetak Spanduk Memperingati Hari Santri Nasional
							- Cetak Baliho Besar
							- Fotocopy dan Penggandaan
							- Spanduk
							MUSABAQAH QIRAATIL KUTUB
							- Spanduk dan Bendera Kafilah
1.01.1.01.05.00.07.7.01.04.510201010038	Belanja Obat-obatan-obat-obatan Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja perlengkapan Obat-obatan
1.01.1.01.05.00.07.7.01.04.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	12.160.000,00	12.160.000,00	0,00	100,00		
							Pelatihan Kaligrafi
							- minum Acara Pembuka/Penutup
							MUSABAQAH QIRAATIL KUTUB
							- Makan Minum Pendamping, Pembina dan Peserta MQK
							- pelepasan
							HARI SANTRI
							- Makan Minum
							- Makan Peserta (28 Org x 2 hari)
							- Makan Narasumber (1 Org x 2 Hari)
							- Makan Panitia (9 Org x 2 hari)
							- Makan Petugas Lainnya (3 org x 2 hari)
							- Minum Peserta (28 Org x 4 kali)
							- Minum Narasumber (1 org x 4 kali)
							- Minum Panitia (9 org x 4 kali)
							- Minum Petugas lainnya (3 org x 4 kali)
1.01.1.01.05.00.07.7.01.04.510202	Belanja Jasa	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.04.51020201	Belanja Jasa Kantor	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.04.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	100,00		
							Pelatihan Kaligrafi
							- Jasa Narasumber
							- Jasa Moderator
							- Jasa protokol
							- Jasa Pengajian
							- Jasa Panitia
1.01.1.01.05.00.07.7.01.04.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							Pelatihan Kaligrafi
							- Jasa Petugas Kebersihan
1.01.1.01.05.00.07.7.01.04.51020204	Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.04.510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00		
							- Sewa Mobil
1.01.1.01.05.00.07.7.01.04.510202040117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.04.51020205	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.04.510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
							Pelatihan Kaligrafi
							- Sewa Aula
1.01.1.01.05.00.07.7.01.04.51020212	Belanja Kursus/pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan Dan Pelatihan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.04.510202120001	Belanja Kursus Singkat/pelatihan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00		
							Pembinaan peserta MQK
1.01.1.01.05.00.07.7.01.04.510204	Belanja Perjalanan Dinas	16.971.400,00	16.971.400,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.04.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.971.400,00	16.971.400,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.04.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.891.400,00	5.891.400,00	0,00	100,00		
							- SPPD Luar Daerah (Acara MQK)
1.01.1.01.05.00.07.7.01.04.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00		
							- Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Memperingati Hari Santri)
1.01.1.01.05.00.07.7.01.04.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.180.000,00	8.180.000,00	0,00	100,00		
							Kegiatan Pelatihan Kaligrafi
							- belanja Jasa Peserta
							- Belanja Transportasi
1.01.1.01.05.00.07.7.01.04.510205	Belanja Uang Dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/pihak Lain/masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.04.51020502	Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/pihak Lain/masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.04.510205020001	Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/pihak Lain	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Biaya Kontribusi LOmba MQK se-Provinsi Aceh (Penginapan, Transportasi dan Makan Minum)
1.01.1.01.05.00.07.7.01.05	**PEMBINAAN MANAJEMEN DAYAH**	**1.738.580.000,00**	**1.738.238.000,00**	**(342.000,00)**	**99,98**		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.05.51	**BELANJA OPERASI**	**1.738.580.000,00**	**1.738.238.000,00**	**(342.000,00)**	**99,98**		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.05.5102	Belanja Barang Dan Jasa	67.280.000,00	67.280.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.05.510201	Belanja Barang	21.890.000,00	21.890.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.05.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	21.890.000,00	21.890.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.05.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00		
							RAPAT KOORDINASI
							- Belanja KIT peserta Rakor
							PELATIHAN KOMPUTER
							- Belanja KIT Peserta
1.01.1.01.05.00.07.7.01.05.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	100,00		
							RAPAT KOORDINASI
							- ATK RAKOR
							PELATIHAN KOMPUTER
							- ATK
1.01.1.01.05.00.07.7.01.05.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
							RAPAT KOORDINASI
							- Foto Copy dan Penggandaan
							PELATIHAN KOMPUTER
							- Foto Copy dan Penggandaan
1.01.1.01.05.00.07.7.01.05.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.360.000,00	7.360.000,00	0,00	100,00		
							RAPAT KOORDINASI
							- Minum Acara Pembuka/Penutup
							PELATIHAN KOMPUTER
							- Makan Peserta (50 org x 2 hari)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Makan Narasumber (2 org x 2 hari)
							- Makan Panitia (9 org x 2 hari)
							- Makan Petugas lainnya (3 org x 2 hari)
							- Minum peserta (50 org x 4 kali)
							- Minum Narasumber (2 org x 4 kali)
							- Minum Panitia (9 org x 4 kali)
							- Minum Petugas lainnya (3 org x 4kali)
							- Makan Peserta (70 org x 1 hari)
							Minum pembuka/Penutup
							- Makan Narasumber (2 org x 1 hari)
							- Makan Panitia (9 org x 1 hari)
							- Makan Petugas Lainnya (3 org x 1 hari)
							- Minum Peserta (70 org x 2 Kali)
							- Minum Narasumber (2 org x 2 kali)
							-Minum Panitia (9 org x 2 kali)
							- Minum Petugas Lainnya (3 org x 2 kali)
1.01.1.01.05.00.07.7.01.05.510202	Belanja Jasa	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.05.51020201	Belanja Jasa Kantor	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.05.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00		
							RAPAT KOORDINASI
							- Jasa protokol
							- Jasa Pengajian
							- Jasa Panitia
							- Jasa Narasumber
							- Jasa Moderator
							- Jasa protokol

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Jasa Pengajian
							Jasa Panitia
							PELATIHAN KOMPUTER
							- Jasa Narasumber
							- Jasa moderator
1.01.1.01.05.00.07.7.01.05.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00		
							RAPAT KOORDINASI
							- Jasa Petugas Kebersihan
							PELATIHAN KOMPUTER
							- Jasa Petugas Kebersihan
1.01.1.01.05.00.07.7.01.05.51020205	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.05.510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
							RAPAT KOORDINASI
							- Sewa Aula
							PELATIHAN KOMPUTER
							- Sewa gedung
1.01.1.01.05.00.07.7.01.05.510204	Belanja Perjalanan Dinas	24.590.000,00	24.590.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.05.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.590.000,00	24.590.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.05.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00		
							- Operasional Dayah dan Balai Pengajian
1.01.1.01.05.00.07.7.01.05.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	23.690.000,00	23.690.000,00	0,00	100,00		
							RAPAT KOORDINASI
							- Jasa peserta
							- Belanja Transportasi
							PELATIHAN KOMPUTER
							- Jasa peserta
							- Transportasi Peserta
							- Transportasi Panitia
							- Transportasi Narasumber
1.01.1.01.05.00.07.7.01.05.5106	Belanja Bantuan Sosial	1.671.300.000,00	1.670.958.000,00	(342.000,00)	99,98		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.05.00.07.7.01.05.510604	Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya)	1.671.300.000,00	1.670.958.000,00	(342.000,00)	99,98		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.05.51060401	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Lembaga Non Pemerintahan (bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya)	1.671.300.000,00	1.670.958.000,00	(342.000,00)	99,98		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.05.510604010001	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Lembaga Non Pemerintahan (bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya)	1.671.300.000,00	1.670.958.000,00	(342.000,00)	99,98		
							- Operasional Dayah
							- Operasional Balai Pengajian
1.01.1.01.05.00.07.7.01.07	**PENINGKATAN KUALITAS DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAYAH**	**440.000.000,00**	**439.994.000,00**	**(6.000,00)**	**100,00**		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.07.51	**BELANJA OPERASI**	**415.200.000,00**	**415.194.000,00**	**(6.000,00)**	**100,00**		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.07.5102	Belanja Barang Dan Jasa	415.200.000,00	415.194.000,00	(6.000,00)	100,00		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.07.510201	Belanja Barang	60.800.000,00	60.794.000,00	(6.000,00)	99,99		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.07.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	60.800.000,00	60.794.000,00	(6.000,00)	99,99		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.07.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00		
							- ATK
1.01.1.01.05.00.07.7.01.07.510201010029	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Komputer	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00		
							- pengadaan printer
1.01.1.01.05.00.07.7.01.07.510201010043	Belanja Natura Dan Pakan-natura	50.000.000,00	49.994.000,00	(6.000,00)	99,99		
							Pengadaan sembako untuk Dayah Madinatuddiniyah Miftahussalam Gp. Sagoe Kec. Trienggadeng
1.01.1.01.05.00.07.7.01.07.510202	Belanja Jasa	354.400.000,00	354.400.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.07.51020201	Belanja Jasa Kantor	354.400.000,00	354.400.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.07.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
							- Tim Pengawasan Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.05.00.07.7.01.07.510202010013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	100,00		
							- Pimpinan MUQ
							- Guru Tilawah
							- Guru Tahsin
							- Guru Kitab Kuning
							- Sekretaris MUQ
							- Bendahara
							- Bidang Pengajaran
							- Bidang Pengembangan Bahasa
							- Bidang Pengembangan Tilawah
							- Bidang Pengasuhan Putra
							- Bidang Pengasuhan Putri
							- Guru Tahfizh (9 org x 10 bln)
1.01.1.01.05.00.07.7.01.07.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00		
							- Tenaga Administrasi
1.01.1.01.05.00.07.7.01.07.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
							- Tenaga kebersihan
1.01.1.01.05.00.07.7.01.07.510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00		
							- Security (2 org x 10 bln)
1.01.1.01.05.00.07.7.01.07.510202010034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00		
							- Juru masak (4 org x 10 bulan)
							- Pengelola Dapur (2 org x 10 Bln)
1.01.1.01.05.00.07.7.01.07.52	**BELANJA MODAL**	**24.800.000,00**	**24.800.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.07.5202	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.07.520210	Belanja Modal Komputer	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.07.52021001	Belanja Modal Komputer Unit	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.07.7.01.07.520210010003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	100,00		
							- Pengadaan Komputer
							- Pengadaan Laptop

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.01.1.01.05.00.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH**	**2.324.400.000,00**	**2.324.320.000,00**	**(80.000,00)**	**100,00**		
1.01.1.01.05.00.08.7.04	**PENYELENGGARAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ACEH**	**2.324.400.000,00**	**2.324.320.000,00**	**(80.000,00)**	**100,00**		
1.01.1.01.05.00.08.7.04.01	**PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA DAYAH SALAFIAH DAN DINIYAH**	**2.324.400.000,00**	**2.324.320.000,00**	**(80.000,00)**	**100,00**		
1.01.1.01.05.00.08.7.04.01.51	**BELANJA OPERASI**	**2.324.400.000,00**	**2.324.320.000,00**	**(80.000,00)**	**100,00**		
1.01.1.01.05.00.08.7.04.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	2.324.400.000,00	2.324.320.000,00	(80.000,00)	100,00		
1.01.1.01.05.00.08.7.04.01.510202	Belanja Jasa	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.08.7.04.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	0,00	100,00		
1.01.1.01.05.00.08.7.04.01.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Guru Pengajian (Insentif Dayah/Balai Pengajian)
1.01.1.01.05.00.08.7.04.01.510204	Belanja Perjalanan Dinas	24.400.000,00	24.320.000,00	(80.000,00)	99,67		
1.01.1.01.05.00.08.7.04.01.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.400.000,00	24.320.000,00	(80.000,00)	99,67		
1.01.1.01.05.00.08.7.04.01.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.400.000,00	24.320.000,00	(80.000,00)	99,67		
							- Monitoring dan Evaluasi Dayah/Balai Pengajian
							- Insentif Dayah/Balai Pengajian
	JUMLAH BELANJA	**11.386.609.755,00**	**10.871.773.869,00**	**(514.835.886,00)**	**95,48**		

LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Organisasi :1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi :1.02.01.00 - Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.1.02.01.00.00.0.00.01.4	**PENDAPATAN**	**14.081.728.955,00**	**12.434.668.961,00**	**(1.647.059.994,00)**	**88,30**		
1.02.1.02.01.00.00.0.00.01.41	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**14.081.728.955,00**	**12.434.668.961,00**	**(1.647.059.994,00)**	**88,30**		
1.02.1.02.01.00.00.0.00.01.4102	Retribusi Daerah	1.822.000.000,00	1.360.375.600,00	(461.624.400,00)	74,66		
1.02.1.02.01.00.00.0.00.01.410201	Retribusi Jasa Umum	1.822.000.000,00	1.360.375.600,00	(461.624.400,00)	74,66		
1.02.1.02.01.00.00.0.00.01.41020101	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.822.000.000,00	1.360.375.600,00	(461.624.400,00)	74,66		
1.02.1.02.01.00.00.0.00.01.410201010001	Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas	1.822.000.000,00	1.360.375.600,00	(461.624.400,00)	74,66		
						- Retribusi Pelayanan Kesehatan (JKN)	
						- Restribusi Pelayanan Kesehatan	
1.02.1.02.01.00.00.0.00.01.4104	Lain-lain Pad Yang Sah	12.259.728.955,00	11.074.293.361,00	(1.185.435.594,00)	90,33		
1.02.1.02.01.00.00.0.00.01.410418	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (jkn) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (fktp)	12.259.728.955,00	11.074.293.361,00	(1.185.435.594,00)	90,33		
1.02.1.02.01.00.00.0.00.01.41041801	Pendapatan Dana Kapitasi Jkn Pada Fktp	12.259.728.955,00	11.074.293.361,00	(1.185.435.594,00)	90,33		
1.02.1.02.01.00.00.0.00.01.410418010001	Pendapatan Dana Kapitasi Jkn Pada Fktp	12.259.728.955,00	11.074.293.361,00	(1.185.435.594,00)	90,33		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
						- Dana Kapitasi JKN pada FKTP Bandar Baru	
						- Dana Kapitasi JKN pada FKTP Blang Kuta	
						- Dana Kapitasi JKN pada FKTP Cubo	
						- Dana Kapitasi JKN pada FKTP Simpang 4 Nyong	
						- Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pante Raja	
						- Dana Kapitasi JKN pada FKTP Trienggadeng	
						- Dana Kapitasi JKN pada FKTP Meureudu	
						- Dana Kapitasi JKN pada FKTP Meurah Dua	
						- Dana Kapitasi JKN pada FKTP Ulim	
						- Dana Kapitasi JKN pada FKTP Jangka Buya	

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
						- Dana Kapitasi JKN pada FKTP Bandar Dua	
						- Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kuta Krueng	
	JUMLAH PENDAPATAN	**14.081.728.955,00**	**12.434.668.961,00**	**(1.647.059.994,00)**	**88,30**		
1.02.1.02.01.00.01.2.01.04.5	**BELANJA DAERAH**	**93.846.566.924,27**	**95.918.998.816,00**	**2.072.431.891,73**	**102,21**		
1.02.1.02.01.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**49.768.558.151,27**	**58.229.789.156,00**	**8.461.231.004,73**	**117,00**		
1.02.1.02.01.00.01.2.01	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**14.100.000,00**	**13.928.600,00**	**(171.400,00)**	**98,78**		
1.02.1.02.01.00.01.2.01.04	**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD**	**14.100.000,00**	**13.928.600,00**	**(171.400,00)**	**98,78**		
1.02.1.02.01.00.01.2.01.04.51	**BELANJA OPERASI**	**14.100.000,00**	**13.928.600,00**	**(171.400,00)**	**98,78**		
1.02.1.02.01.00.01.2.01.04.5102	Belanja Barang Dan Jasa	14.100.000,00	13.928.600,00	(171.400,00)	98,78		
1.02.1.02.01.00.01.2.01.04.510204	Belanja Perjalanan Dinas	14.100.000,00	13.928.600,00	(171.400,00)	98,78		
1.02.1.02.01.00.01.2.01.04.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.100.000,00	13.928.600,00	(171.400,00)	98,78		
1.02.1.02.01.00.01.2.01.04.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.100.000,00	13.928.600,00	(171.400,00)	98,78		
							- SPPD Luar Daerah
1.02.1.02.01.00.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**48.601.036.530,27**	**57.073.707.717,00**	**8.472.671.186,73**	**117,43**		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.01	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**47.607.547.530,27**	**56.162.277.761,00**	**8.554.730.230,73**	**117,97**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.01.2.02.01.51	**BELANJA OPERASI**	**47.607.547.530,27**	**56.162.277.761,00**	**8.554.730.230,73**	**117,97**		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.01.5101	Belanja Pegawai	47.607.547.530,27	56.162.277.761,00	8.554.730.230,73	117,97		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.01.510101	Belanja Gaji Dan Tunjangan Asn	46.444.747.530,27	55.252.228.101,00	8.807.480.570,73	118,96		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.01.51010101	Belanja Gaji Pokok Asn	34.428.673.097,27	43.315.198.120,00	8.886.525.022,73	125,81		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.01.510101010001	Belanja Gaji Pokok Pns	34.428.673.097,27	43.315.198.120,00	8.886.525.022,73	125,81		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.01.51010102	Belanja Tunjangan Keluarga Asn	3.977.670.832,00	3.951.455.400,00	(26.215.432,00)	99,34		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.01.510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga Pns	3.977.670.832,00	3.951.455.400,00	(26.215.432,00)	99,34		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.01.51010103	Belanja Tunjangan Jabatan Asn	214.270.000,00	191.590.000,00	(22.680.000,00)	89,42		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.01.510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan Pns	214.270.000,00	191.590.000,00	(22.680.000,00)	89,42		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.01.51010104	Belanja Tunjangan Fungsional Asn	4.680.037.250,00	4.728.590.000,00	48.552.750,00	101,04		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.01.510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional Pns	4.680.037.250,00	4.728.590.000,00	48.552.750,00	101,04		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.01.51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum Asn	379.414.000,00	331.205.000,00	(48.209.000,00)	87,29		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.01.510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum Pns	379.414.000,00	331.205.000,00	(48.209.000,00)	87,29		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.01.51010106	Belanja Tunjangan Beras Asn	2.760.186.912,00	2.704.959.420,00	(55.227.492,00)	98,00		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.01.510101060001	Belanja Tunjangan Beras Pns	2.760.186.912,00	2.704.959.420,00	(55.227.492,00)	98,00		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.01.51010107	Belanja Tunjangan Pph/tunjangan Khusus Asn	3.766.674,00	28.610.355,00	24.843.681,00	759,57		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.01.510101070001	Belanja Tunjangan Pph/tunjangan Khusus Pns	3.766.674,00	28.610.355,00	24.843.681,00	759,57		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.01.51010108	Belanja Pembulatan Gaji Asn	728.765,00	619.806,00	(108.959,00)	85,05		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.01.510101080001	Belanja Pembulatan Gaji Pns	728.765,00	619.806,00	(108.959,00)	85,05		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.01.510102	Belanja Tambahan Penghasilan Asn	1.162.800.000,00	910.049.660,00	(252.750.340,00)	78,26		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.01.51010201	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Asn	28.800.000,00	26.400.000,00	(2.400.000,00)	91,67		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.01.510102010001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pns	28.800.000,00	26.400.000,00	(2.400.000,00)	91,67		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.01.51010205	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Asn	1.134.000.000,00	883.649.660,00	(250.350.340,00)	77,92		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.01.510102050001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pns	1.134.000.000,00	883.649.660,00	(250.350.340,00)	77,92		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.02	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**957.489.000,00**	**875.490.500,00**	**(81.998.500,00)**	**91,44**		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.02.51	**BELANJA OPERASI**	**957.489.000,00**	**875.490.500,00**	**(81.998.500,00)**	**91,44**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.01.2.02.02.5101	Belanja Pegawai	24.984.000,00	24.984.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.02.510103	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Asn	24.984.000,00	24.984.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.02.51010307	Belanja Honorarium	15.384.000,00	15.384.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.02.510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	15.384.000,00	15.384.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.02.51010308	Belanja Jasa Pengelolaan Bmd	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.02.510103080001	Belanja Jasa Pengelolaan Bmd Yang Menghasilkan Pendapatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	932.505.000,00	850.506.500,00	(81.998.500,00)	91,21		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.02.510201	Belanja Barang	113.215.000,00	113.106.500,00	(108.500,00)	99,90		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	113.215.000,00	113.106.500,00	(108.500,00)	99,90		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.02.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	4.500.000,00	4.450.000,00	(50.000,00)	98,89		
							- Belanja Cetak
							- Fotocopy Laporan Keuangan
1.02.1.02.01.00.01.2.02.02.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.400.000,00	18.372.500,00	(27.500,00)	99,85		
							- Belanja Makanan dan Minuman Rapat
1.02.1.02.01.00.01.2.02.02.510201010053	Belanja Makanan Dan Minuman Jamuan Tamu	8.800.000,00	8.769.000,00	(31.000,00)	99,65		
							- Belanja Makana Dan Minuman Tamu
1.02.1.02.01.00.01.2.02.02.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	81.515.000,00	81.515.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Minum Harian Pegawai dan Honorer Dinkes
							- Belanja Makan Harian Pegawai dan Honorer Dinkes
1.02.1.02.01.00.01.2.02.02.510202	Belanja Jasa	819.290.000,00	737.400.000,00	(81.890.000,00)	90,00		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	819.290.000,00	737.400.000,00	(81.890.000,00)	90,00		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.02.510202010014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	191.590.000,00	138.500.000,00	(53.090.000,00)	72,29		
							- Honorarium Tenaga Dokter Kontrak
1.02.1.02.01.00.01.2.02.02.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	582.100.000,00	555.900.000,00	(26.200.000,00)	95,50		
							- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Tambahan Penghasilan Non PNS
							- Belanja Jasa Pembantu Pengelola Sistem Informasi Kesehatan
							- Belanja Jasa Pembantu Administrasi Keuangan
							- Belanja Jasa Petugas Pengimput Data Pajak
							- Belanja Jasa Pembantu Pengelola Administrasi Umum
							- Belanja Jasa Pengelola Data Kepegawaian
1.02.1.02.01.00.01.2.02.02.510202010027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	27.600.000,00	25.000.000,00	(2.600.000,00)	90,58		
							- Belanja Jasa Operator Komputer Dinas Kesehatan
							- Honorarium Operator Komputer Penanggung Jawab Aplikasi E-Renggar dan Krisna Dinkes dan KB
1.02.1.02.01.00.01.2.02.02.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Cleening Service
1.02.1.02.01.00.01.2.02.03	**PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD**	**36.000.000,00**	**35.939.456,00**	**(60.544,00)**	**99,83**		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.03.51	**BELANJA OPERASI**	**30.000.000,00**	**29.953.600,00**	**(46.400,00)**	**99,85**		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	30.000.000,00	29.953.600,00	(46.400,00)	99,85		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.03.510201	Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.03.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.03.510202	Belanja Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.03.51020201	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.03.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Transportasi Petugas Kesehatan (Pajak Rokok)
							- Honorarium Petugas Pencatatan Laporan Pajak (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.01.2.02.03.510204	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	5.953.600,00	(46.400,00)	99,23		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.03.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000,00	5.953.600,00	(46.400,00)	99,23		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.03.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.000.000,00	5.953.600,00	(46.400,00)	99,23		
							- SPPD Luar Daerah (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.01.2.02.03.52	**BELANJA MODAL**	**6.000.000,00**	**5.985.856,00**	**(14.144,00)**	**99,76**		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.03.5202	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	6.000.000,00	5.985.856,00	(14.144,00)	99,76		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.03.520210	Belanja Modal Komputer	6.000.000,00	5.985.856,00	(14.144,00)	99,76		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.03.52021001	Belanja Modal Komputer Unit	6.000.000,00	5.985.856,00	(14.144,00)	99,76		
1.02.1.02.01.00.01.2.02.03.520210010003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	6.000.000,00	5.985.856,00	(14.144,00)	99,76		
							- Belanja Printer (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**30.000.000,00**	**29.339.000,00**	**(661.000,00)**	**97,80**		
1.02.1.02.01.00.01.2.05.10	**SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	**30.000.000,00**	**29.339.000,00**	**(661.000,00)**	**97,80**		
1.02.1.02.01.00.01.2.05.10.51	**BELANJA OPERASI**	**10.000.000,00**	**9.900.000,00**	**(100.000,00)**	**99,00**		
1.02.1.02.01.00.01.2.05.10.5102	Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00		
1.02.1.02.01.00.01.2.05.10.510202	Belanja Jasa	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00		
1.02.1.02.01.00.01.2.05.10.51020201	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00		
1.02.1.02.01.00.01.2.05.10.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00		
							- Belanja Transportasi Petugas (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.01.2.05.10.52	**BELANJA MODAL**	**20.000.000,00**	**19.439.000,00**	**(561.000,00)**	**97,20**		
1.02.1.02.01.00.01.2.05.10.5202	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	20.000.000,00	19.439.000,00	(561.000,00)	97,20		
1.02.1.02.01.00.01.2.05.10.520210	Belanja Modal Komputer	20.000.000,00	19.439.000,00	(561.000,00)	97,20		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.01.2.05.10.52021001	Belanja Modal Komputer Unit	13.500.000,00	13.400.000,00	(100.000,00)	99,26		
1.02.1.02.01.00.01.2.05.10.520210010002	Belanja Modal Personal Computer	13.500.000,00	13.400.000,00	(100.000,00)	99,26		
							- Pengadaan Komputer PC (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.01.2.05.10.52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.500.000,00	6.039.000,00	(461.000,00)	92,91		
1.02.1.02.01.00.01.2.05.10.520210020005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6.500.000,00	6.039.000,00	(461.000,00)	92,91		
							- Belanja Pengadaan Hard Disk External (Pajak Rokok)
							- Belanja Pengadaan Printer (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**545.558.648,00**	**539.455.134,00**	**(6.103.514,00)**	**98,88**		
1.02.1.02.01.00.01.2.06.01	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**14.000.000,00**	**13.989.675,00**	**(10.325,00)**	**99,93**		
1.02.1.02.01.00.01.2.06.01.51	**BELANJA OPERASI**	**14.000.000,00**	**13.989.675,00**	**(10.325,00)**	**99,93**		
1.02.1.02.01.00.01.2.06.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	14.000.000,00	13.989.675,00	(10.325,00)	99,93		
1.02.1.02.01.00.01.2.06.01.510201	Belanja Barang	14.000.000,00	13.989.675,00	(10.325,00)	99,93		
1.02.1.02.01.00.01.2.06.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	14.000.000,00	13.989.675,00	(10.325,00)	99,93		
1.02.1.02.01.00.01.2.06.01.510201010031	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Listrik	14.000.000,00	13.989.675,00	(10.325,00)	99,93		
							- Belanja Alat Komponen Listrik dan Elektronik
1.02.1.02.01.00.01.2.06.02	**PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**391.636.898,00**	**386.089.922,00**	**(5.546.976,00)**	**98,58**		
1.02.1.02.01.00.01.2.06.02.51	**BELANJA OPERASI**	**43.982.759,00**	**43.836.507,00**	**(146.252,00)**	**99,67**		
1.02.1.02.01.00.01.2.06.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	43.982.759,00	43.836.507,00	(146.252,00)	99,67		
1.02.1.02.01.00.01.2.06.02.510201	Belanja Barang	43.982.759,00	43.836.507,00	(146.252,00)	99,67		
1.02.1.02.01.00.01.2.06.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	43.982.759,00	43.836.507,00	(146.252,00)	99,67		
1.02.1.02.01.00.01.2.06.02.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Bahan Hiasan Kantor

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.01.2.06.02.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	32.000.000,00	31.920.445,00	(79.555,00)	99,75		
							- Belanja Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.00.01.2.06.02.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.732.759,00	7.666.062,00	(66.697,00)	99,14		
							- Belanja Alat Kebersihan dan alat Pembersih
1.02.1.02.01.00.01.2.06.02.52	**BELANJA MODAL**	**347.654.139,00**	**342.253.415,00**	**(5.400.724,00)**	**98,45**		
1.02.1.02.01.00.01.2.06.02.5202	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	347.654.139,00	342.253.415,00	(5.400.724,00)	98,45		
1.02.1.02.01.00.01.2.06.02.520205	Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga	114.500.000,00	114.143.615,00	(356.385,00)	99,69		
1.02.1.02.01.00.01.2.06.02.52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	114.500.000,00	114.143.615,00	(356.385,00)	99,69		
1.02.1.02.01.00.01.2.06.02.520205020001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Belanja Mubiler
1.02.1.02.01.00.01.2.06.02.520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	114.500.000,00	114.143.615,00	(356.385,00)	99,69		
							- Belanja AC Kantor
							- Belanja AC Puskesmas (Silpa DBH CHT 2022)
1.02.1.02.01.00.01.2.06.02.520210	Belanja Modal Komputer	233.154.139,00	228.109.800,00	(5.044.339,00)	97,84		
1.02.1.02.01.00.01.2.06.02.52021001	Belanja Modal Komputer Unit	193.078.732,00	192.389.800,00	(688.932,00)	99,64		
1.02.1.02.01.00.01.2.06.02.520210010002	Belanja Modal Personal Computer	149.078.732,00	148.609.800,00	(468.932,00)	99,69		
							- Belanja Pengadaan PC Puskesmas (DBH-CHT)
							- Belanja Pengadaan PC (Silpa DBH CHT 2022)
1.02.1.02.01.00.01.2.06.02.520210010003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	44.000.000,00	43.780.000,00	(220.000,00)	99,50		
							- Belanja Printer Puskesmas (Silpa DBH CHT 2022)
1.02.1.02.01.00.01.2.06.02.52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	40.075.407,00	35.720.000,00	(4.355.407,00)	89,13		
1.02.1.02.01.00.01.2.06.02.520210020005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	40.075.407,00	35.720.000,00	(4.355.407,00)	89,13		
							- Pengadaan Laptop (Pajak Rokok)
							- Belanja Pengadaan Laptop Puskesmas (DBH-CHT)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.01.2.06.05	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**19.121.750,00**	**18.672.875,00**	**(448.875,00)**	**97,65**		
1.02.1.02.01.00.01.2.06.05.51	**BELANJA OPERASI**	**19.121.750,00**	**18.672.875,00**	**(448.875,00)**	**97,65**		
1.02.1.02.01.00.01.2.06.05.5102	Belanja Barang Dan Jasa	19.121.750,00	18.672.875,00	(448.875,00)	97,65		
1.02.1.02.01.00.01.2.06.05.510201	Belanja Barang	19.121.750,00	18.672.875,00	(448.875,00)	97,65		
1.02.1.02.01.00.01.2.06.05.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	19.121.750,00	18.672.875,00	(448.875,00)	97,65		
1.02.1.02.01.00.01.2.06.05.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	15.500.000,00	15.051.875,00	(448.125,00)	97,11		
							- Belanja Fotocopy
							- Belanja Cetak
1.02.1.02.01.00.01.2.06.05.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.621.750,00	3.621.000,00	(750,00)	99,98		
							- Belanja Sewa Papan Bunga
1.02.1.02.01.00.01.2.06.09	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**120.800.000,00**	**120.702.662,00**	**(97.338,00)**	**99,92**		
1.02.1.02.01.00.01.2.06.09.51	**BELANJA OPERASI**	**120.800.000,00**	**120.702.662,00**	**(97.338,00)**	**99,92**		
1.02.1.02.01.00.01.2.06.09.5102	Belanja Barang Dan Jasa	120.800.000,00	120.702.662,00	(97.338,00)	99,92		
1.02.1.02.01.00.01.2.06.09.510204	Belanja Perjalanan Dinas	120.800.000,00	120.702.662,00	(97.338,00)	99,92		
1.02.1.02.01.00.01.2.06.09.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	120.800.000,00	120.702.662,00	(97.338,00)	99,92		
1.02.1.02.01.00.01.2.06.09.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	120.800.000,00	120.702.662,00	(97.338,00)	99,92		
							- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.02.1.02.01.00.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**340.875.246,00**	**336.835.330,00**	**(4.039.916,00)**	**98,81**		
1.02.1.02.01.00.01.2.08.01	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**2.095.000,00**	**2.090.000,00**	**(5.000,00)**	**99,76**		
1.02.1.02.01.00.01.2.08.01.51	**BELANJA OPERASI**	**2.095.000,00**	**2.090.000,00**	**(5.000,00)**	**99,76**		
1.02.1.02.01.00.01.2.08.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	2.095.000,00	2.090.000,00	(5.000,00)	99,76		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.01.2.08.01.510201	Belanja Barang	2.095.000,00	2.090.000,00	(5.000,00)	99,76		
1.02.1.02.01.00.01.2.08.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.095.000,00	2.090.000,00	(5.000,00)	99,76		
1.02.1.02.01.00.01.2.08.01.510201010027	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-benda Pos	2.095.000,00	2.090.000,00	(5.000,00)	99,76		
							- Belanja Materai 10.000
1.02.1.02.01.00.01.2.08.02	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**318.233.246,00**	**314.359.480,00**	**(3.873.766,00)**	**98,78**		
1.02.1.02.01.00.01.2.08.02.51	**BELANJA OPERASI**	**318.233.246,00**	**314.359.480,00**	**(3.873.766,00)**	**98,78**		
1.02.1.02.01.00.01.2.08.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	318.233.246,00	314.359.480,00	(3.873.766,00)	98,78		
1.02.1.02.01.00.01.2.08.02.510202	Belanja Jasa	318.233.246,00	314.359.480,00	(3.873.766,00)	98,78		
1.02.1.02.01.00.01.2.08.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	318.233.246,00	314.359.480,00	(3.873.766,00)	98,78		
1.02.1.02.01.00.01.2.08.02.510202010059	Belanja Tagihan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Belanja Rekening Telepon Dinkes
1.02.1.02.01.00.01.2.08.02.510202010060	Belanja Tagihan Air	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Belanja Rekening Air Dinkes
1.02.1.02.01.00.01.2.08.02.510202010061	Belanja Tagihan Listrik	286.733.246,00	285.800.486,00	(932.760,00)	99,67		
							- Belanja Rekening Listrik Dinkes
							- Belanja Rekening Listrik 12 Puskesmas
							- Belanja Rekening Listrik 18 Pustu
							- Belanja Rekening Listrik 107 Poskesdes
							- Belanja Rekening Listrik PSC
							- Belanja Rekening Listrik Gudang Farmasi
1.02.1.02.01.00.01.2.08.02.510202010062	Belanja Langganan Jurnal/surat Kabar/majalah	2.700.000,00	2.040.000,00	(660.000,00)	75,56		
							- Belanja Surat Kabar/Majalah
1.02.1.02.01.00.01.2.08.02.510202010063	Belanja Kawat/faksimili/internet/tv Berlangganan	28.800.000,00	26.518.994,00	(2.281.006,00)	92,08		
							- Belanja Internet Dinkes

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Internet Gudang Farmasi
1.02.1.02.01.00.01.2.08.03	**PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**20.547.000,00**	**20.385.850,00**	**(161.150,00)**	**99,22**		
1.02.1.02.01.00.01.2.08.03.51	**BELANJA OPERASI**	**20.547.000,00**	**20.385.850,00**	**(161.150,00)**	**99,22**		
1.02.1.02.01.00.01.2.08.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	20.547.000,00	20.385.850,00	(161.150,00)	99,22		
1.02.1.02.01.00.01.2.08.03.510201	Belanja Barang	2.000.000,00	1.992.000,00	(8.000,00)	99,60		
1.02.1.02.01.00.01.2.08.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	1.992.000,00	(8.000,00)	99,60		
1.02.1.02.01.00.01.2.08.03.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.000.000,00	1.992.000,00	(8.000,00)	99,60		
							- Belanja Bendera / Umbul-Umbul / Lambang Negara dan Kelengkapanya
1.02.1.02.01.00.01.2.08.03.510202	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.01.2.08.03.51020201	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.01.2.08.03.510202010051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00		
							- Pembayaran Retribusi Persampahan Dinkes
1.02.1.02.01.00.01.2.08.03.510203	Belanja Pemeliharaan	17.347.000,00	17.193.850,00	(153.150,00)	99,12		
1.02.1.02.01.00.01.2.08.03.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	17.347.000,00	17.193.850,00	(153.150,00)	99,12		
1.02.1.02.01.00.01.2.08.03.510203020123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-alat Rumah Tangga-alat Rumah Tangga Lainnya (home Use)	17.347.000,00	17.193.850,00	(153.150,00)	99,12		
							- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.02.1.02.01.00.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**236.987.727,00**	**236.523.375,00**	**(464.352,00)**	**99,80**		
1.02.1.02.01.00.01.2.09.02	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**150.186.927,00**	**149.904.475,00**	**(282.452,00)**	**99,81**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.01.2.09.02.51	**BELANJA OPERASI**	**150.186.927,00**	**149.904.475,00**	**(282.452,00)**	**99,81**		
1.02.1.02.01.00.01.2.09.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	150.186.927,00	149.904.475,00	(282.452,00)	99,81		
1.02.1.02.01.00.01.2.09.02.510201	Belanja Barang	36.480.000,00	36.376.400,00	(103.600,00)	99,72		
1.02.1.02.01.00.01.2.09.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	36.480.000,00	36.376.400,00	(103.600,00)	99,72		
1.02.1.02.01.00.01.2.09.02.510201010004	Belanja Bahan-bahan Bakar Dan Pelumas	36.480.000,00	36.376.400,00	(103.600,00)	99,72		
							- Belanja Bahan Bakar Minyak Kepala Dinas
							- Belanja Bahan Bakar Minyak Operasional
1.02.1.02.01.00.01.2.09.02.510202	Belanja Jasa	1.645.000,00	1.644.400,00	(600,00)	99,96		
1.02.1.02.01.00.01.2.09.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	1.645.000,00	1.644.400,00	(600,00)	99,96		
1.02.1.02.01.00.01.2.09.02.510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, Dan Perizinan	1.645.000,00	1.644.400,00	(600,00)	99,96		
							- Belanja pajak Kendaraan Bermotor
1.02.1.02.01.00.01.2.09.02.510203	Belanja Pemeliharaan	112.061.927,00	111.883.675,00	(178.252,00)	99,84		
1.02.1.02.01.00.01.2.09.02.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	112.061.927,00	111.883.675,00	(178.252,00)	99,84		
1.02.1.02.01.00.01.2.09.02.510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-alat Angkutan Darat Bermotor-kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	112.061.927,00	111.883.675,00	(178.252,00)	99,84		
							- Belanja Servis dan Suku Cadang Kendaraan Bermotor
1.02.1.02.01.00.01.2.09.09	**PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA**	**86.800.800,00**	**86.618.900,00**	**(181.900,00)**	**99,79**		
1.02.1.02.01.00.01.2.09.09.51	**BELANJA OPERASI**	**86.800.800,00**	**86.618.900,00**	**(181.900,00)**	**99,79**		
1.02.1.02.01.00.01.2.09.09.5102	Belanja Barang Dan Jasa	86.800.800,00	86.618.900,00	(181.900,00)	99,79		
1.02.1.02.01.00.01.2.09.09.510203	Belanja Pemeliharaan	86.800.800,00	86.618.900,00	(181.900,00)	99,79		
1.02.1.02.01.00.01.2.09.09.51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	53.000.000,00	52.873.900,00	(126.100,00)	99,76		
1.02.1.02.01.00.01.2.09.09.510203030006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-bangunan Gedung Tempat Kerja-bangunan Kesehatan	53.000.000,00	52.873.900,00	(126.100,00)	99,76		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Pembuatan Partisi Ruangan Puskesmas (DBH-CHT)
1.02.1.02.01.00.01.2.09.09.51020304	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	33.800.800,00	33.745.000,00	(55.800,00)	99,83		
1.02.1.02.01.00.01.2.09.09.510203040064	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-bangunan Air Bersih/air Baku Lainnya-bangunan Pengambilan Air Bersih/air Baku	33.800.800,00	33.745.000,00	(55.800,00)	99,83		
							- Rehabilitasi sarana Air Bersih (DBH-CHT)
1.02.1.02.01.00.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**36.984.004.973,00**	**31.597.268.636,00**	**(5.386.736.337,00)**	**85,43**		
1.02.1.02.01.00.02.2.01	**PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.630.998.608,00**	**6.093.136.342,00**	**(537.862.266,00)**	**91,89**		
1.02.1.02.01.00.02.2.01.14	**PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**	**2.284.507.608,00**	**2.086.677.292,00**	**(197.830.316,00)**	**91,34**		
1.02.1.02.01.00.02.2.01.14.51	**BELANJA OPERASI**	**30.000.000,00**	**24.940.000,00**	**(5.060.000,00)**	**83,13**		
1.02.1.02.01.00.02.2.01.14.5102	Belanja Barang Dan Jasa	30.000.000,00	24.940.000,00	(5.060.000,00)	83,13		
1.02.1.02.01.00.02.2.01.14.510202	Belanja Jasa	21.700.000,00	17.020.000,00	(4.680.000,00)	78,43		
1.02.1.02.01.00.02.2.01.14.51020201	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	9.900.000,00	(1.500.000,00)	86,84		
1.02.1.02.01.00.02.2.01.14.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	11.400.000,00	9.900.000,00	(1.500.000,00)	86,84		
							- Belanja Transportasi petugas ASPAK (3 Org x 12 PKM x 1 Kali)
							- Traspor Petugas Pendataan,pendamping,dan pelaksanaan Kalibrasi Alat Alat Kesehatan di puskesmas (Pajak Rokok)
							- Transportasi Petugas Pendataan Faskes (Pajak Rokok)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.02.2.01.14.51020212	Belanja Kursus/pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan Dan Pelatihan	10.300.000,00	7.120.000,00	(3.180.000,00)	69,13		
1.02.1.02.01.00.02.2.01.14.510202120003	Belanja Bimbingan Teknis	10.300.000,00	7.120.000,00	(3.180.000,00)	69,13		
							- Belanja Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.00.02.2.01.14.510203	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.01.14.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.01.14.510203020366	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi-alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik Dan Biomedik	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Pengujian Kalibrasi Alat Kesehatan Puskesmas (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.01.14.510204	Belanja Perjalanan Dinas	8.300.000,00	7.920.000,00	(380.000,00)	95,42		
1.02.1.02.01.00.02.2.01.14.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.300.000,00	7.920.000,00	(380.000,00)	95,42		
1.02.1.02.01.00.02.2.01.14.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.300.000,00	7.920.000,00	(380.000,00)	95,42		
							- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.01.14.52	**BELANJA MODAL**	**2.254.507.608,00**	**2.061.737.292,00**	**(192.770.316,00)**	**91,45**		
1.02.1.02.01.00.02.2.01.14.5202	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	2.254.507.608,00	2.061.737.292,00	(192.770.316,00)	91,45		
1.02.1.02.01.00.02.2.01.14.520207	Belanja Modal Alat Kedokteran Dan Kesehatan	2.254.507.608,00	2.061.737.292,00	(192.770.316,00)	91,45		
1.02.1.02.01.00.02.2.01.14.52020701	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.254.507.608,00	2.061.737.292,00	(192.770.316,00)	91,45		
1.02.1.02.01.00.02.2.01.14.520207010001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	2.254.507.608,00	2.061.737.292,00	(192.770.316,00)	91,45		
							- Alat kegawatdaruratan maternal neonatal (DAK Fisik)
							- USG 2 Dimensi (DAK Fisik)
							- IVA Kit 12 Puskesmas (DAK Fisik)
							- Alat laboratorium puskesmas (DAK Fisik)
							- Peralatan Set Posyandu Prima/Pustu (DAK Fisik)
							- Posbindu/Lansia Kit (DAK Fisik)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- HB Meter (DAK Fisik)
							- alat2 Kesehatan Lainnya (DAK Fisik)*
1.02.1.02.01.00.02.2.01.16	**PENGADAAN OBAT, VAKSIN**	**4.346.491.000,00**	**4.006.459.050,00**	**(340.031.950,00)**	**92,18**		
1.02.1.02.01.00.02.2.01.16.51	**BELANJA OPERASI**	**4.346.491.000,00**	**4.006.459.050,00**	**(340.031.950,00)**	**92,18**		
1.02.1.02.01.00.02.2.01.16.5102	Belanja Barang Dan Jasa	4.346.491.000,00	4.006.459.050,00	(340.031.950,00)	92,18		
1.02.1.02.01.00.02.2.01.16.510201	Belanja Barang	4.262.933.000,00	3.922.901.050,00	(340.031.950,00)	92,02		
1.02.1.02.01.00.02.2.01.16.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.262.933.000,00	3.922.901.050,00	(340.031.950,00)	92,02		
1.02.1.02.01.00.02.2.01.16.510201010004	Belanja Bahan-bahan Bakar Dan Pelumas	5.184.000,00	5.184.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Bahan Bakar Minyak Mobil Operasional Gudang Farmasi (DAK Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.01.16.510201010015	Belanja Suku Cadang-suku Cadang Alat Kedokteran	1.055.345.000,00	1.024.793.600,00	(30.551.400,00)	97,11		
							- Belanja BMHP (DAK Reguler)
							- Belanja BMHP (DAK Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.01.16.510201010025	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-kertas Dan Cover	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Kertas (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.01.16.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	241.000,00	241.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Bahan pengepakan (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.01.16.510201010037	Belanja Obat-obatan-obat	3.194.963.000,00	2.885.482.450,00	(309.480.550,00)	90,31		
							- Pengadaan Obat Esensial Untuk Pelayanan Primer 12 Puskesmas (DOKA)
							- Pengadaan Obat-Obatan (DAK Reguler)
							- Pengadaan Obat-Obatan (DAK Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.01.16.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Pembinaan Pelaporan RKO dan Ketersediaan (DAK Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.01.16.510202	Belanja Jasa	71.318.000,00	71.318.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.01.16.51020201	Belanja Jasa Kantor	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.01.16.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja jasa Petugas Repacking dan Bongkar Muat Obat di Gudang Farmasi (1 Org x 12 Pusk x 12 Bln) (DAK Non Fisik)
							- Belanja Jasa Petugas Distribusi Obat ke Pusk (2 Org x 12 Pusk x 12 Bln) (DAK Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.01.16.51020205	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	2.918.000,00	2.918.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.01.16.510202050001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.918.000,00	2.918.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Sewa Ruang Pertemuan Pembinaan Pelaporan RKO dan Ketersediaan (DAK Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.01.16.510204	Belanja Perjalanan Dinas	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.01.16.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.01.16.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Peserta Pertemuan Pembinaan Pelaporan RKO dan Ketersediaan (DAK Non Fisik)
							- Belanja Jasa Transportasi Peserta Pertemuan Pembinaan Pelaporan RKO dan Ketersediaan (DAK Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02	**PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**30.291.006.365,00**	**25.444.370.494,00**	**(4.846.635.871,00)**	**84,00**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.02.2.02.01	**PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL**	**172.916.200,00**	**41.050.000,00**	**(131.866.200,00)**	**23,74**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.01.51	**BELANJA OPERASI**	**172.916.200,00**	**41.050.000,00**	**(131.866.200,00)**	**23,74**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	172.916.200,00	41.050.000,00	(131.866.200,00)	23,74		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.01.510201	Belanja Barang	30.297.000,00	5.940.000,00	(24.357.000,00)	19,61		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	30.297.000,00	5.940.000,00	(24.357.000,00)	19,61		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.01.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	5.072.000,00	0,00	(5.072.000,00)	0,00		
							- Belanja cetak spanduk kegiatan Rapat pembentukan dan Evaluasi Jejaring Skrining Layak hamil,ANC dan Stunting (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- Belanja cetak spanduk kegiatan Rapat Evaluasi Peningkatan Kualitas ANC (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- Belanja cetak spanduk kegiatan Rapat Koordinasi Bidang kesmas (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- Belanja penggandaan kegiatan Rapat pembentukan dan Evaluasi Jejaring Skrining Layak hamil,ANC dan Stunting (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- Belanja penggandaan kegiatan Rapat Evaluasi Peningkatan Kualitas ANC (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- Belanja penggandaan kegiatan Rapat Koordinasi Bidang kesmas (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja cetak sertifikat Workshop pelayanan skrining layak hamil bagi pus (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.01.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	25.225.000,00	5.940.000,00	(19.285.000,00)	23,55		
							- Belanja makan minum Rapat pembentukan dan Evaluasi Jejaring Skrining Layak hamil,ANC dan Stunting (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- Belanja makan minum kegiatan Rapat Evaluasi Peningkatan Kualitas ANC (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- Belanja makan minum kegiatan Pelayanan dan kunjungan Team Ahli (SPOG dan SpA) ke Puskesmas dan FKTP dalam Pelayanan KIA (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- Belanja makan minum kegiatan Rapat Koordinasi Bidang kesmas (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- Belanja makan minum on the job training kasus kegawatdaruratan ibu dan anak bagi dokter,budan dan perawat FKTP ke RS (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.01.510202	Belanja Jasa	90.199.200,00	29.400.000,00	(60.799.200,00)	32,59		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	87.200.000,00	29.400.000,00	(57.800.000,00)	33,72		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.01.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	66.300.000,00	14.400.000,00	(51.900.000,00)	21,72		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- jasa Narasumber Rapat pembentukan dan Evaluasi Jejaring Skrining Layak hamil,ANC dan Stunting (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- jasa Narasumber kegiatan Rapat Evaluasi Peningkatan Kualitas ANC (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- Jasa Narasumber kegiatan Rapat Koordinasi Bidang kesmas (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- Jasa narasumber on the job training kasus kegawatdaruratan ibu dan anak bagi dokter,budan dan perawat FKTP ke RS (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- Jasa narasumber kegiatan Pelayanan dan kunjungan Team Ahli (SPOG dan SpA) ke Puskesmas dan FKTP dalam Pelayanan KIA (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- jasa narasumber Workshop pelayanan skrining layak hamil bagi pus (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- jasa Moderator Workshop pelayanan skrining layak hamil bagi pus (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.01.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.900.000,00	15.000.000,00	(3.900.000,00)	79,37		
							- Jasa transportasi petugas Supervisi Layanan dan program KIA dan Gizi dan dalam Pengelolaan Posyandu (Dak Non Fisik 2023)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Jasa transportasi petugas Pendampingan Pelayanan dan kunjungan Team Ahli (SPOG dan SpA) ke Puskesmas dan FKTP dalam Pelayanan KIA (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- Jasa transportasi petugas Supervisi Pemantauan Ibu hamil Resti (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.01.510202010063	Belanja Kawat/faksimili/internet/tv Berlangganan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00		
							- Paket data peserta Workshop pelayanan skrining layak hamil bagi pus (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- Paket data panitia dan nasumber Workshop pelayanan skrining layak hamil bagi pus (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.01.51020205	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	2.999.200,00	0,00	(2.999.200,00)	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.01.510202050001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.999.200,00	0,00	(2.999.200,00)	0,00		
							- Biaya sewa ruang kegiatan Rapat pembentukan dan Evaluasi Jejaring Skrining Layak hamil,ANC dan Stunting (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- Biaya sewa ruang kegiatan Rapat Evaluasi Peningkatan Kualitas ANC (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- Biaya sewa ruang kegiatan Rapat Koordinasi Bidang kesmas (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.01.510204	Belanja Perjalanan Dinas	52.420.000,00	5.710.000,00	(46.710.000,00)	10,89		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.01.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	52.420.000,00	5.710.000,00	(46.710.000,00)	10,89		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.01.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.000.000,00	4.870.000,00	(1.130.000,00)	81,17		
							- Sppd Luar Daerah (Pajak Rokok)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.02.2.02.01.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	46.420.000,00	840.000,00	(45.580.000,00)	1,81		
							- jasa peserta kegiatan Rapat pembentukan dan Evaluasi Jejaring Skrining Layak hamil,ANC dan Stunting (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- jasa transportasi Narasumber kegiatan Rapat Evaluasi Peningkatan Kualitas ANC (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- jasa transportasi Narasumber kegiatan Pelayanan dan kunjungan Team Ahli (SPOG dan SpA) ke Puskesmas dan FKTP dalam Pelayanan KIA (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- Jasa transportasi narasumber kegiatan Rapat Koordinasi Bidang kesmas (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- jasa peserta kegiatan Rapat Evaluasi Peningkatan Kualitas ANC (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- Jasa peserta kegiatan Rapat Koordinasi Bidang kesmas (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- Jasa peserta on the job training kasus kegawatdaruratan ibu dan anak bagi dokter,budan dan perawat FKTP ke RS (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- jasa transportasi peserta kegiatan Rapat pembentukan dan Evaluasi Jejaring Skrining Layak hamil,ANC dan Stunting (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- jasa transportasi peserta kegiatan Rapat Evaluasi Peningkatan Kualitas ANC (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- Jasa transportasi peserta kegiatan Rapat Koordinasi Bidang kesmas (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- Jasa transportasi peserta on the job training kasus kegawatdaruratan ibu dan anak bagi dokter,budan dan perawat FKTP ke RS (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- jasa transportasi Narasumber kegiatan Rapat pembentukan dan Evaluasi Jejaring Skrining Layak hamil,ANC dan Stunting (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.02	**PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN**	**32.400.000,00**	**27.000.000,00**	**(5.400.000,00)**	**83,33**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.02.51	**BELANJA OPERASI**	**32.400.000,00**	**27.000.000,00**	**(5.400.000,00)**	**83,33**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	32.400.000,00	27.000.000,00	(5.400.000,00)	83,33		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.02.510201	Belanja Barang	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.02.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	0,00		
							- Belanja makanan dan minuman ibu hamil/ bersalin/ nifas/bayi baru lahir, pendampin (Dak Non Fisik Jampersal)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.02.510202	Belanja Jasa	28.800.000,00	27.000.000,00	(1.800.000,00)	93,75		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	13.800.000,00	12.000.000,00	(1.800.000,00)	86,96		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.02.510202010014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Biaya transportasi Rujukan Persalinan (Dak Non Fisik Jampersal)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.02.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
							- Honor petugas kebersihan rumah tunggu kelahiran (TTK) (Dak Non Fisik Jampersal)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.02.51020205	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.02.510202050001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
							- Biaya sewa Tempat Tunggu Kelahiran (Dak Non Fisik Jampersal)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.03	**PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR**	**31.208.785,00**	**8.075.000,00**	**(23.133.785,00)**	**25,87**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.03.51	**BELANJA OPERASI**	**31.208.785,00**	**8.075.000,00**	**(23.133.785,00)**	**25,87**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	31.208.785,00	8.075.000,00	(23.133.785,00)	25,87		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.03.510201	Belanja Barang	5.849.785,00	0,00	(5.849.785,00)	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.849.785,00	0,00	(5.849.785,00)	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.03.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	155.785,00	0,00	(155.785,00)	0,00		
							- BELANJA ATK (DAK NON FISIK)*
1.02.1.02.01.00.02.2.02.03.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	2.394.000,00	0,00	(2.394.000,00)	0,00		
							- Belanja cetak spanduk kegiatan Rapat Pengkajian Kasus kematian Ibu dan Anak (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- Belanja penggandaan kegiatan Rapat Pengkajian Kasus kematian Ibu dan Anak (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.03.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	0,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja makanan dan minuman kegiatan Rapat Pengkajian Kasus kematian Ibu dan Anak (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.03.510202	Belanja Jasa	15.939.000,00	8.075.000,00	(7.864.000,00)	50,66		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.03.51020201	Belanja Jasa Kantor	14.439.000,00	8.075.000,00	(6.364.000,00)	55,92		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.03.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	0,00		
							- jasa Narasumber kegiatan Rapat Pengkajian Kasus kematian Ibu dan Anak (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.03.510202010015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	7.475.000,00	7.475.000,00	0,00	100,00		
							- Biaya pemeriksaan sampel ke lab SHK (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.03.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.564.000,00	600.000,00	(964.000,00)	38,36		
							- Biaya peking dan trasport SHK dari FKTP/RS ke jasa pengiriman sampel skrining (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.03.51020205	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.03.510202050001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00		
							- Biaya sewa ruang Rapat Pengkajian Kasus kematian Ibu dan Anak (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.03.510204	Belanja Perjalanan Dinas	9.420.000,00	0,00	(9.420.000,00)	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.03.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.420.000,00	0,00	(9.420.000,00)	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.03.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.420.000,00	0,00	(9.420.000,00)	0,00		
							- jasa peserta kegiatan Rapat Pengkajian Kasus kematian Ibu dan Anak (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- jasa transportasi peserta kegiatan Rapat Pengkajian Kasus kematian Ibu dan Anak (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- jasa transportasi Narasumber kegiatan Rapat Pengkajian Kasus kematian Ibu dan Anak (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.04	**PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA**	**53.760.000,00**	**20.250.000,00**	**(33.510.000,00)**	**37,67**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.04.51	**BELANJA OPERASI**	**53.760.000,00**	**20.250.000,00**	**(33.510.000,00)**	**37,67**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.04.5102	Belanja Barang Dan Jasa	53.760.000,00	20.250.000,00	(33.510.000,00)	37,67		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.04.510201	Belanja Barang	10.560.000,00	10.500.000,00	(60.000,00)	99,43		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.04.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.560.000,00	10.500.000,00	(60.000,00)	99,43		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.04.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	10.560.000,00	10.500.000,00	(60.000,00)	99,43		
							- belanja Pengandaan buku MTBS kegiatan Praktek Lapangan (Kala Karya) MTBS di Tingkat Puskesmas (Dak Non Fisik Bok Stunting 2023)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.04.510202	Belanja Jasa	36.000.000,00	9.750.000,00	(26.250.000,00)	27,08		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.04.51020201	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	9.750.000,00	(26.250.000,00)	27,08		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.04.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	28.800.000,00	2.700.000,00	(26.100.000,00)	9,38		
							- Jasa narasumber kegiatan Praktek Lapangan (Kala Karya) MTBS di Tingkat Puskesmas (Dak Non Fisik Bok Stunting 2023)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.04.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.200.000,00	7.050.000,00	(150.000,00)	97,92		
							- Jasa transportasi Petugas Monev MTBS dan MTBM (Dak Non Fisik Bok Stunting 2023)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.04.510204	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.04.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.04.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	0,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Jasa transportasi Narasumber kegiatan Praktek Lapangan (Kala Karya) MTBS di Tingkat Puskesmas (Dak Non Fisik Bok Stunting 2023)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.05	**PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR**	**102.495.000,00**	**26.780.000,00**	**(75.715.000,00)**	**26,13**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.05.51	**BELANJA OPERASI**	**102.495.000,00**	**26.780.000,00**	**(75.715.000,00)**	**26,13**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.05.5102	Belanja Barang Dan Jasa	102.495.000,00	26.780.000,00	(75.715.000,00)	26,13		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.05.510201	Belanja Barang	29.655.000,00	6.240.000,00	(23.415.000,00)	21,04		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.05.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	29.655.000,00	6.240.000,00	(23.415.000,00)	21,04		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.05.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	11.835.000,00	300.000,00	(11.535.000,00)	2,53		
							- Belanja cetak spanduk kegiatan Workshop Kesehatan Reproduksi bagi Kader Kesehatan (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023) KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- Belanja Penggandaan buku kegiatan Workshop Kesehatan Reproduksi bagi Kader Kesehatan (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.05.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	17.820.000,00	5.940.000,00	(11.880.000,00)	33,33		
							- Belanja makan minum kegiatan Workshop Kesehatan Reproduksi bagi Kader Kesehatan (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.05.510202	Belanja Jasa	24.600.000,00	4.600.000,00	(20.000.000,00)	18,70		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.05.51020201	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	3.600.000,00	(18.000.000,00)	16,67		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.05.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	21.600.000,00	3.600.000,00	(18.000.000,00)	16,67		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Jasa Narasumber kegiatan Workshop Kesehatan Reproduksi bagi Kader Kesehatan (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.05.51020205	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	33,33		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.05.510202050001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	33,33		
							- Biaya sewa ruang kegiatan Workshop Kesehatan Reproduksi bagi Kader Kesehatan (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.05.510204	Belanja Perjalanan Dinas	48.240.000,00	15.940.000,00	(32.300.000,00)	33,04		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.05.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	48.240.000,00	15.940.000,00	(32.300.000,00)	33,04		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.05.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	48.240.000,00	15.940.000,00	(32.300.000,00)	33,04		
							- Jasa peserta kegiatan Workshop Kesehatan Reproduksi bagi Kader Kesehatan (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- jasa transportasi peserta kegiatan Workshop Kesehatan Reproduksi bagi Kader Kesehatan (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- jasa transportasi Narasumber kegiatan Workshop Kesehatan Reproduksi bagi Kader Kesehatan (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.06	**PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF**	**165.421.000,00**	**138.527.550,00**	**(26.893.450,00)**	**83,74**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.06.51	**BELANJA OPERASI**	**165.421.000,00**	**138.527.550,00**	**(26.893.450,00)**	**83,74**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.06.5102	Belanja Barang Dan Jasa	165.421.000,00	138.527.550,00	(26.893.450,00)	83,74		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.06.510201	Belanja Barang	62.321.000,00	36.527.550,00	(25.793.450,00)	58,61		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.06.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	62.321.000,00	36.527.550,00	(25.793.450,00)	58,61		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.02.2.02.06.510201010015	Belanja Suku Cadang-suku Cadang Alat Kedokteran	22.245.000,00	0,00	(22.245.000,00)	0,00		
							- Pengadaan BMHP skrining anemia (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.06.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	11.366.000,00	8.037.550,00	(3.328.450,00)	70,72		
							- Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Workshop Kader Pelayanan bagi Usia Produktif Lansia Dalam Pelaksanaan Germas (Dak Non Fisik)
							- Belanja Cetak Sertifikat Peserta Kegiatan Workshop Kader Pelayanan bagi Usia Produktif Lansia Dalam Pelaksanaan Germas (Dak Non Fisik)
							- Belanja Foto Copy bahan kegiatan Workshop Kader Pelayanan bagi Usia Produktif Lansia Dalam Pelaksanaan Germas (Dak Non Fisik)
							- Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Workshop Kader Pelayanan bagi Usia Produktif Lansia Dalam Pelaksanaan Aktifitas Fisik (Dak Non Fisik)
							- Belanja Cetak Sertifikat Peserta Kegiatan Workshop Kader Pelayanan bagi Usia Produktif Lansia Dalam Pelaksanaan Aktifitas Fisik (Dak Non Fisik)
							- Belanja Pengandaan Bahan Workshop Kader Pelayanan bagi Usia Produktif Lansia Dalam Pelaksanaan Aktifitas Fisik (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.06.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	28.710.000,00	28.490.000,00	(220.000,00)	99,23		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Snack Germas Kegiatan Workshop Kader Pelayanan bagi Usia Produktif Lansia Dalam Pelaksanaan Germas (Dak Non Fisik)
							- Belanja Makanan Kegiatan Workshop Kader Pelayanan bagi Usia Produktif Lansia Dalam Pelaksanaan Germas (Dak Non Fisik)
							- Belanja Snack Germas Workshop Kader Pelayanan bagi Usia Produktif Lansia Dalam Pelaksanaan Aktifitas Fisik (Dak Non Fisik)
							- Belanja Makanan Workshop Kader Pelayanan bagi Usia Produktif Lansia Dalam Pelaksanaan Aktifitas Fisik (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.06.510202	Belanja Jasa	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.06.51020201	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.06.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00		
							- Honorarium Moderator Kegiatan Workshop Kader Pelayanan bagi Usia Produktif Lansia Dalam Pelaksanaan Germas (Dak Non Fisik)
							- Honorarium Petugas Kesehatan Kegiatan Workshop Kader Pelayanan bagi Usia Produktif Lansia Dalam Pelaksanaan Germas (Dak Non Fisik)
							- Honorarium Narasumber Dalam kabupaten Pidie Jaya Kegiatan Workshop Kader Pelayanan bagi Usia Produktif Lansia Dalam Pelaksanaan Germas (Dak Non Fisik)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Honorarium Moderator Workshop Kader Pelayanan bagi Usia Produktif Lansia Dalam Pelaksanaan Aktifitas Fisik (Dak Non Fisik)
							- Honorarium Petugas Kesehatan Workshop Kader Pelayanan bagi Usia Produktif Lansia Dalam Pelaksanaan Aktifitas Fisik (Dak Non Fisik)
							- Honorarium Narasumber Dalam kabupaten Pidie Jaya Workshop Kader Pelayanan bagi Usia Produktif Lansia Dalam Pelaksanaan Aktifitas Fisik (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.06.51020205	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.06.510202050001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Sewa Gedung Kegiatan Workshop Kader Pelayanan bagi Usia Produktif Lansia Dalam Pelaksanaan Germas (Dak Non Fisik)
							- Belanja Sewa Gedung Kegiatan Workshop Kader Pelayanan bagi Usia Produktif Lansia Dalam Pelaksanaan Aktifitas Fisik (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.06.510204	Belanja Perjalanan Dinas	81.300.000,00	80.200.000,00	(1.100.000,00)	98,65		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.06.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	81.300.000,00	80.200.000,00	(1.100.000,00)	98,65		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.06.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	81.300.000,00	80.200.000,00	(1.100.000,00)	98,65		
							- Belanja Jasa Peserta Workshop Kader Pelayanan bagi Usia Produktif Lansia Dalam Pelaksanaan Germas (Dak Non Fisik)
							- Belanja Transportasi Peserta Workshop Kader Pelayanan bagi Usia Produktif Lansia Dalam Pelaksanaan Germas (Dak Non Fisik)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Transportasi Narasumber Kegiatan Workshop Kader Pelayanan bagi Usia Produktif Lansia Dalam Pelaksanaan Germas (Dak Non Fisik)
							- Belanja Jasa Peserta Workshop Kader Pelayanan bagi Usia Produktif Lansia Dalam Pelaksanaan Aktifitas Fisik (Dak Non Fisik)
							- Belanja Transportasi Peserta Workshop Kader Pelayanan bagi Usia Produktif Lansia Dalam Pelaksanaan Aktifitas Fisik (Dak Non Fisik)
							- Belanja Transportasi Narasumber Workshop Kader Pelayanan bagi Usia Produktif Lansia Dalam Pelaksanaan Aktifitas Fisik (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.07	**PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT**	**29.146.000,00**	**22.386.000,00**	**(6.760.000,00)**	**76,81**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.07.51	**BELANJA OPERASI**	**29.146.000,00**	**22.386.000,00**	**(6.760.000,00)**	**76,81**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.07.5102	Belanja Barang Dan Jasa	29.146.000,00	22.386.000,00	(6.760.000,00)	76,81		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.07.510201	Belanja Barang	8.346.000,00	5.256.000,00	(3.090.000,00)	62,98		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.07.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.346.000,00	5.256.000,00	(3.090.000,00)	62,98		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.07.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	3.726.000,00	636.000,00	(3.090.000,00)	17,07		
							- Belanja cetak spanduk kegiatan Workshop kader dalam peningkatan kapasitas pelayanan Lansia (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- Belanja foto copi bahan kegiatan Workshop kader dalam peningkatan kapasitas pelayanan Lansia (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Penggandaan buku kegiatan Workshop kader dalam peningkatan kapasitas pelayanan Lansia (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.07.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja makan minum kegiatan Workshop kader dalam peningkatan kapasitas pelayanan Lansia (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.07.510202	Belanja Jasa	8.200.000,00	4.600.000,00	(3.600.000,00)	56,10		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.07.51020201	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	50,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.07.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	7.200.000,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	50,00		
							- jasa Narasumber kegiatan Workshop kader dalam peningkatan kapasitas pelayanan Lansia (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.07.51020205	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.07.510202050001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
							- Biaya sewa ruang kegiatan Workshop kader dalam peningkatan kapasitas pelayanan Lansia (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.07.510204	Belanja Perjalanan Dinas	12.600.000,00	12.530.000,00	(70.000,00)	99,44		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.07.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.600.000,00	12.530.000,00	(70.000,00)	99,44		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.07.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12.600.000,00	12.530.000,00	(70.000,00)	99,44		
							- jasa peserta kegiatan Workshop kader dalam peningkatan kapasitas pelayanan Lansia (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- jasa transportasi peserta kegiatan Workshop kader dalam peningkatan kapasitas pelayanan Lansia (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- jasa transportasi Narasumber kegiatan Workshop kader dalam peningkatan kapasitas pelayanan Lansia (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.11	**PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS**	**24.600.000,00**	**24.240.000,00**	**(360.000,00)**	**98,54**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.11.51	**BELANJA OPERASI**	**24.600.000,00**	**24.240.000,00**	**(360.000,00)**	**98,54**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.11.5102	Belanja Barang Dan Jasa	24.600.000,00	24.240.000,00	(360.000,00)	98,54		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.11.510201	Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.11.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.11.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Pengadaan Objek Glass (Pajak Rokok)
							- Pengadaan Bahan Reagensi TB-Paru (Pajak Rokok)
							- Pengadaan Oil Emersion @ 100 ml (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.11.510201010027	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-benda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Belanja Materai 10.000 (Pajak Rokok
1.02.1.02.01.00.02.2.02.11.510202	Belanja Jasa	21.600.000,00	21.300.000,00	(300.000,00)	98,61		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.11.51020201	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	21.300.000,00	(300.000,00)	98,61		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.11.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.600.000,00	21.300.000,00	(300.000,00)	98,61		
							- Transport Petugas Program TB Ke Puskesmas (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.11.510204	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.940.000,00	(60.000,00)	98,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.02.2.02.11.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00	2.940.000,00	(60.000,00)	98,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.11.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.000.000,00	2.940.000,00	(60.000,00)	98,00		
							- SPPD Ke Dinas Kesehatan Aceh dalam Rangka Koordinasi Program TBC (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.12	**PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV**	**21.300.000,00**	**21.225.000,00**	**(75.000,00)**	**99,65**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.12.51	**BELANJA OPERASI**	**21.300.000,00**	**21.225.000,00**	**(75.000,00)**	**99,65**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.12.5102	Belanja Barang Dan Jasa	21.300.000,00	21.225.000,00	(75.000,00)	99,65		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.12.510201	Belanja Barang	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.12.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.12.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00		
							- Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi Aplikasi SIHA Online (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.12.510202	Belanja Jasa	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.12.51020201	Belanja Jasa Kantor	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.12.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Belanja Narasumber Kegiatan Sosialisasi Aplikasi SIHA Online (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.12.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	100,00		
							- Transportasi Petugas Pendampingan pembinaan teknis pelaksanaan penemuan kasus pencegahan pengendalian HIV ke 12 Puskesmas x 2 (Dak Non Fisik)
							- Transportasi Petugas Pendampingan pembinaan teknis pelaksanaan penemuan kasus pencegahan pengendalian HIV ke 34 Posyandu x 2 (Dak Non Fisik)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Biaya transportasi Petugas pelacakan 5 kasus x 2 org (Dak Non Fisik)
							- KunjunganFollow up Pasien HIV/AIDS 3 Kasus x 2 Orang (Pajak Rokok)
							- Biaya transportasi Petugas pelacakan Kasus (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.12.510204	Belanja Perjalanan Dinas	2.820.000,00	2.745.000,00	(75.000,00)	97,34		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.12.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.820.000,00	2.745.000,00	(75.000,00)	97,34		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.12.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00		
							- SPPS Luar Daerah dalam rangka Pendampingan Pengobatan Lanjutan Bagi ODHIV, 1 Kasus 3 x 1 Orang (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.12.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.740.000,00	1.665.000,00	(75.000,00)	95,69		
							- Belanja Transportasi Peserta Kegiatan Sosialisasi Aplikasi SIHA Online (Pajak Rokok)
							- Jasa Peserta Kegiatan Sosialisasi Aplikasi SIHA Online (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.15	**PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT**	**3.361.768.421,00**	**2.445.579.961,00**	**(916.188.460,00)**	**72,75**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.15.51	**BELANJA OPERASI**	**1.321.553.000,00**	**777.179.961,00**	**(544.373.039,00)**	**58,81**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.15.5102	Belanja Barang Dan Jasa	1.321.553.000,00	777.179.961,00	(544.373.039,00)	58,81		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.15.510201	Belanja Barang	738.579.281,00	566.739.961,00	(171.839.320,00)	76,73		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.15.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	738.579.281,00	566.739.961,00	(171.839.320,00)	76,73		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.15.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	496.500.000,00	488.255.961,00	(8.244.039,00)	98,34		
							- Pemberian makanan tambahan untuk permasalahan Gizi pada ibu hamil dan anak balita (wasting, Gizi Buruk dan stunting, ibu hamil KEK) (DOKA 2023)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Pemberian multivitamin dan mineral untuk permasalahan gizi pada ibu hamil dan anak balita (wasting, Gizi Buruk dan stunting, ibu hamil KEK) (DOKA 2023)
							- Bahan kelengkapan kebutuhan praktek kegiatan sosialisasi konseling pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) pada masyarakat (DOKA 2023)
							- bahan kelengkapan kebutuhan Sosialisasi konseling pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) pada masyarakat (DOKA 2023)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.15.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	10.710.281,00	3.147.000,00	(7.563.281,00)	29,38		
							- ATK kegiatan Pemetaan dan analisis situasi program stunting (DOKA 2023)
							- ATK kegiatan sosialisasi konseling pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) pada petugas kesehatan (DOKA 2023)
							- ATK kegiatan sosialisasi dan Peningkatan kapasitas Masyarakat dalam penanganan stunting terintegrasi di tingkat kecamatan (DOKA 2023)
							- ATK kegiatan REMBUK STUNTING tingkat kabupaten/kota (DOKA 2023)
							- ATK kegiatan PENGUKURAN DAN PUBLIKASI STUNTING (DOKA 2023)
							- ATK kegiatan kegiatan anugerah Award Stunting (DOKA 2023)
							- ATK kegiatan penilaian desa penanganan stunting terbaik (DOKA 2023)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- ATK kegiatan Peningkatan kapasitas Bidan Desa dalam pemantauan Tumbuh kembang dan Intervensi stunting (DOKA 2023)
							- ATK kegiatan Peningkatan kapasitas Kader Posyandu dalam pemantauan Tumbuh kembang dan Intervensi stunting (DOKA 2023)
							- ATK kegiatan Monitoring Survailens gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting (DOKA 2023)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.15.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	105.264.000,00	30.611.000,00	(74.653.000,00)	29,08		
							- Belanja cetak spanduk kegiatan Workshop Kader Posyandu Dalam Penyelenggaraan Penimbangan di Posyandu dan Kunjungan Rumah (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- Cetak Buku Bacaan Kader Posyandu dengan 6 Tema (Dak Non Fisik)
							- Belanja cetak spanduk kegiatan sosialisasi konseling pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) pada masyarakat (DOKA 2023)
							- Belanja penggandaan kegiatan sosialisasi konseling pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) pada masyarakat (DOKA 2023)
							- Belanja cetak spanduk kegiatan Pemetaan dan analisis situasi program stunting (DOKA 2023)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja cetak spanduk kegiatan sosialisasi dan Peningkatan kapasitas Masyarakat dalam penanganan stunting terintegrasi di tingkat kecamatan(DOKA 2023)
							- Belanja cetak spanduk kegiatan REMBUK STUNTING tingkat kabupaten/kota (DOKA 2023)
							- Belanja cetak spanduk kegiatan PENGUKURAN DAN PUBLIKASI STUNTING (DOKA 2023)
							- Belanja cetak spanduk kegiatan anugerah Award Stunting (DOKA 2023)
							- Belanja cetak spanduk kegiatan penilaian desa penanganan stunting terbaik (DOKA 2023)
							- Belanja cetak spanduk kegiatan Peningkatan kapasitas Bidan Desa dalam pemantauan Tumbuh kembang dan Intervensi stunting (DOKA 2023)
							- Belanja Penggandaan bahan kegiatan Workshop Kader Posyandu Dalam Penyelenggaraan Penimbangan di Posyandu dan Kunjungan Rumah (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- Belanja cetak spanduk kegiatan Peningkatan kapasitas Kader Posyandu dalam pemantauan Tumbuh kembang dan Intervensi stunting (DOKA 2023)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja cetak spanduk kegiatan Monitoring Survailens gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting (DOKA 2023)
							- Belanja cetak spanduk rapat kegiatan program KIA dan Gizi(DOKA 2023)
							- Belanja cetak spanduk kegiatan sosialisasi konseling pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) pada petugas kesehatan (DOKA 2023)
							- Belanja penggandaan kegiatan Pemetaan dan analisis situasi program stunting (DOKA 2023)
							- Belanja Cetak Leaflet (bronsur) intervensi stunting (DOKA 2023)
							- Belanja penggandaan kegiatan kegiatan anugerah Award Stunting (DOKA 2023)
							- Belanja penggandaan kegiatan penilaian desa penanganan stunting terbaik (DOKA 2023)
							- Belanja penggandaan kegiatan Peningkatan kapasitas Bidan Desa dalam pemantauan Tumbuh kembang dan Intervensi stunting (DOKA 2023)
							- Belanja penggandaan kegiatan Peningkatan kapasitas Kader Posyandu dalam pemantauan Tumbuh kembang dan Intervensi stunting (DOKA 2023)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja penggandaan kegiatan Workshop Pemantauan Tumbuh Kembang Bagi Kader, PAUD/TK/RA (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- Belanja penggandaan spanduk kegiatan Monitoring Survailens gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting (DOKA 2023)
							- penggandaan bahan kegiatan rapat percepatan penurunan stunting (DOKA 2023)
							- Belanja penggandaanbahan kegiatan dan modul kegiatan sosialisasi konseling pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) pada petugas kesehatan (DOKA 2023)
							- Cetak Spanduk Kegiatan Advokasi Pembentukan Pokjanal Posyandu (Dak Non Fisik)
							- Penggandaan Advokasi Pembentukan Pokjanal Posyandu (Dak Non Fisik)
							- Cetak Spanduk Kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pokjanal (Dak Non Fisik)
							- Penggandaan Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pokjanal (Dak Non Fisik)
							- Cetak Spanduk Bimbingan Teknis Ke Pokjanal Posyandu (Dak Non Fisik)
							- Penggandaan Bimbingan Teknis Ke Pokjanal Posyandu (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.15.510201010035	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-suvenir/cendera Mata	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00		
							- Belanja Tropi/Piala Kegiatan Stunting (Doka 2023)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.02.2.02.15.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.250.000,00	(50.000,00)	98,48		
							- Biaya Makan Minum Peserta Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pokjanal (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.15.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	118.705.000,00	41.476.000,00	(77.229.000,00)	34,94		
							- Belanja makan minum kegiatan Workshop Kader Posyandu Dalam Penyelenggaraan Penimbangan di Posyandu dan Kunjungan Rumah (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- Belanja makan dan minum kegiatan PENGUKURAN DAN PUBLIKASI STUNTING (DOKA 2023)
							- Belanja makan dan minum kegiatan kegiatan anugerah Award Stunting (DOKA 2023)
							- Belanja makan dan minum kegiatan penilaian desa penanganan stunting terbaik (DOKA 2023)
							- Belanja makan dan minum kegiatan Peningkatan kapasitas Bidan Desa dalam pemantauan Tumbuh kembang dan Intervensi stunting (DOKA 2023)
							- Belanja makan dan minum kegiatan Peningkatan kapasitas Kader Posyandu dalam pemantauan Tumbuh kembang dan Intervensi stunting (DOKA 2023)
							- Belanja makan dan minum kegiatan Monitoring Survailens gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting (DOKA 2023)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja makan dan minum kegiatan rapat program KIA dan Gizi (DOKA 2023)
							- Belanja makan dan minum kegiatan sosialisasi konseling pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) pada petugas kesehatan (DOKA 2023)
							- Belanja makan minum Masyarakat desa kegiatan praktek lapangan Workshop Kader Posyandu Dalam Penyelenggaraan Penimbangan di Posyandu dan Kunjungan Rumah (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- Belanja makan minum kegiatan Pelatihan Pemantauan Tumbuh Kembang Bagi Kader, PAUD/TK/RA (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- Biaya Makan Minum Peserta Advokasi Pembentukan Pokjanal Posyandu (Dak Non Fisik)
							- Makan dan Minum Bimbingan Teknis Ke Pokjanal Posyandu (Dak Non Fisik)
							- Belanja makan dan minumk kegiatan sosialisasi konseling pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) pada masyarakat (DOKA 2023)
							- Belanja makan dan minum kegiatan Pemetaan dan analisis situasi program stunting (DOKA 2023)
							- Belanja makan dan minumk kegiatan sosialisasi dan Peningkatan kapasitas Masyarakat dalam penanganan stunting terintegrasi di tingkat kecamatan (DOKA 2023)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja makan dan minum kegiatan REMBUK STUNTING tingkat kabupaten/kota (DOKA 2023)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.15.510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (pdl)	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	0,00		
							- Belanja Pakaian Rompi Kegiatan Stunting (Doka 2023)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.15.510202	Belanja Jasa	302.744.000,00	113.000.000,00	(189.744.000,00)	37,33		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.15.51020201	Belanja Jasa Kantor	273.630.000,00	109.400.000,00	(164.230.000,00)	39,98		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.15.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	168.480.000,00	40.500.000,00	(127.980.000,00)	24,04		
							- jasa Narasumber kegiatan Workshop Kader Posyandu Dalam Penyelenggaraan Penimbangan di Posyandu dan Kunjungan Rumah (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- Jasa Narasumber PENGUKURAN DAN PUBLIKASI STUNTING (DOKA 2023)
							- Jasa Narasumber kegiatan anugerah Stunting Award (DOKA 2023)
							- Jasa Narasumber kegiatan penilaian desa penanganan stunting terbaik (DOKA 2023)
							- Jasa Narasumber kegiatan Peningkatan kapasitas Bidan Desa dalam pemantauan Tumbuh kembang dan Intervensi stunting (DOKA 2023)
							- Jasa Narasumber kegiatan Peningkatan kapasitas Kader Posyandu dalam pemantauan Tumbuh kembang dan Intervensi stunting (DOKA 2023)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Jasa Narasumber kegiatan Monitoring Survailens gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting (DOKA 2023)
							- Jasa Narasumber kegiatan sosialisasi konseling pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) pada petugas kesehatan (DOKA 2023)
							- Jasa MC kegiatan Pemetaan dan analisis situasi program stunting (DOKA 2023)
							- Jasa MC kegiatan sosialisasi dan Peningkatan kapasitas Masyarakat dalam penanganan stunting terintegrasi di tingkat kecamatan (DOKA 2023)
							- Jasa MC kegiatan REMBUK STUNTING tingkat kabupaten/kota (DOKA 2023)
							- jasa Narasumber kegiatan Pelatihan Pemantauan Tumbuh Kembang Bagi Kader, PAUD/TK/RA (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- Jasa MC kegiatan anugerah Award Stunting (DOKA 2023)
							- Jasa MC kegiatan PENGUKURAN DAN PUBLIKASI STUNTING (DOKA 2023)
							- Jasa MC kegiatan kegiatan sosialisasi konseling pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) pada petugas kesehatan (DOKA 2023)
							- Jasa Moderator kegiatan Pemetaan dan analisis situasi program stunting (DOKA 2023)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Jasa Moderator kegiatan sosialisasi dan Peningkatan kapasitas Masyarakat dalam penanganan stunting terintegrasi di tingkat kecamatan (DOKA 2023)
							- Jasa Moderator kegiatan REMBUK STUNTING tingkat kabupaten/kota (DOKA 2023)
							- Jasa Moderator kegiatan PENGUKURAN DAN PUBLIKASI STUNTING (DOKA 2023)
							- Jasa Moderator kegiatan anugerah Award Stunting (DOKA 2023)
							- Jasa Moderator kegiatan sosialisasi konseling pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) pada petugas kesehatan (DOKA 2023)
							- Jasa pengajian kegiatan Pemetaan dan analisis situasi program stunting (DOKA 2023)
							- Narasumber Tim Ahli Advokasi Pembentukan Pokjanal Posyandu (Dak Non Fisik)
							- Jasa pengajian kegiatan sosialisasi dan Peningkatan kapasitas Masyarakat dalam penanganan stunting terintegrasi di tingkat kecamatan (DOKA 2023)
							- Jasa pengajian kegiatan REMBUK STUNTING tingkat kabupaten/kota (DOKA 2023)
							- Jasa pengajian kegiatan PENGUKURAN DAN PUBLIKASI STUNTING (DOKA 2023)
							- Jasa pengajian kegiatananugerah Award Stunting (DOKA 2023)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Jasa pengajian kegiatan sosialisasi konseling pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) pada petugas kesehatan (DOKA 2023)
							- Narasumber Tim Ahli Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pokjanal (Dak Non Fisik)
							- Narasumber Bimbingan Teknis Ke Pokjanal Posyandu (Dak Non Fisik)
							Jasa Narasumber kegiatan ssosialisasi konseling pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) pada masyarakat (DOKA 2023)
							- Jasa Narasumber kegiatan Pemetaan dan analisis situasi program stunting (DOKA 2023)
							- Jasa Narasumber kegiatan sosialisasi dan Peningkatan kapasitas Masyarakat dalam penanganan stunting terintegrasi di tingkat kecamatan (DOKA 2023)
							- Jasa Narasumber kegiatan REMBUK STUNTING tingkat kabupaten/kota (DOKA 2023)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.15.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	101.700.000,00	67.800.000,00	(33.900.000,00)	66,67		
							- Belanja Transportasi Bimbingan Teknis Ke Pokjanal Posyandu (Dak Non Fisik)
							- Jasa transportasi Petugas evaluasi, intervensi permasalahan gizi dan Stunting (DOKA 2023)
							- Jasa transportasi Petugas sosialisasi PMBA (DOKA 2023)
							- Jasa transportasi Petugas Audit, Pembinaan, evaluasi program KIA dan Gizi (DOKA 2023)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.15.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.450.000,00	1.100.000,00	(2.350.000,00)	31,88		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Jasa Kebersihan kegiatan Pemetaan dan analisis situasi program stunting (DOKA 2023)
							- Jasa Kebersihan kegiatan sosialisasi dan Peningkatan kapasitas Masyarakat dalam penanganan stunting terintegrasi di tingkat kecamatan (DOKA 2023)
							- Jasa Kebersihan kegiatan REMBUK STUNTING tingkat kabupaten/kota (DOKA 2023)
							- Jasa Kebersihan kegiatan PENGUKURAN DAN PUBLIKASI STUNTING (DOKA 2023)
							- Jasa Kebersihan kegiatan rapat percepatan penurunan stunting (DOKA 2023)
							- Jasa Kebersihan kegiatan anugerah Award Stunting (DOKA 2023)
							- Jasa Kebersihan kegiatan rapat kegiatan program KIA dan Gizi (DOKA 2023)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.15.51020204	Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.15.510202040040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	0,00		
							- Biaya sewa Kendaraan praktek lapangan (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.15.51020205	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	24.614.000,00	3.600.000,00	(21.014.000,00)	14,63		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.15.510202050001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	24.614.000,00	3.600.000,00	(21.014.000,00)	14,63		
							- Biaya sewa ruang kegiatan Workshop Kader Posyandu Dalam Penyelenggaraan Penimbangan di Posyandu dan Kunjungan Rumah (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Gedung/ Aula Kegiatan Advokasi Pembentukan Pokjanal Posyandu (Dak Non Fisik)
							- Gedung/ Aula Kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pokjanal (Dak Non Fisik)
							- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan kegiatan Peningkatan kapasitas Bidan Desa dalam pemantauan Tumbuh kembang dan Intervensi stunting (DOKA 2023)
							- Belanja sewa ruang rapat/pertemua kegiatan Peningkatan kapasitas Kader Posyandu dalam pemantauan Tumbuh kembang dan Intervensi stunting (DOKA 2023)
							- Belanja sewa ruang rapat/pertemua kegiatan Monitoring Survailens gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting (DOKA 2023)
							- Belanja sewa ruang rapat/pertemua kegiatan sosialisasi konseling pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) pada petugas kesehatan (DOKA 2023)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.15.510204	Belanja Perjalanan Dinas	259.710.000,00	97.440.000,00	(162.270.000,00)	37,52		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.15.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	259.710.000,00	97.440.000,00	(162.270.000,00)	37,52		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.15.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.340.000,00	2.490.000,00	(13.850.000,00)	15,24		
							- Perjalanan Dinas Luar daerah (DOKA 2023)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.15.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	243.370.000,00	94.950.000,00	(148.420.000,00)	39,01		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- jasa pesertar kegiatan Workshop Kader Posyandu Dalam Penyelenggaraan Penimbangan di Posyandu dan Kunjungan Rumah (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- Transportasi Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pokjanal (Dak Non Fisik)
							- Jasa transportasi narasumber kegiatan sosialisasi konseling pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) pada masyarakat (DOKA 2023)
							- Jasa peserta kegiatan Pemetaan dan analisis situasi program stunting (DOKA 2023)
							- Jasa peserta kegiatan sosialisasi dan Peningkatan kapasitas Masyarakat dalam penanganan stunting terintegrasi di tingkat kecamatan (DOKA 2023)
							- Jasa peserta kegiatan REMBUK STUNTING tingkat kabupaten/kota (DOKA 2023)
							- Jasa peserta kegiatan PENGUKURAN DAN PUBLIKASI STUNTING (DOKA 2023)
							- Jasa peserta kegiatan kegiatan anugerah Award Stunting (DOKA 2023)
							- Jasa peserta kegiatan Peningkatan kapasitas Bidan Desa dalam pemantauan Tumbuh kembang dan Intervensi stunting (DOKA 2023)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Jasa peserta kegiatan Peningkatan kapasitas Kader Posyandu dalam pemantauan Tumbuh kembang dan Intervensi stunting (DOKA 2023)
							- Jasa peserta kegiatan Monitoring Survailens gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting (DOKA 2023)
							- jasa peserta kegiatan workshop Pemantauan Tumbuh Kembang Bagi Kader, PAUD/TK/RA (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- Jasa peserta kegiatan sosialisasi konseling pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) pada petugas kesehatan (DOKA 2023)
							- Jasa transportasi peserta kegiatan Pemetaan dan analisis situasi program stunting (DOKA 2023)
							- Jasa transportasi kegiatan sosialisasi dan Peningkatan kapasitas Masyarakat dalam penanganan stunting terintegrasi di tingkat kecamatan (DOKA 2023)
							- Jasa transportasi kegiatan REMBUK STUNTING tingkat kabupaten/kota (DOKA 2023)
							- Jasa transportasi peserta kegiatan PENGUKURAN DAN PUBLIKASI STUNTING (DOKA 2023)
							- Jasa transportasi peserta kegiatan kegiatan anugerah Award Stuntingk (DOKA 2023)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Jasa transportasi peserta kegiatan Peningkatan kapasitas Bidan Desa dalam pemantauan Tumbuh kembang dan Intervensi stunting (DOKA 2023)
							- Jasa transportasi peserta kegiatan Peningkatan kapasitas Kader Posyandu dalam pemantauan Tumbuh kembang dan Intervensi stunting (DOKA 2023)
							- Jasa transportasi peserta kegiatan Monitoring Survailens gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting (DOKA 2023)
							- Jasa transportasi peserta kegiatan sosialisasi konseling pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) pada petugas kesehatan (DOKA 2023)
							- jasa transportasi Peserta kegiatan Workshop Kader Posyandu Dalam Penyelenggaraan Penimbangan di Posyandu dan Kunjungan Rumah (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- Jasa transportasi narasumber kegiatan Pemetaan dan analisis situasi program stunting (DOKA 2023)
							- Jasa transportasi narasumber kegiatan sosialisasi dan Peningkatan kapasitas Masyarakat dalam penanganan stunting terintegrasi di tingkat kecamatan (DOKA 2023)
							- Jasa transportasi narasumber kegiatan REMBUK STUNTING tingkat kabupaten/kota (DOKA 2023)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Jasa transportasi narasumber kegiatan PENGUKURAN DAN PUBLIKASI STUNTING (DOKA 2023)
							- Jasa transportasi narasumber narasumber kegiatan Peningkatan kapasitas Bidan Desa dalam pemantauan Tumbuh kembang dan Intervensi stunting (DOKA 2023)
							- Jasa transportasi narasumber kegiatan Peningkatan kapasitas Kader Posyandu dalam pemantauan Tumbuh kembang dan Intervensi stunting (DOKA 2023)
							- Jasa transportasi narasumber kegiatan Monitoring Survailens gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting (DOKA 2023)
							- Jasa transportasi narasumber kegiatan PENGUKURAN DAN PUBLIKASI STUNTING (DOKA 2023)
							- Jasa transportasi narasumber kegiatan anugerah Award Stunting (DOKA 2023)
							- jasa transportasi peserta kegiatan workshop Pemantauan Tumbuh Kembang Bagi Kader, PAUD/TK/RA (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- jasa transportasi Narasumber kegiatan Workshop Kader Posyandu Dalam Penyelenggaraan Penimbangan di Posyandu dan Kunjungan Rumah (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- jasa transportasi Narasumber kegiatan Pelatihan Pemantauan Tumbuh Kembang Bagi Kader, PAUD/TK/RA (Dak Non Fisik KIA dan Gizi Kesmas 2023)
							- Jasa Peserta (Uang Harian) Peserta Kegiatan Advokasi Pembentukan Pokjanal Posyandu (Dak Non Fisik)
							- Transportasi Peserta Kegiatan Advokasi Pembentukan Pokjanal Posyandu (Dak Non Fisik)
							- Jasa Peserta (Uang Harian) Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pokjanal (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.15.510205	Belanja Uang Dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/pihak Lain/masyarakat	20.519.719,00	0,00	(20.519.719,00)	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.15.51020501	Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/pihak Lain/masyarakat	20.519.719,00	0,00	(20.519.719,00)	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.15.510205010001	Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan	20.519.719,00	0,00	(20.519.719,00)	0,00		
							- Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Kegiatan stunting (Doka 2023)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.15.52	**BELANJA MODAL**	**2.040.215.421,00**	**1.668.400.000,00**	**(371.815.421,00)**	**81,78**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.15.5202	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	2.040.215.421,00	1.668.400.000,00	(371.815.421,00)	81,78		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.15.520207	Belanja Modal Alat Kedokteran Dan Kesehatan	1.989.805.392,00	1.668.400.000,00	(321.405.392,00)	83,85		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.15.52020701	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.989.805.392,00	1.668.400.000,00	(321.405.392,00)	83,85		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.15.520207010001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.989.805.392,00	1.668.400.000,00	(321.405.392,00)	83,85		
							- Alat Antropometri Puskesmas Bandar Baru (DAK Fisik)
							- Alat Antropometri Puskesmas Blang Kuta (DAK Fisik)
							- Alat Antropometri Puskesmas jangka Buya (DAK Fisik)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Alat Antropometri Puskesmas Ulim (DAK Fisik)
							- Alat Antropometri Puskesmas SP 4 Nyong (DAK Fisik)
							- Alat Antropometri Puskesmas Cubo (DAK Fisik)
							- Alat Antropometri Puskesmas Panteraja (DAK Fisik)
							- Alat Antropometri Puskesmas Trienggadeng (DAK Fisik)
							- Alat Antropometri Puskesmas Meureudu (DAK Fisik)
							- Alat Antropometri Puskesmas Meurah Dua (DAK Fisik)
							- Alat Antropometri Puskesmas Bandar Dua (DAK Fisik)
							- Alat Antropometri Puskesmas Kuta Krueng (DAK Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.15.520210	Belanja Modal Komputer	50.410.029,00	0,00	(50.410.029,00)	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.15.52021001	Belanja Modal Komputer Unit	50.410.029,00	0,00	(50.410.029,00)	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.15.520210010003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	50.410.029,00	0,00	(50.410.029,00)	0,00		
							- Belanja Laptop (DOKA 2023)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.16	**PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA**	**30.000.000,00**	**16.470.000,00**	**(13.530.000,00)**	**54,90**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.16.51	**BELANJA OPERASI**	**30.000.000,00**	**16.470.000,00**	**(13.530.000,00)**	**54,90**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.16.5102	Belanja Barang Dan Jasa	30.000.000,00	16.470.000,00	(13.530.000,00)	54,90		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.16.510201	Belanja Barang	5.970.000,00	2.910.000,00	(3.060.000,00)	48,74		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.16.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.970.000,00	2.910.000,00	(3.060.000,00)	48,74		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.16.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	2.962.000,00	300.000,00	(2.662.000,00)	10,13		
							- Belanja Cetak Kegiatan Program Kesjaor (Dak Non Fisik)
							- Biaya penggandaan pertemuan Kegiatan Program Kesjaor (Dak Non Fisik)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.02.2.02.16.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.008.000,00	2.610.000,00	(398.000,00)	86,77		
							- Makan dan minum Kegiatan Program Kesjaor (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.16.510202	Belanja Jasa	14.550.000,00	4.950.000,00	(9.600.000,00)	34,02		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.16.51020201	Belanja Jasa Kantor	12.200.000,00	3.600.000,00	(8.600.000,00)	29,51		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.16.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	12.200.000,00	3.600.000,00	(8.600.000,00)	29,51		
							- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Program Kesjaor (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.16.51020205	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	2.350.000,00	1.350.000,00	(1.000.000,00)	57,45		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.16.510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	50,00		
							- Sewa Gedung Pertemuan Kegiatan Program Kesjaor (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.16.510202050041	Belanja Sewa Mess/wisma/bungalow/tempat Peristirahatan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00		
							- Penginapan Narasumber Provinsi Kegiatan Program Kesjaor (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.16.510204	Belanja Perjalanan Dinas	9.480.000,00	8.610.000,00	(870.000,00)	90,82		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.16.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.480.000,00	8.610.000,00	(870.000,00)	90,82		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.16.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.480.000,00	8.610.000,00	(870.000,00)	90,82		
							- Uang Transportasi Peserta Kegiatan Program Kesjaor (Dak Non Fisik)
							- Transportasi Narasumber Provinsi Kegiatan Program Kesjaor (Dak Non Fisik)
							- Uang Jasa Peserta Kegiatan Program Kesjaor (Dak Non Fisik)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.02.2.02.17	**PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN**	**109.950.000,00**	**86.007.800,00**	**(23.942.200,00)**	**78,22**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.17.51	**BELANJA OPERASI**	**109.950.000,00**	**86.007.800,00**	**(23.942.200,00)**	**78,22**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.17.5102	Belanja Barang Dan Jasa	109.950.000,00	86.007.800,00	(23.942.200,00)	78,22		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.17.510202	Belanja Jasa	103.950.000,00	80.400.000,00	(23.550.000,00)	77,34		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.17.51020201	Belanja Jasa Kantor	103.950.000,00	80.400.000,00	(23.550.000,00)	77,34		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.17.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	103.950.000,00	80.400.000,00	(23.550.000,00)	77,34		
							- Transpor Petugas Verifikasi Desa ODF (pajak rokok)
							- Transpor Petugas Pengawas dan Pembinaan Fasilitas Tempat Umum (pajak rokok)
							- Transpor Petugas dalam Rangka Pemeriksaan Uji Kualitas Makanan Jajanan dan Makanan Siap Saji (pajak rokok)
							- Transpor Petugas Kesehatan dalam Rangka Pembinaan Puskesmas dan Monev (pajak rokok)
							- Uang Transportasi pendampingan teknis Penyelenggaraan penyehatan Lingkungan di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum (2 orang x 56 sarana x 1 kegiatan) (Dak Non Fisik)
							- Uang Transportasi pendampingan teknis Penyelenggaraan penyehatan Lingkungan di SaranaTempat Pengelolaan Pangan (2 orang x 62 sarana x 1 kegiatan) (Dak Non Fisik)
							- Uang Transportasi pendampingan pembinaan teknis Penyelenggaraan peneyahatan Lingkungan di sarana Air Minum (3 orang x 67 sarana x 1 kegiatan)(Dak Non Fisik)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							UangTransportasi pendampingan pembinaan teknis Penyelenggaraan penyehatan Lingkungan di sarana Fasyankes (2 orang x 12 Pusk x 3 kegiatan) (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.17.510204	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	5.607.800,00	(392.200,00)	93,46		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.17.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000,00	5.607.800,00	(392.200,00)	93,46		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.17.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.000.000,00	5.607.800,00	(392.200,00)	93,46		
							- Perjalanan Dinas Luar Daerah (pajak rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.18	**PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN**	**76.250.000,00**	**76.100.000,00**	**(150.000,00)**	**99,80**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.18.51	**BELANJA OPERASI**	**76.250.000,00**	**76.100.000,00**	**(150.000,00)**	**99,80**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.18.5102	Belanja Barang Dan Jasa	76.250.000,00	76.100.000,00	(150.000,00)	99,80		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.18.510201	Belanja Barang	55.000.000,00	54.900.000,00	(100.000,00)	99,82		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.18.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	55.000.000,00	54.900.000,00	(100.000,00)	99,82		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.18.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- ATK Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program PIS - PK dengan Analisis Data dan Capaian Indikator PIS - PK Ke Puskesmas (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.18.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Catak HKN (Pajak Rokok)
							- Belanja Dokumentasi Dan Publikasi Kegiatan HKN (Pajak Rokok)
							- Belanja Cetak Stiker Mobil (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.18.510201010034	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-perlengkapan Pendukung Olahraga	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Alat Olaharaga Kegiatan HKN (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.18.510201010035	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-suvenir/cendera Mata	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Tropy/Cendera Mata HKN (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.18.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan HKN (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.18.510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (pdl)	23.000.000,00	22.900.000,00	(100.000,00)	99,57		
							- Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) HKN (pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.18.510202	Belanja Jasa	16.250.000,00	16.200.000,00	(50.000,00)	99,69		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.18.51020201	Belanja Jasa Kantor	9.050.000,00	9.000.000,00	(50.000,00)	99,45		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.18.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	4.000.000,00	3.950.000,00	(50.000,00)	98,75		
							- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan HKN (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.18.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Transportasi Petugas Kesehatan Monitoring dan Evaluasi Program PIS - PK dengan Analisis Data dan Capaian Indikator PIS - PK Ke Puskesmas (11 PKM x 6 OH x 2 Keg) (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.18.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa petugas kebersihan Kegiatan HKN (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.18.510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja jasa petugas keamanan Kegiatan HKN (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.18.510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/pertandingan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.18.51020204	Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.18.510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
							- sewa sound sistem (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.18.510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00		
							-Sewa Peralatan Umum HKN (Pajak Rokok)
							- sewa peralatan dekorasi (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.18.510205	Belanja Uang Dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/pihak Lain/masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.18.51020501	Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/pihak Lain/masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.18.510205010001	Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
							- Hadiah HKN (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.19	**PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, AKUPUNTUR, ASUHAN MANDIRI, DAN TRADISIONAL LAINNYA**	**10.590.000,00**	**7.950.000,00**	**(2.640.000,00)**	**75,07**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.19.51	**BELANJA OPERASI**	**10.590.000,00**	**7.950.000,00**	**(2.640.000,00)**	**75,07**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.19.5102	Belanja Barang Dan Jasa	10.590.000,00	7.950.000,00	(2.640.000,00)	75,07		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.19.510201	Belanja Barang	840.000,00	0,00	(840.000,00)	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.19.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	840.000,00	0,00	(840.000,00)	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.19.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Belanja Cetak (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.19.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	840.000,00	0,00	(840.000,00)	0,00		
							- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.19.510202	Belanja Jasa	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.02.2.02.19.51020201	Belanja Jasa Kantor	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.19.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Belanja jasa honorarium narasumber (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.19.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Transportasi Kegiatan Kestrad 12 Pkm (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.19.510204	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.19.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.19.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0,00		
							- Jasa Peserta Pertemuan Koordinasi Yankestrad (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.20	**PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN**	**194.167.215,00**	**65.650.000,00**	**(128.517.215,00)**	**33,81**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.20.51	**BELANJA OPERASI**	**194.167.215,00**	**65.650.000,00**	**(128.517.215,00)**	**33,81**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.20.5102	Belanja Barang Dan Jasa	194.167.215,00	65.650.000,00	(128.517.215,00)	33,81		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.20.510201	Belanja Barang	27.027.215,00	0,00	(27.027.215,00)	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.20.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	27.027.215,00	0,00	(27.027.215,00)	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.20.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	3.150.000,00	0,00	(3.150.000,00)	0,00		
							- Belanja ATK Kegiatan Pelatihan Petugas Surveilans PD3I (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.20.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	1.307.215,00	0,00	(1.307.215,00)	0,00		
							- Penggandaan Kegiatan Pelatihan Petugas Surveilans PD3I (Dak Non Fisik)
							- Belanja Cetak Spanduk Pelatihan Petugas Surveilans PD3I (Dak Non Fisik)
							- Belanja cetak modul 30 peserta (Dak Non Fisik)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.02.2.02.20.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00		
							- Bahan Praktik Kegiatan (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.20.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	21.070.000,00	0,00	(21.070.000,00)	0,00		
							- Belanja Makan dan Minum Peserta Pelatihan Petugas Surveilans PD3I (Dak Non Fisik)
							- Belanja Makan dan Minum Peserta Pelatihan Petugas Surveilans PD3I (Dak Non Fisik)
							- Belanja Makan dan Minum Narasumber Luar Daerah Pelatihan Petugas Surveilans PD3I (Dak Non Fisik)
							- Belanja Makan dan Minum MOT Pelatihan Petugas Surveilans PD3I (Dak Non Fisik)
							- Belanja Makan dan Minum Panitia Pelatihan Petugas Surveilans PD3I (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.20.510202	Belanja Jasa	130.300.000,00	65.650.000,00	(64.650.000,00)	50,38		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.20.51020201	Belanja Jasa Kantor	119.950.000,00	65.650.000,00	(54.300.000,00)	54,73		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.20.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	43.800.000,00	0,00	(43.800.000,00)	0,00		
							- Honorarium Narasumber luar daerah Pelatihan Petugas Surveilans PD3I (Dak Non Fisik)
							- Honorarium MOT Pelatihan Pelatihan Petugas Surveilans PD3I (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.20.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	74.150.000,00	64.050.000,00	(10.100.000,00)	86,38		
							- Jasa Petugas pengambilan Sampel/Spesimen (pajak rokok)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Transpor petugas upaya penemuan kasus/Sweeping Kasus PD3I (AFP/Campak/Difteri Dll) Kelokasi (pajak rokok)
							- Biaya Transportasi Petugas Surveilans Kab pada Kegiatan Verifikasi Alert SKDR Kelokasi Kejadian (Dak Non Fisik)
							- Biaya Transportasi Petugas Surveilans Kab pada Kegiatan Verifikasi Alert SKDR Kelokasi Kejadian (Dak Non Fisik) (Dak Non Fisik)
							- Transpor Petugas Surv Kab Penyelidikan Epidemiologi /Pelacakan Kontak Kasus Penyakit Infeksi Emerging dan Potensial KLB Lainnya (Dak Non Fisik)
							- Transpor Petugas Kab Pada Kegiatan Verifikasi Kasus Rumor Penyakit Menular Akut Kelokasi (Dak Non Fisik)
							- Biaya Transpor Petugas Surveilans Dinkes Ke RS dan Fasyankes Swasta pada Keg Penemuan Kasus PD3I (Dak Non Fisik)
							- Biaya Transpor Petugas Surveilans Dinkes Ke RS dan Fasyankes Swasta pada Keg Penemuan Kasus PD3I (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.20.510202010064	Belanja Paket/pengiriman	2.000.000,00	1.600.000,00	(400.000,00)	80,00		
							- Biaya Pengiriman Sampel penyakit potensial KLB/Wabah ke Dinkes Propin (pajak rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.20.51020204	Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin	750.000,00	0,00	(750.000,00)	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.20.510202040040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	750.000,00	0,00	(750.000,00)	0,00		
							- Sewa kendaraan Praktik (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.20.51020205	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	0,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.02.2.02.20.510202050041	Belanja Sewa Mess/wisma/bungalow/tempat Peristirahatan	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	0,00		
							- Belanja Penginapan Narasumber luar daerah Pelatihan Petugas Surveilans PD3I (Dak Non Fisik)
							- Sewa Penginapan MOT Pelatihan Petugas Surveilans PD3I (1 Org x 6 Malam) (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.20.510204	Belanja Perjalanan Dinas	36.840.000,00	0,00	(36.840.000,00)	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.20.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.840.000,00	0,00	(36.840.000,00)	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.20.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	36.840.000,00	0,00	(36.840.000,00)	0,00		
							- Transpor Peserta Pelatihan Petugas Surveilans PD3I (Dak Non Fisik)
							- Uang Harian Peserta Pelatihan Petugas Surveilans PD3I (Dak Non Fisik)
							- Transpor Pengajar Pelatihan Petugas Surveilans PD3I (3 Org PP) (Dak Non Fisik)
							- Transpor MOT Pelatihan Petugas Surveilans PD3I (PP) (Dak Non Fisik)
							- Transpor Panitia Pelatihan Petugas Surveilans PD3I (Dak Non Fisik)
							- Uang Harian Panitia Pelatihan Petugas Surveilans PD3I (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.22	**PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA**	**75.983.000,00**	**70.710.477,00**	**(5.272.523,00)**	**93,06**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.22.51	**BELANJA OPERASI**	**69.983.000,00**	**64.758.000,00**	**(5.225.000,00)**	**92,53**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.22.5102	Belanja Barang Dan Jasa	69.983.000,00	64.758.000,00	(5.225.000,00)	92,53		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.22.510201	Belanja Barang	16.333.000,00	16.308.000,00	(25.000,00)	99,85		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.22.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	16.333.000,00	16.308.000,00	(25.000,00)	99,85		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.02.2.02.22.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	4.633.000,00	4.608.000,00	(25.000,00)	99,46		
							- Belanja Cetak Spanduk Worshop Kapasitas Kader Kesehatan Jiwa (Dak Non Fisik)
							- Biaya penggandaan Worshop Kapasitas Kader Kesehatan Jiwa (Dak Non Fisik)
							- Biaya Pengandaan Modul Orientasi/Buku Kader Kesehatan Jiwa (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.22.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	100,00		
							- Makan dan minum Worshop Kapasitas Kader Kesehatan Jiwa (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.22.510202	Belanja Jasa	17.050.000,00	13.450.000,00	(3.600.000,00)	78,89		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.22.51020201	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	10.800.000,00	(3.600.000,00)	75,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.22.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	14.400.000,00	10.800.000,00	(3.600.000,00)	75,00		
							- Honor Narasumber Provinsi Worshop Kapasitas Kader Kesehatan Jiwa (Dak Non Fisik)
							- Honor Narasumber Kabupaten Worshop Kapasitas Kader Kesehatan Jiwa (Dak Non Fisik)
							- Honorarium Panitia Worshop Kapasitas Kader Kesehatan Jiwa (Dak Non Fisik)
							- Honorarium Moderator Worshop Kapasitas Kader Kesehatan Jiwa (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.22.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Honorarium Penanggung Jawab Program Kesehatan Jiwa dan Napza (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.22.51020205	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.22.510202050001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Sewa Gedung Pertemuan Worshop Kapasitas Kader Kesehatan Jiwa (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.22.510202050041	Belanja Sewa Mess/wisma/bungalow/tempat Peristirahatan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00		
							- Penginapan Narasumber Provinsi Worshop Kapasitas Kader Kesehatan Jiwa (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.22.510204	Belanja Perjalanan Dinas	36.600.000,00	35.000.000,00	(1.600.000,00)	95,63		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.22.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.600.000,00	35.000.000,00	(1.600.000,00)	95,63		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.22.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	36.600.000,00	35.000.000,00	(1.600.000,00)	95,63		
							- Uang Transportasi Peserta Worshop Kapasitas Kader Kesehatan Jiwa (Dak Non Fisik)
							- Transportasi Narasumber Provinsi Worshop Kapasitas Kader Kesehatan Jiwa (Dak Non Fisik)
							- Uang Jasa Peserta Worshop Kapasitas Kader Kesehatan Jiwa (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.22.52	**BELANJA MODAL**	**6.000.000,00**	**5.952.477,00**	**(47.523,00)**	**99,21**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.22.5202	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	6.000.000,00	5.952.477,00	(47.523,00)	99,21		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.22.520210	Belanja Modal Komputer	6.000.000,00	5.952.477,00	(47.523,00)	99,21		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.22.52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.000.000,00	5.952.477,00	(47.523,00)	99,21		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.22.520210020005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6.000.000,00	5.952.477,00	(47.523,00)	99,21		
							- Belanja Pengadaan Laptop Program Kesehatan Jiwa dan Napza (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.23	**PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN KHUSUS**	**18.200.000,00**	**18.020.000,00**	**(180.000,00)**	**99,01**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.23.51	**BELANJA OPERASI**	**18.200.000,00**	**18.020.000,00**	**(180.000,00)**	**99,01**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.23.5102	Belanja Barang Dan Jasa	18.200.000,00	18.020.000,00	(180.000,00)	99,01		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.02.2.02.23.510201	Belanja Barang	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.23.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.23.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Makan Kegiatan Kesehatan Haji (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.23.510202	Belanja Jasa	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.23.51020201	Belanja Jasa Kantor	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.23.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00		
							- Honorarium Penanggung Jawab Program Kesehatan Haji (Pajak Rokokj)
							- Honorarium Petugas Entry data Jemaah Calon Jamaah Haji Ke siskohatkes (Pajak Rokok)
							- Jasa Transportasi Petugas Vaksinasi Calon Jemaah Haji (pajak rokok)
							- Jasa Transportasi Petugas Pembinaan Kesehatan Calon Jemaah Haji (pajak rokok)
							- Jasa Transportasi Petugas Tes Kebugaran Calon Jemaah Haji (pajak rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.23.510204	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	4.320.000,00	(180.000,00)	96,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.23.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.500.000,00	4.320.000,00	(180.000,00)	96,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.23.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.500.000,00	4.320.000,00	(180.000,00)	96,00		
							- Belanja Perjalanan Luar Daerah Program Kesehatan Haji (pajak rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.24	**PENGELOLAAN UPAYA PENGURANGAN RISIKO KRISIS KESEHATAN DAN PASCA KRISIS KESEHATAN**	**150.000.000,00**	**149.820.040,00**	**(179.960,00)**	**99,88**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.24.51	**BELANJA OPERASI**	**150.000.000,00**	**149.820.040,00**	**(179.960,00)**	**99,88**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.24.5102	Belanja Barang Dan Jasa	50.000.000,00	49.820.040,00	(179.960,00)	99,64		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.02.2.02.24.510201	Belanja Barang	17.500.000,00	17.469.600,00	(30.400,00)	99,83		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.24.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	17.500.000,00	17.469.600,00	(30.400,00)	99,83		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.24.510201010004	Belanja Bahan-bahan Bakar Dan Pelumas	7.500.000,00	7.491.600,00	(8.400,00)	99,89		
							- Belanja BBM Ambulance PSC (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.24.510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (pdl)	10.000.000,00	9.978.000,00	(22.000,00)	99,78		
							- Belanja Pakaian Lapangan PSC (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.24.510202	Belanja Jasa	12.900.000,00	12.850.000,00	(50.000,00)	99,61		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.24.51020201	Belanja Jasa Kantor	12.900.000,00	12.850.000,00	(50.000,00)	99,61		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.24.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.900.000,00	12.850.000,00	(50.000,00)	99,61		
							- Jasa Petugas PSC (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.24.510204	Belanja Perjalanan Dinas	19.600.000,00	19.500.440,00	(99.560,00)	99,49		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.24.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.600.000,00	19.500.440,00	(99.560,00)	99,49		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.24.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.600.000,00	19.500.440,00	(99.560,00)	99,49		
							- Sppd Luar Daerah (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.24.5105	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.24.510505	Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.24.51050501	Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.24.510505010001	Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
							- Hibah Kepada PMI
1.02.1.02.01.00.02.2.02.25	**PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR**	**1.162.193.000,00**	**712.243.966,00**	**(449.949.034,00)**	**61,28**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.25.51	**BELANJA OPERASI**	**1.159.043.000,00**	**709.122.792,00**	**(449.920.208,00)**	**61,18**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.25.5102	Belanja Barang Dan Jasa	1.159.043.000,00	709.122.792,00	(449.920.208,00)	61,18		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.02.2.02.25.510201	Belanja Barang	722.268.000,00	567.907.792,00	(154.360.208,00)	78,63		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.25.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	722.268.000,00	567.907.792,00	(154.360.208,00)	78,63		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.25.510201010004	Belanja Bahan-bahan Bakar Dan Pelumas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
							- BBM Solar dan pertalite (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.25.510201010015	Belanja Suku Cadang-suku Cadang Alat Kedokteran	638.293.000,00	561.166.592,00	(77.126.408,00)	87,92		
							- Pengadaan BMHP Skrining PTM (Dak Non Fisik)
							- Belanja Strip Gula Darah (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.25.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	0,00		
							- Belanaja ATK Pelatihan Program PTM (DAK NON Fisik)
							- Atk peserta kegiatan pelatihan Entemiologi Malaria untuk Petugas Puskesmas (30oh x 3hr) (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.25.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	10.100.000,00	4.274.200,00	(5.825.800,00)	42,32		
							- Belanja Cetak KMS (Pajak Rokok)
							- Belanja Cetak Form Register Ibu Hamil 3E (Pajak Rokok)
							- Belanja Cetak Form Laporan Rabies (Pajak Rokok)
							- Cetak Buku Register Kusta (Pajak Rokok)
							- Belanja Cetak Pelatihan Program PTM (DAK NON Fisik)
							- Cetak Spanduk pelatihan Entemiologi Malaria untuk petugas Puskesmas (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.25.510201010031	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Listrik	175.000,00	175.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Baterai Kering (Pajak Rokok)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.02.2.02.25.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	0,00		
							- Bahan Praktek Lapangan Entemiologi Malaria untuk Petugas Puskesmas (30oh x 3hr) (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.25.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	64.700.000,00	792.000,00	(63.908.000,00)	1,22		
							- Makan dan Minum Kegiatan Rapat Evaluasi SIHEPI Hepatitis (Pajak Rokok)
							- Belanja Makan dan Minun Pelatihan Program PTM (DAK NON Fisik)
							- Belanja Makan Peserta Pelataihan Entemiologi Malaria untuk Petugas Puskesmas (30oh x 3hr) (Dak Non Fisik)
							- Belanja Minum (Snack) Peserta Pelataihan Entemiologi Malaria untuk Petugas Puskesmas (30x 3oh) (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.25.510202	Belanja Jasa	268.000.000,00	137.600.000,00	(130.400.000,00)	51,34		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.25.51020201	Belanja Jasa Kantor	220.900.000,00	137.600.000,00	(83.300.000,00)	62,29		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.25.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	82.300.000,00	0,00	(82.300.000,00)	0,00		
							- Belanja Tenaga Ahli//Narasumber/ Intruktur Program PTM (DAK NON Fisik)
							- Jasa Narasumber Provins kegiatan Pelatihan Entemiologi Malaria untuk petugas puskesmas (16 jam) (Dak Non Fisik)
							- Jasa Narasumber Kab Kegiataan Pelatihan Entemiologi Malaria untuk petugas puskesmas (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.25.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	138.100.000,00	137.100.000,00	(1.000.000,00)	99,28		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Honorarium Penanggung Jawab Program Penyakit Tidak Menular (Pajak Rokok)
							- Belanja Transportasi Petugas Pendampingan pembinaan teknis pelaksanaan penemuan kasus pencegahan dan pengendalian penyakit Diare (DAK non Fisik)
							- Belanja Transportasi Petugas Pendampingan pembinaan teknis pelaksanaan penemuan kasus pencegahan dan pengendalian penyakit ISPA dan Pneumonia (DAK non Fisik)
							- Belanja Transportasi Petugas Pendampingan pembinaan teknis pelaksanaan penemuan kasus pencegahan dan pengendalian penyakit Berbasis Zoonosis (DAK non Fisik)
							- Belanja Transportasi Petugas Pendampingan pembinaan teknis pelaksanaan penemuan kasus pencegahan dan pengendalian penyakit Hepatitis B ke Puskesmas (DAK non Fisik)
							- Belanja Transportasi Petugas Pendampingan pembinaan teknis pelaksanaan penemuan kasus pencegahan dan pengendalian penyakit Hepatitis B ke Posyandu (DAK non Fisik)
							- Belanja Transportasi Kunjungan Petugas Surveilans ke Rumah Sakit dlm rangka Penemuan Kasus Hepatitis B pada Bayi dan Anak-anak (DAK non Fisik)
							- Transportasi Petugas Pendampingan Pemantauan Kejadian Ikutan Pasca POPM (Dak Non Fisik)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Transportasi Petugas Pendampingan Pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Masal Filariasis/Cacingan/Frambusia (Dak Non Fisik)
							- Transportasi Petugas Pendampingan Teknis Asesmen eliminasi atau eradikasi Penyakit Tropis Filariasis (Dak Non Fisik)
							- Transportasi Petugas Pendampingan Pembinaan Teknis Pelaksanaan Penemuan Kasus Pencegahan Pengendalian Penyakit Tropis Filariasis/Kecacingan (Dak Non Fisik)
							- Belanja Transportasi Bimbingan Teknis dan Evaluasi Program Filariasis dan Kecacingan ke Puskesmas (Pajak Rokok)
							- Tranportasi Petugas Program Kusta Ke Puskesmas (Dak Non Fisik)
							- Biaya Transportasi Petugas Pelacakan Kasus Program DBD (Dak Non Fisik)
							- Biaya Transportasi Petugas Program Malaria (Dak Non Fisik)
							- Transportasi Pembinaan Pendampingan Teknis Program PTM (Dak Non Fisik)
							- Jasa Transportasi Monev Program PTM Kepuskesmas (Pajak Rokok)
							- Belanja Transportasi Petugas Evaluasi Pendampingan pembinaan teknis pelaksanaan penemuan kasus pencegahan dan pengendalian penyakit Hepatitis B ke Puskesmas Tahap 2 (Pajak Rokok)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Transportasi Petugas Evaluasi Pendampingan pembinaan teknis pelaksanaan penemuan kasus pencegahan dan pengendalian penyakit Pneumonia ke Puskesmas Tahap 2 (Pajak Rokok)
							- Belanja Transportasi Petugas Evaluasi Pendampingan pembinaan teknis pelaksanaan penemuan kasus pencegahan dan pengendalian penyakit Diare ke Puskesmas Tahap 2 (Pajak Rokok)
							- Belanja Transportasi Petugas Pendampingan pembinaan teknis pelaksanaan penemuan kasus pencegahan dan pengendalian penyakit Hepatitis B ke Posyandu (DAK non Fisik)
							- Belanja Honorarium Penanggung Jawab Program Diare (Pajak Rokok)
							- Belanja Transportasi Petugas dlm rangka Monev Program ke Rabies Center (Pajak Rokok)
							- Belanja Honorarium Penanggung Jawab Program Hepatitis (Pajak Rokok)
							- Belanja Honorarium Penanggung Jawab Program ISPA (Pajak Rokok)
							- Belanja Transporatsi Petugas Fogging (Pajak Rokok)
							- Belanja Transpoeratsi Pendampinggawas Fogging (Pajak Rokok)
							- Belanja Transportasi Program Malaria (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.25.510202010064	Belanja Paket/pengiriman	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Paket Pengiriman Logistik dan Vaksin (Pajak Rokok)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.02.2.02.25.51020204	Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.25.510202040040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	0,00		
							- Sewa Kenderaan (Mobil) Kelapangan Kegiatan Pelatihan Entemiologi Malaria untuk Petugas Puskesmas (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.25.51020205	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	43.500.000,00	0,00	(43.500.000,00)	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.25.510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	25.200.000,00	0,00	(25.200.000,00)	0,00		
							- Belanja Sewa Gedung Pertemuan Program PTM (DAK NON Fisik)
							- Sewa Aula Kegiatan Pelatihan Entemiologi Malaria untuk Petugas Puskesmas (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.25.510202050041	Belanja Sewa Mess/wisma/bungalow/tempat Peristirahatan	18.300.000,00	0,00	(18.300.000,00)	0,00		
							- Biaya Sewa penginapan Narasumber Program PTM (DAK NON Fisik)
							- Biaya Penginapan Nara SumbarKegiatan Pelatihan Entemiologi Malaria untuk petugas PKM (5oh*hr) (Dak Non Fisik)
							- Sewa Penginapan Narasumber Provinsi Pada Kegiatan Entemiologi Malaria untuk Petugas Puskesmas (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.25.510203	Belanja Pemeliharaan	675.000,00	675.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.25.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	675.000,00	675.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.25.510203020123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-alat Rumah Tangga-alat Rumah Tangga Lainnya (home Use)	675.000,00	675.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Servis Mesin 3 M (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.25.510204	Belanja Perjalanan Dinas	168.100.000,00	2.940.000,00	(165.160.000,00)	1,75		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.25.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	168.100.000,00	2.940.000,00	(165.160.000,00)	1,75		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.02.2.02.25.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.000.000,00	2.940.000,00	(60.000,00)	98,00		
							- SPPD Ke Dinkes Aceh dalam Rangka Koordinasi Program Kusta (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.25.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	165.100.000,00	0,00	(165.100.000,00)	0,00		
							- Belanja Paket Meeting Dinas Dalam Daerah Program PTM (DAK NON Fisik)
							- Transportasi Peserta Kegiatan Pelatihan Entemiologi Malaria untuk petugas PKM (30ohx3hr) (Dak Non Fisik)
							- Jasa Honor Peserta Kegiatan Pelatihan Entemiologi Malaria untuk petugas PKM (30ohx3hr) (Dak Non Fisik)
							- Transportasi Mot Bapelkes panitia Kegiatan Pelatihan Entemiologi Malaria untuk petugas PKM (6oh*hr) (Dak Non Fisik)
							- Transportasi Narasumber Provinsi Kegiatan pelatihan Entemiologi Malaria untuk petugas PKM (2*1 hr) (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.25.52	**BELANJA MODAL**	**3.150.000,00**	**3.121.174,00**	**(28.826,00)**	**99,08**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.25.5202	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	3.150.000,00	3.121.174,00	(28.826,00)	99,08		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.25.520210	Belanja Modal Komputer	3.150.000,00	3.121.174,00	(28.826,00)	99,08		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.25.52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.150.000,00	3.121.174,00	(28.826,00)	99,08		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.25.520210020005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.150.000,00	3.121.174,00	(28.826,00)	99,08		
							- Belanja Pengadaan Hardisk Program Penyakit Tidak Menular (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26	**PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT**	**14.177.973.744,00**	**12.480.371.050,00**	**(1.697.602.694,00)**	**88,03**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.51	**BELANJA OPERASI**	**13.655.758.257,00**	**11.998.210.893,00**	**(1.657.547.364,00)**	**87,86**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.5102	Belanja Barang Dan Jasa	13.655.758.257,00	11.998.210.893,00	(1.657.547.364,00)	87,86		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510201	Belanja Barang	1.707.662.751,00	1.563.588.025,00	(144.074.726,00)	91,56		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.707.662.751,00	1.563.588.025,00	(144.074.726,00)	91,56		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510201010004	Belanja Bahan-bahan Bakar Dan Pelumas	167.400.000,00	142.498.166,00	(24.901.834,00)	85,12		
							- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (JKN Bandar Baru)
							- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas (JKN Jangka Buya)
							- Belanja oil (JKN Jangka Buya)
							- Belanja bahan bakar minyak/gas (JKN Kuta Krueng)
							- Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas (JKN Meurah Dua)
							- Belanja Oli Ginset (JKN Meurah Dua)
							- Belanja Air Radiator (JKN Meurah Dua)
							- Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas (JKN Meureudu)
							- Belanja Oli (JKN Meureudu)
							- Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas (JKN Panteraja)
							- Belanja Oil (JKN Panteraja)
							- Belanja Oli (JKN Bandar Baru)
							- Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas (JKN SP 4 Nyong)
							- Belanja Oli (JKN SP 4 Nyong)
							- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (JKN Trienggadeng)
							- Belanja Oli (JKN Trienggadeng)
							- Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas (JKN ULIM)
							- Belanja Bahan Bahan Minyak/Gas (JKN Bandar Dua)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Pergantian Oli (JKN Bandar Dua)
							- Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas (JKN Blang Kuta)
							- Belanja Oil Ginset (JKN Blang Kuta)
							- Belanja Air Radiator (JKN Blang Kuta)
							- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas (JKN Cubo)
							- Belanja Oli (JKN Cubo)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510201010009	Belanja Bahan-isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran (JKN Bandar Dua)
							- Pengisian tabung pemadam kebakaran (JKN Blang Kuta)
							- Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran (JKN Trienggadeng)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510201010015	Belanja Suku Cadang-suku Cadang Alat Kedokteran	341.045.238,00	305.452.072,00	(35.593.166,00)	89,56		
							- Belanja BMHP (JKN Bandar Baru).1
							- Belanja Plastik Obat dan plastik sampah (JKN Kuta Krueng)
							- Belanja BMHP (JKN Meurah Dua)
							- Belanja BMHP (JKN Meureudu)
							- Belanja Alat Kesehatan / Kedokteran Habis Paket BMHP (JKN Panteraja)
							- Belanja Plastik Obat (JKN Panteraja)
							- Pengisian Tabung Oksigen (JKN Panteraja)
							- Belanja Bahan Isi Tabung Gas (JKN SP 4 Nyong)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja BMHP (JKN SP 4 Nyong)
							- Belanja Plastik Obat (JKN SP 4 Nyong)
							- Belanja APD (JKN SP 4 Nyong)
							- Belanja Plastik Obat (JKN Bandar Baru)
							- Belanja Plastik Obat (JKN Trienggadeng)
							- Belanja plastik sampah (JKN Trienggadeng)
							- Belanja BMHP (JKN Trienggadeng)
							- Belanja Bahan Medis Habis Pakai (JKN ULIM)
							- Belanja BMHP (JKN Bandar Dua)
							- Belanja BMHP (JKN Blang Kuta)
							- Belanja Plastik Obat (JKN Blang Kuta)
							- Belanja BMHP (JKN Cubo)
							- Belanja BMHP (JKN Jangka Buya)
							- Belanja Plastik Obat/Kertas Pulvis (JKN Jangka Buya)
							- Belanja BMHP (JKN Kuta Krueng)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	236.725.011,00	228.654.300,00	(8.070.711,00)	96,59		
							- ATK (JKN Bandar Baru)
							- Belanja Alat Tulis Kantor (JKN SP 4 Nyong)
							- Belanja ATK (JKN Trienggadeng)
							- Belanja ATK (JKN ULIM)
							- Belanja ATK (JKN Bandar Dua)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja ATK (JKN Blang Kuta)
							- Belanja ATK (JKN Cubo)
							- Belanja Alat Tulis Kantor (JKN Jangka Buya)
							- Belanja ATK (JKN Kuta Krueng)
							- Belanja ATK (JKN Meurah Dua)
							- Belanja ATK (JKN Meureudu)
							- Belanja Alat Tulis Kantor (JKN Panteraja)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	376.655.065,00	359.248.109,00	(17.406.956,00)	95,38		
							- Cetak (pajak rokok)
							- Belanja Cetak di FKTP (JKN Jangka Buya)
							- Belanja Foto Copy (JKN Jangka Buya)
							- Belanja Cetak (JKN Kuta Krueng)
							- Belanja Fotocopy (JKN Kuta Krueng)
							- Belanja Cetak (JKN Meurah Dua)
							- Belanja Fotocopy (JKN Meurah Dua)
							- Belanja cetak (JKN Meureudu)
							- Belanja fotokopi (JKN Meureudu)
							- Belanja Cetak (JKN Panteraja)
							- Belanja Foto Copy (JKN Panteraja)
							- Cetak (JKN Bandar Baru)
							- Belanja Cetak (JKN SP 4 Nyong)
							- Belanja Foto Copy (JKN SP 4 Nyong)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Cetak (JKN Trienggadeng)
							- Belanja Cetak spanduk (JKN Trienggadeng)
							- Belanja Foto Copy (JKN Trienggadeng)
							- Belanja Cetak (JKN ULIM)
							- Belanja Foto Copy (JKN ULIM)
							- Belanja Foto Copy (JKN Bandar Baru)
							- Belanja Cetak (JKN Bandar Dua)
							- Belanja Foto Copy (JKN Bandar Dua)
							- Belanja Cetak (JKN Blang Kuta)
							- Belanja Foto Copy (JKN Blang Kuta)
							- Belanja Cetak (JKN Cubo)
							- Belanja Fotocopy (JKN Cubo)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510201010027	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-benda Pos	11.700.000,00	10.460.000,00	(1.240.000,00)	89,40		
							- Belanja Materai (JKN Bandar Baru)
							- Belanja Materai (JKN SP 4 Nyong)
							- Belanja Materai (JKN Trienggadeng)
							- Belanja Materai (JKN ULIM)
							- Belanja Materai (JKN Bandar Dua)
							- Belanja Materai (JKN Blang Kuta)
							- Belanja Materai (JKN Cubo)
							- Belanja Materai (JKN Jangka Buya)
							- Belanja materai (JKN Kuta Krueng)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Materai (JKN Meurah Dua)
							- Belanja Materai (JKN Meureudu)
							- Belanja Materai (JKN Panteraja)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510201010030	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-perabot Kantor	7.200.000,00	6.442.750,00	(757.250,00)	89,48		
							- Belanja Tong Sampah (JKN Bandar Baru)
							- Belanja Walpaper Jendela (JKN Meurah Dua)
							- Belanja Walpaper/Stiker Jendala dan pintu (JKN Meureudu)
							- Belanja Kotak Penyimpanan Obat (JKN Meureudu)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510201010031	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Listrik	56.300.000,00	53.418.809,00	(2.881.191,00)	94,88		
							- Belanja Alat Listrik dan Elektronik (JKN Bandar Baru)
							- Belanja Alat Listrik dan Elektronik (JKN ULIM)
							- Belanja Alat Listrik (JKN Meurah Dua)
							- Belanja Alat Listrik (JKN Bandar Dua)
							- Belanja Alat Listrik dan Elektronik (JKN Blang Kuta)
							- Belanja Alat Listrik dan elektronik (JKN Jangka Buya)
							- Belanja Alat Listrik (JKN Kuta Krueng)
							- Belanja alat listrik (JKN Meureudu)
							- Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Baterai Kering) (JKN Panteraja)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Alat Listrik (JKN SP 4 Nyong)
							- Belanja Alat Listrik (JKN Trienggadeng)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	103.147.937,00	97.319.212,00	(5.828.725,00)	94,35		
							- Belanja Peralatan Kebersihan (JKN Bandar Baru)
							- Belanja pengadaan bendera/umbul-umbul/lambang negara dan kelengkapannya (JKN Meureudu)
							- Belanja Bendera / Umbul-Umbul / Lambang Negara dan Kelengkapannya (JKN Panteraja)
							- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (JKN Panteraja)
							- Belanja Peralatan dan Bahan Kebersihan (JKN SP 4 Nyong)
							- Belanja Peralatan Kebersihan (JKN Trienggadeng)
							- Belanja Bendera / umbul -umbul/Lambang Negara dan Kelengkapannya (JKN Trienggadeng)
							- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (JKN ULIM)
							- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (JKN Bandar Dua)
							- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (JKN Blang Kuta)
							- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Kebersihan (JKN Cubo)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih (JKN Jangka Buya)
							- Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih (JKN Kuta Krueng)
							- Belanja Bendera / Umbul-Umbul / Lambang Negara dan Kelengkapannya (JKN Kuta Krueng)
							- Belanja Peralatan Kebersihan (JKN Meurah Dua)
							- Belanja peralatan kebersihan (JKN Meureudu)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510201010037	Belanja Obat-obatan-obat	331.429.500,00	287.827.880,00	(43.601.620,00)	86,84		
							- Belanja Obat-obatan (JKN Bandar Baru)
							- Belanja Obat-obatan (JKN SP 4 Nyong)
							- Belanja Obat-Obatan (Trienggadeng)
							- Belanja Obat-Obatan (JKN ULIM)
							- Belanja Obat-obatan (JKN Bandar Dua)
							- Belanja Obat - Obatan (JKN Blang Kuta)
							- Belanja Obat-obatan (JKN Cubo)
							- Belanja Bahan Obat-Obatan (JKN Jangka Buya)
							- Belanja Obat-obatan (JKN Kuta Krueng)
							- Belanja Obat-Obatan (JKN Meurah Dua)
							- Belanja Obat obatan (JKN Meureudu)
							- Belanja Obat-obatan (JKN Panteraja)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510201010039	Belanja Barang Untuk Dijual/diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	49.956.727,00	(43.273,00)	99,91		
							- Pengadaan Kursi Praktek Gigi untuk klinik Tiga Saudara Desa Keude Lueng Putu Kec. Bandar baru
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.060.000,00	2.310.000,00	(3.750.000,00)	38,12		
							- Makan Minum Kegiatan (pajak rokok)
							- Belanja Makan Minum Rapat (JKN Trienggadeng)
							- Belanja Makan dan Minum Rapat (JKN ULIM)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Makan dan Minum Kegiatan (JKN Bandar Baru)
							- Belanja Makan Dan Minum Kegiatan (JKN Bandar Dua)
							- Belanja Makan dan Minum Kegiatan (JKN Blang Kuta)
							- Belanja Makan dan Minum Kegiatan/Rapat (JKN Jangka Buya)
							- Belanja Makan dan Minum Kegiatan (JKN Meureudu)
							- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (JKN Panteraja)
							- Belanja Makan Minum petugas Piket Puskesmas (JKN Trienggadeng)
							- Belanja Makan dan Minum Kegiatan (JKN ULIM)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510202	Belanja Jasa	11.257.558.058,00	9.882.596.753,00	(1.374.961.305,00)	87,79		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.51020201	Belanja Jasa Kantor	11.053.458.058,00	9.719.096.753,00	(1.334.361.305,00)	87,93		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	3.600.000,00	1.200.000,00	(2.400.000,00)	33,33		
							- Narasumber (pajak rokok)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Honorarium Narasumber Kegiatan (JKN Meureudu)
							- Honararium Panitia Pelaksana Kegiatan (JKN Panteraja)
							- Jasa Narasumber Pertemuan (JKN Panteraja)
							- Honor Narasumber Kegiatan (JKN Bandar Baru)
							- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (JKN Bandar Baru)
							- Honorarium Narasumber Kegiatan (JKN Bandar Dua)
							- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (JKN Bandar Dua)
							- Honorarium Narasumber Kegiatan (JKN Blang Kuta)
							- Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan (JKN Blang Kuta)
							- Honorarium panitia pelaksana Kegiatan (JKN Jangka Buya)
							- Belanja Jasa Tenaga Narasumber Kegiatan Sosialisasi/Pertemuan Prolanis (JKN Jangka Buya)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510202010014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	10.311.065.058,00	9.023.167.531,00	(1.287.897.527,00)	87,51		
							- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (JKN Bandar Baru)
							- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (JKN SP 4 Nyong)
							- Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas (JKN Trienggadeng)
							- Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas (JKN ULIM)
							- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (2022 dan 2023) (JKN KABUPATEN)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja jasa Pelayanan kesehatan (2022 dan 2023) (JKN FKTP)
							- Belanja Jasa Manajemen Pelayanan Kesehatan (2021 dan 2022) (JKN KABUPATEN)
							- Belanja Jasa Manajemen Pelayanan Kesehatan (2022 dan 2023) (JKN KABUPATEN)
							- Silpa FKTP tahun 2022
							- Belanja jasa Pelayanan Kesehatan (JKN Bandar Dua)
							- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (JKN Blang Kuta)
							- Belanja Jasa Pelayanan (JKN Jangka Buya)
							- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (JKN Cubo)
							- Belanja jasa pelayanan kesehatan (JKN Kuta Krueng)
							- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (JKN Meurah Dua)
							- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (JKN Meureudu)
							- Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas (JKN Panteraja)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	280.350.000,00	265.175.000,00	(15.175.000,00)	94,59		
							- Transportasi Supervisi kegiatan Pelayanan Darah 12 PKM (pajak rokok)
							- Honorarium Pengurus Dan Penyimpan Barang Dan Jasa (JKN Bandar Dua)
							- Honorarium Pengelola Aspak (JKN Bandar Dua)
							Honorarium Petugas Pembantu Pengelola Keuangan JKN (JKN Bandar Dua)
							- Honorarium Jasa Petugas Ambulance (JKN Bandar Dua)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Honorarium Petugas Penjaga Mesin Ginset (JKN Bandar Dua)
							- Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan (JKN Bandar Dua)
							- Honorarium Petugas Penjaga Mesin Ginset (JKN Blang Kuta)
							- Honorarium Pengelola JKN (JKN Blang Kuta)
							- Honorarium Pengurus dan Penyimpan barang (JKN Blang Kuta)
							- Transport Lokal Manajemen (JKN Blang Kuta)
							- Transportasi Monitoring Pelaksanaan Kegiatan JKN Kapitasi-Non Kapitasi (pajak rokok)
							- Jasa Pengurus Barang dan penyimpan barang (JKN Cubo)
							- Jasa Pengelola JKN (JKN Cubo)
							- Jasa Petugas Ginset (JKN Cubo)
							- Jasa Transpor Lokal Manajemen (JKN Jangka Buya)
							- Jasa Transportasi Lokal Manajemen (JKN Cubo)
							- Honorarium pengurus dan penyimpanan barang dan jasa (JKN Jangka Buya)
							- Honorarium pengelola JKN (JKN Jangka Buya)
							- Honorarium Supir Ambulance (JKN Jangka Buya)
							- Honorarium Petugas Penjaga Ginset (JKN Jangka Buya)
							- Honorarium pengurus dan penyimpan barang (JKN Kuta Krueng)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Honorarium Pengurus dan Penyimpan Barang (JKN Bandar Baru)
							- Honorarium pengelola JKN (JKN Kuta Krueng)
							- Honorarium operator ginset (JKN Kuta Krueng)
							- Transpor Lokal Manajemen (JKN Kuta Krueng)
							- Jasa Pengelola JKN (JKN Meurah Dua)
							- Jasa Pengurus dan Penyimpan Barang (JKN Meurah Dua)
							- Jasa Petugas ASPAK (JKN Meurah Dua)
							- Jasa Petugas Penjagaan Mesin Ginset (JKN Meurah Dua)
							- Jasa Supir Ambulance (JKN Meurah Dua)
							- Transpor Lokal Manajemen (JKN Meurah Dua)
							- Jasa Transpor Petugas Kesehatan (JKN Meurah Dua)
							- Honorarium Pengelola JKN (JKN Bandar Baru)
							- Honorarium pengurus dan penyimpanan barang dan jasa (JKN Meureudu)
							- Honorarium pengelola JKN (JKN Meureudu)
							- jasa Petugas Penjaga mesin dan Ginset (JKN Meureudu)
							- jasa Petugas Ambulan (JKN Meureudu)
							- Jasa Transpor petugas kesehatan (JKN Meureudu)
							- Jasa Transpor Lokal Manajemen (JKN Meureudu)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Honorarium Pengurus dan Penyimpan Barang (JKN Panteraja)
							- Honorarium Pengelola Keuangan SKPK (JKN Panteraja)
							- Honorium Pengelola ASPAK (JKN Panteraja)
							- Jasa Kalibrasi Alat-Alat Kesehatan (JKN Panteraja)
							- Jasa Petugas Ginset (JKN Bandar Baru)
							- Jasa Supir Ambulance (JKN Panteraja)
							- Jasa Transportasi Lokal Manajemen (JKN Panteraja)
							- Honorarium Pengurus dan Penyimpan Barang (JKN SP 4 Nyong)
							- Honorarium Pengelola JKN (JKN SP 4 Nyong)
							- Jasa Petugas Ambulance (JKN SP 4 Nyong)
							- Jasa Transportasi Lokal Manajemen (JKN SP 4 Nyong)
							- Honorarium Pengurus dan Penyimpan Barang (JKN Trienggadeng)
							- Honorarium Pengelola JKN (JKN Trienggadeng)
							- Belanja Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan (JKN Trienggadeng)
							- Belanja Jasa Petugas Keamanan (JKN Trienggadeng)
							- Jasa Petugas Ambulance (JKN Bandar Baru)
							- Belanja Transport Lokal Manajemen (JKN Trienggadeng)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Jasa Petugas jaga Mesin Ginset (JKN Trienggadeng)
							- Belanja Jasa Tukang (JKN Trienggadeng)
							- Jasa Pengurus / Penyimpan Barang (JKN ULIM)
							- Jasa Pengelola JKN (JKN ULIM)
							- Jasa Petugas Penjagaan Ginset (JKN ULIM)
							- Jasa Petugas Ambulance (JKN ULIM)
							- Jasa Transpor Petugas Kesehatan (JKN ULIM)
							- Jasa Transport Lokal Managemen (JKN Bandar Dua)
							- Jasa Petugas Instalasi Air Bersih (JKN Bandar Baru)
							- Jasa Transpor Petugas Kelapangan (JKN Bandar Baru)
							- Transpor Petugas Manajemen (JKN Bandar Baru)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510202010027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	122.400.000,00	122.400.000,00	0,00	100,00		
							- Honorarium Operator Komputer (JKN Bandar Baru)
							- Honorarium Operator Komputer (JKN Panteraja)
							- Honorarium Operator Komputer (JKN SP 4 Nyong)
							- Honorarium Operator Komputer (JKN Trienggadeng)
							- Jasa Operator Komputer 4 x 12 Bulan (JKN ULIM)
							- Honorarium Operator Komputer (JKN Bandar Dua)
							- Honorarium Operator Komputer Non PNS (JKN Bandar Dua)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Honorarium Operator Komputer (JKN Blang Kuta)
							- Operator Komputer (JKN Cubo)
							- Honorarium Operator Komputer (JKN Jangka Buya)
							- Honorarium operator komputer (JKN Kuta Krueng)
							- Jasa Operator Komputer (JKN Meurah Dua)
							- Honorarium operator komputer (JKN Meureudu)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	176.800.000,00	174.546.000,00	(2.254.000,00)	98,73		
							- Jasa Petugas Kebersihan (JKN Bandar Baru)
							- Belanja Jasa Petugas Kebersihan (JKN Panteraja)
							- Belanja Jasa Petugas Kebersihan (JKN SP 4 Nyong)
							- Jasa Petugas Kebersihan (JKN Trienggadeng)
							- Jasa Petugas Kebersihan (JKN ULIM)
							- Jasa Petugas Kebersihan (JKN Bandar Dua)
							- Jasa Tenaga Kebersihan (JKN Blang Kuta)
							- Jasa Petugas Kebersihan (JKN Cubo)
							- Belanja Jasa Petugas Kebersihan (JKN Jangka Buya)
							- Jasa Petugas Kebersihan (JKN Kuta Krueng) (JKN Kuta Krueng)
							- Jasa Petugas Kebersihan (JKN Meurah Dua)
							- Jasa Petugas Kebersihan (JKN Meureudu)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja kantong plastik sampah (JKN Panteraja)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510202010051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	40.390.000,00	22.825.000,00	(17.565.000,00)	56,51		
							- Restribusi Sampah Medis (JKN Bandar Baru)
							- Retribusi sampah medis (JKN Meureudu)
							- Retribusi sampah (JKN Meureudu)
							- Restribusi Sampah (JKN Panteraja)
							- Restribusi Sampah Medis (JKN Panteraja)
							- Restribusi Sampah Medis (JKN SP 4 Nyong)
							- Restribusi Sampah (JKN SP 4 Nyong)
							- Restribusi Sampah Medis(JKN Trienggadeng)
							- Restribusi Sampah (JKN Trienggadeng)
							- Restribusi Sampah Medis (JKN ULIM)
							- Restribusi Sampah (JKN ULIM)
							- Restribusi Sampah (JKN Bandar Baru)
							Restribusi Sampah Medis (JKN Jangka Buya)
							- Restribusi Sampah Medis (JKN Bandar Dua)
							- Restribusi Sampah (JKN Bandar Dua)
							- Retribusi Sampah Medis (JKN Blang Kuta)
							- Restribusi Sampah Medis (JKN Cubo) (JKN Cubo)
							- Retribusi sampah Medis (JKN Kuta Krueng)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Restribusi Sampah (JKN Meurah Dua)
							- Restribusi Sampah Medis (JKN Meurah Dua)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510202010059	Belanja Tagihan Telepon	2.100.000,00	1.974.593,00	(125.407,00)	94,03		
							- Belanja Rekenining Telepon (JKN Bandar Dua)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510202010060	Belanja Tagihan Air	3.500.000,00	1.908.280,00	(1.591.720,00)	54,52		
							- Belanja Rekening PDAM (JKN Blang Kuta)
							- Belanja Air (PDAM) (JKN ULIM)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510202010063	Belanja Kawat/faksimili/internet/tv Berlangganan	98.630.000,00	94.669.348,00	(3.960.652,00)	95,98		
							- Belanja Rekening Internet (JKN Bandar Baru)
							- Belanja Rekening Internet (JKN SP 4 Nyong)
							- Belanja Rekening Internet (JKN Trienggadeng)
							- Belanja Rekening Internet (JKN ULIM)
							- Belanja Rekening Internet (JKN Meurah Dua)
							- Belanja Rekenining Internet (JKN Bandar Dua)
							- Belanja Rekening Internet (JKN Blang Kuta)
							- Belanja Pulsa (JKN Blang Kuta)
							- Belanja Rekening Internet (JKN Cubo)
							- Belanja Paket Internet (JKN Jangka Buya)
							- Belanja rekening internet (JKN Kuta Krueng)
							- Belanja Rekening Internet (JKN Meureudu)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Rekening Internet (JKN Panteraja)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, Dan Perizinan	4.623.000,00	1.231.001,00	(3.391.999,00)	26,63		
							- Belanja Pajak Ambulance (JKN Bandar Dua)
							- Belanja Pajak Ambulance (JKN Cubo)
							- Belanja Pajak Ambulance (JKN Kuta Krueng)
							- Belanja Pajak Ambulance (JKN Meurah Dua)
							- Belanja Pajak Ambulance (JKN SP 4 Nyong)
							- Belanja Pajak Ambulance (JKN ULIM)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510202010069	Belanja Pengolahan Air Limbah	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Belanja Sedot Tinja (JKN Panteraja)
							- Belanja Sedot Tinja (JKN Trienggadeng)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510202010071	Belanja Lembur	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Petugas Piket jaga (JKN Bandar Dua)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.51020204	Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin	2.000.000,00	600.000,00	(1.400.000,00)	30,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	2.000.000,00	600.000,00	(1.400.000,00)	30,00		
							- Belanja Sewa Bahan Dekorasi (JKN Bandar Dua)
							- Belanja Sewa pembuatan Papan Bunga (JKN Bandar Dua)
							- Belanja Sewa Bahan Dekorasi (JKN Kuta Krueng)
							- Belanja Papan Bunga (JKN Meurah Dua)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510202080002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-jasa Desain Arsitektural	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							Perencanaan Sarpras Puskesmas Panteraja
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.51020212	Belanja Kursus/pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan Dan Pelatihan	182.100.000,00	142.900.000,00	(39.200.000,00)	78,47		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510202120003	Belanja Bimbingan Teknis	182.100.000,00	142.900.000,00	(39.200.000,00)	78,47		
							- Belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan (JKN Bandar Baru)
							- Belanja Bimbingan Teknis / Pelatihan Singkat (JKN Meurah Dua)
							- Belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan (JKN CUBO)
							- Belanja Bimtek (JKN SP 4 Nyong)
							- Belanja Bimbingan Teknis / Pelatihan Singkat (JKN Jangka Buya)
							- Belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan (JKN Bandar Dua)
							- Belanja Bimbingan Teknis / Pelatihan (JKN Meureudu)
							- Belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan (JKN Trienggadeng)
							- Belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan (JKN ULIM)
							- Belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan Non Kapitasi (JKN Dinas Kesehatan Kab/Kota)
							- Belanja Bimbingan Teknis / Pelatihan Singkat (JKN BLANG KUTA)
							- Belanja Bimbingan Teknis/Pelatihan (JKN Panteraja)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja bimbingan teknis/pelatihan (JKN Kuta Krueng)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510203	Belanja Pemeliharaan	406.827.448,00	338.909.943,00	(67.917.505,00)	83,31		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	205.498.263,00	152.595.489,00	(52.902.774,00)	74,26		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510203020022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-alat Bantu-electric Generating Set	26.350.000,00	21.442.478,00	(4.907.522,00)	81,38		
							- Belanja Pemeliharaan Ginset dan suku Cadang (JKN Bandar Baru)
							- Belanja Servis Ginset (JKN ULIM)
							- Belanja Pemeliharaan Ginset (JKN Bandar Dua)
							- Belanja Pemeliharaan Ginset (JKN Blang Kuta)
							- Belanja Pemeliharaan Ginset/Servis Ginset (JKN Cubo)
							- Belanja Service Ginset (JKN Jangka Buya)
							- Belanja Servis Ginset dan pergantian Suku Cadang (JKN Kuta Krueng)
							- Belanja Service dan Penggantian Suku Cadang Ginset (JKN Meurah Dua)
							- Belanja pemeliharaan Ginset (JKN Meureudu)
							- Belanja Pemeliharaan Ginset (JKN Trienggadeng)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510203020026	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-alat Bantu-alat Pengolahan Air Kotor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00		
							- Belanja Pemeliharaan SPAL (JKN Bandar Baru)
							- Belanja Pemeliharaan SPAL (JKN Panteraja)
							- Belanja Pemeliharaan SPAL (JKN Trienggadeng)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-alat Angkutan Darat Bermotor-kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	57.548.263,00	39.415.974,00	(18.132.289,00)	68,49		
							- Belanja Service Alat SPAL (JKN Bandar Baru)
							- Belanja Jasa Service dan Pergantian Suku Cadang Ambulance (JKN Panteraja)
							- Belanja Service Ambulance (JKN SP 4 Nyong)
							- Belanja Pemeliharaan Ambulance (JKN Trienggadeng)
							- Belanja Servis Mesin dan Sparepart (JKN Trienggadeng)
							- Belanja Servis Ambulance dan Pergantian Suku Cadang (JKN ULIM)
							- Belanja Suku Cadang Ambulance (JKN Bandar Baru)
							- Belanja Service Ambulance (JKN Bandar Baru)
							- Belanja Servis Dan Pergantian Suku cadang (JKN Bandar Dua)
							- Belanja Service dan pergantian suku cadang (JKN Blang Kuta)
							- Belanja Jasa Service Ambulance (JKN Jangka Buya)
							- Belanja Servis Ambulance dan pergantian Suku Cadang (JKN Kuta Krueng)
							- Belanja Service dan Penggantian Suku Cadang Ambulance (JKN Meurah Dua)
							- Belanja Service ambulance (JKN Meureudu)
							- Belanja suku cadang (JKN Meureudu)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510203020118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-alat Rumah Tangga-mebel	5.000.000,00	3.712.500,00	(1.287.500,00)	74,25		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja pemeliharaan Tempat Tidur / Kasur Pasien (JKN Trienggadeng)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-alat Rumah Tangga-alat Pendingin	30.100.000,00	24.113.855,00	(5.986.145,00)	80,11		
							- Belanja Service AC (JKN Bandar Baru)
							- Belanja Servis AC (JKN Trienggadeng)
							- Belanja Servis AC (JKN ULIM)
							- Belanja Sevice AC (JKN Bandar Dua)
							- Belanja Service AC (JKN Blang Kuta)
							- Belanja Service AC (JKN Cubo)
							- Belanja service AC (JKN Kuta Krueng)
							- Belanja Servis AC (JKN Meurah Dua)
							- Belanja Service AC (JKN Meureudu)
							- Belanja Jasa Service AC dan Pergantian Spare Part (JKN Panteraja)
							- Belanja Service AC (JKN SP 4 Nyong)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510203020204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Dan Kesehatan-alat Kedokteran-alat Kedokteran Umum	27.500.000,00	14.031.040,00	(13.468.960,00)	51,02		
							- Belanja Service Alat Kesehatan dan Suku Cadang (JKN Bandar Baru)
							- Pemeliharaan Alat Kesehatan (JKN Bandar Dua)
							- pemeliharaan alat kesehatan (JKN Kuta Krueng)
							- Belanja service Mesin dan alat kesehatan (JKN Meureudu)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Servis Alat Kesehatan (JKN Panteraja)
							- Pemeliharaan Alat Kesehatan (JKNTrienggadeng)
							- Belanja Servis Dental Unit (JKN ULIM)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-komputer Unit-personal Computer	28.600.000,00	25.609.759,00	(2.990.241,00)	89,54		
							- Belanja Service Komputer/Laptop (JKN Bandar Baru)
							- Belanja Service Komputer dan Spare Part (JKN Panteraja)
							- Belanja Service Komputer (JKN SP 4 Nyong)
							- Belanja Servis Komputer (JKN Trienggadeng)
							- Belanja Servis Komputer/Laptop/Spare Part (JKN ULIM)
							- Belanja Sevice Komputer (JKN Bandar Dua)
							- Belanja Service Komputer (JKN Blang Kuta)
							- Belanja Service Laptop (JKN Blang Kuta)
							- Belanja service komputer (JKN Cubo)
							- Belanja Servis Komputer (JKN Jangka Buya)
							- Belanja service Komputer (JKN Kuta Krueng)
							- Belanja Servis Komputer (JKN Meurah Dua)
							- Belanja Service Komputer (JKN Meureudu)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510203020406	Belanja Pemeliharaan Komputer-komputer Unit-komputer Unit Lainnya	25.400.000,00	20.813.508,00	(4.586.492,00)	81,94		
							- Belanja Service Printer (JKN Bandar Baru)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Service Printer (JKN SP 4 Nyong)
							- Belanja Servis Printer (JKN Trienggadeng)
							- Belanja Servis Printer (JKN ULIM)
							- Belanja Sevice Printer (JKN Bandar Dua)
							- Belanja Service Printer (JKN Blang Kuta)
							- Belanja Service Printer (JKN Cubo)
							- Belanja Servis printer (JKN Jangka Buya)
							- Belanja service Printer (JKN Kuta Krueng)
							- Belanja Servis Printer (JKN Meurah Dua)
							- Belanja Service Printer (JKN Meureudu)
							- Belanja Service Printer dan Spare Part (JKN Panteraja)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510203020410	Belanja Pemeliharaan Komputer-peralatan Komputer-peralatan Jaringan	4.500.000,00	3.456.375,00	(1.043.625,00)	76,81		
							- Belanja Pemeliharaan Jaringan Internet (JKN Bandar Baru)
							- Belanja Pemeliharaan Jaringan Internet dan Spare Part (JKN Panteraja)
							- Belanja Pemeliharaan Jaringan/Instalasi Internet (JKN Trienggadeng)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	186.029.185,00	175.841.745,00	(10.187.440,00)	94,52		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-bangunan Gedung Tempat Kerja-bangunan Gedung Kantor	181.029.185,00	171.971.745,00	(9.057.440,00)	95,00		
							- Pemeliharaan Gedung Puskesmas (JKN Bandar Baru)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Pemeliharaan Gedung Puskesmas (JKN Trienggadeng)
							- Pemeliharaan Gedung Puskesmas (JKN ULIM)
							-Pemeliharaan Gedung Puskesmas (JKN Bandar Dua)
							- Pemeliharaan Gedung Puskesmas (JKN Blang Kuta)
							- Pemeliharaan Gedung Puskesmas (JKN Jangka Buya)
							- pemeliharaan gedung Puskesmas (JKN Kuta Krueng)
							- Pemeliharaan Gedung (JKN Meurah Dua)
							- Pemeliharaan Gedung Puskesmas (JKN Meureudu)
							- Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor (JKN Panteraja)
							- Pemeliharaan Gedung Puskesmas (JKN SP 4 Nyong)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510203030036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-bangunan Gedung Tempat Kerja-taman	5.000.000,00	3.870.000,00	(1.130.000,00)	77,40		
							- Pemeliharaan Taman (JKN Bandar Baru)
							- Belanja Pemeliharaan Taman (JKN Trienggadeng)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510203030063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/pasti-tugu/tanda Batas-pagar	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Belanja pemeliharaan pagar puskesmas (JKN Trienggadeng)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.51020304	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	15.300.000,00	10.472.709,00	(4.827.291,00)	68,45		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510203040076	Belanja Pemeliharaan Instalasi-instalasi Air Bersih/air Baku-instalasi Air Sumber/mata Air	14.800.000,00	10.472.709,00	(4.327.291,00)	70,76		
							- Pemeliharaan Air Bersih (JKN Bandar Baru)
							- Pemeliharaan Instalasi Air Bersih (JKN Bandar Dua)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Pemeliharaan instalasi air bersih (JKN Kuta Krueng)
							- Belanja Pemeliharaan Sarana Air Bersih dan Spare Part (JKN Panteraja)
							- Belanja Pemeliharaan Sarana Air Bersih dan Spare Part (JKN SP 4 Nyong)
							- Pemeliharaan Sarana Air Bersih (JKN Trienggadeng)
							- Pemeliharaan Saluran Air Bersih (JKN Meurah Dua)
							- Perbaikan Pompa Air (JKN Meurah Dua)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510203040126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-jaringan Listrik-jaringan Listrik Lainnya	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00		
							- Belanja Pemeliharaan Sarana Listrik dan Spare Part (JKN Panteraja)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510204	Belanja Perjalanan Dinas	283.710.000,00	213.116.172,00	(70.593.828,00)	75,12		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	283.710.000,00	213.116.172,00	(70.593.828,00)	75,12		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	263.630.000,00	207.836.172,00	(55.793.828,00)	78,84		
							- SPPD Luar Daerah (pajak rokok)
							- Perjalanan Dinas Luar Daerah (JKN Panteraja)
							- Belanja SPPD Luar Daerah (JKN SP 4 Nyong)
							- Belanja SPPD Luar Daerah (JKN Trienggadeng)
							- Belanja SPPD Luar Daerah (JKN ULIM)
							- Perjalanan Dinas Luar Kota (JKN KABUPATEN)
							- Belanja SPPD Luar Daerah (JKN Bandar Baru)
							- Belanja SPPD Luar Daerah (JKN Bandar Dua)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja SPPD Luar Daerah (JKN Blang Kuta)
							- Belanja SPPD Luar Daerah (JKN Cubo)
							- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (JKN Jangka Buya)
							- Belanja SPPD luar daerah (JKN Kuta Krueng)
							- Belanja SPPD Luar Daerah (JKN Meurah Dua)
							- Belanja SPPD Luar Daerah (JKN Meureudu)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.080.000,00	5.210.000,00	(13.870.000,00)	27,31		
							- Belanja SPPD Dalam Daerah (JKN Bandar Baru)
							- Perjalanan Dinas Dalam Daerah (JKN Panteraja)
							- Belanja SPPD Dalam Daerah (JKN SP 4 Nyong)
							- Belanja SPPD Dalam Daerah (JKN Trienggadeng)
							- Belanja SPPD Dalam Daerah (JKN ULIM)
							- Belanja SPPD Dalam Daerah (JKN Bandar Dua)
							- Jasa Transportasi Peserta (JKN Bandar Dua)
							- Jasa Transportasi Narasumber (JKN Bandar Dua)
							- Belanja SPPD Dalam Daerah (JKN Blang Kuta)
							- Belanja SPPD Dalam Daerah (JKN Cubo)
							- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (JKN Jangka Buya)
							- Belanja SPPD dalam daerah (JKN Kuta Krueng)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja SPPD Dalam Daerah (JKN Meureudu)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.000.000,00	70.000,00	(930.000,00)	7,00		
							- Jasa Transpor Peserta Sosialisasi (JKN Bandar Baru)
							- Jasa Transpor Narasumber Kegiatan (JKN Bandar Baru)
							- Transport Narasumber Kegiatan (JKN Blang Kuta)
							- Transport Petugas Peserta Pertemuan (JKN Blang Kuta)
							- Belanja transportasi Peserta Pertemuan dan kegiatan (JKN Jangka Buya)
							- Jasa Transportasi Peserta Pertemuan (JKN Panteraja)
							- Jasa Transportasi Narasumber (JKN Panteraja)
							- Jasa Transpor Peserta Pertemuan (JKN Meurah Dua)
							- Jasa Transportasi Narasumber (JKN Bandar Dua)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.52	**BELANJA MODAL**	**522.215.487,00**	**482.160.157,00**	**(40.055.330,00)**	**92,33**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.5202	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	507.715.487,00	468.209.557,00	(39.505.930,00)	92,22		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.520205	Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga	203.891.061,00	189.999.112,00	(13.891.949,00)	93,19		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.52020501	Belanja Modal Alat Kantor	20.600.000,00	20.556.575,00	(43.425,00)	99,79		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.520205010005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	20.600.000,00	20.556.575,00	(43.425,00)	99,79		
							- Belanja Fingert Print (JKN Jangka Buya)
							- Belanja Fingert Print (JKN Meureudu)
							- Belanja Infokus (JKN Meureudu)
							- Belanja Modal Pengadaan Penghancur Kertas (JKN Trienggadeng)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Modal Pengadaan Microfon (JKN Trienggadeng)
							- Belanja Tiang bendera (JKN CUBO)
							- Belanja Neon Box (JKN SP 4 Nyong)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	183.291.061,00	169.442.537,00	(13.848.524,00)	92,44		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.520205020001	Belanja Modal Mebel	64.531.800,00	56.469.947,00	(8.061.853,00)	87,51		
							- Belanja Modal Meja Kerja (JKN Bandar Dua)
							- Pengadaan Kursi Kerja (JKN Blang Kuta)
							- pengadaan Lemari (JKN Kuta Krueng)
							- Pengadaan Belanja Mebel (JKN Meureudu)
							- Belanja Modal Pengadaan Mebel (JKN Trienggadeng)
							- Pengadaan Meja Kerja (JKN BLANG KUTA)
							- Belanja Modal Pengadaan Mebel (JKN Panteraja)
							- Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat (JKN Trienggadeng)
							- Belanja Modal Pengadaan Lemari Tempahan (JKN Trienggadeng)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	88.460.000,00	83.336.376,00	(5.123.624,00)	94,21		
							- Belanja AC (JKN Bandar Baru)
							- Belanja Modal Alat Pendingin (Ac dan Kipas Angin) (JKN Meureudu)
							- Belanja Modal Pengadaan Kulkas Obat (JKN Trienggadeng)
							- Belanja Modal pengadaan AC (Trienggadeng)
							- Belanja AC (JKN CUBO)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja AC (JKN SP 4 Nyong)
							- Belanja Pengadaan AC 1/2 PK (JKN Bandar Dua)
							- Belanja Kipas Angin (JKN Bandar Dua)
							- Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin (JKN Panteraja)
							- Belanja Modal Pengadaan AC (JKN Panteraja)
							- Belanja pengadaan kipas Angin (JKN Trienggadeng)
							- Belanja Kipas Angin (JKN ULIM)
							- Belanja Modal Pengadaan Kulkas (JKN Panteraja)
							- Belanja pengadaan AC (JKN Kuta Krueng)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (home Use)	30.299.261,00	29.636.214,00	(663.047,00)	97,81		
							- Tirai UGD (JKN Bandar Baru)
							- Belanja Tong Sampah (JKN SP 4 Nyong)
							- Belanja Wastafel (JKN Jangka Buya)
							- Belanja Seprei Pasien (JKN Bandar Dua)
							- Belanja Bantal Pasien (JKN Bandar Dua)
							- Belanja Tilam (JKN Bandar Dua)
							- Belanja Edukasi MTBS (JKN Meurah Dua)
							- Belanja Modal Pengadaan (Tirai, Kasur Perawat dan suprey pasien) (JKN Trienggadeng)
							- Belanja Modal Pengadaan (Tirai, Seprai, Bantal, Kasur pasien)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Pengadaan Gorden (JKN ULIM)
							- Belanja Pelengkapan Dapur (JKN ULIM)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar	16.456.600,00	14.251.600,00	(2.205.000,00)	86,60		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.52020601	Belanja Modal Alat Studio	16.456.600,00	14.251.600,00	(2.205.000,00)	86,60		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.520206010001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	16.456.600,00	14.251.600,00	(2.205.000,00)	86,60		
							- Belanja sound system (JKN Bandar Baru)
							- Belanja Modal Peralatan Speker (JKN Meureudu)
							- Belanja Modal Peralatan Speaker (JKN BLANG KUTA)
							- Belanja Perlengkapan Audio (JKN Meurah Dua)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.520207	Belanja Modal Alat Kedokteran Dan Kesehatan	89.505.326,00	74.586.195,00	(14.919.131,00)	83,33		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.52020701	Belanja Modal Alat Kedokteran	89.505.326,00	74.586.195,00	(14.919.131,00)	83,33		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.520207010001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	66.655.326,00	54.232.536,00	(12.422.790,00)	81,36		
							- Belanja Alat Kedokteran Umum (JKN Bandar Baru)
							- Belanja Alat Kedokteran Umum (JKN SP 4 Nyong)
							- Belanja Alat Kedokteran Umum (JKN Trienggadeng)
							- Belanja Alat Kedokteran Umum (JKN ULIM)
							- Belanja Alat Kedokteran Umum (JKN Bandar Dua)
							- Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (JKN Blang Kuta)
							- belanja alat kedokteran umum (JKN Cubo)
							- Belanja Pengadaan alat kedokteran umum (JKN Jangka Buya)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- belanja alat kedokteran umum (JKN Kuta Krueng)
							- Belanja Alat- Alat Kedokteran Umum (JKN Meurah Dua)
							- Belanja Alat Kedokteran Umum (JKN Meureudu)
							- Belanja Alat Kedokteran Umum (JKN Panteraja)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.520207010002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	22.850.000,00	20.353.659,00	(2.496.341,00)	89,08		
							- Belanja Alat Kedokteran Gigi (JKN Bandar Dua)
							- Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi (JKN Blang Kuta)
							- Belanja Pengadaan alat kedokteran Gigi (JKN Jangka Buya)
							- Belanja Alat Kedokteran Gigi (JKN Panteraja)
							- Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi (JKN Trienggadeng)
							- Belanja Alat Kedokteran Gigi (JKN ULIM)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.520208	Belanja Modal Alat Laboratorium	5.000.000,00	3.830.100,00	(1.169.900,00)	76,60		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.52020808	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	5.000.000,00	3.830.100,00	(1.169.900,00)	76,60		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.520208080006	Belanja Modal Peralatan Umum	5.000.000,00	3.830.100,00	(1.169.900,00)	76,60		
							- Belanja mesin potong rumput (JKN Meureudu)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.520210	Belanja Modal Komputer	192.862.500,00	185.542.550,00	(7.319.950,00)	96,20		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.52021001	Belanja Modal Komputer Unit	192.862.500,00	185.542.550,00	(7.319.950,00)	96,20		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.520210010002	Belanja Modal Personal Computer	85.900.000,00	82.973.940,00	(2.926.060,00)	96,59		
							- Belanja Komputer (JKN Bandar Baru)
							- Belanja Komputer (JKN Jangka Buya)
							- Belanja Pengadaan Komputer (JKN Meurah Dua)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Pengadaan kelengkapan Komputer (JKN Meureudu)
							- Belanja Pengadaan Laptop/Komputer (JKN Meureudu)
							- Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (JKN Panteraja)
							- Belanja Pengadaan Kelengkapan Komputer (JKN Trienggadeng)
							- Belanja Modal pengadaan Komputer/PC (JKN Trienggadeng)
							- Belanja Pengadaan Kelengkapan Komputer (JKN Jangka Buya)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.520210010003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	106.962.500,00	102.568.610,00	(4.393.890,00)	95,89		
							- Belanja Printer (JKN Bandar Baru)
							- Belanja Pengadaan Printer (JKN Kuta Krueng)
							- Belanja Modal pengadaan Laptop (JKN Trienggadeng)
							- Belanja Modal pengadaan Printer (JKN Trienggadeng)
							- Belanja Laptop (JKN Meurah Dua)
							- Belanja Pengadaan Printer (JKN Meurah Dua)
							- Belanja Pengadaan Printer (JKN SP 4 Nyong)
							BelanjaPengadaan Laptop (JKN Bandar Baru)
							- Belanja Pengadaan Kelengkapan Komputer (JKN Bandar Baru)
							- Belanja Pengadaan Kelengkapan Komputer (JKN Bandar Dua)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Pengadaan Printer (JKN Bandar Dua)
							- Belanja Laptop (JKN Jangka Buya)
							- Belanja Printer (JKN Jangka Buya)
							- Belanja Pengadaan Printer (JKN ULIM)
							- Belanja Modal Pengadaan Laptop (JKN Panteraja)
							- Belanja Modal Pengadaan Printer (JKN Panteraja)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	14.500.000,00	13.950.600,00	(549.400,00)	96,21		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.520403	Belanja Modal Instalasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.52040301	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/air Baku	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.520403010002	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/mata Air	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Modal Pengadaan Pompa Air (JKN Trienggadeng)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.520404	Belanja Modal Jaringan	13.000.000,00	12.450.600,00	(549.400,00)	95,77		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.52040402	Belanja Modal Jaringan Listrik	13.000.000,00	12.450.600,00	(549.400,00)	95,77		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.26.520404020003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	13.000.000,00	12.450.600,00	(549.400,00)	95,77		
							- Belanja Modal Penambahan Daya Listrik (JKN Panteraja)
							- Belanja penambahan Daya Listrik Puskesmas (JKN Trienggadeng)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.33	**OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS**	**9.762.281.000,00**	**8.596.753.041,00**	**(1.165.527.959,00)**	**88,06**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.33.51	**BELANJA OPERASI**	**9.762.281.000,00**	**8.596.753.041,00**	**(1.165.527.959,00)**	**88,06**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.33.5102	Belanja Barang Dan Jasa	9.762.281.000,00	8.596.753.041,00	(1.165.527.959,00)	88,06		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.33.510201	Belanja Barang	2.017.585.786,00	1.662.141.903,00	(355.443.883,00)	82,38		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.33.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.017.585.786,00	1.662.141.903,00	(355.443.883,00)	82,38		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.33.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	1.411.183.400,00	1.130.035.485,00	(281.147.915,00)	80,08		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Penyediaan bahan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil KEK (BOK Bandar Baru)
							- Belanja Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Balita Gizi Kurang (BOK CUBO)
							- Belanja Pembelian Bahan Makanan Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang (BOK CUBO)
							- Belanja Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK (BOK JANGKA BUYA)
							- Belanja Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Balita Gizi Kurang (BOK JANGKA BUYA)
							- Belanja Pembelian Bahan Makanan Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang (BOK JANGKA BUYA)
							- Belanja Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK (BOK KUTA KRUENG)
							- Belanja Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Balita Gizi Kurang (BOK KUTA KRUENG)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Pembelian Bahan Makanan Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang (BOK KUTA KRUENG)
							- Belanja Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK (BOK MEURAH DUA)
							- Belanja Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Balita Gizi Kurang (BOK MEURAH DUA)
							- Penyediaan bahan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi balita gizi kurang (BOK Bandar Baru)
							- Belanja Pembelian Bahan Makanan Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang (BOK MEURAH DUA)
							- Belanja PMT lokal (BOK MEUREUDU)
							- Belanja Bahan Makanan PMT Lokal Puskesmas (BOK MEUREUDU)
							- Belanja Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK (BOK SIMPANG 4 NYONG)
							- Belanja Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Balita Gizi Kurang (BOK SIMPANG 4 NYONG)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Pembelian Bahan Makanan Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang (BOK SIMPANG 4 NYONG)
							- Belanja Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK (BOK Trienggadeng)
							- Belanja Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Balita Gizi Kurang (BOK Trienggadeng)
							- Belanja Pembelian Bahan Makanan Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang (BOK Trienggadeng)
							- Belanja Bahan dan Penyiapan PMT Lokal Balita Gizi Kurang dan Bumil KEK (BOK ULIM)
							- Belanja Bahan Makanan Pelatihan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil KEK dan balita gizi kurang (BOK Bandar Baru)
							- Belanja Bahan Makanan Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Bakita Gizi Kurang (BOK ULIM)
							- Belanja Penyediaan bahan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi Ibu Hamil KEK (BOK Panteraja)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Penyediaan bahan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi balita gizi kurang (BOK Panteraja)
							- Belanja Bahan praktik PMT Lokal (BOK Panteraja)
							- Belanja Bahan dan Penyiapan PMT Lokal Balita Gizi Kurang dan Bumil KEK (BOK BANDAR DUA)
							- Belanja Bahan dan Penyiapan PMT Lokal Balita Gizi Kurang dan Bumil KEK (BOK BANDAR DUA)
							- Belanja Pembelian Bahan Makanan Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang (BOK BANDAR DUA)
							- Penyediaan bahan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil KEK (BOK Blang Kuta)
							- Penyediaan bahan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi balita gizi kurang (BOK Blang Kuta)
							- Belanja Penyediaan Bahan Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK (BOK CUBO)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.33.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	134.422.051,00	118.651.418,00	(15.770.633,00)	88,27		
							- Belanja Cetak Spanduk Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), (BOK Bandar Baru)
							- Cetak Spanduk Gerakan Aksi Bergizi di tantanan sekolah (BOK Blang Kuta)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Cetak Spanduk Pelaksanaan Posyandu (BOK Blang Kuta)
							- Pengadaan Pelaksanaan gerakan cegah stunting (BOK Blang Kuta)
							- Pengadaan Gerakan Aksi Bergizi di tantanan sekolah (BOK Blang Kuta)
							- Pengadaan Pelaksanaan Posyandu (BOK Blang Kuta)
							- Media Pelaksanaan gerakan cegah stunting (BOK Blang Kuta)
							- Media Gerakan Aksi Bergizi di tantanan sekolah (BOK Blang Kuta)
							- Belanja Cetak Spanduk Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (BOK CUBO)
							- Belanja Penggandaan Penurunan AKI-AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat (BOK CUBO)
							- Belanja Penggandaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (BOK CUBO)
							- Belanja Pengadaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), (BOK Bandar Baru)
							- Belanja Media KIE Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (BOK CUBO)
							- Belanja Penggandaan Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang (BOK CUBO)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Penggandaan Penurunan AKI-AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat (BOK JANGKA BUYA)
							- Belanja Cetak Spanduk Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (BOK JANGKA BUYA)
							- Belanja Penggandaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (BOK JANGKA BUYA)
							- Belanja Media KIE Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (BOK JANGKA BUYA)
							- Belanja Penggandaan Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang (BOK JANGKA BUYA)
							- Belanja Cetak Spanduk Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (BOK KUTA KRUENG)
							- Belanja Penggandaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (BOK KUTA KRUENG)
							- Belanja Media KIE Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) ((BOK KUTA KRUENG)
							- Belanja Media KIE Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), (BOK Bandar Baru)
							- Belanja Cetak Spanduk Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (BOK MEURAH DUA)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Penggandaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (BOK MEURAH DUA)
							- Belanja Media KIE Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (BOK MEURAH DUA)
							- Belanja Penggandaan Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang (BOK MEURAH DUA)
							- Belanja Penggandaan (BOK MEUREUDU)
							- Belanja Cetak Spanduk (BOK MEUREUDU)
							- Belanja Media KIA (BOK MEUREUDU)
							- Belanja Cetak Spanduk Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (BOK SIMPANG 4 NYONG)
							- Belanja Penggandaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (BOK SIMPANG 4 NYONG)
							- Belanja Media KIE Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (BOK SIMPANG 4 NYONG)
							- Belanja Pengadaan Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Bakita Gizi Kurang (BOK Bandar Baru)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Penggandaan Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang (BOK SIMPANG 4 NYONG)
							- Belanja Cetak Spanduk Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (BOK Trienggadeng)
							- Belanja Penggandaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (BOK Trienggadeng)
							- Belanja Media KIE Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (BOK Trienggadeng)
							- Belanja Penggandaan Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang (BOK Trienggadeng)
							- Belanja Sarana KIE Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) (BOK ULIM)
							- Belanja Penggandaan Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang (BOK ULIM)
							- Cetak Spanduk Rapat validasi dan evaluasi data Gizi KIA(BOK Blang Kuta)
							- Cetak Spanduk Lokakarya pembuatan SOP tatalaksana balita dengan masalah gizi dan tumbuh kembang (BOK Blang Kuta)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- ATK Lokakarya pembuatan SOP tatalaksana balita dengan masalah gizi dan tumbuh kembang (BOK Blang Kuta)
							- Belanja Cetak Spanduk Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (BOK BANDAR DUA)
							- Belanja Penggandaan Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) (BOK ULIM)
							- Belanja Cetak Spanduk Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) (BOK ULIM)
							- Belanja Penggandaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (BOK BANDAR DUA)
							- Belanja Media KIE Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (BOK BANDAR DUA)
							- Belanja Penggandaan Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang (BOK JANGKA BUYA)
							Cetak Spanduk Pelaksanaan gerakan cegah stunting (BOK Blang Kuta)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.33.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	471.980.335,00	413.455.000,00	(58.525.335,00)	87,60		
							- Makan Minum Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Bakita Gizi Kurang (BOK Bandar Baru)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Makan Minum Penurunan AKI-AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat (BOK Blang Kuta)
							- Makan Minum Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Bakita Gizi Kurang (BOK Blang Kuta)
							- Makan Minum Gerakan Cegah Stunting (BOK Blang Kuta)
							- Makan Minum Gerakan Aksi Bergizi di tantanan sekolah (BOK Blang Kuta)
							- Makan Minum Gerakan Aktifitas Posyandu (BOK Blang Kuta)
							- Makan Minum Lokmin Puskesmas (BOK Blang Kuta)
							- Makan Minum Lokmin Lintas Sektor Puskesmas (BOK Blang Kuta)
							- Makan Minum Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang Tingkat Kab/Kota dan Puskesmas (BOK CUBO)
							- Makan Minum peserta Penurunan AKI-AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat (BOK CUBO)
							- Makan Minum Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (BOK CUBO)
							- Makan Minum Penurunan AKI - AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat (BOK Bandar Baru)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Makan Minum Lokmin Puskesmas (BOK CUBO)
							- Makan Minum Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang Tingkat Kab/Kota dan Puskesmas (BOK JANGKA BUYA)
							- Makan Minum Penurunan AKI-AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat (BOK JANGKA BUYA)
							- Makan Minum Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (BOK JANGKA BUYA)
							- Makan Minum Lokmin Puskesmas (BOK JANGKA BUYA)
							- Makan Minum Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang Tingkat Kab/Kota dan Puskesmas (BOK KUTA KRUENG)
							- Makan Minum Penurunan AKI-AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat (BOK KUTA KRUENG)
							- Makan Minum Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (BOK KUTA KRUENG)
							- Makan Minum Lokmin Puskesmas (BOK KUTA KRUENG)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Makan Minum Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang Tingkat Kab/Kota dan Puskesmas (BOK MEURAH DUA)
							- Makan Minum Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (BOK Bandar Baru)
							- Makan Minum Penurunan AKI-AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat (BOK MEURAH DUA)
							- Makan Minum Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (BOK MEURAH DUA)
							- Makan Minum Lokmin Puskesmas (BOK MEURAH DUA)
							- Makan Minum Kegiatan Rapat Validasi dan Evaluasi Data GIKIA (BOK MEUREUDU)
							- Makan Minum Kegiatan Rapat Koordinasi dengan OPD/Perangkat Desa dan Masyarakat terkait (BOK MEUREUDU)
							- Makan Minum Kegiatan Lokakarya pembuatan SOP tatalaksana balita dengan masalah Gizi dan tumbuh kembang: Weight faltering, gizi kurang, buruk, Stunting (BOK MEUREUDU)
							- Makan Minum Kegiatan Pelaksanaan gerakan cegah Stunting (BOK MEUREUDU)
							- Makan Minum Kegiatan Pelaksanaan gerakan aksi bergizi di tatanan Sekolah (BOK MEUREUDU)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Makan Minum Kegiatan Pelaksanaan gerakan aktifkan Posyandu (BOK MEUREUDU)
							- Makan Minum Kegiatan Pelatihan TIM pelaksana Penyiapan Makanan Lokal Untuk Gizi Kurang / Bumil KEK(BOK MEUREUDU)
							- Makan Minum Lokmin Puskesmas (BOK Bandar Baru)
							- Makan Minum Lokakarya mini bulanan Puskesmas (BOK MEUREUDU)
							- Makan Minum Lokakarya mini lintas sektor triwulan (BOK MEUREUDU)
							- Makan Minum Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang Tingkat Kab/Kota dan Puskesmas (BOK SIMPANG 4 NYONG)
							- Makan Minum Penurunan AKI-AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat (BOK SIMPANG 4 NYONG)
							- Makan Minum Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (BOK SIMPANG 4 NYONG)
							- Makan Minum Lokmin Puskesmas (BOK SIMPANG 4 NYONG)
							- Makan Minum Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang Tingkat Kab/Kota dan Puskesmas (BOK Trienggadeng)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Makan Minum Penurunan AKI-AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat (BOK JANGKA BUYA)
							- Makan Minum Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (BOK Trienggadeng)
							- Makan Minum Lokmin Puskesmas (BOK Trienggadeng)
							- Makan Minum Penurunan AKI-AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat (BOK BANDAR DUA)
							- Makan Minum Penurunan AKI-AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat (BOK ULIM)
							- Makan Minum Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) (BOK ULIM)
							- Makan Minum Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang (BOK ULIM)
							- Makan Minum Lokmin Puskesmas (BOK ULIM)
							- Makan Minum Rapat validasi dan Evaluasi data Gikia (BOK Panteraja)
							- Makan Minum Rapat koordinasi/ sosialisasi program bagi kantor urusan agama (KUA)/ lembaga/ organisasi agama/ tokoh agama di kecamatan (BOK Panteraja)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Makan Minum Rapat koordinasi dengan OPD/ perangkat desa dan masyarakat terkait perencanan persalinan dan pecegahan komplikasi (P4K), termasuk pemantauan ibu hamil resiko tinggi (BOK Panteraja)
							- Makan Minum Lokakarya pembuatan SOP tatalaksana balita dengan masalah gizi dan tumbuh kembang weigth faltering, gizi kurang, gizi buruk, stunting termasuk rujukan (BOK Panteraja)
							- Makan Minum peserta Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Bakita Gizi Kurang (BOK Panteraja)
							- Makan minum peserta Pelaksanaan Gerakan Aktifkan Posyandu (BOK Panteraja)
							- Makan Minum upaya detksi dini, preventif, dan respons penyakit (BOK BANDAR DUA)
							- Makan minum peserta pelaksanaan Edukasi lansia dan lansia risiko tinggi oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (BOK Panteraja)
							- Makan minum Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, DM, TB) serta kebugaran Jasmani (BOK Panteraja)
							- Makan minum Pelaksanaan lokakarya mini bulanan puskesmas (BOK Panteraja)
							- Makan Minum Lokakarya mini lintas sektor tribulanan (BOK Panteraja)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Makan Minum GERMAS (BOK BANDAR DUA)
							- Makan Minum Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Bakita Gizi Kurang (BOK BANDAR DUA)
							- Makan Minum Lokmin Puskesmas (BOK BANDAR DUA)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.33.510202	Belanja Jasa	6.992.743.467,00	6.333.568.137,00	(659.175.330,00)	90,57		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.33.51020201	Belanja Jasa Kantor	6.992.743.467,00	6.333.568.137,00	(659.175.330,00)	90,57		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.33.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	26.400.000,00	24.900.000,00	(1.500.000,00)	94,32		
							- Jasa Narasumber Gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) (BOK Bandar Baru)
							- Jasa Narasumber Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (BOK SIMPANG 4 NYONG)
							- Jasa Narasumber Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (BOK Trienggadeng)
							- Jasa Narasumber Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) (BOK ULIM)
							- Jasa Narasumber Rapat koordinasi/ sosialisasi program bagi kantor urusan agama (KUA)/ lembaga/ organisasi agama/ tokoh agama di kecamatan (BOK Panteraja)
							- Jasa Narasumber Pelaksanaan Gerakan Aktifkan Posyandu (BOK Panteraja)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Jasa Narasumber Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, DM, TB) serta kebugaran Jasmani (BOK Panteraja)
							- Jasa Narasumber Gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) (BOK Bandar Baru)
							- Jasa Narasumber Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Bakita Gizi Kurang (BOK Kuta Krueng)
							Jasa Narasumber AKI-AKB dan Percepatan perbaikan gizi masyarakat (BOK BANDAR DUA)
							- Jasa Narasumber Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) (BOK BANDAR DUA)
							- Jasa nara sumber kegiatan Gerakan Cegah Stunting (BOK Blang Kuta)
							- Jasa Narasumber Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (BOK CUBO)
							- Jasa Narasumber Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (BOK JANGKA BUYA)
							- Jasa Narasumber Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (BOK KUTA KRUENG)
							- Jasa Narasumber Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) (BOK MEURAH DUA)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (BOK MEUREUDU)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.33.510202010014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.621.749.000,00	1.282.131.009,00	(339.617.991,00)	79,06		
							- Insentif Tenaga Kesehatan UKM di Puskesmas (BOK Bandar Baru)
							- Insentif Tenaga Kesehatan UKM di Puskesmas (BOK Trienggadeng)
							- Insentif Tenaga Kesehatan UKM di Puskesmas (BOK ULIM)
							- Insentif Tenaga Kesehatan UKM di Puskesmas (BOK Panteraja)
							- Insentif Tenaga Kesehatan UKM di Puskesmas (BOK BANDAR DUA)
							- Insentif Tenaga Kesehatan UKM di Puskesmas (BOK Blang Kuta)
							- Insentif Tenaga Kesehatan UKM di Puskesmas (BOK CUBO)
							- Insentif Tenaga Kesehatan UKM di Puskesmas (BOK JANGKA BUYA)
							- Insentif Tenaga Kesehatan UKM di Puskesmas (BOK KUTA KRUENG)
							- Insentif Tenaga Kesehatan UKM di Puskesmas (BOK MEURAH DUA)
							- Belanja Insentif Tenaga Kesehatan UKM di Puskesmas (BOK MEUREUDU)
							- Insentif Tenaga Kesehatan UKM di Puskesmas (BOK SIMPANG 4 NYONG)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.33.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.321.169.467,00	5.023.719.100,00	(297.450.367,00)	94,41		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Transpor Petugas Penurunan AKI-AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat (BOK Bandar Baru)
							- Transport Petugas Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) (BOK Blang Kuta)
							- Transport Petugas Pembelian bahan PMT (BOK Blang Kuta)
							- Transpor Petugas Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang Tingkat Kab/Kota dan Puskesmas (BOK CUBO)
							- Transpor Petugas Penurunan AKI-AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat (BOK CUBO)
							- Transport Petugas Upaya Deteksi Dini, Preventif, dan Respons Penyakit (BOK CUBO)
							- Transport Petugas Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) (BOK CUBO)
							- Transpor Petugas Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang Tingkat Kab/Kota dan Puskesmas (BOK JANGKA BUYA)
							- Transpor Petugas Penurunan AKI-AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat (BOK JANGKA BUYA)
							- Transport Petugas Upaya Deteksi Dini, Preventif, dan Respons Penyakit (BOK JANGKA BUYA)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Transport Petugas Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) (BOK JANGKA BUYA)
							- Transport Petugas Upaya Deteksi Dini, Preventif, dan Respons Penyakit (BOK bandar Baru)
							- Transpor Petugas Penurunan AKI-AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat (BOK KUTA KRUENG)
							- Transport Petugas Upaya Deteksi Dini, Preventif, dan Respons Penyakit (BOK KUTA KRUENG)
							- Transport Petugas Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) (BOK KUTA KRUENG)
							- Transpor Petugas Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang Tingkat Kab/Kota dan Puskesmas (BOK MEURAH DUA)
							- Transpor Petugas Penurunan AKI-AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat (BOK MEURAH DUA)
							- Transport Petugas Upaya Deteksi Dini, Preventif, dan Respons Penyakit (BOK MEURAH DUA)
							- Transport Petugas Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) (BOK MEURAH DUA)
							- Transport Petugas Upaya Penurunan AKI-AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat (BOK MEUREUDU)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Transport Petugas Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) (BOK MEUREUDU)
							- Transport Petugas Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit (BOK MEUREUDU)
							- Transport Petugas Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) (BOK Bandar Baru)
							- Transpor Petugas Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang Tingkat Kab/Kota dan Puskesmas (BOK SIMPANG 4 NYONG)
							- Transpor Petugas Penurunan AKI-AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat (BOK SIMPANG 4 NYONG)
							- Transport Petugas Upaya Deteksi Dini, Preventif, dan Respons Penyakit (BOK SIMPANG 4 NYONG)
							- Transport Petugas Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) (BOK SIMPANG 4 NYONG)
							- Transpor Petugas Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang Tingkat Kab/Kota dan Puskesmas (BOK Trienggadeng)
							- Transpor Petugas Penurunan AKI-AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat (BOK Trienggadeng)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Transport Petugas Upaya Deteksi Dini, Preventif, dan Respons Penyakit (BOK Trienggadeng)
							- Transport Petugas Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) (BOK Trienggadeng)
							- Transpor Petugas Penurunan AKI-AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat (BOK ULIM)
							- Transport Petugas Upaya Deteksi Dini, Preventif, dan Respons Penyakit (BOK ULIM)
							- Transpor Petugas Penurunan AKI-AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat (BOK BANDAR DUA)
							- Transport Petugas Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) (BOK ULIM)
							- Transpor Petugas Penurunan AKI-AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat (BOK Panteraja)
							- Transport Petugas Upaya Deteksi Dini, Preventif, dan Respons Penyakit (BOK Panteraja)
							- Transport Petugas Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) (BOK Panteraja)
							- Transport Petugas Upaya Deteksi Dini, Preventif, dan Respons Penyakit (BOK BANDAR DUA)
							- Transport Petugas Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) (BOK BANDAR DUA)
							- Transport Petugas PMT Lokal (BOK BANDAR DUA)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Transpor Petugas Penurunan AKI-AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat (BOK Blang Kuta)
							- Transport Petugas Upaya Deteksi Dini, Preventif, dan Respons Penyakit (BOK Blang Kuta)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.33.510202010063	Belanja Kawat/faksimili/internet/tv Berlangganan	23.425.000,00	2.818.028,00	(20.606.972,00)	12,03		
							- Rekening Paket Paket Internet Puskesmas dan Pustu (BOK Bandar Baru)
							- Belanja Dukungan Internet dalam Implementasi Dashboard ILP dan ASIK (BOK Trienggadeng)
							- Rekening Paket Paket Internet Puskesmas dan Pustu (BOK ULIM)
							- Rekening Paket Paket Internet Puskesmas dan Pustu (BOK Panteraja)
							- Rekening Paket Paket Internet Puskesmas dan Pustu (BOK BANDAR DUA)
							- Rekening Paket Paket Internet Puskesmas dan Pustu (BOK Blang Kuta)
							- Belanja Dukungan Internet dalam Implementasi Dashboard ILP dan ASIK (BOK CUBO)
							- Belanja Dukungan Internet dalam Implementasi Dashboard ILP dan ASIK (BOK JANGKA BUYA)
							- Belanja Dukungan Internet dalam Implementasi Dashboard ILP dan ASIK (BOK KUTA KRUENG)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Dukungan Internet dalam Implementasi Dashboard ILP dan ASIK (BOK MEURAH DUA)
							- Belanja Paket Internet (BOK MEUREUDU)
							- Belanja Dukungan Internet dalam Implementasi Dashboard ILP dan ASIK (BOK SIMPANG 4 NYONG)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.33.510203	Belanja Pemeliharaan	174.999.970,00	150.138.001,00	(24.861.969,00)	85,79		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.33.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	174.999.970,00	150.138.001,00	(24.861.969,00)	85,79		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.33.510203020366	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi-alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik Dan Biomedik	174.999.970,00	150.138.001,00	(24.861.969,00)	85,79		
							- Belanja Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan (BOK Bandar Baru)
							- Belanja Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan (BOK Trienggadeng)
							- Belanja Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan (BOK ULIM)
							- Belanja Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan (BOK Panteraja)
							- Belanja Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan (BOK BANDAR DUA)
							- Belanja Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan (BOK Blang Kuta)
							- Belanja Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan (BOK CUBO)
							- Belanja Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan (BOK JANGKA BUYA)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan (BOK KUTA KRUENG)
							- Belanja Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan (BOK MEURAH DUA)
							- Belanja Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan (BOK MEUREUDU)
							- Belanja Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan (BOK SIMPANG 4 NYONG)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.33.510204	Belanja Perjalanan Dinas	576.951.777,00	450.905.000,00	(126.046.777,00)	78,15		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.33.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	576.951.777,00	450.905.000,00	(126.046.777,00)	78,15		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.33.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	576.951.777,00	450.905.000,00	(126.046.777,00)	78,15		
							- Transport Peserta Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Bakita Gizi Kurang (BOK Bandar Baru)
							- Transport Peserta Pelatihan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil kek dan bakita gizi kurang tingkat kab/kota dan puskesmas (BOK Blang Kuta)
							- Transport Peserta Lokmin Bulanan Puskesmas (BOK Blang Kuta)
							- Transport Peserta Lokmin Linsek Puskesmas (BOK Blang Kuta)
							- Transport Peserta Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang Tingkat Kab/Kota dan Puskesmas (BOK CUBO)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Transport Peserta Lokmin Linsek Puskesmas (BOK CUBO)
							- Transport Peserta Penurunan AKI-AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat (BOK JANGKA BUYA)
							- Transport Peserta Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang Tingkat Kab/Kota dan Puskesmas (BOK JANGKA BUYA)
							- Transport Peserta Lokmin Linsek Puskesmas (BOK JANGKA BUYA)
							- Transport Peserta Penurunan AKI-AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat (BOK KUTA KRUENG)
							- Transport Peserta Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang Tingkat Kab/Kota dan Puskesmas (BOK KUTA KRUENG)
							- Transpot Peserta Penurunan AKI - AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat (BOK Bandar Baru)
							- Transport Peserta Lokmin Linsek Puskesmas (BOK KUTA KRUENG)
							- Transport Peserta Penurunan AKI-AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat (BOK MEURAH DUA)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Transport Peserta Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang Tingkat Kab/Kota dan Puskesmas (BOK MEURAH DUA)
							- Transport Peserta Lokmin Linsek Puskesmas (BOK MEURAH DUA)
							- Transpor Kegiatan Rapat Validasi dan Evaluasi Data GIKIA (BOK MEUREUDU)
							- Transpor Kegiatan Rapat Koordinasi dengan OPD/Perangkat Desa dan Masyarakat terkait (BOK MEUREUDU)
							- Transpor Kegiatan Lokakarya pembuatan SOP tatalaksana balita dengan masalah Gizi dan tumbuh kembang: Weight faltering, gizi kurang, buruk, Stunting (BOK MEUREUDU)
							- Transpor Kegiatan Pelatihan TIM pelaksana Penyiapan Makanan Lokal Untuk Gizi Kurang / Bumil KEK(BOK MEUREUDU)
							- Transpor Kegiatan Lokakarya mini bulanan Puskesmas (BOK MEUREUDU)
							- Transpor Kegiatan Lokakarya mini lintas Sektor (BOK MEUREUDU)
							- Transport Peserta Lokmin Linsek Puskesmas (BOK Bandar Baru)
							- Transport Peserta Penurunan AKI-AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat (BOK SIMPANG 4 NYONG)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Transport Peserta Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang Tingkat Kab/Kota dan Puskesmas (BOK SIMPANG 4 NYONG)
							- Transport Peserta Lokmin Linsek Puskesmas (BOK SIMPANG 4 NYONG)
							- Transport Peserta Penurunan AKI-AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat (BOK Trienggadeng)
							- Transport Peserta Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang Tingkat Kab/Kota dan Puskesmas (BOK Trienggadeng)
							- Transport Peserta Lokmin Linsek Puskesmas (BOK Trienggadeng)
							- Transport Peserta Penurunan AKI-AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat (BOK ULIM)
							- Transport Peserta Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) (BOK ULIM)
							- Transport Peserta Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Bakita Gizi Kurang (BOK ULIM)
							- Transport Bides Lokmin Bulanan Puskesmas (BOK ULIM)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Transport Peserta Penurunan AKI-AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat (BOK BANDAR DUA)
							- Transport Peserta Lokmin Linsek Puskesmas (BOK ULIM)
							- Transport Peserta Rapat Validasi dan Evaluasi data Gikia (BOK Panteraja)
							- Transport Peserta Rapat koordinasi/ sosialisasi program bagi kantor urusan agama (KUA)/ lembaga/ organisasi agama/ tokoh agama di kecamatan (BOK Panteraja)
							- Transport Peserta Rapat koordinasi dengan OPD/ perangkat desa dan masyarakat terkait perencanan persalinan dan pecegahan komplikasi (P4K), termasuk pemantauan ibu hamil resiko tinggi (BOK Panteraja)
							- Transport Peserta Lokakarya pembuatan SOP tatalaksana balita dengan masalah gizi dan tumbuh kembang weigth faltering, gizi kurang, gizi buruk, stunting termasuk rujukan (BOK Panteraja)
							- Transport Peserta Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Bakita Gizi Kurang (BOK Panteraja)
							- Transport Peserta Edukasi lansia dan lansia risiko tinggi oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (BOK Panteraja)
							- Transport Peserta lokakarya mini bulanan puskesmas (bides dan kader posyandu) (BOK Panteraja)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Transport Peserta Lokmin Linsek Puskesmas (BOK Panteraja)
							- Transport Bides Lokmin Bulanan Puskesmas (BOK Kuta Krueng)
							- Transport Peserta Upaya Deteksi Dini, Preventif, dan Respons Penyaki (BOK BANDAR DUA)
							- Transport Peserta Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas (Bides & Kader Posyandu) (BOK MEURAH DUA)
							- Transport Peserta Bides Lokmin Bulanan Puskesmas (BOK Trienggadeng)
							- Transport Bidan Desa untuk dan Pustu Lokmin Bulanan Puskesmas (BOK Bandar Baru)
							- Transport Peserta Lokmin Linsek Puskesmas (BOK SIMPANG 4 NYONG)
							- Transport Bides/Kader Lokmin Bulanan Puskesmas (BOK CUBO)
							- Transport Bides Lokmin Bulanan Puskesmas (BOK Jangka Buya)
							- Transport Peserta Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal bagi Ibu Hamil KEK dan Bakita Gizi Kurang (BOK BANDAR DUA)
							- Transport BIDES Lokmin Bulanan Puskesmas (BOK BANDAR DUA)
							- Transport Peserta Lokmin Linsek Puskesmas (BOK BANDAR DUA)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Transport Peserta Penurunan AKI-AKB dan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat (BOK Blang Kuta)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.35	**PELAKSANAAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA**	**275.520.000,00**	**198.965.000,00**	**(76.555.000,00)**	**72,21**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.35.51	**BELANJA OPERASI**	**275.520.000,00**	**198.965.000,00**	**(76.555.000,00)**	**72,21**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.35.5102	Belanja Barang Dan Jasa	275.520.000,00	198.965.000,00	(76.555.000,00)	72,21		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.35.510201	Belanja Barang	69.775.000,00	59.695.000,00	(10.080.000,00)	85,55		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.35.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	69.775.000,00	59.695.000,00	(10.080.000,00)	85,55		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.35.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja PNBP AKreditasi Pelatihan Manajemen Puskesmas (Dak Non Fisik)
							- Belanja Penggadaan Modul Pelatihan Manajemen Puskesmas (Dak Non Fisik)
							- Biaya E-Sertifikat Pelatihan Manajemen Puskesmas (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.35.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
							- Training Kit Pelatihan Manajemen Puskesmas (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.35.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	55.125.000,00	45.045.000,00	(10.080.000,00)	81,71		
							- Belanja Makan dan Minum AKreditasi (DAK Non Fisik)
							- Belanja Makan dan Minum Pelatihan Manajemen Puskesmas (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.35.510202	Belanja Jasa	112.785.000,00	68.800.000,00	(43.985.000,00)	61,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.35.51020201	Belanja Jasa Kantor	80.350.000,00	58.650.000,00	(21.700.000,00)	72,99		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.02.2.02.35.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	50.400.000,00	45.900.000,00	(4.500.000,00)	91,07		
							- Jasa Honor MOT Pelatihan Manajemen Puskesmas (Dak Non Fisik)
							- Uang Harian Panitia Pelatihan Manajemen Puskesmas (Dak Non Fisik)
							- Honor Fasilitator (Teori) Pelatihan Manajemen Puskesmas (Dak Non Fisik)
							- Honor Fasilitator (Praktik) Pelatihan Manajemen Puskesmas (Dak Non Fisik)
							- Honor Fasilitator Kab/Kota Paket Data Panitia dan narasumber Pelatihan/Orientasi Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat TK.I (Dak Non Fisik)
							- Honor Qualiti Kontrok Pelatihan Manajemen Puskesmas (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.35.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	28.200.000,00	12.750.000,00	(15.450.000,00)	45,21		
							- Transportasi Monitoring Mutu Pelayanan Puskesmas 12 Pkm (pajak rokok)
							- Transportasi Monitoring Kegiatan Akreditasi PKM (pajak rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.35.510202010063	Belanja Kawat/faksimili/internet/tv Berlangganan	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	0,00		
							- Paket Data Peserta Pelatihan/Orientasi Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat TK.I (Dak Non Fisik)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Paket Data Panitia dan narasumber Pelatihan/Orientasi Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat TK.I (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.35.51020204	Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.35.510202040040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00		
							- Sewa Kenderaan Praktik Pelatihan Manajemen Puskesmas (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.35.51020205	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	30.935.000,00	10.150.000,00	(20.785.000,00)	32,81		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.35.510202050001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	5.935.000,00	0,00	(5.935.000,00)	0,00		
							- Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan Pelatihan Manajemen Puskesmas (Dak Non Fisik)
							- Sewa Aula Milik Pemerintah Pelatihan Manajemen Puskesmas (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.35.510202050041	Belanja Sewa Mess/wisma/bungalow/tempat Peristirahatan	25.000.000,00	10.150.000,00	(14.850.000,00)	40,60		
							- Sewa Penginapan MOT dan Fasilitatot Pelatihan Manajemen Puskesmas (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.35.510204	Belanja Perjalanan Dinas	92.960.000,00	70.470.000,00	(22.490.000,00)	75,81		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.35.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	92.960.000,00	70.470.000,00	(22.490.000,00)	75,81		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.35.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.510.000,00	3.120.000,00	(20.390.000,00)	13,27		
							- Belanja Perjalanan Dinas AKreditasi (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.35.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	69.450.000,00	67.350.000,00	(2.100.000,00)	96,98		
							- Honor Surveior (3 Hari Lurin) (Dak Non Fisik)
							- Transport Peserta Pelatihan Manajemen Puskesmas (Dak Non Fisik)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Uang Harian Peserta Pelatihan Manajemen Puskesmas (Dak Non Fisik)
							- Transportasi MOT Pelatihan Manajemen Puskesmas (Dak Non Fisik)
							- Transpor Fasilitator Pelatihan Manajemen Puskesmas (Dak Non Fisik)
							- Transport Lokal Panitia Pelatihan Manajemen Puskesmas (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.36	**INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)**	**252.883.000,00**	**190.195.609,00**	**(62.687.391,00)**	**75,21**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.36.51	**BELANJA OPERASI**	**252.883.000,00**	**190.195.609,00**	**(62.687.391,00)**	**75,21**		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.36.5102	Belanja Barang Dan Jasa	252.883.000,00	190.195.609,00	(62.687.391,00)	75,21		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.36.510201	Belanja Barang	43.710.000,00	32.885.000,00	(10.825.000,00)	75,23		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.36.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	43.710.000,00	32.885.000,00	(10.825.000,00)	75,23		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.36.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	1.350.000,00	900.000,00	(450.000,00)	66,67		
							- Belanja ATK Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Imunisasi Tingkat Kabupaten Pidie Jaya (DAK Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.36.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	11.220.000,00	9.880.000,00	(1.340.000,00)	88,06		
							- Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Imunisasi (Pajak Rokok)
							- Belanja cetak Sertifikasi Penghargaan Kegiatan Imunisasi (Pajak Rokok)
							- Penggandaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Imunisasi Tingkat Kabupaten Pidie Jaya (DAK Non Fisik)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Imunisasi Tingkat Kabupaten Pidie Jaya (DAK Non Fisik)
							- Belanja cetak modul 30 peserta x 3 gelombang (DAK Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.36.510201010029	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Komputer	1.200.000,00	800.000,00	(400.000,00)	66,67		
							- Belanja bahan- bahan komputer untuk kegiatan pelatihan (DAK Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.36.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.380.000,00	920.000,00	(460.000,00)	66,67		
							- Bahan Praktik Kegiatan (DAK Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.36.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.260.000,00	4.185.000,00	(75.000,00)	98,24		
							- Makan minum rapat koordinasi pelaksanaan imunisasi tambahan dan antigen baru (Dak Non Fisik)
							- Makanan dan Minuman Rapat Bulanan Petugas Imunisasi (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.36.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	24.300.000,00	16.200.000,00	(8.100.000,00)	66,67		
							- Belanja Makan dan Minum Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Imunisasi Tingkat Kabupaten Pidie Jaya (30 Org x 4 Hari x 3 Gelombang) (DAK Non Fisik)
							- Belanja Makan dan Minum Narasumber, Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Imunisasi Tingkat Kabupaten Pidie Jaya (2 Org x 4 Hari x 3 Gelombang) (DAK Non Fisik)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Makan dan Minum MOT Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Imunisasi Tingkat Kabupaten Pidie Jaya (1 Org x 4 Hari x 3 gelombang) (DAK Non Fisik)
							- Belanja Makan dan Minum Panitia Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Imunisasi Tingkat Kabupaten Pidie Jaya (3 Org x 4 Hari x 3 Gelombang) (DAK Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.36.510202	Belanja Jasa	137.550.000,00	108.300.000,00	(29.250.000,00)	78,74		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.36.51020201	Belanja Jasa Kantor	122.100.000,00	98.100.000,00	(24.000.000,00)	80,34		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.36.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	72.000.000,00	48.000.000,00	(24.000.000,00)	66,67		
							- Honorarium Narasumber Luar Daerah Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Imunisasi Tingkat Kabupaten Pidie Jaya (DAK Non Fisik)
							- Honorarium MOT Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Imunisasi Tingka Kabupaten Pidie Jaya (1 Org x 4 Hari x 3 Gelombang) (DAK Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.36.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	100,00		
							- Jasa Transpor Petugas Supervisi Suportif program imunisasi di Puskesmas (2 Org x 12 Puskesmas) (Dak Non Fisik)
							- Jasa Transpor Pembinaan Petugas Imunisasi di Posyandu (2 Org x 40 Posyandu) (Dak Non Fisik)
							- Jasa Transpor Pembinaan Petugas Imunisasi dalam Rangka Investigasi KIPI (2 Org x 16 Keg) (Dak Non Fisik)
							- Jasa Transpor Pendampingan Pelaksanaan BIAS di Sekolah (2 x 30 SD/MI) (Dak Non Fisik)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Jasa Transpor Pendampingan Petugas Kesehatan dalam rangka Sweeping Imunisasi di desa (2 Org x 10 Keg) (Dak Non Fisik)
							Jasa Transpor Pendampingan Petugas Kesehatan dalam rangka Imunisasi tambahan (2 x 20 Keg) (Dak Non Fisik)
							- Jasa Transpor Pendampingan Petugas Kesehatan dalam rangka ORI (3 x 20 Keg) (Dak Non Fisik)
							- Jasa Transpor Pendampingan Petugas Kesehatan dalam rangka Pelacakan Imunisasi TT Wus (3 x 6 Keg) (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.36.51020204	Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin	2.250.000,00	1.400.000,00	(850.000,00)	62,22		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.36.510202040040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	2.250.000,00	1.400.000,00	(850.000,00)	62,22		
							- Sewa kendaraan Roda 4 (DAK Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.36.51020205	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	13.200.000,00	8.800.000,00	(4.400.000,00)	66,67		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.36.510202050041	Belanja Sewa Mess/wisma/bungalow/tempat Peristirahatan	13.200.000,00	8.800.000,00	(4.400.000,00)	66,67		
							- Belanja Penginapan Narasumber luar daerah Peningkatan Kapasitas Tenaga Imunisasi Tingkat Kabupaten Pidie Jaya (2 Orang x 4 Malam x 3 Gelombang) (DAK Non Fisik)
							- Sewa Penginapan MOT Peningkatan Kapasitas Tenaga Imunisasi Tingka Kabupaten Pidie Jaya (1 Org x 3 mlm x 3 Gelombang) (DAK Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.36.510204	Belanja Perjalanan Dinas	71.623.000,00	49.010.609,00	(22.612.391,00)	68,43		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.36.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	71.623.000,00	49.010.609,00	(22.612.391,00)	68,43		
1.02.1.02.01.00.02.2.02.36.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.343.000,00	9.290.609,00	(52.391,00)	99,44		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Imunisasi (Pajak Rokok)
							- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.02.2.02.36.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	62.280.000,00	39.720.000,00	(22.560.000,00)	63,78		
							- Transpor Peserta Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Imunisasi Tingkat Kabupaten Pidie Jaya (30 Peserta x 4 Hari x 3 Gelombang) (DAK Non Fisik)
							- Uang Harian Peserta Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Imunisasi Tingkat Kabupaten Pidie Jaya (30 Peserta x 4 Hari x 3 Gelombang) (DAK Non Fisik)
							- Transpor Narasumber Luar Daerah Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Imunisasi Tingkat Kabupaten Pidie Jaya (2 org x 1 tr x 3 gelombang x PP) (DAK Non Fisik)
							- Transpor MOT Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Imunisasi Tingka Kabupaten Pidie Jaya (1 Org x 4 hari x 3 Gelombang) (DAK Non Fisik)
							- Transpor Panitia Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Imunisasi Tingkat Kabupaten Pidie Jaya (3 Org x 4 Hari x 3 Gelombang) (DAK Non Fisik)
							- Uang Harian Panitia Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Imunisasi Tingkat Kabupaten Pidie Jaya (3 Org x 4 Hari x 3 Gelombang) (DAK Non Fisik)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.02.2.03	**PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI**	**62.000.000,00**	**59.761.800,00**	**(2.238.200,00)**	**96,39**		
1.02.1.02.01.00.02.2.03.01	**PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KESEHATAN**	**34.400.000,00**	**34.341.800,00**	**(58.200,00)**	**99,83**		
1.02.1.02.01.00.02.2.03.01.51	**BELANJA OPERASI**	**34.400.000,00**	**34.341.800,00**	**(58.200,00)**	**99,83**		
1.02.1.02.01.00.02.2.03.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	34.400.000,00	34.341.800,00	(58.200,00)	99,83		
1.02.1.02.01.00.02.2.03.01.510201	Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.03.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.03.01.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (pajak rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.03.01.510202	Belanja Jasa	4.400.000,00	4.350.000,00	(50.000,00)	98,86		
1.02.1.02.01.00.02.2.03.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	4.350.000,00	(50.000,00)	98,86		
1.02.1.02.01.00.02.2.03.01.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4.400.000,00	4.350.000,00	(50.000,00)	98,86		
							- Belanja Transportasi Petugas (pajak rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.03.01.510204	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	29.991.800,00	(8.200,00)	99,97		
1.02.1.02.01.00.02.2.03.01.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.000.000,00	29.991.800,00	(8.200,00)	99,97		
1.02.1.02.01.00.02.2.03.01.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.000.000,00	29.991.800,00	(8.200,00)	99,97		
							- Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.03.01.52	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1.02.1.02.01.00.02.2.03.01.5202	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.03.01.520210	Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.03.01.52021001	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.03.01.520210010003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Belanja Printer (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.03.02	**PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN**	**27.600.000,00**	**25.420.000,00**	**(2.180.000,00)**	**92,10**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.02.2.03.02.51	**BELANJA OPERASI**	**12.600.000,00**	**12.600.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.02.1.02.01.00.02.2.03.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.03.02.510202	Belanja Jasa	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.03.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.03.02.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00		
							- Honorarium PenanggungJawab Aplikasi Open Data Dinkes dan KB (Pajak Rokok)
							- Honorarium PenanggungJawab Website Dinkes dan KB (Pajak Rokok)
							Honorarium Penanggungjawab SPM Kesehatan (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.02.2.03.02.510204	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.03.02.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.1.02.01.00.02.2.03.02.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00		
							SPPD Luar Daerah (DBH-CHT)
1.02.1.02.01.00.02.2.03.02.52	**BELANJA MODAL**	**15.000.000,00**	**12.820.000,00**	**(2.180.000,00)**	**85,47**		
1.02.1.02.01.00.02.2.03.02.5202	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	15.000.000,00	12.820.000,00	(2.180.000,00)	85,47		
1.02.1.02.01.00.02.2.03.02.520210	Belanja Modal Komputer	15.000.000,00	12.820.000,00	(2.180.000,00)	85,47		
1.02.1.02.01.00.02.2.03.02.52021001	Belanja Modal Komputer Unit	15.000.000,00	12.820.000,00	(2.180.000,00)	85,47		
1.02.1.02.01.00.02.2.03.02.520210010003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	15.000.000,00	12.820.000,00	(2.180.000,00)	85,47		
							- Belanja Printer (DBH CHT)
1.02.1.02.01.00.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**30.000.000,00**	**28.756.500,00**	**(1.243.500,00)**	**95,86**		
1.02.1.02.01.00.03.2.02	**PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA**	**30.000.000,00**	**28.756.500,00**	**(1.243.500,00)**	**95,86**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.03.2.02.03	**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**30.000.000,00**	**28.756.500,00**	**(1.243.500,00)**	**95,86**		
1.02.1.02.01.00.03.2.02.03.51	**BELANJA OPERASI**	**30.000.000,00**	**28.756.500,00**	**(1.243.500,00)**	**95,86**		
1.02.1.02.01.00.03.2.02.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	30.000.000,00	28.756.500,00	(1.243.500,00)	95,86		
1.02.1.02.01.00.03.2.02.03.510201	Belanja Barang	4.500.000,00	3.756.500,00	(743.500,00)	83,48		
1.02.1.02.01.00.03.2.02.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.500.000,00	3.756.500,00	(743.500,00)	83,48		
1.02.1.02.01.00.03.2.02.03.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	500.000,00	356.500,00	(143.500,00)	71,30		
							- Belanja ATK Program SDMK (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.03.2.02.03.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	1.000.000,00	990.000,00	(10.000,00)	99,00		
							- Belanja Cetak Program SDMK (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.03.2.02.03.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.000.000,00	2.410.000,00	(590.000,00)	80,33		
							- Belanja Makan Minum kegiatan Program SDMK (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.03.2.02.03.510202	Belanja Jasa	6.900.000,00	6.850.000,00	(50.000,00)	99,28		
1.02.1.02.01.00.03.2.02.03.51020201	Belanja Jasa Kantor	5.900.000,00	5.850.000,00	(50.000,00)	99,15		
1.02.1.02.01.00.03.2.02.03.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja narasumber Kegiatan Program SDMK (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.03.2.02.03.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	99,00		
							- Belanja Transportasi Petugas Program SDMK (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.03.2.02.03.51020205	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.03.2.02.03.510202050001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja sewa Gedung kantor (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.03.2.02.03.510204	Belanja Perjalanan Dinas	18.600.000,00	18.150.000,00	(450.000,00)	97,58		
1.02.1.02.01.00.03.2.02.03.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.600.000,00	18.150.000,00	(450.000,00)	97,58		
1.02.1.02.01.00.03.2.02.03.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.600.000,00	16.425.000,00	(175.000,00)	98,95		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Perjalanan Dinas luar daerah Program SDMK (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.03.2.02.03.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.000.000,00	1.725.000,00	(275.000,00)	86,25		
							- Belanja transportasi Peserta (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**442.648.000,00**	**442.648.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.02.1.02.01.00.04.2.01	**PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)**	**103.730.000,00**	**103.730.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.02.1.02.01.00.04.2.01.01	**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.02.1.02.01.00.04.2.01.01.51	**BELANJA OPERASI**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.02.1.02.01.00.04.2.01.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.04.2.01.01.510201	Belanja Barang	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.04.2.01.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.04.2.01.01.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00		
							- Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh Petugas Gudang Farmasi terhadap Dampak Radiasi Obat dan Bahan Kimia lainnya di Gudang Farmasi(10 orangx11 bulan) (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.04.2.01.01.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Persediaan Akhir Obat dan BMHP Puskesmas (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.04.2.01.01.510202	Belanja Jasa	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.04.2.01.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.04.2.01.01.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Transportasi Petugas Pengawasan Izin Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Pajak Rokok)
							- Belanja Jasa Transportasi Petugas supervisi monev pengelolaan obat puskesmas (3 org x 12 pkm x 1 kl) (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.04.2.01.01.510204	Belanja Perjalanan Dinas	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.04.2.01.01.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.04.2.01.01.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja SPPD Luar Daerah dalam rangka Seminar, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.04.2.01.01.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Transportasi Peserta Evaluasi Persediaan Akhir Obat dan BMHP Puskesmas (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.04.2.01.02	**PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN DATA PERIZINAN DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)**	**63.730.000,00**	**63.730.000,00**	**0,00**	**100,00**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.04.2.01.02.51	**BELANJA OPERASI**	**63.730.000,00**	**63.730.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.02.1.02.01.00.04.2.01.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	63.730.000,00	63.730.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.04.2.01.02.510201	Belanja Barang	20.305.000,00	20.305.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.04.2.01.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	20.305.000,00	20.305.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.04.2.01.02.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Seminar Kit Pertemuan Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola (DAK NON FISIK BPOM)
1.02.1.02.01.00.04.2.01.02.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	100,00		
							- Cetak Blangko BAP Pengawasan apotek, toko obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan (DAK NON FISIK BPOM)
							- Cetak Blangko Evaluasi CAPA (DAK NON FISIK BPOM)
							- Cetak Spanduk Pertemuan Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola (DAK NON FISIK BPOM)
1.02.1.02.01.00.04.2.01.02.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi (persiapan, monitoring, dan evaluasi) Pengawasan apotek, toko obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Makanan dan Minuman Desk CAPA (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi (persiapan dan evaluasi) Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola (DAK NON FISIK BPOM)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola (DAK NON FISIK BPOM)
1.02.1.02.01.00.04.2.01.02.510202	Belanja Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.04.2.01.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.04.2.01.02.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Narasumber Pertemuan Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola (DAK NON FISIK BPOM)
1.02.1.02.01.00.04.2.01.02.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Transportasi Pengawasan apotek dan toko obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan (DAK NON FISIK BPOM)
1.02.1.02.01.00.04.2.01.02.51020205	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.04.2.01.02.510202050001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Sewa Ruang Pertemuan Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola (DAK NON FISIK BPOM)
1.02.1.02.01.00.04.2.01.02.510204	Belanja Perjalanan Dinas	30.425.000,00	30.425.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.04.2.01.02.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.425.000,00	30.425.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.04.2.01.02.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30.425.000,00	30.425.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Peserta Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Jasa Peserta Desk CAPA (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Jasa Transportasi Peserta Desk CAPA (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Jasa Transportasi Peserta Rapat Koordinasi (DAK NON FISIK BPOM)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Jasa Transportasi Peserta Pertemuan Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola (DAK NON FISIK BPOM)
1.02.1.02.01.00.04.2.03	**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**	**187.800.000,00**	**187.800.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.02.1.02.01.00.04.2.03.01	**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**	**187.800.000,00**	**187.800.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.02.1.02.01.00.04.2.03.01.51	**BELANJA OPERASI**	**187.800.000,00**	**187.800.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.02.1.02.01.00.04.2.03.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	187.800.000,00	187.800.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.04.2.03.01.510201	Belanja Barang	70.950.000,00	70.950.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.04.2.03.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	70.950.000,00	70.950.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.04.2.03.01.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Seminar Kit Pertemuan Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan bagi pelaku Usaha IRTP (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Seminar Kit Pertemuan Sosialisasi Keamanan Pangan Oleh Kader (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Seminar Kit Peserta Pertemuan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan (DAK NON FISIK BPOM)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.04.2.03.01.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	24.885.000,00	24.885.000,00	0,00	100,00		
							- cetak blangko BAP dan Pemeriksaan Sarana IRTP dalam rangka Pemenuhan Komitmen Penerbitan SPPIRT (DAK NON FISIK BPOM)
							- Cetak Modul dan PIKP dalam rangka Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha IRTP (DAK NON FISIK BPOM)
							- Cetak Spanduk Pertemuan Bimbingan Penyuluhan Teknis Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha IRTP (DAK NON FISIK BPOM)
							- Cetak PIKP dalam rangka Pertemuan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan (DAK NON FISIK BPOM)
							- Cetak Spanduk Pertemuan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan (DAK NON FISIK BPOM)
1.02.1.02.01.00.04.2.03.01.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	28.565.000,00	28.565.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengkajian Ulang SPPIRT (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pemenuhan CAPA terhadap Ketentuan sarana, label dan iklan (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha IRTP (DAK NON FISIK BPOM)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengawasan dalam rangka Pemenuhan Komitmen Penerbitan SPPIRT (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Sosialisasi Keamanan Pangan Oleh Kader (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan (DAK NON FISIK BPOM)
1.02.1.02.01.00.04.2.03.01.510202	Belanja Jasa	59.250.000,00	59.250.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.04.2.03.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	52.650.000,00	52.650.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.04.2.03.01.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Narasumber kabupaten Bimbingan teknis/ Penyuluhan keamanan Pangan dalam rangka penerbitan SP-PIRT (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Jasa Narasumber luar kabupaten Bimbingan teknis/ Penyuluhan keamanan Pangan dalam rangka penerbitan SP-PIRT (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Jasa Narasumber Kabupaten Pertemuan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Jasa Narasumber luar kabupaten Pertemuan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan (DAK NON FISIK BPOM)
1.02.1.02.01.00.04.2.03.01.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	38.250.000,00	38.250.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Jasa Transportasi Petugas pendampingan pemenuhan CAPA (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Jasa Transportasi Petugas pengawasan dalan rangka Pemenuhan Komitmen Penerbitan SPPIRT (DAK NON FISIK BPOM)
1.02.1.02.01.00.04.2.03.01.51020205	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.04.2.03.01.510202050001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Sewa Ruang Pertemuan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan bagi pelaku usaha IRTP (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Sewa Penginapan Narasumber Pertemuan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan bagi pelaku usaha IRTP (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Sewa Ruang Pertemuan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Sewa Penginapan Narasumber Pertemuan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan (DAK NON FISIK BPOM)
1.02.1.02.01.00.04.2.03.01.510204	Belanja Perjalanan Dinas	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.04.2.03.01.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.04.2.03.01.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Peserta Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan bagi pelaku usaha IRTP (DAK NON FISIK BPOM)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Jasa Transportasi Peserta Pertemuan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Jasa Peserta Rapat Pengkajian Ulang SPPIRT (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Jasa Transportasi Peserta Rapat Pengkajian Ulang SPPIRT (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Jasa Transportasi Narasumber Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan bagi pelaku usaha IRTP (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Jasa Transportasi Peserta Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan bagi pelaku usaha IRTP (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Jasa Peserta Pertemuan Sosialisasi Keamanan Pangan Oleh Kader (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Jasa Transportasi Peserta Pertemuan Sosialisasi Keamanan Pangan Oleh Kader (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Jasa Transportasi Narasumber Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Jasa Peserta Pertemuan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan (DAK NON FISIK BPOM)
1.02.1.02.01.00.04.2.06	**PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA**	**151.118.000,00**	**151.118.000,00**	**0,00**	**100,00**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.04.2.06.01	**PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN-MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN**	**151.118.000,00**	**151.118.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.02.1.02.01.00.04.2.06.01.51	**BELANJA OPERASI**	**151.118.000,00**	**151.118.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.02.1.02.01.00.04.2.06.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	151.118.000,00	151.118.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.04.2.06.01.510201	Belanja Barang	21.518.000,00	21.518.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.04.2.06.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	21.518.000,00	21.518.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.04.2.06.01.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	4.968.000,00	4.968.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Sampel Makanan (DAK NON FISIK BPOM)
1.02.1.02.01.00.04.2.06.01.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Seminar Kit Pertemuan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri CPPOB IRTP bagi pelaku Usaha (DAK NON FISIK BPOM)
1.02.1.02.01.00.04.2.06.01.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
							- Cetak blangko BAP dan Pemeriksaan Sarana IRTP (DAK NON FISIK BPOM)
							- Cetak Spanduk Pertemuan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri CPPOB IRTP bagi pelaku Usaha (DAK NON FISIK BPOM)
1.02.1.02.01.00.04.2.06.01.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	12.050.000,00	12.050.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembahasan Tindak Lanjut hasil pengawasan iklan (DAK NON FISIK BPOM)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Inventarisasi dan Monitoring tindak lanjut Sarana IRTP (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Desk CAPA tindak lanjut hasil pengawasan Iklan (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri CPPOB IRTP bagi pelaku Usaha (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pengujian (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Pembinaan dengan pelaku usaha dalam tindak lanjut TMS dan TMK Label(DAK NON FISIK BPOM)
1.02.1.02.01.00.04.2.06.01.510202	Belanja Jasa	102.798.000,00	102.798.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.04.2.06.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	101.380.000,00	101.380.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.04.2.06.01.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Narasumber Pembahasan Tindak Lanjut hasil pengawasan iklan (DAK NON FISIK BPOM)
1.02.1.02.01.00.04.2.06.01.510202010015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	83.730.000,00	83.730.000,00	0,00	100,00		
							- Biaya pengujian sampel makanan (DAK NON FISIK BPOM)
1.02.1.02.01.00.04.2.06.01.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Transportasi Petugas Pengawasan Iklan (DAK NON FISIK BPOM)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Jasa Transportasi Petugas Pengawasan Sarana Industri Rumah Tangga pangan (IRTP) (DAK NON FISIK BPOM)
1.02.1.02.01.00.04.2.06.01.51020205	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	1.418.000,00	1.418.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.04.2.06.01.510202050001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.418.000,00	1.418.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Sewa Ruang Pertemuan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri CPPOB IRTP bagi pelaku Usaha (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Sewa Ruang Rapat Desk CAPA Tindak Lanjut hasil pengawasan iklan (DAK NON FISIK BPOM)
1.02.1.02.01.00.04.2.06.01.510204	Belanja Perjalanan Dinas	26.802.000,00	26.802.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.04.2.06.01.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.802.000,00	26.802.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.04.2.06.01.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.607.000,00	4.607.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja SPPD Luar Daerah dalam rangka Mengantar Sampel Makanan (DAK NON FISIK BPOM)
1.02.1.02.01.00.04.2.06.01.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	22.195.000,00	22.195.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Peserta Rapat Pembahasan Tindak Lanjut hasil pengawasan iklan (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Jasa Transportasi Peserta Pertemuan Pembinaan dengan pelaku usaha dalam tindak lanjut TMS dan TMK Label (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Jasa Peserta Pertemuan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri CPPOB IRTP bagi pelaku Usaha (DAK NON FISIK BPOM)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Jasa Transportasi Peserta Pertemuan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri CPPOB IRTP bagi pelaku Usaha (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Jasa Transportasi Peserta Rapat Pembahasan Tindak Lanjut hasil pengawasan iklan (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Jasa Peserta Rapat Inventarisasi dan MonitoringTindak lanjut Sarana IRTP(DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Jasa Transportasi Peserta Rapat Inventarisasi dan MonitoringTindak lanjut Sarana IRTP(DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Jasa Peserta Rapat Desk CAPA Tindak Lanjut hasil pengawasan iklan (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Jasa Transportasi Peserta Rapat Desk CAPA Tindak Lanjut hasil pengawasan iklan (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Jasa Peserta Rapat Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pengujian (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Jasa Peserta Pertemuan Pembinaan dengan pelaku usaha dalam tindak lanjut TMS dan TMK Label (DAK NON FISIK BPOM)
							- Belanja Jasa Transportasi Peserta Rapat Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pengujian (DAK NON FISIK BPOM)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**88.511.800,00**	**87.654.369,00**	**(857.431,00)**	**99,03**		
1.02.1.02.01.00.05.2.01	**ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**32.000.000,00**	**31.214.369,00**	**(785.631,00)**	**97,54**		
1.02.1.02.01.00.05.2.01.01	**PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**32.000.000,00**	**31.214.369,00**	**(785.631,00)**	**97,54**		
1.02.1.02.01.00.05.2.01.01.51	**BELANJA OPERASI**	**24.500.000,00**	**24.095.000,00**	**(405.000,00)**	**98,35**		
1.02.1.02.01.00.05.2.01.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	24.500.000,00	24.095.000,00	(405.000,00)	98,35		
1.02.1.02.01.00.05.2.01.01.510201	Belanja Barang	17.500.000,00	17.495.000,00	(5.000,00)	99,97		
1.02.1.02.01.00.05.2.01.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	17.500.000,00	17.495.000,00	(5.000,00)	99,97		
1.02.1.02.01.00.05.2.01.01.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	17.500.000,00	17.495.000,00	(5.000,00)	99,97		
							- Cetak Spanduk Informasi Kesehatan (Pajak Rokok)
							- Cetak Map Informasi Kesehatan (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.05.2.01.01.510204	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	6.600.000,00	(400.000,00)	94,29		
1.02.1.02.01.00.05.2.01.01.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.000.000,00	6.600.000,00	(400.000,00)	94,29		
1.02.1.02.01.00.05.2.01.01.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.000.000,00	6.600.000,00	(400.000,00)	94,29		
							- SPPD Luar Daerah (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.05.2.01.01.52	**BELANJA MODAL**	**7.500.000,00**	**7.119.369,00**	**(380.631,00)**	**94,92**		
1.02.1.02.01.00.05.2.01.01.5202	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	7.500.000,00	7.119.369,00	(380.631,00)	94,92		
1.02.1.02.01.00.05.2.01.01.520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar	6.120.000,00	6.119.369,00	(631,00)	99,99		
1.02.1.02.01.00.05.2.01.01.52020601	Belanja Modal Alat Studio	6.120.000,00	6.119.369,00	(631,00)	99,99		
1.02.1.02.01.00.05.2.01.01.520206010001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	6.120.000,00	6.119.369,00	(631,00)	99,99		
							- Pengadaan Speaker Meeting Room (Pajak Rokok)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.05.2.01.01.520210	Belanja Modal Komputer	1.380.000,00	1.000.000,00	(380.000,00)	72,46		
1.02.1.02.01.00.05.2.01.01.52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.380.000,00	1.000.000,00	(380.000,00)	72,46		
1.02.1.02.01.00.05.2.01.01.520210020005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.380.000,00	1.000.000,00	(380.000,00)	72,46		
							Belanja Hardisk Promkes (Pajak Rokok)
1.02.1.02.01.00.05.2.02	**PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**56.511.800,00**	**56.440.000,00**	**(71.800,00)**	**99,87**		
1.02.1.02.01.00.05.2.02.01	**PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT**	**56.511.800,00**	**56.440.000,00**	**(71.800,00)**	**99,87**		
1.02.1.02.01.00.05.2.02.01.51	**BELANJA OPERASI**	**56.511.800,00**	**56.440.000,00**	**(71.800,00)**	**99,87**		
1.02.1.02.01.00.05.2.02.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	56.511.800,00	56.440.000,00	(71.800,00)	99,87		
1.02.1.02.01.00.05.2.02.01.510201	Belanja Barang	51.711.800,00	51.640.000,00	(71.800,00)	99,86		
1.02.1.02.01.00.05.2.02.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	51.711.800,00	51.640.000,00	(71.800,00)	99,86		
1.02.1.02.01.00.05.2.02.01.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	15.711.800,00	15.640.000,00	(71.800,00)	99,54		
							- Cetak Media KIE (Poster Cegah Stunting) (Dak Non Fisik)
							- Cetak Spanduk Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting (Dak Non Fisik)
							- Penggandaan Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting (Dak Non Fisik)
							- Cetak Media KIE (Poster Gizi Seimbang) (Dak Non Fisik)
							- Cetak backdrop Spanduk Kegiatan Gerakan Aksi Bergizi di Tatanan Sekolah (Dak Non Fisik)
							- Penggandaan Gerakan Aksi Bergizi di Tatanan Sekolah (Dak Non Fisik)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.01.00.05.2.02.01.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00		
							- Makan dan Minum Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting (Dak Non Fisik)
							- Makan dan Minum Gerakan Aksi Bergizi di Tatanan Sekolah (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.05.2.02.01.510202	Belanja Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.05.2.02.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00		
1.02.1.02.01.00.05.2.02.01.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00		
							- Honor Narasumber Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting (Dak Non Fisik)
							- Honor Narasumber Gerakan Aksi Bergizi di Tatanan Sekolah (Dak Non Fisik)
1.02.1.02.01.00.05.2.02.01.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00		
							- Transportasi Petugas Kesehatan Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting (Dak Non Fisik)
							- Transportasi Petugas Kesehatan Gerakan Aksi Bergizi di Tatanan Sekolah (Dak Non Fisik)
2.14.1.02.01.00.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**267.000.000,00**	**237.089.649,00**	**(29.910.351,00)**	**88,80**		
2.14.1.02.01.00.02.2.02	**PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**267.000.000,00**	**237.089.649,00**	**(29.910.351,00)**	**88,80**		
2.14.1.02.01.00.02.2.02.09	**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KELUARGA**	**64.200.000,00**	**54.519.785,00**	**(9.680.215,00)**	**84,92**		
2.14.1.02.01.00.02.2.02.09.51	**BELANJA OPERASI**	**64.200.000,00**	**54.519.785,00**	**(9.680.215,00)**	**84,92**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.14.1.02.01.00.02.2.02.09.5102	Belanja Barang Dan Jasa	64.200.000,00	54.519.785,00	(9.680.215,00)	84,92		
2.14.1.02.01.00.02.2.02.09.510201	Belanja Barang	31.650.000,00	27.619.785,00	(4.030.215,00)	87,27		
2.14.1.02.01.00.02.2.02.09.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	31.650.000,00	27.619.785,00	(4.030.215,00)	87,27		
2.14.1.02.01.00.02.2.02.09.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	16.500.000,00	16.000.000,00	(500.000,00)	96,97		
							- Belanja ATK Menajement (DAK Non Fisik KB)
							- Atk kegiatan perencanaan Program (DAK Non Fisik KB)
							- Atk Kegiatan Rapat sosialisasi program (DAK Non Fisik KB)
2.14.1.02.01.00.02.2.02.09.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	10.800.000,00	10.799.785,00	(215,00)	100,00		
							- Belanja Fotocopy Dukungan Management (DAK Non Fisik KB)
2.14.1.02.01.00.02.2.02.09.510201010027	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-benda Pos	3.000.000,00	820.000,00	(2.180.000,00)	27,33		
							- belanja materai (DAK Non Fisik KB)
2.14.1.02.01.00.02.2.02.09.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	0,00		
							- Belanja Makan dan Minum Kegiatan perencanaan program (15 org x 1 Kl) (DAK Non Fisik KB)
							- Belanja makan dan Minum Peserta Rapat Evaluasi Program (30 org x 1 Kl) (DAK Non Fisik KB)
2.14.1.02.01.00.02.2.02.09.510202	Belanja Jasa	32.550.000,00	26.900.000,00	(5.650.000,00)	82,64		
2.14.1.02.01.00.02.2.02.09.51020201	Belanja Jasa Kantor	32.550.000,00	26.900.000,00	(5.650.000,00)	82,64		
2.14.1.02.01.00.02.2.02.09.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	100,00		
							- Honorarium Tim pengelola Program BOKB (Dak Non Fisik KB)
2.14.1.02.01.00.02.2.02.09.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.150.000,00	500.000,00	(5.650.000,00)	8,13		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Jasa Transportasi Kegiatan perencanaan program (15 org x 1 Kl) (Dak Non Fisik KB)
							- Belanja Jasa Transportasi Peserta Rapat Evaluasi Program (30 org x 1 Kl) (Dak Non Fisik KB)
							- Jasa fasilitator Rapat Perencanaan Program(2 Org x 1 Kali) (Dak Non Fisik KB)
							- Jasa fasilitator Rapat Evaluasi Program 2 Org x 1 Kali) (Dak Non Fisik KB)
							Jasa Fasilitator Rapat Koordinasi 2 org x 4 kl (Dak Non Fisik KB)
2.14.1.02.01.00.02.2.02.12	**PENCATATAN DAN PENGUMPULAN DATA KELUARGA**	**154.800.000,00**	**154.000.000,00**	**(800.000,00)**	**99,48**		
2.14.1.02.01.00.02.2.02.12.51	**BELANJA OPERASI**	**154.800.000,00**	**154.000.000,00**	**(800.000,00)**	**99,48**		
2.14.1.02.01.00.02.2.02.12.5102	Belanja Barang Dan Jasa	154.800.000,00	154.000.000,00	(800.000,00)	99,48		
2.14.1.02.01.00.02.2.02.12.510202	Belanja Jasa	154.800.000,00	154.000.000,00	(800.000,00)	99,48		
2.14.1.02.01.00.02.2.02.12.51020201	Belanja Jasa Kantor	154.800.000,00	154.000.000,00	(800.000,00)	99,48		
2.14.1.02.01.00.02.2.02.12.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	154.800.000,00	154.000.000,00	(800.000,00)	99,48		
							- Belanja Uang Saku Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data Wilayah Kerja 3 orang x 2 kali x 222 desa (Dak Non Fisik KB)
							- Belanja Jasa Petugas RR KB Di Fasyankes (1 org x12 bln x18 Faskes) (Dak Non Fisik KB)
2.14.1.02.01.00.02.2.02.13	**PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB**	**48.000.000,00**	**28.569.864,00**	**(19.430.136,00)**	**59,52**		
2.14.1.02.01.00.02.2.02.13.51	**BELANJA OPERASI**	**48.000.000,00**	**28.569.864,00**	**(19.430.136,00)**	**59,52**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.14.1.02.01.00.02.2.02.13.5102	Belanja Barang Dan Jasa	48.000.000,00	28.569.864,00	(19.430.136,00)	59,52		
2.14.1.02.01.00.02.2.02.13.510202	Belanja Jasa	48.000.000,00	28.569.864,00	(19.430.136,00)	59,52		
2.14.1.02.01.00.02.2.02.13.51020201	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	28.569.864,00	(19.430.136,00)	59,52		
2.14.1.02.01.00.02.2.02.13.510202010063	Belanja Kawat/faksimili/internet/tv Berlangganan	48.000.000,00	28.569.864,00	(19.430.136,00)	59,52		
							- Belanja Dukungan SIGA (Paket Data Komunikasi di Balai Penyuluhan) (DAK Non Fisik KB)
2.14.1.02.01.00.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**3.672.044.000,00**	**2.855.792.506,00**	**(816.251.494,00)**	**77,77**		
2.14.1.02.01.00.03.2.01	**PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL**	**919.200.000,00**	**661.146.590,00**	**(258.053.410,00)**	**71,93**		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.01	**ADVOKASI PROGRAM KKBPK KEPADA STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA**	**120.000.000,00**	**5.500.000,00**	**(114.500.000,00)**	**4,58**		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.01.51	**BELANJA OPERASI**	**120.000.000,00**	**5.500.000,00**	**(114.500.000,00)**	**4,58**		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	120.000.000,00	5.500.000,00	(114.500.000,00)	4,58		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.01.510201	Belanja Barang	32.000.000,00	1.650.000,00	(30.350.000,00)	5,16		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	32.000.000,00	1.650.000,00	(30.350.000,00)	5,16		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.01.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.000.000,00	1.650.000,00	(30.350.000,00)	5,16		
							- Belanja makanan dan minuman Rapat Koordinasi Kab/Kota (DAK Non Fisik KB)
2.14.1.02.01.00.03.2.01.01.510204	Belanja Perjalanan Dinas	88.000.000,00	3.850.000,00	(84.150.000,00)	4,38		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.01.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	88.000.000,00	3.850.000,00	(84.150.000,00)	4,38		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.01.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	88.000.000,00	3.850.000,00	(84.150.000,00)	4,38		
							- Belanja Transportasi Peserta pertemuan Koordinasi TK Kab/Kota (DAK Non Fisik KB)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.14.1.02.01.00.03.2.01.04	**PROMOSI DAN KIE PROGRAM KKBPK MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG**	**230.000.000,00**	**218.048.710,00**	**(11.951.290,00)**	**94,80**		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.04.51	**BELANJA OPERASI**	**230.000.000,00**	**218.048.710,00**	**(11.951.290,00)**	**94,80**		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.04.5102	Belanja Barang Dan Jasa	230.000.000,00	218.048.710,00	(11.951.290,00)	94,80		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.04.510201	Belanja Barang	151.950.000,00	148.465.000,00	(3.485.000,00)	97,71		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.04.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	151.950.000,00	148.465.000,00	(3.485.000,00)	97,71		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.04.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	150.000.000,00	148.465.000,00	(1.535.000,00)	98,98		
							- Biaya pembuatan Poster dan Leaflet (Dak Non Fisik KB)
							- Biaya pembuatan Spanduk dan Baliho (Dak Non Fisik KB)
2.14.1.02.01.00.03.2.01.04.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	0,00		
							- Belanja makanan dan minuman Rapat Pertemuan PIKR (Pajak Rokok)
							- Belanja makanan dan minuman Rapat Evaluasi (Pajak Rokok)
2.14.1.02.01.00.03.2.01.04.510202	Belanja Jasa	33.900.000,00	30.400.000,00	(3.500.000,00)	89,68		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.04.51020201	Belanja Jasa Kantor	33.900.000,00	30.400.000,00	(3.500.000,00)	89,68		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.04.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	3.900.000,00	3.400.000,00	(500.000,00)	87,18		
							- Uang Saku Panitia Kegiatan (Pajak Rokok)
							- Pengajian (PajakRokok)
							- Moderator (PajakRokok)
							- Biaya Narasumber Lokal (PajakRokok)
2.14.1.02.01.00.03.2.01.04.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	29.500.000,00	27.000.000,00	(2.500.000,00)	91,53		
							- Honorarium Penjaga Gudang Alokon (Pajak Rokok)
							- Belanja Transportasi Petugas (Pajak Rokok)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Jasa Fasilitator Rapat Evaluasi (Pajak Rokok)
							- Jasa Fasilitator Rapat Pertemuan PIKR (Pajak Rokok)
							- Jasa fasilitator Penguatan Kampung KB (Pajak Rokok)
2.14.1.02.01.00.03.2.01.04.510202010041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, Dan Listrik	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00		
							- Pemasangan Internet Balai penyuluh KB (Pajak Rokok)
2.14.1.02.01.00.03.2.01.04.510202010055	Belanja Jasa Iklan/reklame, Film, Dan Pemotretan	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Biaya Iklan stunting Televisi /Radio (Dak Non Fisik KB)
2.14.1.02.01.00.03.2.01.04.510204	Belanja Perjalanan Dinas	44.150.000,00	39.183.710,00	(4.966.290,00)	88,75		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.04.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	44.150.000,00	39.183.710,00	(4.966.290,00)	88,75		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.04.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39.275.000,00	39.183.710,00	(91.290,00)	99,77		
							- Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pajak Rokok)
2.14.1.02.01.00.03.2.01.04.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.875.000,00	0,00	(4.875.000,00)	0,00		
							- Belanja Transportasi Peserta Rapat Pertemuan PIKR (Pajak Rokok)
							- Belanja Transportasi Peserta Rapat Evaluasi (Pajak Rokok)
2.14.1.02.01.00.03.2.01.06	**PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM KKBPK MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM), RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDES), DAN MINI LOKAKARYA (MINILOK)**	**104.000.000,00**	**22.075.000,00**	**(81.925.000,00)**	**21,23**		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.06.51	**BELANJA OPERASI**	**104.000.000,00**	**22.075.000,00**	**(81.925.000,00)**	**21,23**		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.06.5102	Belanja Barang Dan Jasa	104.000.000,00	22.075.000,00	(81.925.000,00)	21,23		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.06.510201	Belanja Barang	24.000.000,00	6.000.000,00	(18.000.000,00)	25,00		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.06.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	24.000.000,00	6.000.000,00	(18.000.000,00)	25,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.14.1.02.01.00.03.2.01.06.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	24.000.000,00	6.000.000,00	(18.000.000,00)	25,00		
							- Belanja Makan dan Minum Pertemuan Mini Lokal Karya (8 Kec x 10 org x 10 kl) (DAK NON FISIK)
2.14.1.02.01.00.03.2.01.06.510202	Belanja Jasa	80.000.000,00	16.075.000,00	(63.925.000,00)	20,09		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.06.51020201	Belanja Jasa Kantor	80.000.000,00	16.075.000,00	(63.925.000,00)	20,09		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.06.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	80.000.000,00	16.075.000,00	(63.925.000,00)	20,09		
							- Belanja Transporatsi Peserta Pertemuan Mini Lokal Karya (8 Kec x 10 org x 10 kl) (DAK NON FISIK)
							- Belanja Jasa Fasilitator Pertemuan Mini Lokal Karya (8 Kec x 10 kl) (DAK NON FISIK)
2.14.1.02.01.00.03.2.01.07	**PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK**	**385.200.000,00**	**368.647.880,00**	**(16.552.120,00)**	**95,70**		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.07.51	**BELANJA OPERASI**	**385.200.000,00**	**368.647.880,00**	**(16.552.120,00)**	**95,70**		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.07.5102	Belanja Barang Dan Jasa	385.200.000,00	368.647.880,00	(16.552.120,00)	95,70		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.07.510201	Belanja Barang	60.000.000,00	56.250.000,00	(3.750.000,00)	93,75		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.07.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	60.000.000,00	56.250.000,00	(3.750.000,00)	93,75		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.07.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	60.000.000,00	56.250.000,00	(3.750.000,00)	93,75		
							- Belanja Makan dan Minum Penyuluhan KB (25 org x 10 Kl x 8 Balai) (DAK Non Fisik KB)
2.14.1.02.01.00.03.2.01.07.510202	Belanja Jasa	325.200.000,00	312.397.880,00	(12.802.120,00)	96,06		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.07.51020201	Belanja Jasa Kantor	325.200.000,00	312.397.880,00	(12.802.120,00)	96,06		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.07.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	301.200.000,00	297.250.000,00	(3.950.000,00)	98,69		
							- Belanja Jasa Fasilitator Penyuluhan KB (1 Org x 10 Kl x 8 Balai) (DAK Non Fisik KB)
							- Belanja Jasa Pramusaji (8 Org x 8 x 12 Bulan) (DAK Non Fisik KB)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Jasa Pengaman Balai (8 Org x 8 x 12 Bulan) (DAK Non Fisik KB)
							- Belanja Jasa Transportasi Operasional Penyuluhan KB (25 Org x 10 Kl x 8 Balai) (DAK Non Fisik KB)
							Biaya Operasional Pengolahan Data (Dak Nonfisik KB)
2.14.1.02.01.00.03.2.01.07.510202010060	Belanja Tagihan Air	1.000.000,00	673.900,00	(326.100,00)	67,39		
							- Belanja Daya air Balai Penyuluh KB (8 Balai x 12 Bulan) (DAK Non Fisik KB)
2.14.1.02.01.00.03.2.01.07.510202010061	Belanja Tagihan Listrik	23.000.000,00	14.473.980,00	(8.526.020,00)	62,93		
							- Belanja Daya Listrik Balai Penyuluh KB (8 Balai x 12 Bulan) (DAK Non Fisik KB)
2.14.1.02.01.00.03.2.01.08	**PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK**	**80.000.000,00**	**46.875.000,00**	**(33.125.000,00)**	**58,59**		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.08.51	**BELANJA OPERASI**	**80.000.000,00**	**46.875.000,00**	**(33.125.000,00)**	**58,59**		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.08.5102	Belanja Barang Dan Jasa	80.000.000,00	46.875.000,00	(33.125.000,00)	58,59		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.08.510201	Belanja Barang	16.000.000,00	12.935.000,00	(3.065.000,00)	80,84		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.08.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	16.000.000,00	12.935.000,00	(3.065.000,00)	80,84		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.08.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	16.000.000,00	12.935.000,00	(3.065.000,00)	80,84		
							- Belanja Makan dan Minum Pertemuan Identifikasi Stunting (DAK NON FISIK)
							- Belanja Makan dan Minum Pertemuan Evaluasi Hasil Tindak Lanjut Kasus Stunting (DAK NON FISIK)
2.14.1.02.01.00.03.2.01.08.510202	Belanja Jasa	32.000.000,00	12.800.000,00	(19.200.000,00)	40,00		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.08.51020201	Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	12.800.000,00	(19.200.000,00)	40,00		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.08.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	32.000.000,00	12.800.000,00	(19.200.000,00)	40,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Honorarium Narasumber Tenaga Ahli/Pakar Pertemuan Identifikasi Stunting 4 org X 2 Jam x 2 kl (DAK NON FISIK)
							- Belanja Honorarium Narasumber Tenaga Ahli/Pakar Pertemuan Evaluasi Hasil Tindak Lanjut Kasus Stunting 4 Org x 2 Jam X 2 kl (DAK NON FISIK)
							- Belanja Honorarium Narasumber Tenaga Ahli/Pakar Pertemuan Identifikasi Stunting (DAK Non Fisik)
							- Belanja Honorarium Narasumber Tenaga Ahli/Pakar Pertemuan Evaluasi Hasil Tindak Lanjut Kasus Stunting (DAK Non Fisik)
2.14.1.02.01.00.03.2.01.08.510204	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	21.140.000,00	(10.860.000,00)	66,06		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.08.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.000.000,00	21.140.000,00	(10.860.000,00)	66,06		
2.14.1.02.01.00.03.2.01.08.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	32.000.000,00	21.140.000,00	(10.860.000,00)	66,06		
							- Belanja Jasa Transportasi Pertemuan Identifikasi Stunting (DAK NON FISIK)
							- Belanja Jasa Transportasi Pertemuan Evaluasi Hasil Tindak Lanjut Kasus Stunting (DAK NON FISIK)
2.14.1.02.01.00.03.2.02	**PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)**	**2.022.562.000,00**	**1.734.336.400,00**	**(288.225.600,00)**	**85,75**		
2.14.1.02.01.00.03.2.02.01	**PEMBINAAN IMP DAN PROGRAM KKBPK DI LINI LAPANGAN OLEH PKB/PLKB**	**164.000.000,00**	**0,00**	**(164.000.000,00)**	**0,00**		
2.14.1.02.01.00.03.2.02.01.51	**BELANJA OPERASI**	**164.000.000,00**	**0,00**	**(164.000.000,00)**	**0,00**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.14.1.02.01.00.03.2.02.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	164.000.000,00	0,00	(164.000.000,00)	0,00		
2.14.1.02.01.00.03.2.02.01.510202	Belanja Jasa	164.000.000,00	0,00	(164.000.000,00)	0,00		
2.14.1.02.01.00.03.2.02.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	164.000.000,00	0,00	(164.000.000,00)	0,00		
2.14.1.02.01.00.03.2.02.01.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	164.000.000,00	0,00	(164.000.000,00)	0,00		
							- Belanja Jasa Tenaga Penggerak Desa Kader KB (PPKBD/Sub PPKBD Di Desa/Keluran tanpa PKB/PLKB) 1 orang x 10 kali x 82 desa (Dak Non Fisik KB)
2.14.1.02.01.00.03.2.02.02	**PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG OPERASIONAL PKB/PLKB**	**1.414.562.000,00**	**1.290.336.400,00**	**(124.225.600,00)**	**91,22**		
2.14.1.02.01.00.03.2.02.02.51	**BELANJA OPERASI**	**334.562.000,00**	**331.711.400,00**	**(2.850.600,00)**	**99,15**		
2.14.1.02.01.00.03.2.02.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	334.562.000,00	331.711.400,00	(2.850.600,00)	99,15		
2.14.1.02.01.00.03.2.02.02.510202	Belanja Jasa	10.962.000,00	9.000.000,00	(1.962.000,00)	82,10		
2.14.1.02.01.00.03.2.02.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	1.962.000,00	0,00	(1.962.000,00)	0,00		
2.14.1.02.01.00.03.2.02.02.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.962.000,00	0,00	(1.962.000,00)	0,00		
							- Biaya Transpportasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan (DAK KB)
2.14.1.02.01.00.03.2.02.02.51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00		
2.14.1.02.01.00.03.2.02.02.510202080001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-jasa Nasihat Dan Pra Desain Arsitektural	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
							- Perencanaan Rehab Balai KB Kecamatan Meurah Dua, Bandar Dua, Tringgadeng dan Bandar Baru (DAK KB)
2.14.1.02.01.00.03.2.02.02.510202080019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
							- Pengawasan Rehab Balai KB Kecamatan Meurah Dua, Bandar Dua, Tringgadeng dan Bandar Baru (DAK KB)
2.14.1.02.01.00.03.2.02.02.510203	Belanja Pemeliharaan	323.600.000,00	322.711.400,00	(888.600,00)	99,73		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.14.1.02.01.00.03.2.02.02.51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	323.600.000,00	322.711.400,00	(888.600,00)	99,73		
2.14.1.02.01.00.03.2.02.02.510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-bangunan Gedung Tempat Kerja-bangunan Gedung Kantor	323.600.000,00	322.711.400,00	(888.600,00)	99,73		
							- Rehab Balai KB Kecamatan Meurah Dua (DAK KB)
							- Rehab Balai KB Kecamatan Trienggadeng (DAK KB)
							- Rehab Balai KB Kecamatan Bandar Baru (DAK KB)
							- Rehab Balai KB Kecamatan Bandar Dua (DAK KB)
							- Pengadaan Accecoris dan Pengecatan (DAK KB)
2.14.1.02.01.00.03.2.02.02.52	**BELANJA MODAL**	**1.080.000.000,00**	**958.625.000,00**	**(121.375.000,00)**	**88,76**		
2.14.1.02.01.00.03.2.02.02.5202	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	1.080.000.000,00	958.625.000,00	(121.375.000,00)	88,76		
2.14.1.02.01.00.03.2.02.02.520202	Belanja Modal Alat Angkutan	1.080.000.000,00	958.625.000,00	(121.375.000,00)	88,76		
2.14.1.02.01.00.03.2.02.02.52020201	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.080.000.000,00	958.625.000,00	(121.375.000,00)	88,76		
2.14.1.02.01.00.03.2.02.02.520202010001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	540.000.000,00	424.700.000,00	(115.300.000,00)	78,65		
							- Pengadaan Kenderaan Roda Empat Antar Jemput Calon akseptor (DAK KB)
2.14.1.02.01.00.03.2.02.02.520202010004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	540.000.000,00	533.925.000,00	(6.075.000,00)	98,88		
							- Pengadaan Kenderaan Roda dua Antar Jemput Calon Akseptor (DAK KB)
2.14.1.02.01.00.03.2.02.04	**PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP)**	**444.000.000,00**	**444.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.14.1.02.01.00.03.2.02.04.51	**BELANJA OPERASI**	**444.000.000,00**	**444.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.14.1.02.01.00.03.2.02.04.5102	Belanja Barang Dan Jasa	444.000.000,00	444.000.000,00	0,00	100,00		
2.14.1.02.01.00.03.2.02.04.510202	Belanja Jasa	444.000.000,00	444.000.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.14.1.02.01.00.03.2.02.04.51020201	Belanja Jasa Kantor	444.000.000,00	444.000.000,00	0,00	100,00		
2.14.1.02.01.00.03.2.02.04.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	444.000.000,00	444.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja jasa petugas Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) oleh kader 2 orang x 10 kali x 222 desa (Dak Non Fisik KB)
2.14.1.02.01.00.03.2.03	**PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**165.782.000,00**	**134.170.150,00**	**(31.611.850,00)**	**80,93**		
2.14.1.02.01.00.03.2.03.01	**PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA**	**17.100.000,00**	**9.395.150,00**	**(7.704.850,00)**	**54,94**		
2.14.1.02.01.00.03.2.03.01.51	**BELANJA OPERASI**	**17.100.000,00**	**9.395.150,00**	**(7.704.850,00)**	**54,94**		
2.14.1.02.01.00.03.2.03.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	17.100.000,00	9.395.150,00	(7.704.850,00)	54,94		
2.14.1.02.01.00.03.2.03.01.510201	Belanja Barang	5.560.000,00	1.745.150,00	(3.814.850,00)	31,39		
2.14.1.02.01.00.03.2.03.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.560.000,00	1.745.150,00	(3.814.850,00)	31,39		
2.14.1.02.01.00.03.2.03.01.510201010004	Belanja Bahan-bahan Bakar Dan Pelumas	1.000.000,00	965.150,00	(34.850,00)	96,52		
							- Bahan bakar minyak (DAK Non Fisik KB)
2.14.1.02.01.00.03.2.03.01.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.560.000,00	780.000,00	(3.780.000,00)	17,11		
							- Belanja Makan dan Minum Petugas Distribusi Alokon (2 org x 4 Kl x 19 Faskes)(DAK Non Fisik KB)
2.14.1.02.01.00.03.2.03.01.510202	Belanja Jasa	11.540.000,00	7.650.000,00	(3.890.000,00)	66,29		
2.14.1.02.01.00.03.2.03.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	11.540.000,00	7.650.000,00	(3.890.000,00)	66,29		
2.14.1.02.01.00.03.2.03.01.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	11.540.000,00	7.650.000,00	(3.890.000,00)	66,29		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Transportasi Petugas Distribusi Alokon (2 org x 4 Kl x 19 Faskes) (DAK Non Fisik KB)
							- Uang saku petugas pengepakan alat dan obat kontrasepsi (1 org x 4 kl x 19 faskes) (DAK Non Fisik KB)
2.14.1.02.01.00.03.2.03.03	**PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)**	**136.382.000,00**	**117.500.000,00**	**(18.882.000,00)**	**86,16**		
2.14.1.02.01.00.03.2.03.03.51	**BELANJA OPERASI**	**136.382.000,00**	**117.500.000,00**	**(18.882.000,00)**	**86,16**		
2.14.1.02.01.00.03.2.03.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	136.382.000,00	117.500.000,00	(18.882.000,00)	86,16		
2.14.1.02.01.00.03.2.03.03.510201	Belanja Barang	30.693.900,00	13.440.000,00	(17.253.900,00)	43,79		
2.14.1.02.01.00.03.2.03.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	30.693.900,00	13.440.000,00	(17.253.900,00)	43,79		
2.14.1.02.01.00.03.2.03.03.510201010015	Belanja Suku Cadang-suku Cadang Alat Kedokteran	10.713.900,00	270.000,00	(10.443.900,00)	2,52		
							- Belanja BMHP untuk pelayanan IUD (DAK Non Fisik KB)
							- Belanja Dukungan pelayanan KB IUD (DAK Non Fisik KB)
							- Belanja Dukungan pelayanan KB IMPLANT (DAK Non Fisik KB)
							- Belanja Pelayanan MOW (DAK Non Fisik KB)
							- Belanja Dukungan pelayanan KB MOW (DAK Non Fisik KB)
							- Belanja BMHP untuk pelayanan Pencabutan Implant (DAK Non Fisik KB)
							- Belanja BMHP pelayanan Implan (DAK Non Fisik KB)
2.14.1.02.01.00.03.2.03.03.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	19.980.000,00	13.170.000,00	(6.810.000,00)	65,92		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- belanja Makan minum Akseptor IUD (DAK Non Fisik KB)
							- belanja Makan minum Akseptor Implant(DAK Non Fisik KB)
							- belanja Makan minum Akseptor MOW (DAK Non Fisik KB)
							- belanja Makan minum Akseptor pencabutan Implant (DAK Non Fisik KB)
							- Belanja Makan minum petugas pendukung kegiatan pelayanan (DAK Non Fisik KB)
2.14.1.02.01.00.03.2.03.03.510202	Belanja Jasa	105.688.100,00	104.060.000,00	(1.628.100,00)	98,46		
2.14.1.02.01.00.03.2.03.03.51020201	Belanja Jasa Kantor	105.688.100,00	104.060.000,00	(1.628.100,00)	98,46		
2.14.1.02.01.00.03.2.03.03.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	105.688.100,00	104.060.000,00	(1.628.100,00)	98,46		
							- operasional jasa medis Penggerakan pelayanan KB iud (DAK Non Fisik KB)
							- operasional jasa medis Penggerakan pelayanan KB Implant (DAK Non Fisik KB)
							- operasional jasa medis Penggerakan pelayanan KB MOW (DAK Non Fisik KB)
							- operasional jasa medis Penggerakan pelayanan KB pencabutan Implant (DAK Non Fisik KB)
							- belanja transportasi Akseptor IUD (DAK Non Fisik KB)
							- belanja transportasi Akseptor Implant (DAK Non Fisik KB)
							- belanja transportasi Akseptor MOW (DAK Non Fisik KB)
							- belanja transportasi Akseptor pencabutan Implant (DAK Non Fisik KB)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.14.1.02.01.00.03.2.03.08	**PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA**	**12.300.000,00**	**7.275.000,00**	**(5.025.000,00)**	**59,15**		
2.14.1.02.01.00.03.2.03.08.51	**BELANJA OPERASI**	**12.300.000,00**	**7.275.000,00**	**(5.025.000,00)**	**59,15**		
2.14.1.02.01.00.03.2.03.08.5102	Belanja Barang Dan Jasa	12.300.000,00	7.275.000,00	(5.025.000,00)	59,15		
2.14.1.02.01.00.03.2.03.08.510201	Belanja Barang	2.700.000,00	1.800.000,00	(900.000,00)	66,67		
2.14.1.02.01.00.03.2.03.08.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.700.000,00	1.800.000,00	(900.000,00)	66,67		
2.14.1.02.01.00.03.2.03.08.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	1.800.000,00	(900.000,00)	66,67		
							- Biaya Makan dan Minum Operasional Koordinasi Pelayanan KB di Faskes (30 Org X 1 Kali) (Dak Non Fisik KB)
2.14.1.02.01.00.03.2.03.08.510202	Belanja Jasa	9.600.000,00	5.475.000,00	(4.125.000,00)	57,03		
2.14.1.02.01.00.03.2.03.08.51020201	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	5.475.000,00	(4.125.000,00)	57,03		
2.14.1.02.01.00.03.2.03.08.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	9.600.000,00	5.475.000,00	(4.125.000,00)	57,03		
							- Belanja Transportasi Petugas /Pengelola program dalam rangka pembinaan KB ke faskes (13 faskes x 4 kali) Dak Non Fisik KB)
							- Biaya Transportasi Operasional Koordinasi Pelayanan KB di faskes (30 Org X 1 Kali) Dak Non Fisik KB)
2.14.1.02.01.00.03.2.04	**PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB**	**564.500.000,00**	**326.139.366,00**	**(238.360.634,00)**	**57,77**		
2.14.1.02.01.00.03.2.04.02	**INTEGRASI PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR DI KAMPUNG KB**	**394.000.000,00**	**172.139.366,00**	**(221.860.634,00)**	**43,69**		
2.14.1.02.01.00.03.2.04.02.51	**BELANJA OPERASI**	**394.000.000,00**	**172.139.366,00**	**(221.860.634,00)**	**43,69**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.14.1.02.01.00.03.2.04.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	394.000.000,00	172.139.366,00	(221.860.634,00)	43,69		
2.14.1.02.01.00.03.2.04.02.510201	Belanja Barang	228.200.000,00	62.889.366,00	(165.310.634,00)	27,56		
2.14.1.02.01.00.03.2.04.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	228.200.000,00	62.889.366,00	(165.310.634,00)	27,56		
2.14.1.02.01.00.03.2.04.02.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	225.500.000,00	62.889.366,00	(162.610.634,00)	27,89		
							- Belanja Bahan penunjang Kegiatan Dasyat (Dak Non Fisik KB)
2.14.1.02.01.00.03.2.04.02.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	0,00		
							- Belanja Makan dan Minum Operasional Penguatan Kampung KB Di Tingkap/Kota (30 org x 3 Kl) (Dak Non Fisik KB)
2.14.1.02.01.00.03.2.04.02.510202	Belanja Jasa	165.800.000,00	109.250.000,00	(56.550.000,00)	65,89		
2.14.1.02.01.00.03.2.04.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	165.800.000,00	109.250.000,00	(56.550.000,00)	65,89		
2.14.1.02.01.00.03.2.04.02.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	165.800.000,00	109.250.000,00	(56.550.000,00)	65,89		
							- Belanja Jasa Transportasi Operasional Penguatan Kampung KB Di Tingkap/Kota (30 org x 3 Kl) (Dak Non Fisik KB)
							- Belanja Jasa Fasilitator Operasional Dasyat (3 org x 10 Kl X11 Kp KB) (Dak Non Fisik KB)
							- Belanja Jasa Transportasi Operasional Kegiatan Dasyat (10 org x 10 Kl X 11 KP KB) (Dak Non Fisik KB)
2.14.1.02.01.00.03.2.04.03	**PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM KKBPK DI KAMPUNG KB**	**170.500.000,00**	**154.000.000,00**	**(16.500.000,00)**	**90,32**		
2.14.1.02.01.00.03.2.04.03.51	**BELANJA OPERASI**	**170.500.000,00**	**154.000.000,00**	**(16.500.000,00)**	**90,32**		
2.14.1.02.01.00.03.2.04.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	170.500.000,00	154.000.000,00	(16.500.000,00)	90,32		
2.14.1.02.01.00.03.2.04.03.510201	Belanja Barang	51.150.000,00	46.200.000,00	(4.950.000,00)	90,32		
2.14.1.02.01.00.03.2.04.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	51.150.000,00	46.200.000,00	(4.950.000,00)	90,32		
2.14.1.02.01.00.03.2.04.03.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	51.150.000,00	46.200.000,00	(4.950.000,00)	90,32		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Makan Minum Peserta pertemuan Kelompok kerja di kampung KB 10 org x 6 kali x 11 kp KB (DAK Non Fisik KB)
							- Belanja Makan Minumi ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan 25 org x 10 kali x 11 kp KB (DAK Non Fisik KB)
2.14.1.02.01.00.03.2.04.03.510204	Belanja Perjalanan Dinas	119.350.000,00	107.800.000,00	(11.550.000,00)	90,32		
2.14.1.02.01.00.03.2.04.03.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	119.350.000,00	107.800.000,00	(11.550.000,00)	90,32		
2.14.1.02.01.00.03.2.04.03.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	119.350.000,00	107.800.000,00	(11.550.000,00)	90,32		
							- Belanja Transportasi Peserta pertemuan Kelompok kerja di kampung KB 10 org x 6 kali x 11 kp KB (DAK Non Fisik KB)
							- Belanja Transportasi ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan 25 org x 10 kali x 11 kp KB (DAK Non Fisik KB)
2.14.1.02.01.00.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**2.593.800.000,00**	**2.440.000.000,00**	**(153.800.000,00)**	**94,07**		
2.14.1.02.01.00.04.2.01	**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**	**2.593.800.000,00**	**2.440.000.000,00**	**(153.800.000,00)**	**94,07**		
2.14.1.02.01.00.04.2.01.02	**PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA/UPPKS)**	**360.000.000,00**	**235.000.000,00**	**(125.000.000,00)**	**65,28**		
2.14.1.02.01.00.04.2.01.02.51	**BELANJA OPERASI**	**360.000.000,00**	**235.000.000,00**	**(125.000.000,00)**	**65,28**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.14.1.02.01.00.04.2.01.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	360.000.000,00	235.000.000,00	(125.000.000,00)	65,28		
2.14.1.02.01.00.04.2.01.02.510201	Belanja Barang	360.000.000,00	235.000.000,00	(125.000.000,00)	65,28		
2.14.1.02.01.00.04.2.01.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	360.000.000,00	235.000.000,00	(125.000.000,00)	65,28		
2.14.1.02.01.00.04.2.01.02.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	360.000.000,00	235.000.000,00	(125.000.000,00)	65,28		
							- Belanja BKB KIT Stunting (DAK Non Fisik KB)
2.14.1.02.01.00.04.2.01.05	**PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL BAGI PENGELOLA DAN PELAKSANA (KADER) KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA/UPPKS)**	**2.233.800.000,00**	**2.205.000.000,00**	**(28.800.000,00)**	**98,71**		
2.14.1.02.01.00.04.2.01.05.51	**BELANJA OPERASI**	**2.233.800.000,00**	**2.205.000.000,00**	**(28.800.000,00)**	**98,71**		
2.14.1.02.01.00.04.2.01.05.5102	Belanja Barang Dan Jasa	2.233.800.000,00	2.205.000.000,00	(28.800.000,00)	98,71		
2.14.1.02.01.00.04.2.01.05.510201	Belanja Barang	3.150.000,00	0,00	(3.150.000,00)	0,00		
2.14.1.02.01.00.04.2.01.05.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.150.000,00	0,00	(3.150.000,00)	0,00		
2.14.1.02.01.00.04.2.01.05.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Belanja Pembuatan Materi Konseling PPKS (DAK Non Fisik KB)
2.14.1.02.01.00.04.2.01.05.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.150.000,00	0,00	(3.150.000,00)	0,00		
							- Belanja Makan Minum Sosialisasi PPKS (30orgx3 Balai) (DAK Non Fisik KB)
2.14.1.02.01.00.04.2.01.05.510202	Belanja Jasa	2.230.650.000,00	2.205.000.000,00	(25.650.000,00)	98,85		
2.14.1.02.01.00.04.2.01.05.51020201	Belanja Jasa Kantor	2.230.650.000,00	2.205.000.000,00	(25.650.000,00)	98,85		
2.14.1.02.01.00.04.2.01.05.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.230.650.000,00	2.205.000.000,00	(25.650.000,00)	98,85		
							- Belanja Jasa Transportasi Klien Konseling PPKS (DAK Non Fisik KB)
							- Belanja Jasa Konselor PPKS (DAK Non Fisik KB)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Uang Saku Operasional Pendampingan Sasaran Catin, Keluarga Beresiko dan Balita Stunting (1 Tim x 10 kali)(DAK NON FISIK)
							- Belanja Uang Saku Operasional Pencacatan Hasil Pemantauan Pendampingan Sasaran Beresiko Stunting (1 org x 10 kali) (DAK Non Fisik KB)
							- Biaya Transportasi Fasilitator Sosialisasi PPKS (DAK Non Fisik KB)
							- Biaya Transportasi Pelayanan rujukan (2 Orgx3 balai x 8 kasus) (DAK Non Fisik KB)
							- Biaya Transportasi Konselor pendampingan Rujukan (2 Orgx3 balai x 8 kasus) (DAK Non Fisik KB)
	JUMLAH BELANJA	**93.846.566.924,27**	**95.918.998.816,00**	**2.072.431.891,73**	**102,21**		

LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Organisasi :1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi :1.02.02.00 - Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.1.02.02.00.00.0.00.01.4	**PENDAPATAN**	**86.384.815.802,00**	**84.930.141.466,07**	**(1.454.674.335,93)**	**98,32**		
1.02.1.02.02.00.00.0.00.01.41	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**86.384.815.802,00**	**84.930.141.466,07**	**(1.454.674.335,93)**	**98,32**		
1.02.1.02.02.00.00.0.00.01.4104	Lain-lain Pad Yang Sah	86.384.815.802,00	84.930.141.466,07	(1.454.674.335,93)	98,32		
1.02.1.02.02.00.00.0.00.01.410416	Pendapatan Blud	86.384.815.802,00	84.930.141.466,07	(1.454.674.335,93)	98,32		
1.02.1.02.02.00.00.0.00.01.41041601	Pendapatan Blud	86.384.815.802,00	84.930.141.466,07	(1.454.674.335,93)	98,32		
1.02.1.02.02.00.00.0.00.01.410416010001	Pendapatan Blud	86.384.815.802,00	84.930.141.466,07	(1.454.674.335,93)	98,32		
						Pendapatan BLUD RSUD Pidie Jaya	
	JUMLAH PENDAPATAN	**86.384.815.802,00**	**84.930.141.466,07**	**(1.454.674.335,93)**	**98,32**		
1.02.1.02.02.00.01.2.02.01.5	**BELANJA DAERAH**	**102.873.723.235,00**	**104.983.448.074,96**	**2.109.724.839,96**	**102,05**		
1.02.1.02.02.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**96.862.496.333,00**	**99.908.385.603,00**	**3.045.889.270,00**	**103,14**		
1.02.1.02.02.00.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**10.477.680.531,00**	**13.702.559.063,00**	**3.224.878.532,00**	**130,78**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.02.00.01.2.02.01	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**9.611.156.531,00**	**13.002.156.063,00**	**3.390.999.532,00**	**135,28**		
1.02.1.02.02.00.01.2.02.01.51	**BELANJA OPERASI**	**9.611.156.531,00**	**13.002.156.063,00**	**3.390.999.532,00**	**135,28**		
1.02.1.02.02.00.01.2.02.01.5101	Belanja Pegawai	9.611.156.531,00	13.002.156.063,00	3.390.999.532,00	135,28		
1.02.1.02.02.00.01.2.02.01.510101	Belanja Gaji Dan Tunjangan Asn	9.611.156.531,00	13.002.156.063,00	3.390.999.532,00	135,28		
1.02.1.02.02.00.01.2.02.01.51010101	Belanja Gaji Pokok Asn	6.735.874.501,00	10.002.402.380,00	3.266.527.879,00	148,49		
1.02.1.02.02.00.01.2.02.01.510101010001	Belanja Gaji Pokok Pns	6.735.874.501,00	10.002.402.380,00	3.266.527.879,00	148,49		
1.02.1.02.02.00.01.2.02.01.51010102	Belanja Tunjangan Keluarga Asn	769.065.436,00	836.128.218,00	67.062.782,00	108,72		
1.02.1.02.02.00.01.2.02.01.510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga Pns	769.065.436,00	836.128.218,00	67.062.782,00	108,72		
1.02.1.02.02.00.01.2.02.01.51010103	Belanja Tunjangan Jabatan Asn	154.616.000,00	295.570.000,00	140.954.000,00	191,16		
1.02.1.02.02.00.01.2.02.01.510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan Pns	154.616.000,00	295.570.000,00	140.954.000,00	191,16		
1.02.1.02.02.00.01.2.02.01.51010104	Belanja Tunjangan Fungsional Asn	1.330.762.625,00	1.091.320.000,00	(239.442.625,00)	82,01		
1.02.1.02.02.00.01.2.02.01.510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional Pns	1.330.762.625,00	1.091.320.000,00	(239.442.625,00)	82,01		
1.02.1.02.02.00.01.2.02.01.51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum Asn	84.212.975,00	160.970.000,00	76.757.025,00	191,15		
1.02.1.02.02.00.01.2.02.01.510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum Pns	84.212.975,00	160.970.000,00	76.757.025,00	191,15		
1.02.1.02.02.00.01.2.02.01.51010106	Belanja Tunjangan Beras Asn	528.135.161,00	603.837.960,00	75.702.799,00	114,33		
1.02.1.02.02.00.01.2.02.01.510101060001	Belanja Tunjangan Beras Pns	528.135.161,00	603.837.960,00	75.702.799,00	114,33		
1.02.1.02.02.00.01.2.02.01.51010107	Belanja Tunjangan Pph/tunjangan Khusus Asn	8.335.797,00	11.759.389,00	3.423.592,00	141,07		
1.02.1.02.02.00.01.2.02.01.510101070001	Belanja Tunjangan Pph/tunjangan Khusus Pns	8.335.797,00	11.759.389,00	3.423.592,00	141,07		
1.02.1.02.02.00.01.2.02.01.51010108	Belanja Pembulatan Gaji Asn	154.036,00	168.116,00	14.080,00	109,14		
1.02.1.02.02.00.01.2.02.01.510101080001	Belanja Pembulatan Gaji Pns	154.036,00	168.116,00	14.080,00	109,14		
1.02.1.02.02.00.01.2.02.02	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**866.524.000,00**	**700.403.000,00**	**(166.121.000,00)**	**80,83**		
1.02.1.02.02.00.01.2.02.02.51	**BELANJA OPERASI**	**866.524.000,00**	**700.403.000,00**	**(166.121.000,00)**	**80,83**		
1.02.1.02.02.00.01.2.02.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	866.524.000,00	700.403.000,00	(166.121.000,00)	80,83		
1.02.1.02.02.00.01.2.02.02.510201	Belanja Barang	468.724.000,00	365.153.000,00	(103.571.000,00)	77,90		
1.02.1.02.02.00.01.2.02.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	468.724.000,00	365.153.000,00	(103.571.000,00)	77,90		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.02.00.01.2.02.02.510201010056	Belanja Makanan Dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	468.724.000,00	365.153.000,00	(103.571.000,00)	77,90		
							Belanja makan dan minum Pegawai / Karyawan RSUD Pidie Jaya (226 Org x 122 hari)
1.02.1.02.02.00.01.2.02.02.510202	Belanja Jasa	397.800.000,00	335.250.000,00	(62.550.000,00)	84,28		
1.02.1.02.02.00.01.2.02.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	397.800.000,00	335.250.000,00	(62.550.000,00)	84,28		
1.02.1.02.02.00.01.2.02.02.510202010014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	144.000.000,00	138.000.000,00	(6.000.000,00)	95,83		
							Honorarium Pegawai Honorer (dokter umum/gigi)/tidak tetap (8 org x 6 bln)
							Honorarium Pegawai Honorer (dokter umum/gigi)/tidak tetap (8 org x 6 bln)
1.02.1.02.02.00.01.2.02.02.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	253.800.000,00	197.250.000,00	(56.550.000,00)	77,72		
							Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap (31 org x 6 bln)
							Tambahan Honorarium non PNS (THR) (40 org x 1 kali)
							Honorarium Pegawai Honorer Operator Komputer/Tidak tetap (1 org x 6 bln)
							Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap (31 org x 6 bln)
							Tambahan Honorarium non PNS (THR) (40 org x 1 kali)
							Honorarium Pegawai Honorer Operator Komputer/Tidak tetap (1 org x 6 bln)
							Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap (4 org x 12 bln)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.02.00.01.2.10	**PENINGKATAN PELAYANAN BLUD**	**86.384.815.802,00**	**86.205.826.540,00**	**(178.989.262,00)**	**99,79**		
1.02.1.02.02.00.01.2.10.01	**PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD**	**86.384.815.802,00**	**86.205.826.540,00**	**(178.989.262,00)**	**99,79**		
1.02.1.02.02.00.01.2.10.01.51	**BELANJA OPERASI**	**78.843.515.802,00**	**79.109.580.617,00**	**266.064.815,00**	**100,34**		
1.02.1.02.02.00.01.2.10.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	78.843.515.802,00	79.109.580.617,00	266.064.815,00	100,34		
1.02.1.02.02.00.01.2.10.01.510299	Belanja Barang Dan Jasa Blud	78.843.515.802,00	79.109.580.617,00	266.064.815,00	100,34		
1.02.1.02.02.00.01.2.10.01.51029999	Belanja Barang Dan Jasa Blud	78.843.515.802,00	79.109.580.617,00	266.064.815,00	100,34		
1.02.1.02.02.00.01.2.10.01.510299999999	Belanja Barang Dan Jasa Blud	78.843.515.802,00	79.109.580.617,00	266.064.815,00	100,34		
							Belanja Barang Dan Jasa BLUD RSUD Pidie Jaya
1.02.1.02.02.00.01.2.10.01.52	**BELANJA MODAL**	**7.541.300.000,00**	**7.096.245.923,00**	**(445.054.077,00)**	**94,10**		
1.02.1.02.02.00.01.2.10.01.5202	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	7.266.300.000,00	6.822.776.923,00	(443.523.077,00)	93,90		
1.02.1.02.02.00.01.2.10.01.520299	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Blud	7.266.300.000,00	6.822.776.923,00	(443.523.077,00)	93,90		
1.02.1.02.02.00.01.2.10.01.52029999	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Blud	7.266.300.000,00	6.822.776.923,00	(443.523.077,00)	93,90		
1.02.1.02.02.00.01.2.10.01.520299999999	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Blud	7.266.300.000,00	6.822.776.923,00	(443.523.077,00)	93,90		
							Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD RSUD Pidie Jaya
1.02.1.02.02.00.01.2.10.01.5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	275.000.000,00	273.469.000,00	(1.531.000,00)	99,44		
1.02.1.02.02.00.01.2.10.01.520499	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi Blud	275.000.000,00	273.469.000,00	(1.531.000,00)	99,44		
1.02.1.02.02.00.01.2.10.01.52049999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi Blud	275.000.000,00	273.469.000,00	(1.531.000,00)	99,44		
1.02.1.02.02.00.01.2.10.01.520499999999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi Blud	275.000.000,00	273.469.000,00	(1.531.000,00)	99,44		
							Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
1.02.1.02.02.00.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**6.011.226.902,00**	**5.075.062.471,96**	**(936.164.430,04)**	**84,43**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.02.1.02.02.00.02.2.01	**PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.147.226.902,00**	**3.081.062.471,96**	**(66.164.430,04)**	**97,90**		
1.02.1.02.02.00.02.2.01.01	**PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BESERTA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNGNYA**	**3.147.226.902,00**	**3.081.062.471,96**	**(66.164.430,04)**	**97,90**		
1.02.1.02.02.00.02.2.01.01.52	**BELANJA MODAL**	**3.147.226.902,00**	**3.081.062.471,96**	**(66.164.430,04)**	**97,90**		
1.02.1.02.02.00.02.2.01.01.5203	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	3.147.226.902,00	3.081.062.471,96	(66.164.430,04)	97,90		
1.02.1.02.02.00.02.2.01.01.520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	3.147.226.902,00	3.081.062.471,96	(66.164.430,04)	97,90		
1.02.1.02.02.00.02.2.01.01.52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.147.226.902,00	3.081.062.471,96	(66.164.430,04)	97,90		
1.02.1.02.02.00.02.2.01.01.520301010006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	3.147.226.902,00	3.081.062.471,96	(66.164.430,04)	97,90		
							Pembangunan Gedung Obstetri Dan Ginekologi (DOKA)
							Pengawasan Pembangunan Gedung Obstetri Dan Ginekologi
							Perencanaan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Pidie Jaya
1.02.1.02.02.00.02.2.02	**PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.864.000.000,00**	**1.994.000.000,00**	**(870.000.000,00)**	**69,62**		
1.02.1.02.02.00.02.2.02.25	**PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR**	**2.864.000.000,00**	**1.994.000.000,00**	**(870.000.000,00)**	**69,62**		
1.02.1.02.02.00.02.2.02.25.51	**BELANJA OPERASI**	**2.864.000.000,00**	**1.994.000.000,00**	**(870.000.000,00)**	**69,62**		
1.02.1.02.02.00.02.2.02.25.5102	Belanja Barang Dan Jasa	2.864.000.000,00	1.994.000.000,00	(870.000.000,00)	69,62		
1.02.1.02.02.00.02.2.02.25.510202	Belanja Jasa	2.864.000.000,00	1.994.000.000,00	(870.000.000,00)	69,62		
1.02.1.02.02.00.02.2.02.25.51020201	Belanja Jasa Kantor	2.864.000.000,00	1.994.000.000,00	(870.000.000,00)	69,62		
1.02.1.02.02.00.02.2.02.25.510202010014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.864.000.000,00	1.994.000.000,00	(870.000.000,00)	69,62		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							Belanja Jasa Dokter Spesialis Kunjungan (13 org x 6 bln)
							Belanja Kontrak Jasa Dokter Spesialis (5 org x 6 bln)
							Belanja kontrak penata anastesi (4 org x 6 bln)
							Belanja Kontrak Jasa Dokter Spesialis (5 org x 6 bln)
							Belanja kontrak penata anastesi (4 org x 6 bln)
							Belanja Jasa Dokter Supervisor Instalasi Haemodialisa (1 org x 6 bln)
							Belanja Jasa Kontrak Perawat Haemodialisa (6 org x 6 bln)
							Belanja Jasa Dokter Spesialis Kunjungan (14 org x 6 bln)
							Belanja Jasa Dokter Koordinator EMS (1 org x 5 bln)
	JUMLAH BELANJA	**102.873.723.235,00**	**104.983.448.074,96**	**2.109.724.839,96**	**102,05**		

LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Organisasi :1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi :1.03.01.00 - Dinas Pekerjaan Umum

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03.1.03.01.00.00.0.00.01.4	**PENDAPATAN**	**250.000.000,00**	**99.812.000,00**	**(150.188.000,00)**	**39,92**		
1.03.1.03.01.00.00.0.00.01.41	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**250.000.000,00**	**99.812.000,00**	**(150.188.000,00)**	**39,92**		
1.03.1.03.01.00.00.0.00.01.4102	Retribusi Daerah	250.000.000,00	99.812.000,00	(150.188.000,00)	39,92		
1.03.1.03.01.00.00.0.00.01.410203	Retribusi Perizinan Tertentu	250.000.000,00	99.812.000,00	(150.188.000,00)	39,92		
1.03.1.03.01.00.00.0.00.01.41020301	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	250.000.000,00	99.812.000,00	(150.188.000,00)	39,92		
1.03.1.03.01.00.00.0.00.01.410203010001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	250.000.000,00	99.812.000,00	(150.188.000,00)	39,92		
						- Retribusi izin Mendirikan Bangunan	
	JUMLAH PENDAPATAN	**250.000.000,00**	**99.812.000,00**	**(150.188.000,00)**	**39,92**		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.01.5	**BELANJA DAERAH**	**84.199.787.823,69**	**81.190.119.569,84**	**(3.009.668.253,85)**	**96,43**		
1.03.1.03.01.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.458.750.579,69**	**10.055.804.369,69**	**(402.946.210,00)**	**96,15**		
1.03.1.03.01.00.01.2.01	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**119.000.000,00**	**118.853.830,00**	**(146.170,00)**	**99,88**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.03.1.03.01.00.01.2.01.01	**PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH**	**2.200.000,00**	**2.187.900,00**	**(12.100,00)**	**99,45**		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.01.51	**BELANJA OPERASI**	**2.200.000,00**	**2.187.900,00**	**(12.100,00)**	**99,45**		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	2.200.000,00	2.187.900,00	(12.100,00)	99,45		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.01.510201	Belanja Barang	2.200.000,00	2.187.900,00	(12.100,00)	99,45		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.200.000,00	2.187.900,00	(12.100,00)	99,45		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.01.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	500.000,00	499.400,00	(600,00)	99,88		
							- Belanja Alat Tulis Kantor
1.03.1.03.01.00.01.2.01.01.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	1.700.000,00	1.688.500,00	(11.500,00)	99,32		
							- Belanja Cetak
							- Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.00.01.2.01.02	**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD**	**6.800.000,00**	**6.771.170,00**	**(28.830,00)**	**99,58**		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.02.51	**BELANJA OPERASI**	**6.800.000,00**	**6.771.170,00**	**(28.830,00)**	**99,58**		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	6.800.000,00	6.771.170,00	(28.830,00)	99,58		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.02.510201	Belanja Barang	6.800.000,00	6.771.170,00	(28.830,00)	99,58		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.800.000,00	6.771.170,00	(28.830,00)	99,58		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.02.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.199.770,00	(230,00)	99,98		
							- Belanja Alat Tulis Kantor
1.03.1.03.01.00.01.2.01.02.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	5.600.000,00	5.571.400,00	(28.600,00)	99,49		
							- Belanja Cetak
							- Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.00.01.2.01.03	**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD**	**6.800.000,00**	**6.791.170,00**	**(8.830,00)**	**99,87**		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.03.51	**BELANJA OPERASI**	**6.800.000,00**	**6.791.170,00**	**(8.830,00)**	**99,87**		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	6.800.000,00	6.791.170,00	(8.830,00)	99,87		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.03.510201	Belanja Barang	6.800.000,00	6.791.170,00	(8.830,00)	99,87		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.03.1.03.01.00.01.2.01.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.800.000,00	6.791.170,00	(8.830,00)	99,87		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.03.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.199.770,00	(230,00)	99,98		
							- Belanja Alat Tulis Kantor
1.03.1.03.01.00.01.2.01.03.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	5.600.000,00	5.591.400,00	(8.600,00)	99,85		
							- Belanja Cetak
							- Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.00.01.2.01.04	**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD**	**6.800.000,00**	**6.767.980,00**	**(32.020,00)**	**99,53**		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.04.51	**BELANJA OPERASI**	**6.800.000,00**	**6.767.980,00**	**(32.020,00)**	**99,53**		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.04.5102	Belanja Barang Dan Jasa	6.800.000,00	6.767.980,00	(32.020,00)	99,53		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.04.510201	Belanja Barang	6.800.000,00	6.767.980,00	(32.020,00)	99,53		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.04.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.800.000,00	6.767.980,00	(32.020,00)	99,53		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.04.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.196.580,00	(3.420,00)	99,72		
							- Belanja Alat Tulis Kantor
1.03.1.03.01.00.01.2.01.04.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	5.600.000,00	5.571.400,00	(28.600,00)	99,49		
							- Belanja Cetak
							- Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.00.01.2.01.05	**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD**	**6.800.000,00**	**6.791.170,00**	**(8.830,00)**	**99,87**		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.05.51	**BELANJA OPERASI**	**6.800.000,00**	**6.791.170,00**	**(8.830,00)**	**99,87**		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.05.5102	Belanja Barang Dan Jasa	6.800.000,00	6.791.170,00	(8.830,00)	99,87		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.05.510201	Belanja Barang	6.800.000,00	6.791.170,00	(8.830,00)	99,87		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.05.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.800.000,00	6.791.170,00	(8.830,00)	99,87		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.05.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.199.770,00	(230,00)	99,98		
							- Belanja Alat Tulis Kantor
1.03.1.03.01.00.01.2.01.05.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	5.600.000,00	5.591.400,00	(8.600,00)	99,85		
							- Belanja Cetak

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.00.01.2.01.06	**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD**	**80.900.000,00**	**80.880.640,00**	**(19.360,00)**	**99,98**		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.06.51	**BELANJA OPERASI**	**10.900.000,00**	**10.880.640,00**	**(19.360,00)**	**99,82**		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.06.5102	Belanja Barang Dan Jasa	10.900.000,00	10.880.640,00	(19.360,00)	99,82		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.06.510201	Belanja Barang	10.900.000,00	10.880.640,00	(19.360,00)	99,82		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.06.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.900.000,00	10.880.640,00	(19.360,00)	99,82		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.06.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	1.700.000,00	1.696.640,00	(3.360,00)	99,80		
							- Belanja Alat Tulis
1.03.1.03.01.00.01.2.01.06.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	9.200.000,00	9.184.000,00	(16.000,00)	99,83		
							- Belanja Cetak
							- Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.00.01.2.01.06.52	**BELANJA MODAL**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.06.5202	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.06.520210	Belanja Modal Komputer	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.06.52021001	Belanja Modal Komputer Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.06.520210010002	Belanja Modal Personal Computer	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00		
							- Pengadaan PC
1.03.1.03.01.00.01.2.01.06.52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.06.520210020005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00		
							- Pengadaan Printer
1.03.1.03.01.00.01.2.01.07	**EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**8.700.000,00**	**8.663.800,00**	**(36.200,00)**	**99,58**		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.07.51	**BELANJA OPERASI**	**8.700.000,00**	**8.663.800,00**	**(36.200,00)**	**99,58**		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.07.5102	Belanja Barang Dan Jasa	8.700.000,00	8.663.800,00	(36.200,00)	99,58		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.07.510201	Belanja Barang	8.700.000,00	8.663.800,00	(36.200,00)	99,58		
1.03.1.03.01.00.01.2.01.07.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.700.000,00	8.663.800,00	(36.200,00)	99,58		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.03.1.03.01.00.01.2.01.07.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.493.800,00	(6.200,00)	99,59		
							-Belanja Alat Tulis
1.03.1.03.01.00.01.2.01.07.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	7.200.000,00	7.170.000,00	(30.000,00)	99,58		
							- Belanja Cetak
							- Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.00.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**6.146.621.665,00**	**5.774.992.896,00**	**(371.628.769,00)**	**93,95**		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.01	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**5.363.381.665,00**	**5.002.383.896,00**	**(360.997.769,00)**	**93,27**		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.01.51	**BELANJA OPERASI**	**5.363.381.665,00**	**5.002.383.896,00**	**(360.997.769,00)**	**93,27**		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.01.5101	Belanja Pegawai	5.363.381.665,00	5.002.383.896,00	(360.997.769,00)	93,27		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.01.510101	Belanja Gaji Dan Tunjangan Asn	3.804.581.665,00	3.744.535.496,00	(60.046.169,00)	98,42		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.01.51010101	Belanja Gaji Pokok Asn	2.885.672.496,00	2.851.337.740,00	(34.334.756,00)	98,81		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.01.510101010001	Belanja Gaji Pokok Pns	2.885.672.496,00	2.851.337.740,00	(34.334.756,00)	98,81		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.01.51010102	Belanja Tunjangan Keluarga Asn	334.250.561,00	336.581.054,00	2.330.493,00	100,70		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.01.510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga Pns	334.250.561,00	336.581.054,00	2.330.493,00	100,70		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.01.51010103	Belanja Tunjangan Jabatan Asn	227.990.000,00	227.990.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.01.510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan Pns	227.990.000,00	227.990.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.01.51010104	Belanja Tunjangan Fungsional Asn	1.355.000,00	3.300.000,00	1.945.000,00	243,54		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.01.510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional Pns	1.355.000,00	3.300.000,00	1.945.000,00	243,54		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.01.51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum Asn	130.185.500,00	103.995.000,00	(26.190.500,00)	79,88		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.01.510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum Pns	130.185.500,00	103.995.000,00	(26.190.500,00)	79,88		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.01.51010106	Belanja Tunjangan Beras Asn	224.473.032,00	218.998.080,00	(5.474.952,00)	97,56		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.01.510101060001	Belanja Tunjangan Beras Pns	224.473.032,00	218.998.080,00	(5.474.952,00)	97,56		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.01.51010107	Belanja Tunjangan Pph/tunjangan Khusus Asn	613.662,00	2.285.091,00	1.671.429,00	372,37		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.01.510101070001	Belanja Tunjangan Pph/tunjangan Khusus Pns	613.662,00	2.285.091,00	1.671.429,00	372,37		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.01.51010108	Belanja Pembulatan Gaji Asn	41.414,00	48.531,00	7.117,00	117,19		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.01.510101080001	Belanja Pembulatan Gaji Pns	41.414,00	48.531,00	7.117,00	117,19		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.01.510102	Belanja Tambahan Penghasilan Asn	1.558.800.000,00	1.257.848.400,00	(300.951.600,00)	80,69		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.03.1.03.01.00.01.2.02.01.51010201	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Asn	28.800.000,00	26.400.000,00	(2.400.000,00)	91,67		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.01.510102010001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pns	28.800.000,00	26.400.000,00	(2.400.000,00)	91,67		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.01.51010205	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Asn	1.530.000.000,00	1.231.448.400,00	(298.551.600,00)	80,49		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.01.510102050001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pns	1.530.000.000,00	1.231.448.400,00	(298.551.600,00)	80,49		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.02	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**783.240.000,00**	**772.609.000,00**	**(10.631.000,00)**	**98,64**		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.02.51	**BELANJA OPERASI**	**783.240.000,00**	**772.609.000,00**	**(10.631.000,00)**	**98,64**		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.02.5101	Belanja Pegawai	42.600.000,00	38.232.000,00	(4.368.000,00)	89,75		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.02.510103	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Asn	42.600.000,00	38.232.000,00	(4.368.000,00)	89,75		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.02.51010307	Belanja Honorarium	34.200.000,00	29.832.000,00	(4.368.000,00)	87,23		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.02.510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	21.000.000,00	16.632.000,00	(4.368.000,00)	79,20		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.02.510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.02.51010308	Belanja Jasa Pengelolaan Bmd	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.02.510103080001	Belanja Jasa Pengelolaan Bmd Yang Menghasilkan Pendapatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	740.640.000,00	734.377.000,00	(6.263.000,00)	99,15		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.02.510201	Belanja Barang	236.340.000,00	236.327.000,00	(13.000,00)	99,99		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	236.340.000,00	236.327.000,00	(13.000,00)	99,99		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.02.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	236.340.000,00	236.327.000,00	(13.000,00)	99,99		
							- Makanan Harian Pegawai PNS (64 org x180) Hari Kerja
							- Makanan Harian Pegawai (Non PNS) 37 Orangx180 Hari Kerja
1.03.1.03.01.00.01.2.02.02.510202	Belanja Jasa	504.300.000,00	498.050.000,00	(6.250.000,00)	98,76		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	504.300.000,00	498.050.000,00	(6.250.000,00)	98,76		
1.03.1.03.01.00.01.2.02.02.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	456.300.000,00	450.050.000,00	(6.250.000,00)	98,63		
							- Honor Pembantu Adminstrasi (24 Orang x 12 Bulan)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Honor Pembantu Administrasi/Operator Komputer (13 Orang x 12 Bulan)
							- Honor Penjaga Pintu Air (29 Orang x 12 Bulan)
							- Tambahan Honorarium Non PNS (THR)
1.03.1.03.01.00.01.2.02.02.510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00		
							- Honor Satpam/Petugas Jaga Malam (4 Orang x 12 Bulan)
1.03.1.03.01.00.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**10.876.320,00**	**10.876.320,00**	**0,00**	**100,00**		
1.03.1.03.01.00.01.2.05.09	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**	**10.876.320,00**	**10.876.320,00**	**0,00**	**100,00**		
1.03.1.03.01.00.01.2.05.09.51	**BELANJA OPERASI**	**10.876.320,00**	**10.876.320,00**	**0,00**	**100,00**		
1.03.1.03.01.00.01.2.05.09.5102	Belanja Barang Dan Jasa	10.876.320,00	10.876.320,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.01.2.05.09.510202	Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.1.03.01.00.01.2.05.09.51020212	Belanja Kursus/pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan Dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.1.03.01.00.01.2.05.09.510202120001	Belanja Kursus Singkat/pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Pendidikan/Pelatihan Peningkatan SDM
1.03.1.03.01.00.01.2.05.09.510204	Belanja Perjalanan Dinas	10.876.320,00	10.876.320,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.01.2.05.09.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.876.320,00	10.876.320,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.01.2.05.09.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.876.320,00	10.876.320,00	0,00	100,00		
							- Biaya SPPD Bimtek Luar Daerah
1.03.1.03.01.00.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**679.265.782,00**	**677.695.282,00**	**(1.570.500,00)**	**99,77**		
1.03.1.03.01.00.01.2.06.02	**PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**274.660.000,00**	**273.904.200,00**	**(755.800,00)**	**99,72**		
1.03.1.03.01.00.01.2.06.02.51	**BELANJA OPERASI**	**212.160.000,00**	**211.404.200,00**	**(755.800,00)**	**99,64**		
1.03.1.03.01.00.01.2.06.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	212.160.000,00	211.404.200,00	(755.800,00)	99,64		
1.03.1.03.01.00.01.2.06.02.510201	Belanja Barang	171.000.000,00	170.706.200,00	(293.800,00)	99,83		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.03.1.03.01.00.01.2.06.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	171.000.000,00	170.706.200,00	(293.800,00)	99,83		
1.03.1.03.01.00.01.2.06.02.510201010004	Belanja Bahan-bahan Bakar Dan Pelumas	8.000.000,00	7.922.500,00	(77.500,00)	99,03		
							- Minyak Genset
1.03.1.03.01.00.01.2.06.02.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	8.000.000,00	7.994.000,00	(6.000,00)	99,93		
							- Belanja Bendera/Umbul-Umbul
1.03.1.03.01.00.01.2.06.02.510201010023	Belanja Suku Cadang-suku Cadang Lainnya	15.000.000,00	14.927.700,00	(72.300,00)	99,52		
							- Belanja Suku cadang Genset
							- Belanja Suku Cadang-AC
1.03.1.03.01.00.01.2.06.02.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	130.000.000,00	129.862.000,00	(138.000,00)	99,89		
							- Belanja Alat Tulis Kantor
1.03.1.03.01.00.01.2.06.02.510201010031	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Listrik	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja bahan listrik kantor
1.03.1.03.01.00.01.2.06.02.510203	Belanja Pemeliharaan	41.160.000,00	40.698.000,00	(462.000,00)	98,88		
1.03.1.03.01.00.01.2.06.02.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	41.160.000,00	40.698.000,00	(462.000,00)	98,88		
1.03.1.03.01.00.01.2.06.02.510203020117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-alat Kantor-alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Servis Genset
1.03.1.03.01.00.01.2.06.02.510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-alat Rumah Tangga-alat Pendingin	20.000.000,00	19.890.000,00	(110.000,00)	99,45		
							- Servis AC
1.03.1.03.01.00.01.2.06.02.510203020406	Belanja Pemeliharaan Komputer-komputer Unit-komputer Unit Lainnya	21.160.000,00	20.808.000,00	(352.000,00)	98,34		
							- Servis Komputer (17 Unit x 2)
							- Servis Laptop (18 Unit x 2)
							- Servis Printer (30 Unit x 2)
1.03.1.03.01.00.01.2.06.02.52	**BELANJA MODAL**	**62.500.000,00**	**62.500.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.03.1.03.01.00.01.2.06.02.5202	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.01.2.06.02.520205	Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.01.2.06.02.52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.01.2.06.02.520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00		
							- Pengadaan AC

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.03.1.03.01.00.01.2.06.02.520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.01.2.06.02.52020601	Belanja Modal Alat Studio	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.01.2.06.02.520206010006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Kamera CCTV
1.03.1.03.01.00.01.2.06.02.520208	Belanja Modal Alat Laboratorium	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.01.2.06.02.52020801	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.01.2.06.02.520208010011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	100,00		
							- Pengadaan Alat Laboratorium
1.03.1.03.01.00.01.2.06.05	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**126.000.000,00**	**125.895.300,00**	**(104.700,00)**	**99,92**		
1.03.1.03.01.00.01.2.06.05.51	**BELANJA OPERASI**	**126.000.000,00**	**125.895.300,00**	**(104.700,00)**	**99,92**		
1.03.1.03.01.00.01.2.06.05.5102	Belanja Barang Dan Jasa	126.000.000,00	125.895.300,00	(104.700,00)	99,92		
1.03.1.03.01.00.01.2.06.05.510201	Belanja Barang	126.000.000,00	125.895.300,00	(104.700,00)	99,92		
1.03.1.03.01.00.01.2.06.05.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	126.000.000,00	125.895.300,00	(104.700,00)	99,92		
1.03.1.03.01.00.01.2.06.05.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	126.000.000,00	125.895.300,00	(104.700,00)	99,92		
							- Belanja Cetak
							- Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.00.01.2.06.06	**PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	**7.700.000,00**	**7.700.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.03.1.03.01.00.01.2.06.06.51	**BELANJA OPERASI**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.03.1.03.01.00.01.2.06.06.5102	Belanja Barang Dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.01.2.06.06.510202	Belanja Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.01.2.06.06.51020201	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.01.2.06.06.510202010062	Belanja Langganan Jurnal/surat Kabar/majalah	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Bahan Bacaan Surat Kabar
1.03.1.03.01.00.01.2.06.06.52	**BELANJA MODAL**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.03.1.03.01.00.01.2.06.06.5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.01.2.06.06.520501	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.03.1.03.01.00.01.2.06.06.52050101	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.01.2.06.06.520501010001	Belanja Modal Buku Umum	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
							- Pengadaan Buku Peraturan Pemerintah, Kepres, Permendagri dan Permen PU
1.03.1.03.01.00.01.2.06.09	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**270.905.782,00**	**270.195.782,00**	**(710.000,00)**	**99,74**		
1.03.1.03.01.00.01.2.06.09.51	**BELANJA OPERASI**	**270.905.782,00**	**270.195.782,00**	**(710.000,00)**	**99,74**		
1.03.1.03.01.00.01.2.06.09.5102	Belanja Barang Dan Jasa	270.905.782,00	270.195.782,00	(710.000,00)	99,74		
1.03.1.03.01.00.01.2.06.09.510201	Belanja Barang	10.000.000,00	9.990.000,00	(10.000,00)	99,90		
1.03.1.03.01.00.01.2.06.09.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.990.000,00	(10.000,00)	99,90		
1.03.1.03.01.00.01.2.06.09.510201010053	Belanja Makanan Dan Minuman Jamuan Tamu	10.000.000,00	9.990.000,00	(10.000,00)	99,90		
							- Belanja Minum Jamuan Tamu
1.03.1.03.01.00.01.2.06.09.510204	Belanja Perjalanan Dinas	260.905.782,00	260.205.782,00	(700.000,00)	99,73		
1.03.1.03.01.00.01.2.06.09.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	260.905.782,00	260.205.782,00	(700.000,00)	99,73		
1.03.1.03.01.00.01.2.06.09.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	253.905.782,00	253.905.782,00	0,00	100,00		
							- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03.1.03.01.00.01.2.06.09.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.000.000,00	6.300.000,00	(700.000,00)	90,00		
							- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.03.1.03.01.00.01.2.07	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**2.864.756.812,69**	**2.861.165.746,69**	**(3.591.066,00)**	**99,87**		
1.03.1.03.01.00.01.2.07.09	**PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA**	**139.969.312,69**	**139.969.312,69**	**0,00**	**100,00**		
1.03.1.03.01.00.01.2.07.09.52	**BELANJA MODAL**	**139.969.312,69**	**139.969.312,69**	**0,00**	**100,00**		
1.03.1.03.01.00.01.2.07.09.5203	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	139.969.312,69	139.969.312,69	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.01.2.07.09.520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	139.969.312,69	139.969.312,69	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.01.2.07.09.52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	139.969.312,69	139.969.312,69	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.01.2.07.09.520301010001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	139.969.312,69	139.969.312,69	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Pembangunan Gedung Serba Guna Komplek Kantor Bupati Pidie Jaya
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembayaran Revitalisasi Pendopo Bupati Pidie Jaya dengan Nomor Kontrak 600/24/SPPK/TNDR-CK/APBK/PIJAY-VIII/2021
1.03.1.03.01.00.01.2.07.11	**PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA**	**2.724.787.500,00**	**2.721.196.434,00**	**(3.591.066,00)**	**99,87**		
1.03.1.03.01.00.01.2.07.11.51	**BELANJA OPERASI**	**1.564.787.500,00**	**1.563.033.150,00**	**(1.754.350,00)**	**99,89**		
1.03.1.03.01.00.01.2.07.11.5105	Belanja Hibah	1.564.787.500,00	1.563.033.150,00	(1.754.350,00)	99,89		
1.03.1.03.01.00.01.2.07.11.510505	Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia	1.564.787.500,00	1.563.033.150,00	(1.754.350,00)	99,89		
1.03.1.03.01.00.01.2.07.11.51050501	Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	1.564.787.500,00	1.563.033.150,00	(1.754.350,00)	99,89		
1.03.1.03.01.00.01.2.07.11.510505010002	Belanja Hibah Barang Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	1.564.787.500,00	1.563.033.150,00	(1.754.350,00)	99,89		
							- Timbunan Halaman Depan Mapolres Pidie Jaya
							- Pemasangan Paving Block Halaman Mapolres Pidie Jaya
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Pagar Kantor Koramil Jangka Buya Kec. Jangka Buya
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Penimbunan Jalan Masuk Menuju Kantor Kejaksaan Pidie Jaya
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Bangunan Semi Indor Kodim Kab. Pidie Jaya

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Perencanaan
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Pos Pemilu Kejaksaan Negeri Pidie Jaya
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Saung Polres Pidie Jaya
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Pagar Samping Mapolres Pidie Jaya
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Pidie Jaya
							- Perencanaan
							- Pengawasan
1.03.1.03.01.00.01.2.07.11.52	**BELANJA MODAL**	**1.160.000.000,00**	**1.158.163.284,00**	**(1.836.716,00)**	**99,84**		
1.03.1.03.01.00.01.2.07.11.5203	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	1.160.000.000,00	1.158.163.284,00	(1.836.716,00)	99,84		
1.03.1.03.01.00.01.2.07.11.520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.160.000.000,00	1.158.163.284,00	(1.836.716,00)	99,84		
1.03.1.03.01.00.01.2.07.11.52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.160.000.000,00	1.158.163.284,00	(1.836.716,00)	99,84		
1.03.1.03.01.00.01.2.07.11.520301010001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.160.000.000,00	1.158.163.284,00	(1.836.716,00)	99,84		
							- Rehab Pendopo Wakil Bupati Kab. Pidie Jaya
							Renovasi rumah dinas sekda Kab. Pidie Jaya
							Perancanaan
							Pengawasan
							Pemasangan plapon tempat pengajian pendopo Bupati Pidie Jaya
							Perencanaan
							Pengawasan
							- Pemasangan lantai granite parkir mobil pendopo Kab Pidie Jaya

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Rehabilitasi atap pendopo bupati Pidie Jaya
							- Perencanaan
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Rehabilitasi Lobi umum kantor Bupati Pidie Jaya
							- Perencanaan
							- pengawasan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Lapangan Olah Raga Kantor PU Lama
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Tandon Air Bawah Tanah Pendopo Wakil Bupati Pidie Jaya
							- Perencanaan
							- Pengawasan
1.03.1.03.01.00.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**318.130.000,00**	**294.896.595,00**	**(23.233.405,00)**	**92,70**		
1.03.1.03.01.00.01.2.08.01	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.03.1.03.01.00.01.2.08.01.51	**BELANJA OPERASI**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.03.1.03.01.00.01.2.08.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.01.2.08.01.510201	Belanja Barang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.01.2.08.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.01.2.08.01.510201010027	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-benda Pos	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
							- Materai
1.03.1.03.01.00.01.2.08.02	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**239.000.000,00**	**215.771.345,00**	**(23.228.655,00)**	**90,28**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.03.1.03.01.00.01.2.08.02.51	**BELANJA OPERASI**	**239.000.000,00**	**215.771.345,00**	**(23.228.655,00)**	**90,28**		
1.03.1.03.01.00.01.2.08.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	239.000.000,00	215.771.345,00	(23.228.655,00)	90,28		
1.03.1.03.01.00.01.2.08.02.510202	Belanja Jasa	239.000.000,00	215.771.345,00	(23.228.655,00)	90,28		
1.03.1.03.01.00.01.2.08.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	239.000.000,00	215.771.345,00	(23.228.655,00)	90,28		
1.03.1.03.01.00.01.2.08.02.510202010060	Belanja Tagihan Air	3.000.000,00	2.607.540,00	(392.460,00)	86,92		
							- Belanja Rekening Air
1.03.1.03.01.00.01.2.08.02.510202010061	Belanja Tagihan Listrik	210.000.000,00	192.076.705,00	(17.923.295,00)	91,47		
							- Belanja Rekening Listrik Kantor
1.03.1.03.01.00.01.2.08.02.510202010063	Belanja Kawat/faksimili/internet/tv Berlangganan	26.000.000,00	21.087.100,00	(4.912.900,00)	81,10		
							- Belanja Rekening Internet
1.03.1.03.01.00.01.2.08.03	**PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**69.130.000,00**	**69.125.250,00**	**(4.750,00)**	**99,99**		
1.03.1.03.01.00.01.2.08.03.51	**BELANJA OPERASI**	**69.130.000,00**	**69.125.250,00**	**(4.750,00)**	**99,99**		
1.03.1.03.01.00.01.2.08.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	69.130.000,00	69.125.250,00	(4.750,00)	99,99		
1.03.1.03.01.00.01.2.08.03.510201	Belanja Barang	19.930.000,00	19.925.250,00	(4.750,00)	99,98		
1.03.1.03.01.00.01.2.08.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	19.930.000,00	19.925.250,00	(4.750,00)	99,98		
1.03.1.03.01.00.01.2.08.03.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	19.930.000,00	19.925.250,00	(4.750,00)	99,98		
							- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.03.1.03.01.00.01.2.08.03.510202	Belanja Jasa	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.01.2.08.03.51020201	Belanja Jasa Kantor	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.01.2.08.03.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (4 Orang x 12 Bulan)
1.03.1.03.01.00.01.2.08.03.510202010051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00		
							- Pembayaran Retribusi Persampahan
1.03.1.03.01.00.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**320.100.000,00**	**317.323.700,00**	**(2.776.300,00)**	**99,13**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.03.1.03.01.00.01.2.09.02	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**320.100.000,00**	**317.323.700,00**	**(2.776.300,00)**	**99,13**		
1.03.1.03.01.00.01.2.09.02.51	**BELANJA OPERASI**	**320.100.000,00**	**317.323.700,00**	**(2.776.300,00)**	**99,13**		
1.03.1.03.01.00.01.2.09.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	320.100.000,00	317.323.700,00	(2.776.300,00)	99,13		
1.03.1.03.01.00.01.2.09.02.510201	Belanja Barang	112.600.000,00	112.324.000,00	(276.000,00)	99,75		
1.03.1.03.01.00.01.2.09.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	112.600.000,00	112.324.000,00	(276.000,00)	99,75		
1.03.1.03.01.00.01.2.09.02.510201010004	Belanja Bahan-bahan Bakar Dan Pelumas	69.600.000,00	69.324.000,00	(276.000,00)	99,60		
							- Belanja Bahan Bakar Kendaraan Dinas Kepala Dinas
							- Belanja Bahan Bakar Kendaraan Dinas Sekretaris
							- Belanja Bahan Bakar Kendaraan Dinas Doble Cabin (3 Unit x 12 Bulan)
1.03.1.03.01.00.01.2.09.02.510201010013	Belanja Suku Cadang-suku Cadang Alat Angkutan	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas
							- Pengadaan Ban Kenderaan Kepala Dinas
1.03.1.03.01.00.01.2.09.02.510202	Belanja Jasa	12.000.000,00	9.541.700,00	(2.458.300,00)	79,51		
1.03.1.03.01.00.01.2.09.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	9.541.700,00	(2.458.300,00)	79,51		
1.03.1.03.01.00.01.2.09.02.510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, Dan Perizinan	12.000.000,00	9.541.700,00	(2.458.300,00)	79,51		
							- Kendaraan Kepala Dinas
							- Kendaraan Sekretaris Dinas
							- Kendaraan Operasional (Double Cabin 3 Unit)
1.03.1.03.01.00.01.2.09.02.510203	Belanja Pemeliharaan	195.500.000,00	195.458.000,00	(42.000,00)	99,98		
1.03.1.03.01.00.01.2.09.02.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	195.500.000,00	195.458.000,00	(42.000,00)	99,98		
1.03.1.03.01.00.01.2.09.02.510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-alat Angkutan Darat Bermotor-kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00		
							- Kendaraan Kepala Dinas
							- - Kendaraan Sekretaris Dinas
							- Kendaraan Operasional (Double Cabin 3 Unit)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.03.1.03.01.00.01.2.09.02.510203020043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-alat Angkutan Darat Bermotor-alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	90.000.000,00	89.958.000,00	(42.000,00)	99,95		
							- Perbaikan Besar Kenderaan Operasional
1.03.1.03.01.00.01.2.09.02.510203020243	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-unit Alat Laboratorium-alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	82.500.000,00	82.500.000,00	0,00	100,00		
							- Kalibrasi Alat Laboratorium
							- Service Alat Laboratorium
1.03.1.03.01.00.01.2.09.10	**PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1.03.1.03.01.00.01.2.09.10.51	**BELANJA OPERASI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1.03.1.03.01.00.01.2.09.10.5102	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.1.03.01.00.01.2.09.10.510203	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.1.03.01.00.01.2.09.10.51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.1.03.01.00.01.2.09.10.510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-bangunan Gedung Tempat Kerja-bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Pemeliharaan Gedung Kantor
1.03.1.03.01.00.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**5.895.000.000,00**	**5.836.471.262,15**	**(58.528.737,85)**	**99,01**		
1.03.1.03.01.00.02.2.01	**PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.000.000.000,00**	**4.942.543.168,15**	**(57.456.831,85)**	**98,85**		
1.03.1.03.01.00.02.2.01.10	**PEMBANGUNAN BANGUNAN PERKUATAN TEBING**	**5.000.000.000,00**	**4.942.543.168,15**	**(57.456.831,85)**	**98,85**		
1.03.1.03.01.00.02.2.01.10.52	**BELANJA MODAL**	**5.000.000.000,00**	**4.942.543.168,15**	**(57.456.831,85)**	**98,85**		
1.03.1.03.01.00.02.2.01.10.5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	5.000.000.000,00	4.942.543.168,15	(57.456.831,85)	98,85		
1.03.1.03.01.00.02.2.01.10.520402	Belanja Modal Bangunan Air	5.000.000.000,00	4.942.543.168,15	(57.456.831,85)	98,85		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.03.1.03.01.00.02.2.01.10.52040204	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam	5.000.000.000,00	4.942.543.168,15	(57.456.831,85)	98,85		
1.03.1.03.01.00.02.2.01.10.520402040003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/pantai	5.000.000.000,00	4.942.543.168,15	(57.456.831,85)	98,85		
							- Perkuatan Tebing Krueng Cubo Gp. Kayee Jatoe Bandar Baru
							- Perkuatan Tebing sungan Krueng Beuracan Kec. Meureudu
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Perencanaan
							- pengawasan
							- Perkuatan tebing sungai (batu gajah) Gampong Cot Makaso Kec. Trienggadeng
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Perkuatan tebing sungai Gp. Sarah Panyang Kec. Bandar Baru
							- Perencanaan
							- Pengawasan
1.03.1.03.01.00.02.2.02	**PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**895.000.000,00**	**893.928.094,00**	**(1.071.906,00)**	**99,88**		
1.03.1.03.01.00.02.2.02.08	**PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN**	**785.000.000,00**	**783.928.094,00**	**(1.071.906,00)**	**99,86**		
1.03.1.03.01.00.02.2.02.08.51	**BELANJA OPERASI**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.03.1.03.01.00.02.2.02.08.5102	Belanja Barang Dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.02.2.02.08.510202	Belanja Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.02.2.02.08.51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.02.2.02.08.510202080005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-jasa Arsitektur Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Perencanaan Rehabilitasi Saluran Sekunder DI Beuracan - Rawasari -Pangwa - Trienggadeng
							Perencanaan DI. Paya Baro
1.03.1.03.01.00.02.2.02.08.52	**BELANJA MODAL**	**745.000.000,00**	**743.928.094,00**	**(1.071.906,00)**	**99,86**		
1.03.1.03.01.00.02.2.02.08.5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	745.000.000,00	743.928.094,00	(1.071.906,00)	99,86		
1.03.1.03.01.00.02.2.02.08.520402	Belanja Modal Bangunan Air	745.000.000,00	743.928.094,00	(1.071.906,00)	99,86		
1.03.1.03.01.00.02.2.02.08.52040201	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	745.000.000,00	743.928.094,00	(1.071.906,00)	99,86		
1.03.1.03.01.00.02.2.02.08.520402010007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi	745.000.000,00	743.928.094,00	(1.071.906,00)	99,86		
							- Pembangunan Saluran di Cubo Kec. Bandar Baru
							Normalisasi Saluran Krueng Mon Ara Alue Keutapang Kec. Bandar Dua
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pemasangan 1 Unit Pintu Air Saluran D.I. Beuracan Gp. Beunot Kec. Meureudu
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Rehabilitasi Saluran Kayee Jatoe Kec Bandar Baru
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Normalisasi Saluran Gp. Teupin Peuraho Kec. Meureudu
							- Perencanaan
							- Pengawasan
1.03.1.03.01.00.02.2.02.21	**OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN**	**110.000.000,00**	**110.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.03.1.03.01.00.02.2.02.21.51	**BELANJA OPERASI**	**110.000.000,00**	**110.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.03.1.03.01.00.02.2.02.21.5102	Belanja Barang Dan Jasa	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.02.2.02.21.510203	Belanja Pemeliharaan	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.03.1.03.01.00.02.2.02.21.51020304	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.02.2.02.21.510203040026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-bangunan Air Irigasi-bangunan Pembawa Irigasi	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja jasa operasional dan pemeliharaan Jaringan irigasi dalam kab. pidie jaya
1.03.1.03.01.00.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**8.349.558.000,00**	**8.294.518.728,00**	**(55.039.272,00)**	**99,34**		
1.03.1.03.01.00.03.2.01	**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.349.558.000,00**	**8.294.518.728,00**	**(55.039.272,00)**	**99,34**		
1.03.1.03.01.00.03.2.01.19	**PERLUASAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN PERDESAAN**	**8.349.558.000,00**	**8.294.518.728,00**	**(55.039.272,00)**	**99,34**		
1.03.1.03.01.00.03.2.01.19.51	**BELANJA OPERASI**	**401.558.000,00**	**401.401.000,00**	**(157.000,00)**	**99,96**		
1.03.1.03.01.00.03.2.01.19.5102	Belanja Barang Dan Jasa	201.558.000,00	201.538.000,00	(20.000,00)	99,99		
1.03.1.03.01.00.03.2.01.19.510201	Belanja Barang	31.558.000,00	31.558.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.03.2.01.19.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	31.558.000,00	31.558.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.03.2.01.19.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.558.000,00	31.558.000,00	0,00	100,00		
							- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Pemerintah Daerah (DAK Penugasan)
1.03.1.03.01.00.03.2.01.19.510202	Belanja Jasa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.03.2.01.19.51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.03.2.01.19.510202080005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-jasa Arsitektur Lainnya	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00		
							- Perencanaan Revitalisasi Jaringan Perpipaan WTP Cot Seutui
							- Perencanaan Kegiatan Air Minum DAK 2023
1.03.1.03.01.00.03.2.01.19.510204	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	49.980.000,00	(20.000,00)	99,96		
1.03.1.03.01.00.03.2.01.19.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.000.000,00	49.980.000,00	(20.000,00)	99,96		
1.03.1.03.01.00.03.2.01.19.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50.000.000,00	49.980.000,00	(20.000,00)	99,96		
							- Perjalanan Dinas Ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (DAK Penugasan)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.03.1.03.01.00.03.2.01.19.5105	Belanja Hibah	200.000.000,00	199.863.000,00	(137.000,00)	99,93		
1.03.1.03.01.00.03.2.01.19.510505	Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia	200.000.000,00	199.863.000,00	(137.000,00)	99,93		
1.03.1.03.01.00.03.2.01.19.51050501	Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	200.000.000,00	199.863.000,00	(137.000,00)	99,93		
1.03.1.03.01.00.03.2.01.19.510505010002	Belanja Hibah Barang Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	200.000.000,00	199.863.000,00	(137.000,00)	99,93		
							- Pengembangan jaringan distribusi air bersih komplek MAN/SMA Unggul, Rungkom Kec. Meureudu
							- Perencanaan
							- Pengawasan
1.03.1.03.01.00.03.2.01.19.52	**BELANJA MODAL**	**7.948.000.000,00**	**7.893.117.728,00**	**(54.882.272,00)**	**99,31**		
1.03.1.03.01.00.03.2.01.19.5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	7.948.000.000,00	7.893.117.728,00	(54.882.272,00)	99,31		
1.03.1.03.01.00.03.2.01.19.520404	Belanja Modal Jaringan	7.948.000.000,00	7.893.117.728,00	(54.882.272,00)	99,31		
1.03.1.03.01.00.03.2.01.19.52040401	Belanja Modal Jaringan Air Minum	7.948.000.000,00	7.893.117.728,00	(54.882.272,00)	99,31		
1.03.1.03.01.00.03.2.01.19.520404010005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	7.948.000.000,00	7.893.117.728,00	(54.882.272,00)	99,31		
							- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Gampong Blang Kec. Meurah Dua (DAK Penugasan)
							- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Mns Kayee Jatoe Kec. Bandar Baru(DAK Penugasan)
							- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Mns Blang Baro Kec. Bandar Baru (DAK Penugasan)
							- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Mns Baroh Lancok Kec. Bandar Baru (DAK Penugasan)
							- Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (DAK Penugasan)
							- Biaya Tender (DAK Penugasan)
							- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Dayah Kruet Kec. Meurah Dua (DAK Penugasan)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Blang Kuta Kec. Bandar Dua (DAK Penugasan)
							- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Babah Krueng Kec. Bandar Dua (DAK Penugasan)
							- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Blang Dalam Kec. Bandar Dua (DAK Penugasan)
							- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Sagoe Kec. Trienggadeng (DAK Penugasan)
							- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Deah Pangwa Kec. Trienggadeng (DAK Penugasan)
							- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Reudeup Kec. Panteraja (DAK Penugasan)
							- Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Mns Blang Sukon Kec. Bandar Baru (DAK Penugasan)
1.03.1.03.01.00.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.03.1.03.01.00.04.2.01	**PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.03.1.03.01.00.04.2.01.03	**PEMBANGUNAN TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS**	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.03.1.03.01.00.04.2.01.03.52	**BELANJA MODAL**	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.03.1.03.01.00.04.2.01.03.5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.04.2.01.03.520403	Belanja Modal Instalasi	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.04.2.01.03.52040303	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.04.2.01.03.520403030004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00		
							- Pembangunan TPS3R Desa BLANG DALAM (DAK Penugasan)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.03.1.03.01.00.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**3.301.848.000,00**	**3.301.828.000,00**	**(20.000,00)**	**100,00**		
1.03.1.03.01.00.05.2.01	**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.301.848.000,00**	**3.301.828.000,00**	**(20.000,00)**	**100,00**		
1.03.1.03.01.00.05.2.01.06	**PEMBANGUNAN/PENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN SETEMPAT**	**3.301.848.000,00**	**3.301.828.000,00**	**(20.000,00)**	**100,00**		
1.03.1.03.01.00.05.2.01.06.51	**BELANJA OPERASI**	**51.000.000,00**	**50.980.000,00**	**(20.000,00)**	**99,96**		
1.03.1.03.01.00.05.2.01.06.5102	Belanja Barang Dan Jasa	51.000.000,00	50.980.000,00	(20.000,00)	99,96		
1.03.1.03.01.00.05.2.01.06.510201	Belanja Barang	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.05.2.01.06.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.05.2.01.06.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00		
							- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Pemerintah Daerah (DAK Penugasan) - Tematik 00
1.03.1.03.01.00.05.2.01.06.510204	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	14.980.000,00	(20.000,00)	99,87		
1.03.1.03.01.00.05.2.01.06.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.000.000,00	14.980.000,00	(20.000,00)	99,87		
1.03.1.03.01.00.05.2.01.06.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000,00	14.980.000,00	(20.000,00)	99,87		
							- Biaya Perjalanan Dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan (DAK Penugasan) - Tematik 00
1.03.1.03.01.00.05.2.01.06.52	**BELANJA MODAL**	**3.250.848.000,00**	**3.250.848.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.03.1.03.01.00.05.2.01.06.5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	3.250.848.000,00	3.250.848.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.05.2.01.06.520402	Belanja Modal Bangunan Air	3.250.848.000,00	3.250.848.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.05.2.01.06.52040207	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	3.250.848.000,00	3.250.848.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.05.2.01.06.520402070003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	3.250.848.000,00	3.250.848.000,00	0,00	100,00		
							- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Reului Mangat Kec. Jangka Buya (DAK Penugasan)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Keurisi Meunasah Lueng Kec. Jangka Buya(DAK Penugasan)
							- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Mesjid Peudeuek Baroh Kec. Trienggadeng (DAK Penugasan)
							- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Deah Pangwa Kec. Trienggadeng (DAK Penugasan)
							- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Mns Kayee Jatoe Kec. Bandar Baru (DAK Penugasan)
							- Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Mns Paru Cot Kec. Bandar Baru (DAK Penugasan)
							- Jasa Pendamping/Fasilitator non Aparatur Sipil Negara kegiatan DAK Fisik yang Dilakukan secara Swakelola (DAK Penugasan) - Tematik 00
1.03.1.03.01.00.07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**6.700.000.000,00**	**6.688.453.790,00**	**(11.546.210,00)**	**99,83**		
1.03.1.03.01.00.07.2.01	**PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PADA PERMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.700.000.000,00**	**6.688.453.790,00**	**(11.546.210,00)**	**99,83**		
1.03.1.03.01.00.07.2.01.01	**PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.700.000.000,00**	**6.688.453.790,00**	**(11.546.210,00)**	**99,83**		
1.03.1.03.01.00.07.2.01.01.51	**BELANJA OPERASI**	**300.000.000,00**	**299.499.000,00**	**(501.000,00)**	**99,83**		
1.03.1.03.01.00.07.2.01.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	300.000.000,00	299.499.000,00	(501.000,00)	99,83		
1.03.1.03.01.00.07.2.01.01.510201	Belanja Barang	300.000.000,00	299.499.000,00	(501.000,00)	99,83		
1.03.1.03.01.00.07.2.01.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	300.000.000,00	299.499.000,00	(501.000,00)	99,83		
1.03.1.03.01.00.07.2.01.01.510201010039	Belanja Barang Untuk Dijual/diserahkan Kepada Masyarakat	300.000.000,00	299.499.000,00	(501.000,00)	99,83		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Pembangunan 3 unit balai kuburan Kec. Trienggadeng
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Sumur Bor Gp. Pohroh Kemukiman Beuriweuh Kec. Meurueudu
							- Perencanaan
							- Pengawasan
1.03.1.03.01.00.07.2.01.01.52	**BELANJA MODAL**	**6.400.000.000,00**	**6.388.954.790,00**	**(11.045.210,00)**	**99,83**		
1.03.1.03.01.00.07.2.01.01.5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	6.400.000.000,00	6.388.954.790,00	(11.045.210,00)	99,83		
1.03.1.03.01.00.07.2.01.01.520401	Belanja Modal Jalan Dan Jembatan	6.400.000.000,00	6.388.954.790,00	(11.045.210,00)	99,83		
1.03.1.03.01.00.07.2.01.01.52040101	Belanja Modal Jalan	6.200.000.000,00	6.189.324.790,00	(10.675.210,00)	99,83		
1.03.1.03.01.00.07.2.01.01.520401010005	Belanja Modal Jalan Desa	6.200.000.000,00	6.189.324.790,00	(10.675.210,00)	99,83		
							- Terobosan Jalan dan Pembuatan Pertapakan Kuburan / Tingkat Kuburan dalam Kemukiman Peulandok Kec Trienggadeng
							- Pembangunan jalan Gp. Baroh Cot Langgien Bandar Baru
							- Pembangunan Jalan Alue Cicin Kemukiman Beuracan Kec. Meureudu
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Jalan Induk Kemukiman Beuracan Kec. Meureudu
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Jalan Seunong-Alue Keumiki Kec. Meurah Dua
							- Perencaan
							- Pengawasan
							- Serak Sertu Gp. Blang Rheue Kec. Ulim
							- Perencanaan
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Rabat Beton Gp. Pulo Ulim Kec. Ulim
							- Perencanaan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Talud Gp. Bidok Kec. Ulim
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Terobosan Jalan Alue Geuruphai Cot Landak Trienggadeng
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pengawasan
							- Terobosan Jalan Kulam Mon- Uteun Baya Trienggadeng
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan jalan blimbeng - ayon Gp. Mulieng Kec. Meureudu
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Serak sertu jalan Gp. Pueb Lueng Nibong Bandar Baru
							- perencanaan
							- pengawasan
							- Peningkatan Jalan Lingkungan Muko Kuthang Kec. Bandar Dua
							- Perencanaan.
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Peningkatan Jalan Usaha Tani Mns Simpang Meurandeh Alue Kec. Bandar Dua
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan jalan rabat beton Gp. Mesjid Trienggadeng, Kec.Trienggadeng
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Serak Sertu Jalan Ulee Gampong Gp. Blang Sukon Kec. Bandar Baru
							- Perencanaan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Pengawasan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Jalan Rabat Beton Gp. Sagoe Kec. Trienggadeng
							- Perencanaan
							- Penawasan
							- Pembangunan Jalan Lhok Gajah Gp. Lhok Gajah Kec. Ulim
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Jalan Lhoung Beco -Briweh Kec Meureudu
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Terobosan Jalan Alue Paton - Ulee Gunong Kec Trienggadeng
							- Pembangunan Jalan Cot Lemoe Abi Gp. Dayah Langin Kec Bandar Baru
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Jalan Lhok Birah Blang Bunoe Kec Bandar Baru
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Jalan Habib Syik Gp. Dayah Timu Kec Meureudu
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Jalan Payanga Kec. Trienggadeng
							- Perencanaan
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Jalan Panton Raya Kec. Trienggadeng
							- Perencanaan
							- Pengawasan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Pembangunan Jalan Gampong Blang Dalam Kec. Bandar Dua
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Jalan Nila Teungoh Kemukiman Beuriweuh Kec. Meureudu
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Jalan Alue Rajawali Gampong Mulieng Kec. Meureudu
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Jalan Alue Batee Gampong Mulieng Kec. Meureudu
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pemabngunan Jalan Kubu Rusa Gampong Mulieng Kec. Meureudu
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Serak Sertu jalan Perkebunan Alue Tambon - Cot Bintang Hu Kec Trienggadeng
							- Pembangunan Jalan Alue Panah Gampong Mulieng Kec. Meureudu
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Jalan Panton Limeng Gp. lampoh Lada kec. Meureudu
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Jalan Cot Bintang Hu Kec. Meureudu
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Jalan Gp. Mulieng Kec. Meureudu
							- Perencanaan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Jalan Cot Tikoh Kec. Meureudu
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Jalan dan Saluran Gampong Kuta Trieng Kec. Mureudu
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Peningkatan Jalan Gle Cut - Kubu Perlak Kec. Trienggadeng
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Jalan Produksi Panton Geuleugo Gp. Blang Sukon Kec. Bandar Baru
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Peningkatan Jalan Serak Sertu Rem Piyoh-Rangkang Phob Kec. Trienggadeng
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Jalan Lampoh Raya Gp. Blang Awe Kec. Meureudu
							- Perencanaan
							- Pengawasan
1.03.1.03.01.00.07.2.01.01.52040102	Belanja Modal Jembatan	200.000.000,00	199.630.000,00	(370.000,00)	99,82		
1.03.1.03.01.00.07.2.01.01.520401020005	Belanja Modal Jembatan Pada Jalan Desa	200.000.000,00	199.630.000,00	(370.000,00)	99,82		
							- Pembangunan Jembatan Gp. Dayah Tuha - Gp. Rumpuen Kec. Meureudu
							- Perencanaan
							- Pengawasan
1.03.1.03.01.00.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**35.999.717.000,00**	**35.637.455.348,00**	**(362.261.652,00)**	**98,99**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.03.1.03.01.00.10.2.01	**PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA**	**35.999.717.000,00**	**35.637.455.348,00**	**(362.261.652,00)**	**98,99**		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.04	**SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN**	**588.000.000,00**	**586.112.369,00**	**(1.887.631,00)**	**99,68**		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.04.51	**BELANJA OPERASI**	**480.000.000,00**	**478.212.369,00**	**(1.787.631,00)**	**99,63**		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.04.5102	Belanja Barang Dan Jasa	480.000.000,00	478.212.369,00	(1.787.631,00)	99,63		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.04.510202	Belanja Jasa	200.000.000,00	199.482.318,00	(517.682,00)	99,74		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.04.51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	200.000.000,00	199.482.318,00	(517.682,00)	99,74		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.04.510202080009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	200.000.000,00	199.482.318,00	(517.682,00)	99,74		
							- Biaya Update Survey Provinsi/ Kabupaten Road Management System (PKRMS) Wilayah I
							- Biaya Update Survey Provinsi/ Kabupaten Road Management System (PKRMS) Wilayah II
1.03.1.03.01.00.10.2.01.04.510204	Belanja Perjalanan Dinas	280.000.000,00	278.730.051,00	(1.269.949,00)	99,55		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.04.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	280.000.000,00	278.730.051,00	(1.269.949,00)	99,55		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.04.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	280.000.000,00	278.730.051,00	(1.269.949,00)	99,55		
							- SPPD Luar Daerah
1.03.1.03.01.00.10.2.01.04.52	**BELANJA MODAL**	**108.000.000,00**	**107.900.000,00**	**(100.000,00)**	**99,91**		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.04.5202	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	108.000.000,00	107.900.000,00	(100.000,00)	99,91		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.04.520210	Belanja Modal Komputer	108.000.000,00	107.900.000,00	(100.000,00)	99,91		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.04.52021001	Belanja Modal Komputer Unit	108.000.000,00	107.900.000,00	(100.000,00)	99,91		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.04.520210010002	Belanja Modal Personal Computer	108.000.000,00	107.900.000,00	(100.000,00)	99,91		
							- Pengadaan Laptop
							- Pengadaan Printer
1.03.1.03.01.00.10.2.01.05	**PEMBANGUNAN JALAN**	**8.769.710.000,00**	**8.680.397.153,00**	**(89.312.847,00)**	**98,98**		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.05.51	**BELANJA OPERASI**	**1.673.000.000,00**	**1.660.779.799,00**	**(12.220.201,00)**	**99,27**		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.05.5102	Belanja Barang Dan Jasa	1.673.000.000,00	1.660.779.799,00	(12.220.201,00)	99,27		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.05.510202	Belanja Jasa	1.673.000.000,00	1.660.779.799,00	(12.220.201,00)	99,27		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.05.51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.673.000.000,00	1.660.779.799,00	(12.220.201,00)	99,27		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.03.1.03.01.00.10.2.01.05.510202080009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.673.000.000,00	1.660.779.799,00	(12.220.201,00)	99,27		
							- Perencanaan Jalan Trienggadeng - Panton Beurasan - cubo
							Perencanaan Jalan Balee Musa - Keude Panteraja
							- Perencanaan Jalan Blang Dalam - Jurong Teungoh
							- Perencanaan Jalan Gp. Cot - Mns. Beureumbang - Kiran Krueng
							Perencanaan Jalan paru - lancang
							- Perencanaan Jalan Nangrhoe - Lhok Sandeng- Krueng Tijiee
							- Perencanaan Jalan Panteraja - Cubo- Jiem jiem
							- Perencanaan Jembatan Panton Raya Trienggadeng
							Perencanaan Jalan Mulieng - Dama - Alue Deman
							Perencanaan Jalan Lueng putu - Jiem Jiem - Abah Lueng
							Perencanaan Jalan Ulee Gle - Uteun Bayeu - Kumba
							Perencanaan Jalan Blang Sukon - Sarah Panyang
							Perencanaan Jalan Keude Lueng Putu - Sp. Blang Gapu
1.03.1.03.01.00.10.2.01.05.52	**BELANJA MODAL**	**7.096.710.000,00**	**7.019.617.354,00**	**(77.092.646,00)**	**98,91**		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.05.5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	7.096.710.000,00	7.019.617.354,00	(77.092.646,00)	98,91		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.05.520401	Belanja Modal Jalan Dan Jembatan	7.096.710.000,00	7.019.617.354,00	(77.092.646,00)	98,91		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.05.52040101	Belanja Modal Jalan	7.096.710.000,00	7.019.617.354,00	(77.092.646,00)	98,91		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.05.520401010003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	7.096.710.000,00	7.019.617.354,00	(77.092.646,00)	98,91		
							- Pembangunan Jalan Paya Pisang Klat- Ex. Mamamia Bandar Dua
							- Pembangunan Jalan Lhok Pusong - Gahru Bandar Dua
							- Perencanaan
							- Pengawasan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Pembangunan Jalan Asan Kumbang - Cot Pineung - Krueng Kiran
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Jalan Keudee Lueng Putu - Sp. Blang Gapu Kec. Bandar Baru
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Jalan Sarah Panyang - Alue Ngeu - Abah Lueng Kec. Bandar Baru
							- Perencanaan
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Jalan Paya Phep Meurandeh Alue Kec. Bandar Dua
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Jalan Lhok Sandeng Meurah Dua
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Jalan Kayee Jatoe Kec. Bandar Baru
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pengawasan
							- Serak Sertu Di Trienggadeng
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							Pembangunan Jalan Kuta Krueng - Peulakan Cibrek Bandar Dua
							Perencanaan
							Pengawasan
							- Pembangunan Jalan Gahru-Paya Pisang Klat Bandar Dua
							Pembangunan Jalan Asan Kumbang - Krueng Kiran Bandar Dua

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							Perencanaan
							Pengawasan
							Pembangunan Jalan Paya Pisang Klat - Kumba Bandar Dua
							Perencanaan
							Pengawasan
							Pembangunan Jalan Deah Teumanah - Kayee Jatoe Trienggadeng
							Perencanaan
							Pengawasan
							Pembangunan Jalan Meurandeh Alue - Krueng Kiran Bandar Dua
							- Perencanaan
							Perencanaan
							Pengawasan
							Pembangunan Jalan Alue Girek - Krueng Kiran Bandar Dua
							Perencanaan
							Pengawasan
							Pembangunan Jalan Alue Sane - Lhok Gajah Bandar Dua
							Perencanaan
							Pengawasan
							Pembangunan Jalan Cot Padang Krueng Kiran Bandar Dua
							Perencanaan
							- Pengawasan
							Pengawasan
							Pembangunan Jalan Pinto Angen Cot Keng Bandar Dua
							Perencanaan
							Pengawasan
							- Pembangunan Jalan Panton Raya - Tampui Trienggadeng
							- Pengawasan
							- Perencanaan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Pembangunan Talud Jalan di Jayee Jatoe Kec Bandar Baru
							- Perencanaan
							- Pengawasan
1.03.1.03.01.00.10.2.01.08	**REKONSTRUKSI JALAN**	**14.486.498.200,00**	**14.428.599.101,00**	**(57.899.099,00)**	**99,60**		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.08.51	**BELANJA OPERASI**	**140.000.000,00**	**139.784.586,00**	**(215.414,00)**	**99,85**		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.08.5102	Belanja Barang Dan Jasa	140.000.000,00	139.784.586,00	(215.414,00)	99,85		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.08.510202	Belanja Jasa	140.000.000,00	139.784.586,00	(215.414,00)	99,85		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.08.51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	140.000.000,00	139.784.586,00	(215.414,00)	99,85		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.08.510202080005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-jasa Arsitektur Lainnya	140.000.000,00	139.784.586,00	(215.414,00)	99,85		
							- Perencanaan Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Blang Kuta - Alue Mee - Lhok Pusong
							- Perencanaan Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Sp. Teupin Pukat - Tijien Daboh - Keudee Ulim
							- Perencanaan Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Mns. Raya - Mns Bie
							- Perencanaan Rekonstruksi Jalan Blang Glong - Meunasah Ara - Baroh Lancok
1.03.1.03.01.00.10.2.01.08.52	**BELANJA MODAL**	**14.346.498.200,00**	**14.288.814.515,00**	**(57.683.685,00)**	**99,60**		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.08.5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	14.346.498.200,00	14.288.814.515,00	(57.683.685,00)	99,60		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.08.520401	Belanja Modal Jalan Dan Jembatan	14.346.498.200,00	14.288.814.515,00	(57.683.685,00)	99,60		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.08.52040101	Belanja Modal Jalan	14.346.498.200,00	14.288.814.515,00	(57.683.685,00)	99,60		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.08.520401010003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	14.346.498.200,00	14.288.814.515,00	(57.683.685,00)	99,60		
							- Rekontruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Pohroh - Paya Pisang Klat (DOKA)
							- Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jalan Blang Gapu - Blang lboih - Lhok Duek (DAK Penugasan)
							- Pengawasan (DAK Penugasan)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jalan Meurandeh Alue - Asan Kumbang - Blang Miroe (DAK Penugasan)
							- Pengawasan (DAK Penugasan)
							- Perencanaan
							- Pengawasan (DOKA)
							- Rekontruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Drien Bungong - Asan Kumbang (DOKA)
							- Perencanaan
							- Pengawasan (DOKA)
							- Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Sp. Mns. Raya - Sagoe Trienggadeng (DOKA)
							- Perencanaan
							- Pengawasan (DOKA)
1.03.1.03.01.00.10.2.01.09	**REHABILITASI JALAN**	**3.988.000.000,00**	**3.914.316.893,00**	**(73.683.107,00)**	**98,15**		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.09.51	**BELANJA OPERASI**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.09.5102	Belanja Barang Dan Jasa	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.09.510203	Belanja Pemeliharaan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.09.51020304	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.09.510203040003	Belanja Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan-jalan-jalan Kabupaten	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00		
							- Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kabupaten Pidie jaya
1.03.1.03.01.00.10.2.01.09.52	**BELANJA MODAL**	**3.588.000.000,00**	**3.514.316.893,00**	**(73.683.107,00)**	**97,95**		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.09.5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	3.588.000.000,00	3.514.316.893,00	(73.683.107,00)	97,95		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.09.520401	Belanja Modal Jalan Dan Jembatan	3.588.000.000,00	3.514.316.893,00	(73.683.107,00)	97,95		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.09.52040101	Belanja Modal Jalan	3.588.000.000,00	3.514.316.893,00	(73.683.107,00)	97,95		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.09.520401010003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	3.588.000.000,00	3.514.316.893,00	(73.683.107,00)	97,95		
							- Rehabilitasi Jalan Paru - Kayee Jatoe (DOKA)
							- Pengawasan (DOKA)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.03.1.03.01.00.10.2.01.12	**PEMBANGUNAN JEMBATAN**	**470.790.000,00**	**469.116.142,00**	**(1.673.858,00)**	**99,64**		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.12.51	**BELANJA OPERASI**	**35.000.000,00**	**34.937.250,00**	**(62.750,00)**	**99,82**		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.12.5102	Belanja Barang Dan Jasa	35.000.000,00	34.937.250,00	(62.750,00)	99,82		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.12.510202	Belanja Jasa	35.000.000,00	34.937.250,00	(62.750,00)	99,82		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.12.51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	35.000.000,00	34.937.250,00	(62.750,00)	99,82		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.12.510202080005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-jasa Arsitektur Lainnya	35.000.000,00	34.937.250,00	(62.750,00)	99,82		
							- Perencanaan Pembangunan Jembatan Lhok Puuk
1.03.1.03.01.00.10.2.01.12.52	**BELANJA MODAL**	**435.790.000,00**	**434.178.892,00**	**(1.611.108,00)**	**99,63**		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.12.5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	435.790.000,00	434.178.892,00	(1.611.108,00)	99,63		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.12.520401	Belanja Modal Jalan Dan Jembatan	435.790.000,00	434.178.892,00	(1.611.108,00)	99,63		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.12.52040102	Belanja Modal Jembatan	435.790.000,00	434.178.892,00	(1.611.108,00)	99,63		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.12.520401020003	Belanja Modal Jembatan Pada Jalan Kabupaten	435.790.000,00	434.178.892,00	(1.611.108,00)	99,63		
							- Pembangunan Plat Beton Kayee Jatoe Bandar Baru
							Pembangunan Pengaman Abutmen Jembatan Rambong Meureudu
							Perencanaan
							Pengawasan
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Plat Beton Kec. Trienggadeng
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							Pembangunan Pengaman Abutmen Jembatan Asan Kumbang Kec Bandar Dua
							Perencanaan
							Pengawasan
1.03.1.03.01.00.10.2.01.16	**PENGGANTIAN JEMBATAN**	**6.246.718.800,00**	**6.121.525.137,00**	**(125.193.663,00)**	**98,00**		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.16.51	**BELANJA OPERASI**	**96.768.000,00**	**96.740.000,00**	**(28.000,00)**	**99,97**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.03.1.03.01.00.10.2.01.16.5102	Belanja Barang Dan Jasa	96.768.000,00	96.740.000,00	(28.000,00)	99,97		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.16.510204	Belanja Perjalanan Dinas	96.768.000,00	96.740.000,00	(28.000,00)	99,97		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.16.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	96.768.000,00	96.740.000,00	(28.000,00)	99,97		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.16.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	96.768.000,00	96.740.000,00	(28.000,00)	99,97		
							- Perjalanan Dinas ke/dari Lokasi Kegiatan Dalam Rangka Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan (DAK Penugasan)
1.03.1.03.01.00.10.2.01.16.52	**BELANJA MODAL**	**6.149.950.800,00**	**6.024.785.137,00**	**(125.165.663,00)**	**97,96**		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.16.5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	6.149.950.800,00	6.024.785.137,00	(125.165.663,00)	97,96		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.16.520401	Belanja Modal Jalan Dan Jembatan	6.149.950.800,00	6.024.785.137,00	(125.165.663,00)	97,96		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.16.52040102	Belanja Modal Jembatan	6.149.950.800,00	6.024.785.137,00	(125.165.663,00)	97,96		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.16.520401020003	Belanja Modal Jembatan Pada Jalan Kabupaten	6.149.950.800,00	6.024.785.137,00	(125.165.663,00)	97,96		
							- Penggantian Jembatan Jalan Blang Sukon - Sarah Panyang (DAK Penugasan)
							- Pengawasan (DAK Penugasan)
1.03.1.03.01.00.10.2.01.18	**REHABILITASI JEMBATAN**	**1.450.000.000,00**	**1.437.388.553,00**	**(12.611.447,00)**	**99,13**		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.18.51	**BELANJA OPERASI**	**1.450.000.000,00**	**1.437.388.553,00**	**(12.611.447,00)**	**99,13**		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.18.5102	Belanja Barang Dan Jasa	1.450.000.000,00	1.437.388.553,00	(12.611.447,00)	99,13		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.18.510203	Belanja Pemeliharaan	1.450.000.000,00	1.437.388.553,00	(12.611.447,00)	99,13		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.18.51020304	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	1.450.000.000,00	1.437.388.553,00	(12.611.447,00)	99,13		
1.03.1.03.01.00.10.2.01.18.510203040003	Belanja Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan-jalan-jalan Kabupaten	1.450.000.000,00	1.437.388.553,00	(12.611.447,00)	99,13		
							- Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kabupaten Pidie Jaya
							- Rehab Jembatan Krueng Kiran
							- Perencanaan
							- Pengawasan
1.03.1.03.01.00.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**100.000.000,00**	**99.570.600,00**	**(429.400,00)**	**99,57**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.03.1.03.01.00.12.2.01	**PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA**	**100.000.000,00**	**99.570.600,00**	**(429.400,00)**	**99,57**		
1.03.1.03.01.00.12.2.01.01	**PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI, EVALUASI, KONSULTASI EVALUASI DAN PENETAPAN RTRW KABUPATEN/KOTA**	**100.000.000,00**	**99.570.600,00**	**(429.400,00)**	**99,57**		
1.03.1.03.01.00.12.2.01.01.51	**BELANJA OPERASI**	**100.000.000,00**	**99.570.600,00**	**(429.400,00)**	**99,57**		
1.03.1.03.01.00.12.2.01.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	100.000.000,00	99.570.600,00	(429.400,00)	99,57		
1.03.1.03.01.00.12.2.01.01.510201	Belanja Barang	40.000.000,00	39.974.000,00	(26.000,00)	99,94		
1.03.1.03.01.00.12.2.01.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	40.000.000,00	39.974.000,00	(26.000,00)	99,94		
1.03.1.03.01.00.12.2.01.01.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	40.000.000,00	39.974.000,00	(26.000,00)	99,94		
							- Pengadaan Pemasangan Baliho Sosialisasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
1.03.1.03.01.00.12.2.01.01.510202	Belanja Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.12.2.01.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00		
1.03.1.03.01.00.12.2.01.01.510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00		
							- Honorarium Tim Profesi Ahli (TPA) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
1.03.1.03.01.00.12.2.01.01.510204	Belanja Perjalanan Dinas	36.000.000,00	35.596.600,00	(403.400,00)	98,88		
1.03.1.03.01.00.12.2.01.01.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.000.000,00	35.596.600,00	(403.400,00)	98,88		
1.03.1.03.01.00.12.2.01.01.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.000.000,00	30.696.600,00	(303.400,00)	99,02		
							- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.03.1.03.01.00.12.2.01.01.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	4.900.000,00	(100.000,00)	98,00		
							- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.04.1.03.01.00.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**8.461.623.950,00**	**8.245.373.673,00**	**(216.250.277,00)**	**97,44**		
1.04.1.03.01.00.03.2.03	**PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA**	**8.461.623.950,00**	**8.245.373.673,00**	**(216.250.277,00)**	**97,44**		
1.04.1.03.01.00.03.2.03.08	**PEMBANGUNAN RUMAH BARU LAYAK HUNI**	**8.461.623.950,00**	**8.245.373.673,00**	**(216.250.277,00)**	**97,44**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.04.1.03.01.00.03.2.03.08.51	**BELANJA OPERASI**	**8.461.623.950,00**	**8.245.373.673,00**	**(216.250.277,00)**	**97,44**		
1.04.1.03.01.00.03.2.03.08.5102	Belanja Barang Dan Jasa	8.461.623.950,00	8.245.373.673,00	(216.250.277,00)	97,44		
1.04.1.03.01.00.03.2.03.08.510201	Belanja Barang	8.416.623.950,00	8.200.623.673,00	(216.000.277,00)	97,43		
1.04.1.03.01.00.03.2.03.08.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.416.623.950,00	8.200.623.673,00	(216.000.277,00)	97,43		
1.04.1.03.01.00.03.2.03.08.510201010039	Belanja Barang Untuk Dijual/diserahkan Kepada Masyarakat	8.416.623.950,00	8.200.623.673,00	(216.000.277,00)	97,43		
							- Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Bandar Baru (DOKA)
							- Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Jangka Buya dan Bandar Dua (DOKA)
							- Perencanaan
							- Pengawasan (DOKA)
							- Pembangunan Rumah Layak Huni Gp. Pantai Cot Balui Kec. Ulim
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Rumah Sehat Sederhana 1 Unit
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Rumah Layak Huni 2 Unit Kec. Bandar Dua
							- Perencanaan
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Rumah Layak Huni 1 Unit Kec. Jangka Buya
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Rumah Dhuafa Kec. Tringgadeng
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan rumah sehat sederhana Untuk Masyarakat Miskin di Gp. Babah Krueng Kec. Bandar Dua

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Perencanaan
							- Pengawasan (DOKA)
							- Pengawasan
							- Pembangunan Rumah Layak Huni Gp. Meurandeh Alue Kec. Bandar Dua an. Alauddin puteh
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan rumah layak huni 1 (unit) Kecamatan Meurah Dua
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan 2 unit rumah layak huni Kec. Ulim dan Kec. Meureudu
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Panteraja dan Trienggadeng (DOKA)
							- Pembangunan Rumah Layak Huni 2 (unit) Kec.Trienggadeng
							- Perencanaan
							-Pengawasan
							Pembangunan 2 unit rumah layak huni Kecamatan Bandar Baru
							Perencanaan
							Pengawasan
							- Perencanaan
							- Pengawasan (DOKA)
							- Pembangunan Rumah Layak Huni Kecamatan Meureudu, Meurah Dua dan Ulim (DOKA)
							- Perencanaan
							- Pengawasan (DOKA)
1.04.1.03.01.00.03.2.03.08.510202	Belanja Jasa	45.000.000,00	44.750.000,00	(250.000,00)	99,44		
1.04.1.03.01.00.03.2.03.08.51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	45.000.000,00	44.750.000,00	(250.000,00)	99,44		
1.04.1.03.01.00.03.2.03.08.510202080002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-jasa Desain Arsitektural	45.000.000,00	44.750.000,00	(250.000,00)	99,44		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							Perencanaan Pembangunan rumah layak huni
1.04.1.03.01.00.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**320.000.000,00**	**319.242.142,00**	**(757.858,00)**	**99,76**		
1.04.1.03.01.00.04.2.01	**PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**320.000.000,00**	**319.242.142,00**	**(757.858,00)**	**99,76**		
1.04.1.03.01.00.04.2.01.01	**PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DI LUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA**	**320.000.000,00**	**319.242.142,00**	**(757.858,00)**	**99,76**		
1.04.1.03.01.00.04.2.01.01.51	**BELANJA OPERASI**	**320.000.000,00**	**319.242.142,00**	**(757.858,00)**	**99,76**		
1.04.1.03.01.00.04.2.01.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	320.000.000,00	319.242.142,00	(757.858,00)	99,76		
1.04.1.03.01.00.04.2.01.01.510201	Belanja Barang	320.000.000,00	319.242.142,00	(757.858,00)	99,76		
1.04.1.03.01.00.04.2.01.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	320.000.000,00	319.242.142,00	(757.858,00)	99,76		
1.04.1.03.01.00.04.2.01.01.510201010040	Belanja Barang Untuk Dijual/diserahkan Kepada Pihak Ketiga/pihak Lain	320.000.000,00	319.242.142,00	(757.858,00)	99,76		
							- Rehabilitasi Rumah Gp. Tampui Trienggadeng
							- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kec. Bandar Dua (1 Unit)
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Rehabilitasi Atap rumah Kec. Bandar Dua
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kec. Jangka Buya
							- Perencanaan
							- Pengawasan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.04.1.03.01.00.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**4.013.290.294,00**	**2.111.401.657,00**	**(1.901.888.637,00)**	**52,61**		
1.04.1.03.01.00.05.2.01	**URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN**	**4.013.290.294,00**	**2.111.401.657,00**	**(1.901.888.637,00)**	**52,61**		
1.04.1.03.01.00.05.2.01.02	**PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN**	**4.013.290.294,00**	**2.111.401.657,00**	**(1.901.888.637,00)**	**52,61**		
1.04.1.03.01.00.05.2.01.02.51	**BELANJA OPERASI**	**888.290.294,00**	**887.209.762,00**	**(1.080.532,00)**	**99,88**		
1.04.1.03.01.00.05.2.01.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	888.290.294,00	887.209.762,00	(1.080.532,00)	99,88		
1.04.1.03.01.00.05.2.01.02.510201	Belanja Barang	861.864.747,00	860.784.215,00	(1.080.532,00)	99,87		
1.04.1.03.01.00.05.2.01.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	861.864.747,00	860.784.215,00	(1.080.532,00)	99,87		
1.04.1.03.01.00.05.2.01.02.510201010039	Belanja Barang Untuk Dijual/diserahkan Kepada Masyarakat	861.864.747,00	860.784.215,00	(1.080.532,00)	99,87		
							- Pembangunan Saluran Cot Masyam Gp. Balee Musa Kec. Bandar Baru
							- Pembayaran Pembangunan Masjid Quba Pangwa (Doka) Dengan Nomor Kontrak 600/08/SPPK/CK/DOKA/PIJAY/IX/2020
							- Pembayaran Pembangunan Majid Baitul Izzah Gp. Sarah Panyang (Doka) Dengan Nomor Kontrak 600/14/SPPK/CK/DOKA/PIJAY/IX/2020
							- Pembangunan Saluran Blang Poroh Kec. Trienggadeng
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Pagar TPU Gp. Seunong Kec. Meurah Dua
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pembangunan Saluran Pembuang Gp. Tunong Kec. Pante Raja
							- Perencanaan
							- Perencanaan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.04.1.03.01.00.05.2.01.02.510202	Belanja Jasa	26.425.547,00	26.425.547,00	0,00	100,00		
1.04.1.03.01.00.05.2.01.02.51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	26.425.547,00	26.425.547,00	0,00	100,00		
1.04.1.03.01.00.05.2.01.02.510202080009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	26.425.547,00	26.425.547,00	0,00	100,00		
							Perencanaan Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Lingkungan Kiran Baroh -Mns. Lueng -Gp. Cot
1.04.1.03.01.00.05.2.01.02.52	**BELANJA MODAL**	**3.125.000.000,00**	**1.224.191.895,00**	**(1.900.808.105,00)**	**39,17**		
1.04.1.03.01.00.05.2.01.02.5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	3.125.000.000,00	1.224.191.895,00	(1.900.808.105,00)	39,17		
1.04.1.03.01.00.05.2.01.02.520401	Belanja Modal Jalan Dan Jembatan	1.125.000.000,00	1.124.191.895,00	(808.105,00)	99,93		
1.04.1.03.01.00.05.2.01.02.52040101	Belanja Modal Jalan	1.125.000.000,00	1.124.191.895,00	(808.105,00)	99,93		
1.04.1.03.01.00.05.2.01.02.520401010005	Belanja Modal Jalan Desa	1.125.000.000,00	1.124.191.895,00	(808.105,00)	99,93		
							- Rekonstruksi Jalan Lingkungan Gp. Rambong (DOKA)
							- Perencanaan
							- Pengawasan (DOKA)
							- Serak Sertu Jalan Gampong Tualada Kab. Pidie Jaya
							- Perencanaan
							- Pengawasan
1.04.1.03.01.00.05.2.01.02.520403	Belanja Modal Instalasi	2.000.000.000,00	100.000.000,00	(1.900.000.000,00)	5,00		
1.04.1.03.01.00.05.2.01.02.52040310	Belanja Modal Instalasi Lain	2.000.000.000,00	100.000.000,00	(1.900.000.000,00)	5,00		
1.04.1.03.01.00.05.2.01.02.520403100001	Belanja Modal Instalasi Lain	2.000.000.000,00	100.000.000,00	(1.900.000.000,00)	5,00		
							- Pemasangan Lampu Tenaga Surya komplek Mesjid Kaye Jatoe
							- Pemasangan Lampu Tenaga Surya Komplek Pantai Kutang
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pemasangan Lampu Tenaga Surya Komplek Mesjid Baitul Abidin Panteraja
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pemasangan Lampu Tenaga Surya Komplek Baitul Rahman Desa Ara
							- Perencanaan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Pengawasan
							- Pemasangan Lampu Tenaga Surya Komplek Mesjid Pancasila Meurandeh Alue
							- Perencanaan
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pemasangan Lampu Tenaga Surya Komplek Mesjid At-Taqwa Keude Jangka Buya
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pemasangan Lampu Tenaga Surya Komplek Mesjid Al-Istiqamah Ulee Gle
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pemasangan Lampu Tenaga Surya Komplek Dayah Darul Munawarah Kuta Krueng
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pengawasan
							- Pemasangan Lampu Tenaga Surya Komplek Mesjid Ataqarub Trienggadeng
							- Perencanaan
							- Pengawasan
							- Pemasangan Lampu Tenaga Surya Komplek Mesjid Pante Geulima
							- Perencanaan
							- Pengawasan
	JUMLAH BELANJA	**84.199.787.823,69**	**81.190.119.569,84**	**(3.009.668.253,85)**	**96,43**		

LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Organisasi :1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi :1.05.01.00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.1.05.01.00.01.2.02.01.5	**BELANJA DAERAH**	**33.781.456.291,00**	**33.541.531.346,00**	**(239.924.945,00)**	**99,29**		
1.05.1.05.01.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.633.486.689,00**	**2.470.918.725,00**	**(162.567.964,00)**	**93,83**		
1.05.1.05.01.00.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**2.182.188.189,00**	**2.034.893.127,00**	**(147.295.062,00)**	**93,25**		
1.05.1.05.01.00.01.2.02.01	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**2.021.400.189,00**	**1.874.755.127,00**	**(146.645.062,00)**	**92,75**		
1.05.1.05.01.00.01.2.02.01.51	**BELANJA OPERASI**	**2.021.400.189,00**	**1.874.755.127,00**	**(146.645.062,00)**	**92,75**		
1.05.1.05.01.00.01.2.02.01.5101	Belanja Pegawai	2.021.400.189,00	1.874.755.127,00	(146.645.062,00)	92,75		
1.05.1.05.01.00.01.2.02.01.510101	Belanja Gaji Dan Tunjangan Asn	1.266.600.189,00	1.260.232.647,00	(6.367.542,00)	99,50		
1.05.1.05.01.00.01.2.02.01.51010101	Belanja Gaji Pokok Asn	965.465.998,00	964.495.440,00	(970.558,00)	99,90		
1.05.1.05.01.00.01.2.02.01.510101010001	Belanja Gaji Pokok Pns	965.465.998,00	964.495.440,00	(970.558,00)	99,90		
1.05.1.05.01.00.01.2.02.01.51010102	Belanja Tunjangan Keluarga Asn	79.927.922,00	80.442.814,00	514.892,00	100,64		
1.05.1.05.01.00.01.2.02.01.510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga Pns	79.927.922,00	80.442.814,00	514.892,00	100,64		
1.05.1.05.01.00.01.2.02.01.51010103	Belanja Tunjangan Jabatan Asn	139.553.750,00	130.210.000,00	(9.343.750,00)	93,30		
1.05.1.05.01.00.01.2.02.01.510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan Pns	139.553.750,00	130.210.000,00	(9.343.750,00)	93,30		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.05.1.05.01.00.01.2.02.01.51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum Asn	26.260.500,00	26.715.000,00	454.500,00	101,73		
1.05.1.05.01.00.01.2.02.01.510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum Pns	26.260.500,00	26.715.000,00	454.500,00	101,73		
1.05.1.05.01.00.01.2.02.01.51010106	Belanja Tunjangan Beras Asn	54.039.804,00	55.690.980,00	1.651.176,00	103,06		
1.05.1.05.01.00.01.2.02.01.510101060001	Belanja Tunjangan Beras Pns	54.039.804,00	55.690.980,00	1.651.176,00	103,06		
1.05.1.05.01.00.01.2.02.01.51010107	Belanja Tunjangan Pph/tunjangan Khusus Asn	1.338.496,00	2.662.298,00	1.323.802,00	198,90		
1.05.1.05.01.00.01.2.02.01.510101070001	Belanja Tunjangan Pph/tunjangan Khusus Pns	1.338.496,00	2.662.298,00	1.323.802,00	198,90		
1.05.1.05.01.00.01.2.02.01.51010108	Belanja Pembulatan Gaji Asn	13.719,00	16.115,00	2.396,00	117,46		
1.05.1.05.01.00.01.2.02.01.510101080001	Belanja Pembulatan Gaji Pns	13.719,00	16.115,00	2.396,00	117,46		
1.05.1.05.01.00.01.2.02.01.510102	Belanja Tambahan Penghasilan Asn	754.800.000,00	614.522.480,00	(140.277.520,00)	81,42		
1.05.1.05.01.00.01.2.02.01.51010201	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Asn	28.800.000,00	26.400.000,00	(2.400.000,00)	91,67		
1.05.1.05.01.00.01.2.02.01.510102010001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pns	28.800.000,00	26.400.000,00	(2.400.000,00)	91,67		
1.05.1.05.01.00.01.2.02.01.51010203	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Asn	76.800.000,00	63.080.000,00	(13.720.000,00)	82,14		
1.05.1.05.01.00.01.2.02.01.510102030001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Pns	76.800.000,00	63.080.000,00	(13.720.000,00)	82,14		
1.05.1.05.01.00.01.2.02.01.51010205	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Asn	649.200.000,00	525.042.480,00	(124.157.520,00)	80,88		
1.05.1.05.01.00.01.2.02.01.510102050001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pns	649.200.000,00	525.042.480,00	(124.157.520,00)	80,88		
1.05.1.05.01.00.01.2.02.02	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**160.788.000,00**	**160.138.000,00**	**(650.000,00)**	**99,60**		
1.05.1.05.01.00.01.2.02.02.51	**BELANJA OPERASI**	**160.788.000,00**	**160.138.000,00**	**(650.000,00)**	**99,60**		
1.05.1.05.01.00.01.2.02.02.5101	Belanja Pegawai	13.188.000,00	13.188.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.01.2.02.02.510103	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Asn	13.188.000,00	13.188.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.01.2.02.02.51010307	Belanja Honorarium	9.168.000,00	9.168.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.01.2.02.02.510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.168.000,00	9.168.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.01.2.02.02.51010308	Belanja Jasa Pengelolaan Bmd	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.05.1.05.01.00.01.2.02.02.510103080001	Belanja Jasa Pengelolaan Bmd Yang Menghasilkan Pendapatan	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.01.2.02.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	147.600.000,00	146.950.000,00	(650.000,00)	99,56		
1.05.1.05.01.00.01.2.02.02.510202	Belanja Jasa	147.600.000,00	146.950.000,00	(650.000,00)	99,56		
1.05.1.05.01.00.01.2.02.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	147.600.000,00	146.950.000,00	(650.000,00)	99,56		
1.05.1.05.01.00.01.2.02.02.510202010019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Petugas Sar
1.05.1.05.01.00.01.2.02.02.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	100,00		
							- Honorarium THL
							- Tambahan Honorarium Pegawai Tidak Tetap (THR)
1.05.1.05.01.00.01.2.02.02.510202010027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	15.600.000,00	14.950.000,00	(650.000,00)	95,83		
							- Honorarium Operator Komputer
1.05.1.05.01.00.01.2.02.02.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00		
							- Jasa Petugas Kebersihan
1.05.1.05.01.00.01.2.02.02.510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
							- Jasa Petugas Keamanan Gudang Logistik dan Peralatan
1.05.1.05.01.00.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**276.916.500,00**	**276.915.490,00**	**(1.010,00)**	**100,00**		
1.05.1.05.01.00.01.2.06.02	**PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.05.1.05.01.00.01.2.06.02.51	**BELANJA OPERASI**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.05.1.05.01.00.01.2.06.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.01.2.06.02.510201	Belanja Barang	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.01.2.06.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.01.2.06.02.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00		
							- ATK

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.05.1.05.01.00.01.2.06.04	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**178.536.000,00**	**178.536.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.05.1.05.01.00.01.2.06.04.51	**BELANJA OPERASI**	**178.536.000,00**	**178.536.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.05.1.05.01.00.01.2.06.04.5102	Belanja Barang Dan Jasa	178.536.000,00	178.536.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.01.2.06.04.510201	Belanja Barang	178.536.000,00	178.536.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.01.2.06.04.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	178.536.000,00	178.536.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.01.2.06.04.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
							- Makan dan Minum Rapat
1.05.1.05.01.00.01.2.06.04.510201010053	Belanja Makanan Dan Minuman Jamuan Tamu	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.05.1.05.01.00.01.2.06.04.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	173.536.000,00	173.536.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Makanan Harian Pegawai (58 Orang)
							- Belanja Minuman Harian Pegawai (58 Orang)
1.05.1.05.01.00.01.2.06.05	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**15.000.000,00**	**14.999.990,00**	**(10,00)**	**100,00**		
1.05.1.05.01.00.01.2.06.05.51	**BELANJA OPERASI**	**15.000.000,00**	**14.999.990,00**	**(10,00)**	**100,00**		
1.05.1.05.01.00.01.2.06.05.5102	Belanja Barang Dan Jasa	15.000.000,00	14.999.990,00	(10,00)	100,00		
1.05.1.05.01.00.01.2.06.05.510201	Belanja Barang	15.000.000,00	14.999.990,00	(10,00)	100,00		
1.05.1.05.01.00.01.2.06.05.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	14.999.990,00	(10,00)	100,00		
1.05.1.05.01.00.01.2.06.05.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	15.000.000,00	14.999.990,00	(10,00)	100,00		
							- Fotocopy
							- Cetak Spanduk/Baliho
1.05.1.05.01.00.01.2.06.06	**PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	**1.000,00**	**0,00**	**(1.000,00)**	**0,00**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.05.1.05.01.00.01.2.06.06.51	**BELANJA OPERASI**	**1.000,00**	**0,00**	**(1.000,00)**	**0,00**		
1.05.1.05.01.00.01.2.06.06.5102	Belanja Barang Dan Jasa	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00		
1.05.1.05.01.00.01.2.06.06.510202	Belanja Jasa	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00		
1.05.1.05.01.00.01.2.06.06.51020201	Belanja Jasa Kantor	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00		
1.05.1.05.01.00.01.2.06.06.510202010062	Belanja Langganan Jurnal/surat Kabar/majalah	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00		
							- Belanja Surat Kabar
1.05.1.05.01.00.01.2.06.09	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**65.379.500,00**	**65.379.500,00**	**0,00**	**100,00**		
1.05.1.05.01.00.01.2.06.09.51	**BELANJA OPERASI**	**65.379.500,00**	**65.379.500,00**	**0,00**	**100,00**		
1.05.1.05.01.00.01.2.06.09.5102	Belanja Barang Dan Jasa	65.379.500,00	65.379.500,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.01.2.06.09.510204	Belanja Perjalanan Dinas	65.379.500,00	65.379.500,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.01.2.06.09.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	65.379.500,00	65.379.500,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.01.2.06.09.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55.379.500,00	55.379.500,00	0,00	100,00		
							- Belanja Perjalanan dinas Luar Daerah
1.05.1.05.01.00.01.2.06.09.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.05.1.05.01.00.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**69.640.395,00**	**69.342.508,00**	**(297.887,00)**	**99,57**		
1.05.1.05.01.00.01.2.08.01	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.05.1.05.01.00.01.2.08.01.51	**BELANJA OPERASI**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.05.1.05.01.00.01.2.08.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.01.2.08.01.510201	Belanja Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.01.2.08.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.01.2.08.01.510201010027	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-benda Pos	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
							- Materai

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.05.1.05.01.00.01.2.08.02	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**59.940.395,00**	**59.642.508,00**	**(297.887,00)**	**99,50**		
1.05.1.05.01.00.01.2.08.02.51	**BELANJA OPERASI**	**59.940.395,00**	**59.642.508,00**	**(297.887,00)**	**99,50**		
1.05.1.05.01.00.01.2.08.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	59.940.395,00	59.642.508,00	(297.887,00)	99,50		
1.05.1.05.01.00.01.2.08.02.510202	Belanja Jasa	59.940.395,00	59.642.508,00	(297.887,00)	99,50		
1.05.1.05.01.00.01.2.08.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	58.200.000,00	57.902.113,00	(297.887,00)	99,49		
1.05.1.05.01.00.01.2.08.02.510202010061	Belanja Tagihan Listrik	45.000.000,00	44.702.113,00	(297.887,00)	99,34		
							- Belanja Listrik
1.05.1.05.01.00.01.2.08.02.510202010063	Belanja Kawat/faksimili/internet/tv Berlangganan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Internet
1.05.1.05.01.00.01.2.08.02.51020206	Belanja Sewa Jalan, Jaringan Dan Irigasi	1.740.395,00	1.740.395,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.01.2.08.02.510202060124	Belanja Sewa Jaringan Transmisi	1.740.395,00	1.740.395,00	0,00	100,00		
							- Sewa Frekuensi Repeater
1.05.1.05.01.00.01.2.08.02.51020215	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.05.1.05.01.00.01.2.08.02.510202150005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-software	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Sewa Server SiGuna
1.05.1.05.01.00.01.2.08.03	**PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.05.1.05.01.00.01.2.08.03.51	**BELANJA OPERASI**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.05.1.05.01.00.01.2.08.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.01.2.08.03.510201	Belanja Barang	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.01.2.08.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.01.2.08.03.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Alat Kebersihan dan Pembersih
							- Iuran Kebersihan/ Sampah
1.05.1.05.01.00.01.2.08.03.510203	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.05.1.05.01.00.01.2.08.03.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.01.2.08.03.510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-alat Rumah Tangga-alat Pendingin	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
							- Servis AC
1.05.1.05.01.00.01.2.08.03.510203020135	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar-alat Studio-peralatan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
							- Servis Printer
1.05.1.05.01.00.01.2.08.03.510203020411	Belanja Pemeliharaan Komputer-peralatan Komputer-peralatan Komputer Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
							- Servis Komputer/Notebook/Laptop
1.05.1.05.01.00.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**104.741.605,00**	**89.767.600,00**	**(14.974.005,00)**	**85,70**		
1.05.1.05.01.00.01.2.09.02	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**104.741.605,00**	**89.767.600,00**	**(14.974.005,00)**	**85,70**		
1.05.1.05.01.00.01.2.09.02.51	**BELANJA OPERASI**	**104.741.605,00**	**89.767.600,00**	**(14.974.005,00)**	**85,70**		
1.05.1.05.01.00.01.2.09.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	104.741.605,00	89.767.600,00	(14.974.005,00)	85,70		
1.05.1.05.01.00.01.2.09.02.510201	Belanja Barang	44.741.605,00	44.740.000,00	(1.605,00)	100,00		
1.05.1.05.01.00.01.2.09.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	44.741.605,00	44.740.000,00	(1.605,00)	100,00		
1.05.1.05.01.00.01.2.09.02.510201010004	Belanja Bahan-bahan Bakar Dan Pelumas	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja BBM Kendaraan Kepala Dinas
1.05.1.05.01.00.01.2.09.02.510201010023	Belanja Suku Cadang-suku Cadang Lainnya	25.541.605,00	25.540.000,00	(1.605,00)	99,99		
							- Belanja Penggantian Suku Cadang Roda 4
							- Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2
1.05.1.05.01.00.01.2.09.02.510202	Belanja Jasa	20.000.000,00	14.907.600,00	(5.092.400,00)	74,54		
1.05.1.05.01.00.01.2.09.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	14.907.600,00	(5.092.400,00)	74,54		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.05.1.05.01.00.01.2.09.02.510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, Dan Perizinan	20.000.000,00	14.907.600,00	(5.092.400,00)	74,54		
							- Belanja Pajak atau STNK/ BPKB
1.05.1.05.01.00.01.2.09.02.510203	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	30.120.000,00	(9.880.000,00)	75,30		
1.05.1.05.01.00.01.2.09.02.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	40.000.000,00	30.120.000,00	(9.880.000,00)	75,30		
1.05.1.05.01.00.01.2.09.02.510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-alat Angkutan Darat Bermotor-kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	40.000.000,00	30.120.000,00	(9.880.000,00)	75,30		
							- Servis Kendaraan Dinas Roda 4
							- Servis Boat Karet
							-Servis pemeliharaan Boat Dolphin
1.05.1.05.01.00.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**30.216.508.692,00**	**30.141.945.021,00**	**(74.563.671,00)**	**99,75**		
1.05.1.05.01.00.03.2.01	**PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA**	**608.501.468,00**	**574.170.130,00**	**(34.331.338,00)**	**94,36**		
1.05.1.05.01.00.03.2.01.01	**PENYUSUNAN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN/KOTA**	**608.501.468,00**	**574.170.130,00**	**(34.331.338,00)**	**94,36**		
1.05.1.05.01.00.03.2.01.01.51	**BELANJA OPERASI**	**598.501.468,00**	**564.170.130,00**	**(34.331.338,00)**	**94,26**		
1.05.1.05.01.00.03.2.01.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	598.501.468,00	564.170.130,00	(34.331.338,00)	94,26		
1.05.1.05.01.00.03.2.01.01.510201	Belanja Barang	107.143.718,00	91.454.770,00	(15.688.948,00)	85,36		
1.05.1.05.01.00.03.2.01.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	107.143.718,00	91.454.770,00	(15.688.948,00)	85,36		
1.05.1.05.01.00.03.2.01.01.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	5.140.718,00	4.193.000,00	(947.718,00)	81,56		
							-KICK OF MEETING
							-Rapat Koordinasi OPD
							-Internalisasi internal Dokumen Pendukung
							-Workshop Internalisasi Tim Penyusun
							-Diskusi Publik
							-Sosialisasi dan advokasi dokumen

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.05.1.05.01.00.03.2.01.01.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	59.003.000,00	52.374.470,00	(6.628.530,00)	88,77		
							-Belanja Cetak Kick of Meeting
							-Belanja Cetak Sosialisasi dan Advokasi Dokumen
							-Belanja Cetak Cetak Dokumen Final
							-Belanja Fotocopy
							-Belanja Cetak Laporan
							-Belanja Cetak Rapat Koordinasi OPD
							-Belanja Cetak Internalisasi internal dokumen pendukung
							-Belanja Cetak Workshop Internalisasi
							-Belanja Cetak Diskusi Publik
							-Belanja Cetak Review Eksekutif Dokumen KRB
							-Belanja Cetak Legalisasi Dokumen KRB
							-Belanja Cetak Aistensi dan review BNPB
							-Belanja Cetak Finalisasi Dokumen
1.05.1.05.01.00.03.2.01.01.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	37.625.000,00	30.603.300,00	(7.021.700,00)	81,34		
							-Seminar Kit Peserta Kick of Meeting
							-Seminar Kit Peserta Sosialisasi dan Advokasi
							-Seminar Kit Peserta Rapat koordinasi OPD
							-Seminar Kit Peserta internalisasi internal dokumen pendukung
							-Seminar Kit Peserta Workshop Internalisasi
							-Seminar Kit Peserta diskusi publik

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							-Seminar Kit Peserta Review eksekutif dokumen KRB
							-Seminar Kit Peserta Legalisasi dokumen KRB
							-Seminar Kit Peserta Asistensi dan review BNPB
							-Seminar Kit Peserta Finalisasi Dokumen
1.05.1.05.01.00.03.2.01.01.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.375.000,00	4.284.000,00	(1.091.000,00)	79,70		
							-Belanja Makan Minum Kegiatan KRB
1.05.1.05.01.00.03.2.01.01.510202	Belanja Jasa	381.100.000,00	368.300.000,00	(12.800.000,00)	96,64		
1.05.1.05.01.00.03.2.01.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	356.100.000,00	350.400.000,00	(5.700.000,00)	98,40		
1.05.1.05.01.00.03.2.01.01.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	296.100.000,00	290.400.000,00	(5.700.000,00)	98,07		
							-Belanja Honorarium Narasumber
							-Belanja Honorarium jasa MC,Dirjen,Pembaca Quran dan Doa
							-Belanja Honorarium Tenaga Ahli Eksternal
							-Belanja Honorarium Tenaga Ahli internal BPBD
							-Belanja Honorarium Tenaga Ahli Pemetaan perjenis bahaya
							--Belanja Honorarium Tenaga Ahli Pemetaan multi bencana
1.05.1.05.01.00.03.2.01.01.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00		
							-Ketua
							-Wakil Ketua
							-Sekretaris
							-Anggota
1.05.1.05.01.00.03.2.01.01.51020205	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	25.000.000,00	17.900.000,00	(7.100.000,00)	71,60		
1.05.1.05.01.00.03.2.01.01.510202050001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	25.000.000,00	17.900.000,00	(7.100.000,00)	71,60		
							-Sewa Gedung Kantor

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.05.1.05.01.00.03.2.01.01.510204	Belanja Perjalanan Dinas	110.257.750,00	104.415.360,00	(5.842.390,00)	94,70		
1.05.1.05.01.00.03.2.01.01.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	110.257.750,00	104.415.360,00	(5.842.390,00)	94,70		
1.05.1.05.01.00.03.2.01.01.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	74.681.750,00	74.595.360,00	(86.390,00)	99,88		
							-Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah
1.05.1.05.01.00.03.2.01.01.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.776.000,00	9.660.000,00	(116.000,00)	98,81		
							-Perjalanan dinas dalam daerah
1.05.1.05.01.00.03.2.01.01.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	25.800.000,00	20.160.000,00	(5.640.000,00)	78,14		
							-Belanja Jasa Peserta KRB
1.05.1.05.01.00.03.2.01.01.52	**BELANJA MODAL**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.05.1.05.01.00.03.2.01.01.5202	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.01.01.520210	Belanja Modal Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.01.01.52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.01.01.520210020005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
							-Belanja Pengadaan Printer A3
1.05.1.05.01.00.03.2.02	**PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA**	**29.566.235.022,00**	**29.526.202.891,00**	**(40.032.131,00)**	**99,86**		
1.05.1.05.01.00.03.2.02.02	**PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA**	**1.000,00**	**0,00**	**(1.000,00)**	**0,00**		
1.05.1.05.01.00.03.2.02.02.51	**BELANJA OPERASI**	**1.000,00**	**0,00**	**(1.000,00)**	**0,00**		
1.05.1.05.01.00.03.2.02.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.02.02.510201	Belanja Barang	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.02.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.02.02.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00		
							- ATK

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.05.1.05.01.00.03.2.02.07	**PENANGANAN PASCA BENCANA KABUPATEN/KOTA**	**29.566.234.022,00**	**29.526.202.891,00**	**(40.031.131,00)**	**99,86**		
1.05.1.05.01.00.03.2.02.07.51	**BELANJA OPERASI**	**545.490.844,00**	**505.459.713,00**	**(40.031.131,00)**	**92,66**		
1.05.1.05.01.00.03.2.02.07.5101	Belanja Pegawai	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.02.07.510103	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Asn	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.02.07.51010307	Belanja Honorarium	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.02.07.510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.02.07.5102	Belanja Barang Dan Jasa	495.490.844,00	455.459.713,00	(40.031.131,00)	91,92		
1.05.1.05.01.00.03.2.02.07.510201	Belanja Barang	88.539.744,00	85.992.520,00	(2.547.224,00)	97,12		
1.05.1.05.01.00.03.2.02.07.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	88.539.744,00	85.992.520,00	(2.547.224,00)	97,12		
1.05.1.05.01.00.03.2.02.07.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	42.430.000,00	42.376.000,00	(54.000,00)	99,87		
							-ATK
1.05.1.05.01.00.03.2.02.07.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	43.139.744,00	43.106.520,00	(33.224,00)	99,92		
							-Cetak laporan/buku laporan triwulan
							-Cetak laporan/buku laporan akhir
							-Fotocopy
1.05.1.05.01.00.03.2.02.07.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.470.000,00	510.000,00	(960.000,00)	34,69		
							-Makanan dan minuman rapat
1.05.1.05.01.00.03.2.02.07.510201010053	Belanja Makanan Dan Minuman Jamuan Tamu	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00		
							-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
1.05.1.05.01.00.03.2.02.07.510202	Belanja Jasa	237.800.000,00	237.800.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.02.07.51020201	Belanja Jasa Kantor	237.800.000,00	237.800.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.02.07.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	122.800.000,00	122.800.000,00	0,00	100,00		
							Honorarium Tim Pengelola Teknis Kegiatan Hibah
							- Koordinator
							- Ketua

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Sekretaris
							- Anggota 7 Orang
							Honorarium Tim Pendamping Paket Strategis Daerah Hibah
							- Ketua
							- Sekretaris
							- Anggota 4 Orang
1.05.1.05.01.00.03.2.02.07.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00		
							- Tenaga Administrasi
							- Tenaga Teknis 4 Org
							- Draftman
1.05.1.05.01.00.03.2.02.07.510202010027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
							- Operator Komputer
1.05.1.05.01.00.03.2.02.07.51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.02.07.510202080005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-jasa Arsitektur Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.02.07.510204	Belanja Perjalanan Dinas	169.151.100,00	131.667.193,00	(37.483.907,00)	77,84		
1.05.1.05.01.00.03.2.02.07.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	169.151.100,00	131.667.193,00	(37.483.907,00)	77,84		
1.05.1.05.01.00.03.2.02.07.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	152.431.100,00	114.947.193,00	(37.483.907,00)	75,41		
							-Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.05.1.05.01.00.03.2.02.07.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.720.000,00	16.720.000,00	0,00	100,00		
							-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.05.1.05.01.00.03.2.02.07.52	**BELANJA MODAL**	**29.020.743.178,00**	**29.020.743.178,00**	**0,00**	**100,00**		
1.05.1.05.01.00.03.2.02.07.5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	29.020.743.178,00	29.020.743.178,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.02.07.520401	Belanja Modal Jalan Dan Jembatan	20.709.588.910,00	20.709.588.910,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.02.07.52040102	Belanja Modal Jembatan	20.709.588.910,00	20.709.588.910,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.02.07.520401020003	Belanja Modal Jembatan Pada Jalan Kabupaten	20.709.588.910,00	20.709.588.910,00	0,00	100,00		
							-Rekonstruksi Jembatan Teupin Peuraho Kec. Meureudu

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							-Pengawasan Rekonstruksi Jembatan Teupin Peuraho Kec. Meureudu
							-Rekonstruksi Jembatan Pante Geulima - Dayah Husen Kec. Meureudu
							-Pengawasan Rekonstruksi Jembatan Pante Geulima - Dayah Husen Kec. Meureudu
1.05.1.05.01.00.03.2.02.07.520402	Belanja Modal Bangunan Air	8.311.154.268,00	8.311.154.268,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.02.07.52040204	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam	8.311.154.268,00	8.311.154.268,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.02.07.520402040003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/pantai	8.311.154.268,00	8.311.154.268,00	0,00	100,00		
							-Rekonstruksi Bangunan Penguat Tebing Krueng Beuracan Kec.Meureudu
							-Pengawasan Rekonstruksi Bangunan Penguat Tebing Krueng Beuracan Kec.Meureudu
							-Rekonstruksi Bangunan Penguat Tebing Gampong Rambung Kec.Meureudu
							-Pengawasan Rekonstruksi Bangunan Penguat Tebing Gampong Rambung Kec.Meureudu
1.05.1.05.01.00.03.2.03	**PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA**	**41.767.202,00**	**41.572.000,00**	**(195.202,00)**	**99,53**		
1.05.1.05.01.00.03.2.03.02	**RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA**	**41.763.702,00**	**41.572.000,00**	**(191.702,00)**	**99,54**		
1.05.1.05.01.00.03.2.03.02.51	**BELANJA OPERASI**	**41.763.702,00**	**41.572.000,00**	**(191.702,00)**	**99,54**		
1.05.1.05.01.00.03.2.03.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	41.763.702,00	41.572.000,00	(191.702,00)	99,54		
1.05.1.05.01.00.03.2.03.02.510201	Belanja Barang	12.000.000,00	11.972.000,00	(28.000,00)	99,77		
1.05.1.05.01.00.03.2.03.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	12.000.000,00	11.972.000,00	(28.000,00)	99,77		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.05.1.05.01.00.03.2.03.02.510201010004	Belanja Bahan-bahan Bakar Dan Pelumas	12.000.000,00	11.972.000,00	(28.000,00)	99,77		
							-Belanja BBM Operasional Bencana dan Darurat Lainnya
1.05.1.05.01.00.03.2.03.02.510202	Belanja Jasa	29.763.702,00	29.600.000,00	(163.702,00)	99,45		
1.05.1.05.01.00.03.2.03.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	29.763.702,00	29.600.000,00	(163.702,00)	99,45		
1.05.1.05.01.00.03.2.03.02.510202010019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	29.763.702,00	29.600.000,00	(163.702,00)	99,45		
							- Belanja jasa petugas
1.05.1.05.01.00.03.2.03.03	**PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA**	**1.500,00**	**0,00**	**(1.500,00)**	**0,00**		
1.05.1.05.01.00.03.2.03.03.51	**BELANJA OPERASI**	**1.500,00**	**0,00**	**(1.500,00)**	**0,00**		
1.05.1.05.01.00.03.2.03.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	1.500,00	0,00	(1.500,00)	0,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.03.03.510201	Belanja Barang	500,00	0,00	(500,00)	0,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.03.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	500,00	0,00	(500,00)	0,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.03.03.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	500,00	0,00	(500,00)	0,00		
							- Makan minum petugas lapangan
1.05.1.05.01.00.03.2.03.03.510202	Belanja Jasa	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.03.03.51020201	Belanja Jasa Kantor	500,00	0,00	(500,00)	0,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.03.03.510202010019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	500,00	0,00	(500,00)	0,00		
							- Uang Lelah petugas
1.05.1.05.01.00.03.2.03.03.51020204	Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin	500,00	0,00	(500,00)	0,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.03.03.510202040452	Belanja Sewa Alat Penolong	500,00	0,00	(500,00)	0,00		
							- Belanja sewa alat penolong, pencarian, dan evakuasi korban
1.05.1.05.01.00.03.2.03.04	**PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA**	**1.000,00**	**0,00**	**(1.000,00)**	**0,00**		
1.05.1.05.01.00.03.2.03.04.51	**BELANJA OPERASI**	**1.000,00**	**0,00**	**(1.000,00)**	**0,00**		
1.05.1.05.01.00.03.2.03.04.5102	Belanja Barang Dan Jasa	500,00	0,00	(500,00)	0,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.05.1.05.01.00.03.2.03.04.510202	Belanja Jasa	500,00	0,00	(500,00)	0,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.03.04.51020201	Belanja Jasa Kantor	500,00	0,00	(500,00)	0,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.03.04.510202010019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	500,00	0,00	(500,00)	0,00		
							- Uang Lelah Petugas
1.05.1.05.01.00.03.2.03.04.5106	Belanja Bantuan Sosial	500,00	0,00	(500,00)	0,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.03.04.510601	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	500,00	0,00	(500,00)	0,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.03.04.51060102	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Individu	500,00	0,00	(500,00)	0,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.03.04.510601020001	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Individu	500,00	0,00	(500,00)	0,00		
							- Belanja Logistik dan penyelamatan evakuasi korban bencana
1.05.1.05.01.00.03.2.03.05	**AKTIVASI SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA**	**1.000,00**	**0,00**	**(1.000,00)**	**0,00**		
1.05.1.05.01.00.03.2.03.05.51	**BELANJA OPERASI**	**1.000,00**	**0,00**	**(1.000,00)**	**0,00**		
1.05.1.05.01.00.03.2.03.05.5102	Belanja Barang Dan Jasa	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.03.05.510201	Belanja Barang	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.03.05.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.03.05.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00		
							- ATK
1.05.1.05.01.00.03.2.04	**PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA**	**5.000,00**	**0,00**	**(5.000,00)**	**0,00**		
1.05.1.05.01.00.03.2.04.04	**PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEBENCANAAN**	**1.000,00**	**0,00**	**(1.000,00)**	**0,00**		
1.05.1.05.01.00.03.2.04.04.51	**BELANJA OPERASI**	**1.000,00**	**0,00**	**(1.000,00)**	**0,00**		
1.05.1.05.01.00.03.2.04.04.5102	Belanja Barang Dan Jasa	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.04.04.510201	Belanja Barang	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.04.04.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.05.1.05.01.00.03.2.04.04.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00		
							- ATK
1.05.1.05.01.00.03.2.04.06	**PENANGANAN PASCA BENCANA KABUPATEN/KOTA**	**4.000,00**	**0,00**	**(4.000,00)**	**0,00**		
1.05.1.05.01.00.03.2.04.06.51	**BELANJA OPERASI**	**4.000,00**	**0,00**	**(4.000,00)**	**0,00**		
1.05.1.05.01.00.03.2.04.06.5102	Belanja Barang Dan Jasa	4.000,00	0,00	(4.000,00)	0,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.04.06.510201	Belanja Barang	2.000,00	0,00	(2.000,00)	0,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.04.06.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.000,00	0,00	(2.000,00)	0,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.04.06.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00		
							- ATK
1.05.1.05.01.00.03.2.04.06.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00		
							- Cetak Laporan/Buku/(Dala/JituPasna)
							- Fotocopy Bahan Laporan Kegiatan
1.05.1.05.01.00.03.2.04.06.510204	Belanja Perjalanan Dinas	2.000,00	0,00	(2.000,00)	0,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.04.06.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.000,00	0,00	(2.000,00)	0,00		
1.05.1.05.01.00.03.2.04.06.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00		
							- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.05.1.05.01.00.03.2.04.06.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00		
							- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.05.1.05.01.00.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**931.460.910,00**	**928.667.600,00**	**(2.793.310,00)**	**99,70**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.05.1.05.01.00.04.2.01	**PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**931.460.910,00**	**928.667.600,00**	**(2.793.310,00)**	**99,70**		
1.05.1.05.01.00.04.2.01.01	**PENCEGAHAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100.002.000,00**	**99.610.000,00**	**(392.000,00)**	**99,61**		
1.05.1.05.01.00.04.2.01.01.51	**BELANJA OPERASI**	**100.002.000,00**	**99.610.000,00**	**(392.000,00)**	**99,61**		
1.05.1.05.01.00.04.2.01.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	100.002.000,00	99.610.000,00	(392.000,00)	99,61		
1.05.1.05.01.00.04.2.01.01.510201	Belanja Barang	750,00	0,00	(750,00)	0,00		
1.05.1.05.01.00.04.2.01.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	750,00	0,00	(750,00)	0,00		
1.05.1.05.01.00.04.2.01.01.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	250,00	0,00	(250,00)	0,00		
							- ATK
1.05.1.05.01.00.04.2.01.01.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	500,00	0,00	(500,00)	0,00		
							- Nasi Kotak
							- Snack
1.05.1.05.01.00.04.2.01.01.510202	Belanja Jasa	1.250,00	0,00	(1.250,00)	0,00		
1.05.1.05.01.00.04.2.01.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	1.250,00	0,00	(1.250,00)	0,00		
1.05.1.05.01.00.04.2.01.01.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00		
							- Narasumber
1.05.1.05.01.00.04.2.01.01.510202010018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	250,00	0,00	(250,00)	0,00		
							- Uang Harian Peserta
1.05.1.05.01.00.04.2.01.01.510203	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	99.610.000,00	(390.000,00)	99,61		
1.05.1.05.01.00.04.2.01.01.51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	100.000.000,00	99.610.000,00	(390.000,00)	99,61		
1.05.1.05.01.00.04.2.01.01.510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-bangunan Gedung Tempat Kerja-bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	99.610.000,00	(390.000,00)	99,61		
							- Rehabilitasi 3 (tiga) unit Pos Pemadam Kebakaran BPBD Pidie Jaya

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							Perencanaan
							Pengawasan
1.05.1.05.01.00.04.2.01.03	**PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN**	**831.458.910,00**	**829.057.600,00**	**(2.401.310,00)**	**99,71**		
1.05.1.05.01.00.04.2.01.03.51	**BELANJA OPERASI**	**831.458.910,00**	**829.057.600,00**	**(2.401.310,00)**	**99,71**		
1.05.1.05.01.00.04.2.01.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	831.458.910,00	829.057.600,00	(2.401.310,00)	99,71		
1.05.1.05.01.00.04.2.01.03.510201	Belanja Barang	230.344.310,00	230.344.000,00	(310,00)	100,00		
1.05.1.05.01.00.04.2.01.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	230.344.310,00	230.344.000,00	(310,00)	100,00		
1.05.1.05.01.00.04.2.01.03.510201010004	Belanja Bahan-bahan Bakar Dan Pelumas	51.064.310,00	51.064.000,00	(310,00)	100,00		
							-BBM PMK
							-Oli PMK
1.05.1.05.01.00.04.2.01.03.510201010023	Belanja Suku Cadang-suku Cadang Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
							-Belanja Suku Cadang PMK
1.05.1.05.01.00.04.2.01.03.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	164.280.000,00	164.280.000,00	0,00	100,00		
							- Makan Siang dan Malam (12 Org) PMK
							-Belanja Minum (12 Org) PMK
							-Poding Malam (12 Org) PMK
1.05.1.05.01.00.04.2.01.03.510202	Belanja Jasa	580.114.600,00	577.713.600,00	(2.401.000,00)	99,59		
1.05.1.05.01.00.04.2.01.03.51020201	Belanja Jasa Kantor	526.201.000,00	523.800.000,00	(2.401.000,00)	99,54		
1.05.1.05.01.00.04.2.01.03.510202010018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	526.200.000,00	523.800.000,00	(2.400.000,00)	99,54		
							-Honorarium PMK 36 Orang
							-Uang Lelah PMK
1.05.1.05.01.00.04.2.01.03.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00		
							- Uang Lelah PMK
1.05.1.05.01.00.04.2.01.03.51020202	Belanja Iuran Jaminan/asuransi	53.913.600,00	53.913.600,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.04.2.01.03.510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non Asn	52.413.600,00	52.413.600,00	0,00	100,00		
							-JKK dan JKH

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.05.1.05.01.00.04.2.01.03.510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non Asn	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
							-JKM
1.05.1.05.01.00.04.2.01.03.510203	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.04.2.01.03.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.04.2.01.03.510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-alat Angkutan Darat Bermotor-kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
							-Servis Mobil PMK
1.05.1.05.01.00.04.2.01.03.510204	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.04.2.01.03.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.01.00.04.2.01.03.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
							-Perjalanan dalam Daerah
	JUMLAH BELANJA	**33.781.456.291,00**	**33.541.531.346,00**	**(239.924.945,00)**	**99,29**		

LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Organisasi :1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi :1.05.02.00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.1.05.02.00.01.2.01.01.5	**BELANJA DAERAH**	**3.024.564.988,00**	**2.593.313.902,00**	**(431.251.086,00)**	**85,74**		
1.05.1.05.02.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.896.114.788,00**	**2.466.954.702,00**	**(429.160.086,00)**	**85,18**		
1.05.1.05.02.00.01.2.01	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**7.350.000,00**	**7.350.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.05.1.05.02.00.01.2.01.01	**PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH**	**4.350.000,00**	**4.350.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.05.1.05.02.00.01.2.01.01.51	**BELANJA OPERASI**	**4.350.000,00**	**4.350.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.05.1.05.02.00.01.2.01.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.01.2.01.01.510201	Belanja Barang	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.01.2.01.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.01.2.01.01.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00		
							ATK
1.05.1.05.02.00.01.2.01.01.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							Belanja Cetak
1.05.1.05.02.00.01.2.01.02	**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.05.1.05.02.00.01.2.01.02.51	**BELANJA OPERASI**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.05.1.05.02.00.01.2.01.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.01.2.01.02.510201	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.01.2.01.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.01.2.01.02.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja ATK
1.05.1.05.02.00.01.2.01.02.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Cetak RKA/RKA-P dan DPA/DPA-P
1.05.1.05.02.00.01.2.01.06	**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.05.1.05.02.00.01.2.01.06.51	**BELANJA OPERASI**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.05.1.05.02.00.01.2.01.06.5102	Belanja Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.01.2.01.06.510201	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.01.2.01.06.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.01.2.01.06.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Bahan Cetak
1.05.1.05.02.00.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**2.700.264.788,00**	**2.276.930.902,00**	**(423.333.886,00)**	**84,32**		
1.05.1.05.02.00.01.2.02.01	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**1.760.401.138,00**	**1.356.062.902,00**	**(404.338.236,00)**	**77,03**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.05.1.05.02.00.01.2.02.01.51	**BELANJA OPERASI**	**1.760.401.138,00**	**1.356.062.902,00**	**(404.338.236,00)**	**77,03**		
1.05.1.05.02.00.01.2.02.01.5101	Belanja Pegawai	1.760.401.138,00	1.356.062.902,00	(404.338.236,00)	77,03		
1.05.1.05.02.00.01.2.02.01.510101	Belanja Gaji Dan Tunjangan Asn	1.074.001.138,00	901.341.622,00	(172.659.516,00)	83,92		
1.05.1.05.02.00.01.2.02.01.51010101	Belanja Gaji Pokok Asn	766.426.060,00	659.680.880,00	(106.745.180,00)	86,07		
1.05.1.05.02.00.01.2.02.01.510101010001	Belanja Gaji Pokok Pns	766.426.060,00	659.680.880,00	(106.745.180,00)	86,07		
1.05.1.05.02.00.01.2.02.01.51010102	Belanja Tunjangan Keluarga Asn	107.687.055,00	69.821.480,00	(37.865.575,00)	64,84		
1.05.1.05.02.00.01.2.02.01.510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga Pns	107.687.055,00	69.821.480,00	(37.865.575,00)	64,84		
1.05.1.05.02.00.01.2.02.01.51010103	Belanja Tunjangan Jabatan Asn	140.070.000,00	125.690.000,00	(14.380.000,00)	89,73		
1.05.1.05.02.00.01.2.02.01.510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan Pns	140.070.000,00	125.690.000,00	(14.380.000,00)	89,73		
1.05.1.05.02.00.01.2.02.01.51010104	Belanja Tunjangan Fungsional Asn	7.770.000,00	5.180.000,00	(2.590.000,00)	66,67		
1.05.1.05.02.00.01.2.02.01.510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional Pns	7.770.000,00	5.180.000,00	(2.590.000,00)	66,67		
1.05.1.05.02.00.01.2.02.01.51010106	Belanja Tunjangan Beras Asn	49.859.359,00	37.368.720,00	(12.490.639,00)	74,95		
1.05.1.05.02.00.01.2.02.01.510101060001	Belanja Tunjangan Beras Pns	49.859.359,00	37.368.720,00	(12.490.639,00)	74,95		
1.05.1.05.02.00.01.2.02.01.51010107	Belanja Tunjangan Pph/tunjangan Khusus Asn	2.179.291,00	3.590.538,00	1.411.247,00	164,76		
1.05.1.05.02.00.01.2.02.01.510101070001	Belanja Tunjangan Pph/tunjangan Khusus Pns	2.179.291,00	3.590.538,00	1.411.247,00	164,76		
1.05.1.05.02.00.01.2.02.01.51010108	Belanja Pembulatan Gaji Asn	9.373,00	10.004,00	631,00	106,73		
1.05.1.05.02.00.01.2.02.01.510101080001	Belanja Pembulatan Gaji Pns	9.373,00	10.004,00	631,00	106,73		
1.05.1.05.02.00.01.2.02.01.510102	Belanja Tambahan Penghasilan Asn	686.400.000,00	454.721.280,00	(231.678.720,00)	66,25		
1.05.1.05.02.00.01.2.02.01.51010201	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Asn	28.800.000,00	24.000.000,00	(4.800.000,00)	83,33		
1.05.1.05.02.00.01.2.02.01.510102010001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pns	28.800.000,00	24.000.000,00	(4.800.000,00)	83,33		
1.05.1.05.02.00.01.2.02.01.51010203	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Asn	62.400.000,00	51.421.300,00	(10.978.700,00)	82,41		
1.05.1.05.02.00.01.2.02.01.510102030001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Pns	62.400.000,00	51.421.300,00	(10.978.700,00)	82,41		
1.05.1.05.02.00.01.2.02.01.51010205	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Asn	595.200.000,00	379.299.980,00	(215.900.020,00)	63,73		
1.05.1.05.02.00.01.2.02.01.510102050001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pns	595.200.000,00	379.299.980,00	(215.900.020,00)	63,73		
1.05.1.05.02.00.01.2.02.02	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**939.863.650,00**	**920.868.000,00**	**(18.995.650,00)**	**97,98**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.05.1.05.02.00.01.2.02.02.51	**BELANJA OPERASI**	**939.863.650,00**	**920.868.000,00**	**(18.995.650,00)**	**97,98**		
1.05.1.05.02.00.01.2.02.02.5101	Belanja Pegawai	19.200.000,00	8.928.000,00	(10.272.000,00)	46,50		
1.05.1.05.02.00.01.2.02.02.510103	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Asn	19.200.000,00	8.928.000,00	(10.272.000,00)	46,50		
1.05.1.05.02.00.01.2.02.02.51010307	Belanja Honorarium	19.200.000,00	8.928.000,00	(10.272.000,00)	46,50		
1.05.1.05.02.00.01.2.02.02.510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	19.200.000,00	8.928.000,00	(10.272.000,00)	46,50		
1.05.1.05.02.00.01.2.02.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	920.663.650,00	911.940.000,00	(8.723.650,00)	99,05		
1.05.1.05.02.00.01.2.02.02.510201	Belanja Barang	52.613.650,00	52.290.000,00	(323.650,00)	99,38		
1.05.1.05.02.00.01.2.02.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	52.613.650,00	52.290.000,00	(323.650,00)	99,38		
1.05.1.05.02.00.01.2.02.02.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.893.650,00	1.890.000,00	(3.650,00)	99,81		
							Belanja Makan dan Minum Rapat
1.05.1.05.02.00.01.2.02.02.510201010053	Belanja Makanan Dan Minuman Jamuan Tamu	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Minum Tamu
1.05.1.05.02.00.01.2.02.02.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	48.720.000,00	48.400.000,00	(320.000,00)	99,34		
							Belanja Makan Harian PNS 12 Org x 21 hari x 5 Bln
							Belanja Makan Piket Harian Anggota SatpolPP-WH-THL 20 Org x 21 hari x 5 bln
							Belanja Minum Harian PNS 12 Org x 21 Hari x 5 Bln
1.05.1.05.02.00.01.2.02.02.510202	Belanja Jasa	868.050.000,00	859.650.000,00	(8.400.000,00)	99,03		
1.05.1.05.02.00.01.2.02.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	868.050.000,00	859.650.000,00	(8.400.000,00)	99,03		
1.05.1.05.02.00.01.2.02.02.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	868.050.000,00	859.650.000,00	(8.400.000,00)	99,03		
							Tambahan Belanja Jasa Petugas
							Belanja Jasa Anggota SatpolPP-WH 57 Org x 10 Bln
							Belanja Jasa THL 4 Org x 10 Bln
							Belanja Jasa Operator Komputer
1.05.1.05.02.00.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**100.500.000,00**	**100.497.600,00**	**(2.400,00)**	**100,00**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.05.1.05.02.00.01.2.06.01	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.05.1.05.02.00.01.2.06.01.51	**BELANJA OPERASI**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.05.1.05.02.00.01.2.06.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.01.2.06.01.510201	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.01.2.06.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.01.2.06.01.510201010031	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Listrik	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Alat Listrik
1.05.1.05.02.00.01.2.06.02	**PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**47.000.000,00**	**47.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.05.1.05.02.00.01.2.06.02.51	**BELANJA OPERASI**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.05.1.05.02.00.01.2.06.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.01.2.06.02.510201	Belanja Barang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.01.2.06.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.01.2.06.02.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja ATK
1.05.1.05.02.00.01.2.06.02.52	**BELANJA MODAL**	**37.000.000,00**	**37.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.05.1.05.02.00.01.2.06.02.5202	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.01.2.06.02.520205	Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.01.2.06.02.52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.01.2.06.02.520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Pengadaan AC 2 PK
1.05.1.05.02.00.01.2.06.02.520210	Belanja Modal Komputer	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.01.2.06.02.52021001	Belanja Modal Komputer Unit	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.01.2.06.02.520210010003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							Belanja Pengadaan Laptop
							Belanja Pengadaan Printer
1.05.1.05.02.00.01.2.06.05	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.05.1.05.02.00.01.2.06.05.51	**BELANJA OPERASI**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.05.1.05.02.00.01.2.06.05.5102	Belanja Barang Dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.01.2.06.05.510201	Belanja Barang	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.01.2.06.05.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.01.2.06.05.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Penggandaan
1.05.1.05.02.00.01.2.06.05.510201010027	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Materai 10.000
1.05.1.05.02.00.01.2.06.09	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**48.000.000,00**	**47.997.600,00**	**(2.400,00)**	**100,00**		
1.05.1.05.02.00.01.2.06.09.51	**BELANJA OPERASI**	**48.000.000,00**	**47.997.600,00**	**(2.400,00)**	**100,00**		
1.05.1.05.02.00.01.2.06.09.5102	Belanja Barang Dan Jasa	48.000.000,00	47.997.600,00	(2.400,00)	100,00		
1.05.1.05.02.00.01.2.06.09.510204	Belanja Perjalanan Dinas	48.000.000,00	47.997.600,00	(2.400,00)	100,00		
1.05.1.05.02.00.01.2.06.09.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	48.000.000,00	47.997.600,00	(2.400,00)	100,00		
1.05.1.05.02.00.01.2.06.09.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	48.000.000,00	47.997.600,00	(2.400,00)	100,00		
							Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.05.1.05.02.00.01.2.07	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.05.1.05.02.00.01.2.07.10	**PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.05.1.05.02.00.01.2.07.10.52	**BELANJA MODAL**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.05.1.05.02.00.01.2.07.10.5203	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.01.2.07.10.520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.01.2.07.10.52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.01.2.07.10.520301010001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Pembuatan Sekat Kamar gedung kantor
1.05.1.05.02.00.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**33.000.000,00**	**28.120.700,00**	**(4.879.300,00)**	**85,21**		
1.05.1.05.02.00.01.2.08.02	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**24.000.000,00**	**19.120.700,00**	**(4.879.300,00)**	**79,67**		
1.05.1.05.02.00.01.2.08.02.51	**BELANJA OPERASI**	**24.000.000,00**	**19.120.700,00**	**(4.879.300,00)**	**79,67**		
1.05.1.05.02.00.01.2.08.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	24.000.000,00	19.120.700,00	(4.879.300,00)	79,67		
1.05.1.05.02.00.01.2.08.02.510202	Belanja Jasa	24.000.000,00	19.120.700,00	(4.879.300,00)	79,67		
1.05.1.05.02.00.01.2.08.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	19.120.700,00	(4.879.300,00)	79,67		
1.05.1.05.02.00.01.2.08.02.510202010061	Belanja Tagihan Listrik	16.200.000,00	11.544.800,00	(4.655.200,00)	71,26		
							Belanja Rekening Listrik
1.05.1.05.02.00.01.2.08.02.510202010062	Belanja Langganan Jurnal/surat Kabar/majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Surat Kabar/Majalah
1.05.1.05.02.00.01.2.08.02.510202010063	Belanja Kawat/faksimili/internet/tv Berlangganan	6.000.000,00	5.775.900,00	(224.100,00)	96,27		
							Belanja Rekening Telepon/Internet
1.05.1.05.02.00.01.2.08.03	**PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.05.1.05.02.00.01.2.08.03.51	**BELANJA OPERASI**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.05.1.05.02.00.01.2.08.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.05.1.05.02.00.01.2.08.03.510201	Belanja Barang	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.01.2.08.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.01.2.08.03.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.05.1.05.02.00.01.2.08.03.510202	Belanja Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.01.2.08.03.51020201	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.01.2.08.03.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
							Jasa Tenaga Kebersihan Kantor
1.05.1.05.02.00.01.2.08.03.510202010051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00		
							Pembayaran Restribusi Persampahan Kantor Satpol PP-WH
1.05.1.05.02.00.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**35.000.000,00**	**34.055.500,00**	**(944.500,00)**	**97,30**		
1.05.1.05.02.00.01.2.09.01	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN**	**15.000.000,00**	**14.970.000,00**	**(30.000,00)**	**99,80**		
1.05.1.05.02.00.01.2.09.01.51	**BELANJA OPERASI**	**15.000.000,00**	**14.970.000,00**	**(30.000,00)**	**99,80**		
1.05.1.05.02.00.01.2.09.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	15.000.000,00	14.970.000,00	(30.000,00)	99,80		
1.05.1.05.02.00.01.2.09.01.510201	Belanja Barang	15.000.000,00	14.970.000,00	(30.000,00)	99,80		
1.05.1.05.02.00.01.2.09.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	14.970.000,00	(30.000,00)	99,80		
1.05.1.05.02.00.01.2.09.01.510201010004	Belanja Bahan-bahan Bakar Dan Pelumas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Bahan Bakar Minyak Kasatpol PP-WH
1.05.1.05.02.00.01.2.09.01.510201010013	Belanja Suku Cadang-suku Cadang Alat Angkutan	10.000.000,00	9.970.000,00	(30.000,00)	99,70		
							Belanja Ganti Suku Cadang Kendaraan Operasional Kasatpol PP-WH

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.05.1.05.02.00.01.2.09.02	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**20.000.000,00**	**19.085.500,00**	**(914.500,00)**	**95,43**		
1.05.1.05.02.00.01.2.09.02.51	**BELANJA OPERASI**	**20.000.000,00**	**19.085.500,00**	**(914.500,00)**	**95,43**		
1.05.1.05.02.00.01.2.09.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	20.000.000,00	19.085.500,00	(914.500,00)	95,43		
1.05.1.05.02.00.01.2.09.02.510201	Belanja Barang	13.000.000,00	12.914.000,00	(86.000,00)	99,34		
1.05.1.05.02.00.01.2.09.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	13.000.000,00	12.914.000,00	(86.000,00)	99,34		
1.05.1.05.02.00.01.2.09.02.510201010004	Belanja Bahan-bahan Bakar Dan Pelumas	5.000.000,00	4.914.000,00	(86.000,00)	98,28		
							Belanja Bahan Bakar Minyak Operasional
1.05.1.05.02.00.01.2.09.02.510201010013	Belanja Suku Cadang-suku Cadang Alat Angkutan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Suku Cadang Mobil Operasional/Patroli
1.05.1.05.02.00.01.2.09.02.510202	Belanja Jasa	3.500.000,00	2.671.500,00	(828.500,00)	76,33		
1.05.1.05.02.00.01.2.09.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	2.671.500,00	(828.500,00)	76,33		
1.05.1.05.02.00.01.2.09.02.510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, Dan Perizinan	3.500.000,00	2.671.500,00	(828.500,00)	76,33		
							Pajak Kendaraan Dinas
1.05.1.05.02.00.01.2.09.02.510203	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.01.2.09.02.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.01.2.09.02.510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-alat Angkutan Darat Bermotor-kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Servis Kendaraan Operasional/Patroli
1.05.1.05.02.00.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**128.450.200,00**	**126.359.200,00**	**(2.091.000,00)**	**98,37**		
1.05.1.05.02.00.02.2.02	**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA**	**128.450.200,00**	**126.359.200,00**	**(2.091.000,00)**	**98,37**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.05.1.05.02.00.02.2.02.01	**SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA**	**58.450.200,00**	**58.449.400,00**	**(800,00)**	**100,00**		
1.05.1.05.02.00.02.2.02.01.51	**BELANJA OPERASI**	**58.450.200,00**	**58.449.400,00**	**(800,00)**	**100,00**		
1.05.1.05.02.00.02.2.02.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	58.450.200,00	58.449.400,00	(800,00)	100,00		
1.05.1.05.02.00.02.2.02.01.510201	Belanja Barang	24.350.200,00	24.350.200,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.02.2.02.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	24.350.200,00	24.350.200,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.02.2.02.01.510201010004	Belanja Bahan-bahan Bakar Dan Pelumas	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Bahan Bakar Minyak Opsar (DBH-CHT)
1.05.1.05.02.00.02.2.02.01.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	8.295.700,00	8.295.700,00	0,00	100,00		
							Belanja ATK (DBHCHT)
							- Belanja ATK dan Perlengkapan FGD (DBH-CHT)
1.05.1.05.02.00.02.2.02.01.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	2.719.500,00	2.719.500,00	0,00	100,00		
							Belanja Cetak (DBH-CHT)
							- Belanja Cetak Kegiatan FGD (DBH-CHT)
1.05.1.05.02.00.02.2.02.01.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.235.000,00	5.235.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Nasi Kotak Kegiatan Opsar (DBH-CHT)
							Belanja Minum/Snack Kegiatan Opsar (DBH-CHT)
							Belanja Air Mineral Botol Sedang (DBH-CHT)
							- Belanja Nasi Kota Kegiatan FGD (DBH-CHT)
							- Belanja Minum /Snack Kegiatan FGD
							- Belanja Air Mineral Botol Sedang Kegiatan FGD (DBH-CHT)
1.05.1.05.02.00.02.2.02.01.510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (pdl)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Pakaian Kegiatan Opsar (DBH-CHT)
1.05.1.05.02.00.02.2.02.01.510202	Belanja Jasa	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.02.2.02.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.02.2.02.01.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00		
							Honor Panitia Tim Terpadu Operasi Pasar (DBH-CHT)
							Honor Penanggungjawab
							- Honor Koordinator
							- Honor Ketua Tim
							- Honor Wakil Ketua
							- Honor Sekretaris
							- Honor Anggota 3 Orang
1.05.1.05.02.00.02.2.02.01.510202010017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Tenaga Pengamanan Operasi Pasar TNI/POLRI/Satpolpp
							- Belanja Tenaga Bea Cukai 10 Orang
							- Belanja Jasa Tenaga Survey Lapangan Pra Opsar
1.05.1.05.02.00.02.2.02.01.510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Narasumber
1.05.1.05.02.00.02.2.02.01.510204	Belanja Perjalanan Dinas	15.900.000,00	15.899.200,00	(800,00)	99,99		
1.05.1.05.02.00.02.2.02.01.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.900.000,00	15.899.200,00	(800,00)	99,99		
1.05.1.05.02.00.02.2.02.01.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.900.000,00	10.899.200,00	(800,00)	99,99		
							- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.05.1.05.02.00.02.2.02.01.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
							- Biaya Transport Peserta
							- Biaya Transport Narasumber

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.05.1.05.02.00.02.2.02.02	**PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA**	**25.000.000,00**	**22.914.800,00**	**(2.085.200,00)**	**91,66**		
1.05.1.05.02.00.02.2.02.02.51	**BELANJA OPERASI**	**25.000.000,00**	**22.914.800,00**	**(2.085.200,00)**	**91,66**		
1.05.1.05.02.00.02.2.02.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	22.914.800,00	(2.085.200,00)	91,66		
1.05.1.05.02.00.02.2.02.02.510201	Belanja Barang	16.500.000,00	14.464.800,00	(2.035.200,00)	87,67		
1.05.1.05.02.00.02.2.02.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	16.500.000,00	14.464.800,00	(2.035.200,00)	87,67		
1.05.1.05.02.00.02.2.02.02.510201010004	Belanja Bahan-bahan Bakar Dan Pelumas	4.500.000,00	4.496.800,00	(3.200,00)	99,93		
							BBM Kegiatan
1.05.1.05.02.00.02.2.02.02.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Belanja Bahan Operasional Kegiatan
1.05.1.05.02.00.02.2.02.02.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
							Belanja ATK
1.05.1.05.02.00.02.2.02.02.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	2.500.000,00	2.280.000,00	(220.000,00)	91,20		
							Belanja cetak Spanduk
1.05.1.05.02.00.02.2.02.02.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.000.000,00	6.188.000,00	(1.812.000,00)	77,35		
							Belanja Makan dan Minum Kegiatan
1.05.1.05.02.00.02.2.02.02.510202	Belanja Jasa	8.500.000,00	8.450.000,00	(50.000,00)	99,41		
1.05.1.05.02.00.02.2.02.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	8.450.000,00	(50.000,00)	99,41		
1.05.1.05.02.00.02.2.02.02.510202010017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	8.500.000,00	8.450.000,00	(50.000,00)	99,41		
							Belanja jasa Penertiban Ternak
1.05.1.05.02.00.02.2.02.03	**PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA**	**45.000.000,00**	**44.995.000,00**	**(5.000,00)**	**99,99**		
1.05.1.05.02.00.02.2.02.03.51	**BELANJA OPERASI**	**45.000.000,00**	**44.995.000,00**	**(5.000,00)**	**99,99**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.05.1.05.02.00.02.2.02.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	45.000.000,00	44.995.000,00	(5.000,00)	99,99		
1.05.1.05.02.00.02.2.02.03.510201	Belanja Barang	8.500.000,00	8.495.000,00	(5.000,00)	99,94		
1.05.1.05.02.00.02.2.02.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.500.000,00	8.495.000,00	(5.000,00)	99,94		
1.05.1.05.02.00.02.2.02.03.510201010004	Belanja Bahan-bahan Bakar Dan Pelumas	500.000,00	495.000,00	(5.000,00)	99,00		
							Belanja BBM
1.05.1.05.02.00.02.2.02.03.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja ATK
1.05.1.05.02.00.02.2.02.03.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Cetak
1.05.1.05.02.00.02.2.02.03.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Makan dan Minum Kegiatan
1.05.1.05.02.00.02.2.02.03.510202	Belanja Jasa	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.02.2.02.03.51020201	Belanja Jasa Kantor	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.02.2.02.03.510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Jasa Pembaca Ayat Suci Al-Quran
							Belanja Jasa Pembawa Acara
							Belanja Jasa Petugas Jemput Tersangka
							Belanja Jasa tenaga Jalad (Algojo)
							Belanja Jasa Tenaga Kesehatan
							Belanja Jasa Rohaniawan
							Belanja Jasa Pemeriksa Terdakwa/tersangka
1.05.1.05.02.00.02.2.02.03.510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Jasa tenaga Keamanan(Satpol PP-WH/TNI/POLRI)
1.05.1.05.02.00.02.2.02.03.51020204	Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.02.2.02.03.510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja sewa Sound System

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.05.1.05.02.00.02.2.02.03.510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Sewa Panggung/Kursi/Meja/Tenda Lengkap
1.05.1.05.02.00.02.2.02.03.510204	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.02.2.02.03.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00		
1.05.1.05.02.00.02.2.02.03.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah
	JUMLAH BELANJA	**3.024.564.988,00**	**2.593.313.902,00**	**(431.251.086,00)**	**85,74**		

LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Organisasi :1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi :1.06.01.00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06.1.06.01.00.01.2.02.01.5	**BELANJA DAERAH**	**15.689.950.018,00**	**14.714.697.702,00**	**(975.252.316,00)**	**93,78**		
1.06.1.06.01.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.177.036.171,00**	**2.760.482.135,00**	**(416.554.036,00)**	**86,89**		
1.06.1.06.01.00.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**2.835.181.937,00**	**2.420.563.731,00**	**(414.618.206,00)**	**85,38**		
1.06.1.06.01.00.01.2.02.01	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**2.639.771.937,00**	**2.225.895.731,00**	**(413.876.206,00)**	**84,32**		
1.06.1.06.01.00.01.2.02.01.51	**BELANJA OPERASI**	**2.639.771.937,00**	**2.225.895.731,00**	**(413.876.206,00)**	**84,32**		
1.06.1.06.01.00.01.2.02.01.5101	Belanja Pegawai	2.639.771.937,00	2.225.895.731,00	(413.876.206,00)	84,32		
1.06.1.06.01.00.01.2.02.01.510101	Belanja Gaji Dan Tunjangan Asn	1.792.571.937,00	1.597.037.211,00	(195.534.726,00)	89,09		
1.06.1.06.01.00.01.2.02.01.51010101	Belanja Gaji Pokok Asn	1.380.585.374,00	1.232.876.060,00	(147.709.314,00)	89,30		
1.06.1.06.01.00.01.2.02.01.510101010001	Belanja Gaji Pokok Pns	1.380.585.374,00	1.232.876.060,00	(147.709.314,00)	89,30		
1.06.1.06.01.00.01.2.02.01.51010102	Belanja Tunjangan Keluarga Asn	119.297.147,00	99.631.512,00	(19.665.635,00)	83,52		
1.06.1.06.01.00.01.2.02.01.510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga Pns	119.297.147,00	99.631.512,00	(19.665.635,00)	83,52		
1.06.1.06.01.00.01.2.02.01.51010103	Belanja Tunjangan Jabatan Asn	180.881.750,00	159.930.000,00	(20.951.750,00)	88,42		
1.06.1.06.01.00.01.2.02.01.510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan Pns	180.881.750,00	159.930.000,00	(20.951.750,00)	88,42		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.06.1.06.01.00.01.2.02.01.51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum Asn	31.857.000,00	31.645.000,00	(212.000,00)	99,33		
1.06.1.06.01.00.01.2.02.01.510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum Pns	31.857.000,00	31.645.000,00	(212.000,00)	99,33		
1.06.1.06.01.00.01.2.02.01.51010106	Belanja Tunjangan Beras Asn	77.942.025,00	67.857.540,00	(10.084.485,00)	87,06		
1.06.1.06.01.00.01.2.02.01.510101060001	Belanja Tunjangan Beras Pns	77.942.025,00	67.857.540,00	(10.084.485,00)	87,06		
1.06.1.06.01.00.01.2.02.01.51010107	Belanja Tunjangan Pph/tunjangan Khusus Asn	1.988.910,00	5.079.617,00	3.090.707,00	255,40		
1.06.1.06.01.00.01.2.02.01.510101070001	Belanja Tunjangan Pph/tunjangan Khusus Pns	1.988.910,00	5.079.617,00	3.090.707,00	255,40		
1.06.1.06.01.00.01.2.02.01.51010108	Belanja Pembulatan Gaji Asn	19.731,00	17.482,00	(2.249,00)	88,60		
1.06.1.06.01.00.01.2.02.01.510101080001	Belanja Pembulatan Gaji Pns	19.731,00	17.482,00	(2.249,00)	88,60		
1.06.1.06.01.00.01.2.02.01.510102	Belanja Tambahan Penghasilan Asn	847.200.000,00	628.858.520,00	(218.341.480,00)	74,23		
1.06.1.06.01.00.01.2.02.01.51010201	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Asn	28.800.000,00	26.400.000,00	(2.400.000,00)	91,67		
1.06.1.06.01.00.01.2.02.01.510102010001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pns	28.800.000,00	26.400.000,00	(2.400.000,00)	91,67		
1.06.1.06.01.00.01.2.02.01.51010205	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Asn	818.400.000,00	602.458.520,00	(215.941.480,00)	73,61		
1.06.1.06.01.00.01.2.02.01.510102050001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pns	818.400.000,00	602.458.520,00	(215.941.480,00)	73,61		
1.06.1.06.01.00.01.2.02.02	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**195.410.000,00**	**194.668.000,00**	**(742.000,00)**	**99,62**		
1.06.1.06.01.00.01.2.02.02.51	**BELANJA OPERASI**	**195.410.000,00**	**194.668.000,00**	**(742.000,00)**	**99,62**		
1.06.1.06.01.00.01.2.02.02.5101	Belanja Pegawai	18.760.000,00	18.760.000,00	0,00	100,00		
1.06.1.06.01.00.01.2.02.02.510103	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Asn	18.760.000,00	18.760.000,00	0,00	100,00		
1.06.1.06.01.00.01.2.02.02.51010307	Belanja Honorarium	10.360.000,00	10.360.000,00	0,00	100,00		
1.06.1.06.01.00.01.2.02.02.510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	100,00		
1.06.1.06.01.00.01.2.02.02.510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00		
1.06.1.06.01.00.01.2.02.02.51010308	Belanja Jasa Pengelolaan Bmd	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00		
1.06.1.06.01.00.01.2.02.02.510103080002	Belanja Jasa Pengelolaan Bmd Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00		
1.06.1.06.01.00.01.2.02.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	176.650.000,00	175.908.000,00	(742.000,00)	99,58		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.06.1.06.01.00.01.2.02.02.510201	Belanja Barang	115.000.000,00	114.258.000,00	(742.000,00)	99,35		
1.06.1.06.01.00.01.2.02.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	115.000.000,00	114.258.000,00	(742.000,00)	99,35		
1.06.1.06.01.00.01.2.02.02.510201010053	Belanja Makanan Dan Minuman Jamuan Tamu	10.000.000,00	9.997.000,00	(3.000,00)	99,97		
							- Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.06.1.06.01.00.01.2.02.02.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	105.000.000,00	104.261.000,00	(739.000,00)	99,30		
							- Belanja Makan Harian PNS/Non PNS
							- Belanja Minum Harian PNS/Non PNS
1.06.1.06.01.00.01.2.02.02.510202	Belanja Jasa	61.650.000,00	61.650.000,00	0,00	100,00		
1.06.1.06.01.00.01.2.02.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	61.650.000,00	61.650.000,00	0,00	100,00		
1.06.1.06.01.00.01.2.02.02.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Belanja Jasa Percepatan dan Pengendalian Kegiatan (P2K)
1.06.1.06.01.00.01.2.02.02.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	46.050.000,00	46.050.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor
							- Belanja Tambahan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor
1.06.1.06.01.00.01.2.02.02.510202010027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Merangkap Operator Komputer
1.06.1.06.01.00.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**194.021.153,00**	**193.546.879,00**	**(474.274,00)**	**99,76**		
1.06.1.06.01.00.01.2.06.02	**PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**80.521.153,00**	**80.177.100,00**	**(344.053,00)**	**99,57**		
1.06.1.06.01.00.01.2.06.02.51	**BELANJA OPERASI**	**72.521.153,00**	**72.521.100,00**	**(53,00)**	**100,00**		
1.06.1.06.01.00.01.2.06.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	72.521.153,00	72.521.100,00	(53,00)	100,00		
1.06.1.06.01.00.01.2.06.02.510201	Belanja Barang	72.521.153,00	72.521.100,00	(53,00)	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.06.1.06.01.00.01.2.06.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	72.521.153,00	72.521.100,00	(53,00)	100,00		
1.06.1.06.01.00.01.2.06.02.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	72.521.153,00	72.521.100,00	(53,00)	100,00		
							- Belanja Alat Tulis Kantor
1.06.1.06.01.00.01.2.06.02.52	**BELANJA MODAL**	**8.000.000,00**	**7.656.000,00**	**(344.000,00)**	**95,70**		
1.06.1.06.01.00.01.2.06.02.5202	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	8.000.000,00	7.656.000,00	(344.000,00)	95,70		
1.06.1.06.01.00.01.2.06.02.520205	Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga	8.000.000,00	7.656.000,00	(344.000,00)	95,70		
1.06.1.06.01.00.01.2.06.02.52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	8.000.000,00	7.656.000,00	(344.000,00)	95,70		
1.06.1.06.01.00.01.2.06.02.520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	8.000.000,00	7.656.000,00	(344.000,00)	95,70		
							- Belanja Modal Pengadaan AC 1 1/2 PK
1.06.1.06.01.00.01.2.06.05	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**21.500.000,00**	**21.497.700,00**	**(2.300,00)**	**99,99**		
1.06.1.06.01.00.01.2.06.05.51	**BELANJA OPERASI**	**21.500.000,00**	**21.497.700,00**	**(2.300,00)**	**99,99**		
1.06.1.06.01.00.01.2.06.05.5102	Belanja Barang Dan Jasa	21.500.000,00	21.497.700,00	(2.300,00)	99,99		
1.06.1.06.01.00.01.2.06.05.510201	Belanja Barang	21.500.000,00	21.497.700,00	(2.300,00)	99,99		
1.06.1.06.01.00.01.2.06.05.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	21.500.000,00	21.497.700,00	(2.300,00)	99,99		
1.06.1.06.01.00.01.2.06.05.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	21.500.000,00	21.497.700,00	(2.300,00)	99,99		
							- Belanja Cetak
							- Belanja Penggandaan
							- Belanja Iklan dan Papan Bunga
1.06.1.06.01.00.01.2.06.09	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**92.000.000,00**	**91.872.079,00**	**(127.921,00)**	**99,86**		
1.06.1.06.01.00.01.2.06.09.51	**BELANJA OPERASI**	**92.000.000,00**	**91.872.079,00**	**(127.921,00)**	**99,86**		
1.06.1.06.01.00.01.2.06.09.5102	Belanja Barang Dan Jasa	92.000.000,00	91.872.079,00	(127.921,00)	99,86		
1.06.1.06.01.00.01.2.06.09.510204	Belanja Perjalanan Dinas	92.000.000,00	91.872.079,00	(127.921,00)	99,86		
1.06.1.06.01.00.01.2.06.09.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	92.000.000,00	91.872.079,00	(127.921,00)	99,86		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.06.1.06.01.00.01.2.06.09.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	92.000.000,00	91.872.079,00	(127.921,00)	99,86		
							- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06.1.06.01.00.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**41.368.081,00**	**40.358.600,00**	**(1.009.481,00)**	**97,56**		
1.06.1.06.01.00.01.2.08.02	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**10.020.000,00**	**9.012.600,00**	**(1.007.400,00)**	**89,95**		
1.06.1.06.01.00.01.2.08.02.51	**BELANJA OPERASI**	**10.020.000,00**	**9.012.600,00**	**(1.007.400,00)**	**89,95**		
1.06.1.06.01.00.01.2.08.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	10.020.000,00	9.012.600,00	(1.007.400,00)	89,95		
1.06.1.06.01.00.01.2.08.02.510202	Belanja Jasa	10.020.000,00	9.012.600,00	(1.007.400,00)	89,95		
1.06.1.06.01.00.01.2.08.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	10.020.000,00	9.012.600,00	(1.007.400,00)	89,95		
1.06.1.06.01.00.01.2.08.02.510202010061	Belanja Tagihan Listrik	1.620.000,00	974.500,00	(645.500,00)	60,15		
							- Belanja Token Listrik Gudang
1.06.1.06.01.00.01.2.08.02.510202010063	Belanja Kawat/faksimili/internet/tv Berlangganan	8.400.000,00	8.038.100,00	(361.900,00)	95,69		
							- Belanja Rekening Internet/Speedy Kantor
1.06.1.06.01.00.01.2.08.03	**PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**31.348.081,00**	**31.346.000,00**	**(2.081,00)**	**99,99**		
1.06.1.06.01.00.01.2.08.03.51	**BELANJA OPERASI**	**31.348.081,00**	**31.346.000,00**	**(2.081,00)**	**99,99**		
1.06.1.06.01.00.01.2.08.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	31.348.081,00	31.346.000,00	(2.081,00)	99,99		
1.06.1.06.01.00.01.2.08.03.510201	Belanja Barang	12.148.081,00	12.146.000,00	(2.081,00)	99,98		
1.06.1.06.01.00.01.2.08.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	12.148.081,00	12.146.000,00	(2.081,00)	99,98		
1.06.1.06.01.00.01.2.08.03.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.148.081,00	12.146.000,00	(2.081,00)	99,98		
							- Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor
1.06.1.06.01.00.01.2.08.03.510202	Belanja Jasa	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00		
1.06.1.06.01.00.01.2.08.03.51020201	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.06.1.06.01.00.01.2.08.03.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor
1.06.1.06.01.00.01.2.08.03.510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Tenaga Pengamanan
1.06.1.06.01.00.01.2.08.03.510202010051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Restribusi Sampah Kantor
1.06.1.06.01.00.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**106.465.000,00**	**106.012.925,00**	**(452.075,00)**	**99,58**		
1.06.1.06.01.00.01.2.09.01	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN**	**36.400.000,00**	**36.117.350,00**	**(282.650,00)**	**99,22**		
1.06.1.06.01.00.01.2.09.01.51	**BELANJA OPERASI**	**36.400.000,00**	**36.117.350,00**	**(282.650,00)**	**99,22**		
1.06.1.06.01.00.01.2.09.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	36.400.000,00	36.117.350,00	(282.650,00)	99,22		
1.06.1.06.01.00.01.2.09.01.510201	Belanja Barang	33.900.000,00	33.617.350,00	(282.650,00)	99,17		
1.06.1.06.01.00.01.2.09.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	33.900.000,00	33.617.350,00	(282.650,00)	99,17		
1.06.1.06.01.00.01.2.09.01.510201010004	Belanja Bahan-bahan Bakar Dan Pelumas	19.530.000,00	19.527.350,00	(2.650,00)	99,99		
							- Belanja BBM Kendaraan Dinas Jabatan
1.06.1.06.01.00.01.2.09.01.510201010013	Belanja Suku Cadang-suku Cadang Alat Angkutan	14.370.000,00	14.090.000,00	(280.000,00)	98,05		
							- Belanja Jasa Service dan Suku Cadang Kendaraan Dinas Jabatan
							- Belanja Service Berat Kendaraan Dinas Jabatan
1.06.1.06.01.00.01.2.09.01.510202	Belanja Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
1.06.1.06.01.00.01.2.09.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
1.06.1.06.01.00.01.2.09.01.510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, Dan Perizinan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Jabatan
1.06.1.06.01.00.01.2.09.02	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**53.585.000,00**	**53.418.575,00**	**(166.425,00)**	**99,69**		
1.06.1.06.01.00.01.2.09.02.51	**BELANJA OPERASI**	**53.585.000,00**	**53.418.575,00**	**(166.425,00)**	**99,69**		
1.06.1.06.01.00.01.2.09.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	53.585.000,00	53.418.575,00	(166.425,00)	99,69		
1.06.1.06.01.00.01.2.09.02.510201	Belanja Barang	50.585.000,00	50.494.775,00	(90.225,00)	99,82		
1.06.1.06.01.00.01.2.09.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	50.585.000,00	50.494.775,00	(90.225,00)	99,82		
1.06.1.06.01.00.01.2.09.02.510201010004	Belanja Bahan-bahan Bakar Dan Pelumas	32.085.000,00	32.010.275,00	(74.725,00)	99,77		
							- Belanja BBM Kendaraan Operasional (Double Cabin)
							- Belanja BBM Kendaraan Operasional (Box/Dapur Umum)
1.06.1.06.01.00.01.2.09.02.510201010013	Belanja Suku Cadang-suku Cadang Alat Angkutan	18.500.000,00	18.484.500,00	(15.500,00)	99,92		
							- Belanja Jasa Service dan Suku Cadang Kendaraan Operasional (Double Cabin)
							- Belanja Jasa Service dan Suku Cadang Kendaraan Operasional (Box/Dapur Umum)
1.06.1.06.01.00.01.2.09.02.510202	Belanja Jasa	3.000.000,00	2.923.800,00	(76.200,00)	97,46		
1.06.1.06.01.00.01.2.09.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	2.923.800,00	(76.200,00)	97,46		
1.06.1.06.01.00.01.2.09.02.510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, Dan Perizinan	3.000.000,00	2.923.800,00	(76.200,00)	97,46		
							- Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.06.1.06.01.00.01.2.09.06	**PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**	**16.480.000,00**	**16.477.000,00**	**(3.000,00)**	**99,98**		
1.06.1.06.01.00.01.2.09.06.51	**BELANJA OPERASI**	**16.480.000,00**	**16.477.000,00**	**(3.000,00)**	**99,98**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.06.1.06.01.00.01.2.09.06.5102	Belanja Barang Dan Jasa	16.480.000,00	16.477.000,00	(3.000,00)	99,98		
1.06.1.06.01.00.01.2.09.06.510203	Belanja Pemeliharaan	16.480.000,00	16.477.000,00	(3.000,00)	99,98		
1.06.1.06.01.00.01.2.09.06.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	16.480.000,00	16.477.000,00	(3.000,00)	99,98		
1.06.1.06.01.00.01.2.09.06.510203020117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-alat Kantor-alat Kantor Lainnya	16.480.000,00	16.477.000,00	(3.000,00)	99,98		
							- Belanja Jasa Service Peralatan Kantor
1.06.1.06.01.00.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**2.630.925.000,00**	**2.629.136.953,00**	**(1.788.047,00)**	**99,93**		
1.06.1.06.01.00.02.2.03	**PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.630.925.000,00**	**2.629.136.953,00**	**(1.788.047,00)**	**99,93**		
1.06.1.06.01.00.02.2.03.03	**PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA**	**526.000.000,00**	**524.457.585,00**	**(1.542.415,00)**	**99,71**		
1.06.1.06.01.00.02.2.03.03.51	**BELANJA OPERASI**	**526.000.000,00**	**524.457.585,00**	**(1.542.415,00)**	**99,71**		
1.06.1.06.01.00.02.2.03.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	526.000.000,00	524.457.585,00	(1.542.415,00)	99,71		
1.06.1.06.01.00.02.2.03.03.510201	Belanja Barang	514.100.000,00	512.557.585,00	(1.542.415,00)	99,70		
1.06.1.06.01.00.02.2.03.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	514.100.000,00	512.557.585,00	(1.542.415,00)	99,70		
1.06.1.06.01.00.02.2.03.03.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	767.585,00	767.585,00	0,00	100,00		
							- Belanja ATK (DOKA)
1.06.1.06.01.00.02.2.03.03.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Cetak dan Penggandaan (DOKA)
1.06.1.06.01.00.02.2.03.03.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Dokumentasi (DOKA)
1.06.1.06.01.00.02.2.03.03.510201010039	Belanja Barang Untuk Dijual/diserahkan Kepada Masyarakat	511.032.415,00	509.490.000,00	(1.542.415,00)	99,70		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							Belanja Bantuan Usaha Menjahit (DOKA)
							- Air Mineral Cup
							- Kopi Sachet
							- Shampoo
							- Teh Celup
							- Minyak Goreng
							- Permen
							- Susu
							- Sabun Mandi
							- Wafer
							- Detergen
							- Mesin Jahit
							- Sabun Cuci Piring
							- Sabun Batang
							- Gula Pasir
							- Pasta Gigi
							Belanja Bantuan Usaha Membuat Kue (DOKA)
							- Kompor Gas
							- Dandang
							- Timbangan Manual
							- Minyak Goreng
							- Tepung Terigu
							- Dinamo
							- Gula Pasir
							- Baskom
							- Margarin
							- Hand Mixer
							- Kuali
							Belanja Bantuan Usaha Jualan Nasi (DOKA)
							- Dandang

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Baskom
							- Kuali
							- Ember Plastik
							- Gunting Potong
							- Termos Nasi
							- Beras Isi 15 Kg
							- Sendok
							- Garpu
							- Centong
							- Minyak Goreng
							- Kompor Gas
							Belanja Bantuan Usaha Jualan Mie
							- Dandang
							- Minyak Goreng
							- Benang Jahit
							- Sabun Cuci Piring
							- Mie Instan
							- Kuali Besi
							- Ember Plastik
							- Kecap
							- Saos
							- Sendok
							- Garpu
							- Sodet
							- Kompor Gas
							- Kain Bakal Baju
							Belanja Bantuan Usaha Pertanian
							- Bibit
							- Pupuk
							- Hand Sprayer
							- Racun
							- Mulsa

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Kain Bakal Celana
							Belanja Bantuan Usaha Jualan Kios (DOKA)
							- Mie Instan
1.06.1.06.01.00.02.2.03.03.510202	Belanja Jasa	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00		
1.06.1.06.01.00.02.2.03.03.51020201	Belanja Jasa Kantor	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00		
1.06.1.06.01.00.02.2.03.03.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	100,00		
							- Tim Verifikasi dan Validasi (DOKA)
							- Tim Pelaksana (DOKA)
							- Tim Monev (DOKA)
1.06.1.06.01.00.02.2.03.03.510204	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
1.06.1.06.01.00.02.2.03.03.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
1.06.1.06.01.00.02.2.03.03.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (DOKA)
1.06.1.06.01.00.02.2.03.04	**PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA**	**2.104.925.000,00**	**2.104.679.368,00**	**(245.632,00)**	**99,99**		
1.06.1.06.01.00.02.2.03.04.51	**BELANJA OPERASI**	**2.104.925.000,00**	**2.104.679.368,00**	**(245.632,00)**	**99,99**		
1.06.1.06.01.00.02.2.03.04.5102	Belanja Barang Dan Jasa	484.325.000,00	484.079.368,00	(245.632,00)	99,95		
1.06.1.06.01.00.02.2.03.04.510201	Belanja Barang	467.325.000,00	467.079.368,00	(245.632,00)	99,95		
1.06.1.06.01.00.02.2.03.04.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	467.325.000,00	467.079.368,00	(245.632,00)	99,95		
1.06.1.06.01.00.02.2.03.04.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Cetak (PKSD)
1.06.1.06.01.00.02.2.03.04.510201010039	Belanja Barang Untuk Dijual/diserahkan Kepada Masyarakat	289.325.000,00	289.079.368,00	(245.632,00)	99,92		
							- Pengadaan Air Mineral Kemasan Kec. Bandar Dua

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Pengadaan Air Mineral Kemasan Gelas Kec. Bandar Dua
							- Belanja Kain Sarung (PKSD)
1.06.1.06.01.00.02.2.03.04.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	177.750.000,00	177.750.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Makan dan Minum Peserta/Petugas/Panitia (PKSD)
1.06.1.06.01.00.02.2.03.04.510202	Belanja Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00		
1.06.1.06.01.00.02.2.03.04.51020201	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00		
1.06.1.06.01.00.02.2.03.04.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan (PKSD)
							- Belanja Jasa Tim Penyalur Bantuan bagi Anak Yatim-Piatu dan Fakir Miskin (PKSD)
1.06.1.06.01.00.02.2.03.04.51020204	Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00		
1.06.1.06.01.00.02.2.03.04.510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Sewa Sound System (PKSD)
1.06.1.06.01.00.02.2.03.04.510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Sewa Tenda (PKSD)
1.06.1.06.01.00.02.2.03.04.5106	Belanja Bantuan Sosial	1.620.600.000,00	1.620.600.000,00	0,00	100,00		
1.06.1.06.01.00.02.2.03.04.510601	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	1.620.600.000,00	1.620.600.000,00	0,00	100,00		
1.06.1.06.01.00.02.2.03.04.51060101	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu	1.620.600.000,00	1.620.600.000,00	0,00	100,00		
1.06.1.06.01.00.02.2.03.04.510601010001	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu	1.620.600.000,00	1.620.600.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Bantuan Sosial Santunan Anak Yatim (PKSD)
							- Belanja Bantuan Sosial Uang Kepada Fakir Miskin
							- Belanja Bantuan Sosial Uang Kepada Anak Yatim
1.06.1.06.01.00.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**1.006.000.000,00**	**1.000.530.475,00**	**(5.469.525,00)**	**99,46**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.06.1.06.01.00.04.2.01	**REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL**	**1.006.000.000,00**	**1.000.530.475,00**	**(5.469.525,00)**	**99,46**		
1.06.1.06.01.00.04.2.01.01	**PENYEDIAAN PERMAKANAN**	**500.000.000,00**	**496.018.675,00**	**(3.981.325,00)**	**99,20**		
1.06.1.06.01.00.04.2.01.01.51	**BELANJA OPERASI**	**500.000.000,00**	**496.018.675,00**	**(3.981.325,00)**	**99,20**		
1.06.1.06.01.00.04.2.01.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	500.000.000,00	496.018.675,00	(3.981.325,00)	99,20		
1.06.1.06.01.00.04.2.01.01.510201	Belanja Barang	487.100.000,00	483.118.675,00	(3.981.325,00)	99,18		
1.06.1.06.01.00.04.2.01.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	487.100.000,00	483.118.675,00	(3.981.325,00)	99,18		
1.06.1.06.01.00.04.2.01.01.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	1.840.000,00	1.785.000,00	(55.000,00)	97,01		
							- Belanja Cetak (DOKA)
							- Belanja Dokumentasi dan Pelaporan (DOKA)
1.06.1.06.01.00.04.2.01.01.510201010043	Belanja Natura Dan Pakan-natura	485.260.000,00	481.333.675,00	(3.926.325,00)	99,19		
							Belanja Natura dan Pakan-Natura bagi Disabilitas Terlantar (DOKA)
							- Kecap Manis
							- Mie Instan
							Belanja Natura dan Pakan-Natura bagi Lansia Terlantar (DOKA)
							- Beras
							- Minyak Goreng
							- Kecap Manis
							- Kacang Hijau
							- Susu Kotak Lansia
							- Roti Kaleng
							- Madu
							- Beras
							- Telur
							- Sarden

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Teh Kotak
							Belanja Natura dan Pakan-Natura bagi Anak Terlantar (DOKA)
							- Beras
							- Minyak Goreng
							- Gula Pasir
							- Kacang Hijau
							- Susu Kotak Anak
							- Roti Kaleng
							- Minyak Goreng
							- Madu
							- Telur
							- Sarden
							- Teh Kotak
							- Kecap Manis
							- Mie Instan
							- Gula Pasir
							- Kacang Hijau
							- Susu Kaleng
							- Roti Kaleng
							- Madu
							- Telur
1.06.1.06.01.00.04.2.01.01.510202	Belanja Jasa	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	100,00		
1.06.1.06.01.00.04.2.01.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	100,00		
1.06.1.06.01.00.04.2.01.01.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Jasa Tim Verifikasi dan Validasi (DOKA)
							- Ketua
							- Sekretaris
							- Anggota
							Belanja Jasa Petugas Lapangan/Pendukung (DOKA)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Pokja Data dan Informasi
							- Pendamping Rehabilitasi Sosial
							- TKSK
1.06.1.06.01.00.04.2.01.01.510204	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
1.06.1.06.01.00.04.2.01.01.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
1.06.1.06.01.00.04.2.01.01.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.06.1.06.01.00.04.2.01.02	**PENYEDIAAN SANDANG**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.06.1.06.01.00.04.2.01.02.51	**BELANJA OPERASI**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
1.06.1.06.01.00.04.2.01.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
1.06.1.06.01.00.04.2.01.02.510205	Belanja Uang Dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/pihak Lain/masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
1.06.1.06.01.00.04.2.01.02.51020502	Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/pihak Lain/masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
1.06.1.06.01.00.04.2.01.02.510205020001	Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/pihak Lain	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Pengasuh Anak Terlantar
1.06.1.06.01.00.04.2.01.03	**PENYEDIAAN ALAT BANTU**	**500.000.000,00**	**498.511.800,00**	**(1.488.200,00)**	**99,70**		
1.06.1.06.01.00.04.2.01.03.51	**BELANJA OPERASI**	**500.000.000,00**	**498.511.800,00**	**(1.488.200,00)**	**99,70**		
1.06.1.06.01.00.04.2.01.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	14.520.000,00	14.511.800,00	(8.200,00)	99,94		
1.06.1.06.01.00.04.2.01.03.510201	Belanja Barang	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	100,00		
1.06.1.06.01.00.04.2.01.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	100,00		
1.06.1.06.01.00.04.2.01.03.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Cetak (DOKA)
1.06.1.06.01.00.04.2.01.03.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Dekumentasi (DOKA)
1.06.1.06.01.00.04.2.01.03.510202	Belanja Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00		
1.06.1.06.01.00.04.2.01.03.51020201	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00		
1.06.1.06.01.00.04.2.01.03.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Jasa Tim Verifikasi dan Validasi Data Kabupaten (DOKA)
							- Ketua
							- Sekretaris
							- Anggota
							Belanja Jasa Tim Lapangan/Pendukung (DOKA)
							- TKSK
							- Pokja Data dan Informasi
1.06.1.06.01.00.04.2.01.03.510204	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	3.991.800,00	(8.200,00)	99,80		
1.06.1.06.01.00.04.2.01.03.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.000.000,00	3.991.800,00	(8.200,00)	99,80		
1.06.1.06.01.00.04.2.01.03.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.000.000,00	3.991.800,00	(8.200,00)	99,80		
							- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (DOKA)
1.06.1.06.01.00.04.2.01.03.5106	Belanja Bantuan Sosial	485.480.000,00	484.000.000,00	(1.480.000,00)	99,70		
1.06.1.06.01.00.04.2.01.03.510601	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	485.480.000,00	484.000.000,00	(1.480.000,00)	99,70		
1.06.1.06.01.00.04.2.01.03.51060102	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Individu	485.480.000,00	484.000.000,00	(1.480.000,00)	99,70		
1.06.1.06.01.00.04.2.01.03.510601020001	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Individu	485.480.000,00	484.000.000,00	(1.480.000,00)	99,70		
							Belanja Alat Bantu untuk Disabilitas (DOKA)
							- Kursi Roda 3 in 1
							- Kursi Roda Biasa
1.06.1.06.01.00.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**5.912.413.097,00**	**5.799.736.978,00**	**(112.676.119,00)**	**98,09**		
1.06.1.06.01.00.05.2.02	**PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.912.413.097,00**	**5.799.736.978,00**	**(112.676.119,00)**	**98,09**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.06.1.06.01.00.05.2.02.02	**PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**222.820.000,00**	**222.394.374,00**	**(425.626,00)**	**99,81**		
1.06.1.06.01.00.05.2.02.02.51	**BELANJA OPERASI**	**222.820.000,00**	**222.394.374,00**	**(425.626,00)**	**99,81**		
1.06.1.06.01.00.05.2.02.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	222.820.000,00	222.394.374,00	(425.626,00)	99,81		
1.06.1.06.01.00.05.2.02.02.510201	Belanja Barang	20.720.000,00	20.559.200,00	(160.800,00)	99,22		
1.06.1.06.01.00.05.2.02.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	20.720.000,00	20.559.200,00	(160.800,00)	99,22		
1.06.1.06.01.00.05.2.02.02.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	4.500.000,00	4.498.800,00	(1.200,00)	99,97		
							- Belanja Alat Tulis Kantor Sekretariat PKH
1.06.1.06.01.00.05.2.02.02.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	3.000.000,00	2.997.400,00	(2.600,00)	99,91		
							- Belanja Penggandaan dan Surat Dinas Lainnya
							- Belanja Cetak Form Verifikasi PKH
1.06.1.06.01.00.05.2.02.02.510201010027	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-benda Pos	1.000.000,00	996.000,00	(4.000,00)	99,60		
							- Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos
1.06.1.06.01.00.05.2.02.02.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
1.06.1.06.01.00.05.2.02.02.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	11.220.000,00	11.067.000,00	(153.000,00)	98,64		
							- Makan Makan Harian
							- Belanja Minum Harian
1.06.1.06.01.00.05.2.02.02.510202	Belanja Jasa	175.200.000,00	174.942.574,00	(257.426,00)	99,85		
1.06.1.06.01.00.05.2.02.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	175.200.000,00	174.942.574,00	(257.426,00)	99,85		
1.06.1.06.01.00.05.2.02.02.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	169.200.000,00	169.200.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Tim Pelaksana Kegiatan Sekretariat PKH

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Honorarium Tenaga Operator
							- Belanja Tambahan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor
							- Pengarah Pelaksana (Kepala DINSOSP3A)
							- Ketua Pelaksana (Kabid LINJAMSOS)
							- Sekretaris Pelaksana (Kasi Jaminan Sosial Keluarga)
							- Bidang Verifikasi (Kasubbag Penyusunan Program)
							- Bidang Penyaluran Bantuan (Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial)
							- Bidang Data dan SPM (Bendahara Pengeluaran)
							Honorarium Koordinator Kabupaten, Tenaga Pendamping dan Operator PKH
							- Honorarium Koordinator Kabupaten
1.06.1.06.01.00.05.2.02.02.510202010063	Belanja Kawat/faksimili/internet/tv Berlangganan	6.000.000,00	5.742.574,00	(257.426,00)	95,71		
							- Belanja Rekening Internet/Speedy
1.06.1.06.01.00.05.2.02.02.510203	Belanja Pemeliharaan	4.400.000,00	4.395.000,00	(5.000,00)	99,89		
1.06.1.06.01.00.05.2.02.02.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	4.400.000,00	4.395.000,00	(5.000,00)	99,89		
1.06.1.06.01.00.05.2.02.02.510203020117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-alat Kantor-alat Kantor Lainnya	2.000.000,00	1.995.000,00	(5.000,00)	99,75		
							- Belanja Jasa Service Peralatan Kantor
1.06.1.06.01.00.05.2.02.02.510203020411	Belanja Pemeliharaan Komputer-peralatan Komputer-peralatan Komputer Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Antivirus
1.06.1.06.01.00.05.2.02.02.510204	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	22.497.600,00	(2.400,00)	99,99		
1.06.1.06.01.00.05.2.02.02.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.500.000,00	22.497.600,00	(2.400,00)	99,99		
1.06.1.06.01.00.05.2.02.02.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.500.000,00	17.497.600,00	(2.400,00)	99,99		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.06.1.06.01.00.05.2.02.02.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.06.1.06.01.00.05.2.02.03	**FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA**	**4.188.653.347,00**	**4.183.843.565,00**	**(4.809.782,00)**	**99,89**		
1.06.1.06.01.00.05.2.02.03.51	**BELANJA OPERASI**	**4.188.653.347,00**	**4.183.843.565,00**	**(4.809.782,00)**	**99,89**		
1.06.1.06.01.00.05.2.02.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	4.188.653.347,00	4.183.843.565,00	(4.809.782,00)	99,89		
1.06.1.06.01.00.05.2.02.03.510201	Belanja Barang	4.188.653.347,00	4.183.843.565,00	(4.809.782,00)	99,89		
1.06.1.06.01.00.05.2.02.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.188.653.347,00	4.183.843.565,00	(4.809.782,00)	99,89		
1.06.1.06.01.00.05.2.02.03.510201010001	Belanja Bahan-bahan Bangunan Dan Konstruksi	521.969.510,00	521.263.224,00	(706.286,00)	99,86		
							- Pengadaan Bahan Material untuk Rumah Tidak Layak Huni Kec. Trienggadeng/Panteraja
							- Pengadaan Bahan Material Rehab Rumah Masyarakat Kab. Pidie Jaya
							- Pengadaan Bahan Material Untuk Rehab Rumah Kec. Jangka Buya
							- Pengadaan Bahan Material untuk Rehab Rumah 1 Unit Kec. Bandar Dua
							- Pengadaan Bahan Material untuk Rehab Rumah Masyarakat Ulim
							- Pengadaan Bahan Material Rumah Masyarakat Kab. Pidie Jaya
							- Pengadaan Bahan Material Rumah untuk Fakir Miskin Kec. Meurah Dua
							- Pengadaan Bahan Material Rumah Kec. Ulim

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Pengadaan Bahan Material Rehab Rumah untuk Masyarakat Miskin Kab. Pidie Jaya
1.06.1.06.01.00.05.2.02.03.510201010039	Belanja Barang Untuk Dijual/diserahkan Kepada Masyarakat	345.000.000,00	344.079.739,00	(920.261,00)	99,73		
							- Pengadan Rice Cooker untuk Masyarakat Kec. Bandar Baru
							- Pengadaan Kipas Angin Embun Kec. Meureudu
							- Pengadaan Bantuan Usaha Kios Gp. Rhieng Blang Kec. Meureudu
							- Pengadaan Kain Sarung Kec. Bandar Dua
							- Perbaikan Sound System Kec. Bandar Dua
							- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Usaha Kec. Bandar Dua
1.06.1.06.01.00.05.2.02.03.510201010043	Belanja Natura Dan Pakan-natura	3.321.683.837,00	3.318.500.602,00	(3.183.235,00)	99,90		
							- Pengadaan Bahan Sembako untuk Masyarakat Kec. Meurah Dua
							- Pengadaan Sembako untuk Masyarakat Kec. Bandar Baru
							- Pengadaan Sembako 5 Gampong dalam Kec. Trienggadeng
							- Pengadaan Sirup dan Gula untuk Kemukiman Peuduk Tunong Kec. Trienggadeng
							- Pengadaan Sembako untuk Mukim Nyong
							- Pengadaan Sembako untuk Mukim Keude Lueng Putu
							- Belanja Paket Sembako Masyarakat Miskin Kec. Meureudu
							- Pengadaan Sembako Kec. Jangka Buya dan Bandar Dua

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Pengadaan Sembako untuk disalurkan ke Masyarakat di Kemukiman Ulee Gle Timu Kec. Bandar Dua
							- Pengadaan Sembako untuk Masyarakat Kec. Meureudu
							- Pengadaan Bahan- Bahan Sembako untuk Masyarakat Trienggadeng/ Panteraja
							- Pengadaan Sembako untuk Masyarakat Kab. Pidie Jaya
							- Pengadaan Paket Sembako untuk Masyarakat Miskin kab pidie jaya
							- Pengadaan sembako untuk Masyarakat Kec. Panteraja
							- Pengadaan Sembako untuk Masyarakat Kec. Trienggadeng
							- Pengadaan Minyak Goreng dalam Kab. Pidie Jaya
							- Pengadaan Sembako/Beras Kec. Bandar Dua
							- Pengadaan Sembako dalam Kab. Pidie Jaya
							- Pengadaan Sembako untuk Kec. Bandar Baru
							- Pengadaan Minyak Goreng Kab. Pidie Jaya
							- Pengadaan Sembako Untuk Masyarakat Kab. Pidie Jaya
							- Pengadaan Sembako untuk Masyarakat Kec. Meureudu
							- Pengadaan Sembako untuk Masyarakat Kec. Bandar Baru
							- Pengadaan Sembako untuk Masyarakat Miskin di Kec. Bandar Baru
							- Pengadaan Sembako untuk Masyarakat Bandar Dua
							- Pengadaan Sembako dalam Kec. Bandar Dua

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Pengadaan Beras dalam Kec. Bandar Dua
							- Pengadaan Sembako dalam Kec. Bandar Dua
1.06.1.06.01.00.05.2.02.04	**FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT**	**1.500.939.750,00**	**1.393.499.039,00**	**(107.440.711,00)**	**92,84**		
1.06.1.06.01.00.05.2.02.04.51	**BELANJA OPERASI**	**1.500.939.750,00**	**1.393.499.039,00**	**(107.440.711,00)**	**92,84**		
1.06.1.06.01.00.05.2.02.04.5102	Belanja Barang Dan Jasa	1.400.939.750,00	1.393.499.039,00	(7.440.711,00)	99,47		
1.06.1.06.01.00.05.2.02.04.510201	Belanja Barang	1.400.939.750,00	1.393.499.039,00	(7.440.711,00)	99,47		
1.06.1.06.01.00.05.2.02.04.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.400.939.750,00	1.393.499.039,00	(7.440.711,00)	99,47		
1.06.1.06.01.00.05.2.02.04.510201010039	Belanja Barang Untuk Dijual/diserahkan Kepada Masyarakat	1.400.939.750,00	1.393.499.039,00	(7.440.711,00)	99,47		
							- Pengadaan Bahan-Bahan Jualan Kios Kec. Trienggadeng/Panteraja
							- Pengadaan Perlengakapan Usaha dalam Kec. Trienggadeng
							- Pengadaan Mesin Jahit untuk Hikmah Konveksi Kec. Bandar Baru
							- Pengadaan Bahan dan Perlengkapan Usaha Jualan Kios Kelontong dalam kemukiman Ulee Gle Dalam
							- Pengadaan Bahan dan Perlengkapan Usaha Warkop dalam Kemukiman Ulee Gle Timu
							- Pengadaan Bahan dan Perlengkapan Usaha Kerajinan Perabotan dalam Kemukiman Ulee Gle Dalam
							- Pengadaan Bahan Perlengkapan Usaha Kelontong Gp. Cot Lheu Rheng Kec. Trienggadeng
							- Pengadaan Bahan Usaha Kelontong Kec. Meureudu

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Pengadaan Mesin Perlengkapan Menjahit
							- Pengadaan Bahan dan Perlengkapan Usaha Kelontong Kec. Bandar Dua
							- Pengadaan Besi Holo Perbengkelan Muko Baroh Bandar Dua
							- Pengadaan Bahan-Bahan untuk Usaha UMKM (Bahan Olahan) Kec. Trienggaddeng/Panteraja
							- Pengadaan Rak Pedagang Kaki Lima Pohroh Meureudu
							- Pengadaan Rak Pedagang Kaki Lima Kab. Pidie Jaya
							- Pengadaan Bahan dan Perlengkapan Usaha Jualan Kios Kelontong dalam Kec. Bandar Dua
							- Pengadaan Peralatan Perlengkapan UMKM Kec. Meureudu
							- Pengadaan Becak untuk Disabilitas Kec. Panteraja
							- Pengadaan Mesin Jahit dalam Kab. Pidie Jaya
							- Pengadaan rak untuk pedagang kaki lima dalam kabupaten pidie jaya
							- Pengadaan Bahan-Bahan untuk Jualan Bengkel Kec Trienggadeng
							- Pengadaan Mesin Jahit Kec. Trienggadeng/Panteraja
							- Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gudang untuk Bengkel Las Kec. Trienggadeng
							- Pengadaan Alat-Alat Ketam untuk Perabot Kec. Panteraja
							- Pengadaan 2 Becak Mesin Kec. Trienggadeng

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Pengadaan Bahan dan Perlengkapan Kios Kelontong untuk Kios dalam Kec. Meureudu
							- Pengadaan Bahan dan Perlengkapan Usaha Kios Gp. Meunasah Lhok Meureudu
1.06.1.06.01.00.05.2.02.04.5106	Belanja Bantuan Sosial	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00		
1.06.1.06.01.00.05.2.02.04.510601	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00		
1.06.1.06.01.00.05.2.02.04.51060101	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00		
1.06.1.06.01.00.05.2.02.04.510601010001	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00		
							- Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu
1.06.1.06.01.00.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**2.365.575.750,00**	**2.325.125.161,00**	**(40.450.589,00)**	**98,29**		
1.06.1.06.01.00.06.2.01	**PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA**	**2.365.575.750,00**	**2.325.125.161,00**	**(40.450.589,00)**	**98,29**		
1.06.1.06.01.00.06.2.01.01	**PENYEDIAAN MAKANAN**	**34.065.000,00**	**0,00**	**(34.065.000,00)**	**0,00**		
1.06.1.06.01.00.06.2.01.01.51	**BELANJA OPERASI**	**34.065.000,00**	**0,00**	**(34.065.000,00)**	**0,00**		
1.06.1.06.01.00.06.2.01.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	34.065.000,00	0,00	(34.065.000,00)	0,00		
1.06.1.06.01.00.06.2.01.01.510201	Belanja Barang	34.065.000,00	0,00	(34.065.000,00)	0,00		
1.06.1.06.01.00.06.2.01.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	34.065.000,00	0,00	(34.065.000,00)	0,00		
1.06.1.06.01.00.06.2.01.01.510201010039	Belanja Barang Untuk Dijual/diserahkan Kepada Masyarakat	34.065.000,00	0,00	(34.065.000,00)	0,00		
							- Belanja Beras
							- Belanja Telur
							- Belanja Minyak Goreng
							- Belanja Gula Pasir
							- Belanja Mie Instan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1.06.1.06.01.00.06.2.01.04	**PENANGANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN**	**2.331.510.750,00**	**2.325.125.161,00**	**(6.385.589,00)**	**99,73**		
1.06.1.06.01.00.06.2.01.04.51	**BELANJA OPERASI**	**2.331.510.750,00**	**2.325.125.161,00**	**(6.385.589,00)**	**99,73**		
1.06.1.06.01.00.06.2.01.04.5102	Belanja Barang Dan Jasa	2.331.510.750,00	2.325.125.161,00	(6.385.589,00)	99,73		
1.06.1.06.01.00.06.2.01.04.510201	Belanja Barang	2.321.510.750,00	2.315.185.161,00	(6.325.589,00)	99,73		
1.06.1.06.01.00.06.2.01.04.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.321.510.750,00	2.315.185.161,00	(6.325.589,00)	99,73		
1.06.1.06.01.00.06.2.01.04.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	6.210.000,00	6.210.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Kotak Paket Kematian
1.06.1.06.01.00.06.2.01.04.510201010039	Belanja Barang Untuk Dijual/diserahkan Kepada Masyarakat	1.402.526.050,00	1.398.850.136,00	(3.675.914,00)	99,74		
							- Pengadaan Kain Sarung untuk Masyarakat dalam Kec. Bandar Dua
							- Pengadaan Becak Mesin untuk Pedagang Keliling dalam Kec. Jangka Buya
							- Pengadaan Kain Sarung untuk Masyarakat Kec. Bandar Baru
							- Pengadaan Barang-Barang untuk Usaha Kios dan Lemari Es (Freezer) Kec. Meureudu
							- Pengadaan Tenda dan Kursi Kelompok Sapeu Pakat Kec. Meureudu
							- Belanja Pengadaan Kain Sarung untuk Masyarakat Kab. Pidie Jaya
							- Pengadaan Kain Sarung Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya
							- Pengadaan Mukena untuk Masyarakat Kec. Bandar Baru
							- Pengadaan Pakaian Layak Pakai untuk Masyarakat Kec. Bandar Dua
							- Pengadaan Pakaian Layak Pakai untuk Masyarakat Miskin dalam Kab. Pidie Jaya
							- Pengadaan kain Sarung Kec. jangka Buya/Bandar Dua

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Pengadaan Pakaian Layak Pakai untuk Masyarakat Miskin Dalam Kab. Pidie Jaya
							- Pengadaan Kain Sarung untuk Majelis Taklim Kec. Bandar Baru
							- Pengadaan Kain Sarung dalam Kab. Pidie Jaya
1.06.1.06.01.00.06.2.01.04.510201010043	Belanja Natura Dan Pakan-natura	912.774.700,00	910.125.025,00	(2.649.675,00)	99,71		
							- Belanja Beras (15 Kg)
							- Pengadaan Sembako untuk Masyarakat di Kemukiman Meureudu Dalam Kec. Meureudu
							- Pengadaan Beras Kemasan 5 kg untuk Masyarakat Kec. Bandar Baru
							- Pengadaan Bantuan Beras untuk Masyarakat Miskin Kab. Pidie Jaya
							- Belanja Gula Pasir
							- Belanja Susu Kental Manis
							- Belanja Bubuk Kopi (2 Kg)
							- Belanja Bubuk Teh
							- Pengadaan Sembako Kec. Meurah Dua
							- Pengadaan Sembako Kec. Meureudu Gp. Meuraksa
							- Pengadaan Sembako Kec. Ulim
							- Pengadaan Sembako untuk Masyarakat di Kemukiman Beuriweuh Kec. Meureudu
1.06.1.06.01.00.06.2.01.04.510204	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	9.940.000,00	(60.000,00)	99,40		
1.06.1.06.01.00.06.2.01.04.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.000.000,00	9.940.000,00	(60.000,00)	99,40		
1.06.1.06.01.00.06.2.01.04.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.000.000,00	9.940.000,00	(60.000,00)	99,40		
							- Belanja Perjalanan Dinas Penyaluran Bantuan Bencana Alam dan Bencana Sosial

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.08.1.06.01.00.02	**PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2.08.1.06.01.00.02.2.02	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2.08.1.06.01.00.02.2.02.01	**SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2.08.1.06.01.00.02.2.02.01.51	**BELANJA OPERASI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2.08.1.06.01.00.02.2.02.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.08.1.06.01.00.02.2.02.01.510201	Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.08.1.06.01.00.02.2.02.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.08.1.06.01.00.02.2.02.01.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Belanja Alat Tulis Kantor
2.08.1.06.01.00.02.2.02.01.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Belanja Cetak
							- Belanja Penggandaan
2.08.1.06.01.00.02.2.02.01.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.08.1.06.01.00.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**598.000.000,00**	**199.686.000,00**	**(398.314.000,00)**	**33,39**		
2.08.1.06.01.00.03.2.01	**PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**149.500.000,00**	**117.810.000,00**	**(31.690.000,00)**	**78,80**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.08.1.06.01.00.03.2.01.01	**KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**149.500.000,00**	**117.810.000,00**	**(31.690.000,00)**	**78,80**		
2.08.1.06.01.00.03.2.01.01.51	**BELANJA OPERASI**	**149.500.000,00**	**117.810.000,00**	**(31.690.000,00)**	**78,80**		
2.08.1.06.01.00.03.2.01.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	149.500.000,00	117.810.000,00	(31.690.000,00)	78,80		
2.08.1.06.01.00.03.2.01.01.510201	Belanja Barang	73.620.000,00	53.610.000,00	(20.010.000,00)	72,82		
2.08.1.06.01.00.03.2.01.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	73.620.000,00	53.610.000,00	(20.010.000,00)	72,82		
2.08.1.06.01.00.03.2.01.01.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	13.260.000,00	1.440.000,00	(11.820.000,00)	10,86		
							- Biaya Pencegahan Pandemi Covid-19 (handsanitizer) Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Pencegahan KTP, KTA, dan TPPO (DAK-NF)
							- Biaya Pencegahan Pandemi Covid-19 (masker) Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan KTP, KTA, dan TPPO (DAK-NF)
							- Biaya Pencegahan Pandemi Covid-19 (handsanitizer) Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan KTP, KTA, dan TPPO (DAK-NF)
							- Biaya Pencegahan Pandemi Covid-19 (masker) Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Pencegahan KTP, KTA, dan TPPO (DAK-NF)
2.08.1.06.01.00.03.2.01.01.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Biaya Penyusunan Materi KIE (DAK-NF)
							- Biaya Promosi KIE (DAK-NF)
							- Belanja Peralatan Protokol Kesehatan (Prokes) (DAK-NF)
2.08.1.06.01.00.03.2.01.01.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	30.580.000,00	28.860.000,00	(1.720.000,00)	94,38		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Biaya Promosi KIE (DAK-NF)
2.08.1.06.01.00.03.2.01.01.510201010038	Belanja Obat-obatan-obat-obatan Lainnya	1.170.000,00	270.000,00	(900.000,00)	23,08		
							- Biaya Pencegahan Pandemi Covid-19 (vitamin) Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan KTP, KTA, dan TPPO (DAK-NF)
							- Biaya Pencegahan Pandemi Covid-19 (vitamin) Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor Pencegahan KTP, KTA, dan TPPO (DAK-NF)
2.08.1.06.01.00.03.2.01.01.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	28.610.000,00	23.040.000,00	(5.570.000,00)	80,53		
							Pertemuan koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor Pencegahan KTP,KTA dan TPPO
							- Belanja Makan Siang (DAK-NF)
							- Belanja Kue dan Minum (DAK-NF)
							Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan KTP,KTA dan TPPO
							- Belanja Kue dan Minum (DAK-NF)
							- Belanja Makan Siang (DAK-NF)
2.08.1.06.01.00.03.2.01.01.510202	Belanja Jasa	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	50,00		
2.08.1.06.01.00.03.2.01.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	50,00		
2.08.1.06.01.00.03.2.01.01.510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	50,00		
							- Biaya Penyusunan Materi KIE (DAK-NF)
2.08.1.06.01.00.03.2.01.01.510202010063	Belanja Kawat/faksimili/internet/tv Berlangganan	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Belanja Rekening Internet/Speedy (DAK-NF)
2.08.1.06.01.00.03.2.01.01.510204	Belanja Perjalanan Dinas	55.880.000,00	54.200.000,00	(1.680.000,00)	96,99		
2.08.1.06.01.00.03.2.01.01.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	55.880.000,00	54.200.000,00	(1.680.000,00)	96,99		
2.08.1.06.01.00.03.2.01.01.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	55.880.000,00	54.200.000,00	(1.680.000,00)	96,99		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Honorarium Peserta (DAK-NF)
							- Belanja Jasa Narasumber Selain Dinas (DAK-NF)
2.08.1.06.01.00.03.2.02	**PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA**	**346.840.000,00**	**52.925.000,00**	**(293.915.000,00)**	**15,26**		
2.08.1.06.01.00.03.2.02.02	**KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA**	**346.840.000,00**	**52.925.000,00**	**(293.915.000,00)**	**15,26**		
2.08.1.06.01.00.03.2.02.02.51	**BELANJA OPERASI**	**346.840.000,00**	**52.925.000,00**	**(293.915.000,00)**	**15,26**		
2.08.1.06.01.00.03.2.02.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	346.840.000,00	52.925.000,00	(293.915.000,00)	15,26		
2.08.1.06.01.00.03.2.02.02.510201	Belanja Barang	31.152.000,00	4.620.000,00	(26.532.000,00)	14,83		
2.08.1.06.01.00.03.2.02.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	31.152.000,00	4.620.000,00	(26.532.000,00)	14,83		
2.08.1.06.01.00.03.2.02.02.510201010004	Belanja Bahan-bahan Bakar Dan Pelumas	16.024.000,00	0,00	(16.024.000,00)	0,00		
							Biaya Bahan Bakar Minyak (Sebagai Pengganti Transportasi)-Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban (DAK-NF)
2.08.1.06.01.00.03.2.02.02.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	3.540.000,00	0,00	(3.540.000,00)	0,00		
							Layanan Rumah Perlindungan (DAK-NF)
							- Biaya Pencegahan Pandemi Covid-19 (masker) (DAK-NF)
							- Biaya Pencegahan Pandemi Covid-19 (handsanitizer) (DAK-NF)
							Layanan Gelar Kasus (Case Conference) (DAK-NF)
							- Biaya Pencegahan Pandemi Covid-19 (masker) (DAK-NF)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Biaya Pencegahan Pandemi Covid-19 (handsanitizer) (DAK-NF)
2.08.1.06.01.00.03.2.02.02.510201010038	Belanja Obat-obatan-obat-obatan Lainnya	450.000,00	0,00	(450.000,00)	0,00		
							- Biaya Pencegahan Pandemi Covid-19 (vitamin)-Layanan Rumah Perlindungan (DAK-NF)
							- Biaya Pencegahan Pandemi Covid-19 (vitamin)-Layanan Gelar Kasus (Case Cofference) (DAK-NF)
2.08.1.06.01.00.03.2.02.02.510201010039	Belanja Barang Untuk Dijual/diserahkan Kepada Masyarakat	11.138.000,00	4.620.000,00	(6.518.000,00)	41,48		
							- Belanja Bantuan Sosial Barang Khusus untuk Korban (DAK-NF)
							- Biaya Kebutuhan Spesifik Korban (DAK-NF)
2.08.1.06.01.00.03.2.02.02.510202	Belanja Jasa	118.600.000,00	9.065.000,00	(109.535.000,00)	7,64		
2.08.1.06.01.00.03.2.02.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	111.200.000,00	8.350.000,00	(102.850.000,00)	7,51		
2.08.1.06.01.00.03.2.02.02.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00		
							- Honor Narasumber (Selain dinas yang menangani urusan PPPA, UPTD PPPA, dan Kemen PPPA) (DAK-NF)
2.08.1.06.01.00.03.2.02.02.510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	93.500.000,00	7.400.000,00	(86.100.000,00)	7,91		
							- Belanja Jasa Tenaga Ahli (DAK-NF)
							- Belanja Jasa Petugas Rehabilitasi (DAK-NF)
							- Belanja Jasa Psikolog dan Advokat (DAK-NF)
							- Biaya Jasa Konselor (Layanan Pendampingan Tenaga Ahli) (DAK-NF)
							- Biaya Jasa Analisis Hukum (Layanan Pendampingan Tenaga Ahli) (DAK-NF)
							- Biaya Jasa Pekerja Sosial (DAK-NF)
2.08.1.06.01.00.03.2.02.02.510202010073	Belanja Medical Check Up	12.700.000,00	950.000,00	(11.750.000,00)	7,48		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Visum et Repertum (DAK-NF)
							- Visum et Psikiatrikum (DAK-NF)
2.08.1.06.01.00.03.2.02.02.51020202	Belanja Iuran Jaminan/asuransi	7.400.000,00	715.000,00	(6.685.000,00)	9,66		
2.08.1.06.01.00.03.2.02.02.510202020009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan Di Luar Cakupan Layanan Bpjs	7.400.000,00	715.000,00	(6.685.000,00)	9,66		
							- Biaya Pelayanan Kesehatan (DAK-NF)
							- Biaya Pelayanan Kesehatan Rawat Inap (DAK-NF)
							- Biaya Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan (DAK-NF)
2.08.1.06.01.00.03.2.02.02.510204	Belanja Perjalanan Dinas	197.088.000,00	39.240.000,00	(157.848.000,00)	19,91		
2.08.1.06.01.00.03.2.02.02.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	197.088.000,00	39.240.000,00	(157.848.000,00)	19,91		
2.08.1.06.01.00.03.2.02.02.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	184.838.000,00	29.190.000,00	(155.648.000,00)	15,79		
							Layanan Rumah Perlindungan
							- Biaya Snack (DAK-NF)
							- Biaya Konsumsi (Makan+Snack) (DAK-NF)
							- Belanja Peralatan Protokol Kesehatan (Prokes) (DAK-NF)
							- Belanja Jasa Tenaga Ahli (DAK-NF)
							- Belanja Transportasi Tenaga Ahli (DAK-NF)
							Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban (DAK-NF)
							- Biaya Konsumsi Korban dan Pendamping (Pendamping Keluarga, Tenaga Ahli, dan Petugas ASN) (DAK-NF)
							- Biaya Transportasi Korban dan Pendamping Dalam Kota/Kab (Termasuk Pendamping Keluarga, Petugas Layanan ASN, dan Non ASN) (DAK-NF)
							- Uang Harian Petugas Layanan Pendamping Korban Non-ASN (DAK-NF)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Biaya Penginapan Tenaga Ahli (DAK-NF)
							- Biaya Konsumsi Korban Termasuk Pendamping (DAK-NF)
							- Biaya Penginapan Korban dan Pendamping Dalam Kota/Kab (Termasuk Pendamping Keluarga, Petugas Layanan ASN, dan Non-ASN) (DAK-NF)
							- Biaya Transportasi Tenaga Ahli Dalam Kota (DAK-NF)
							- Biaya Snack Korban dan Pendamping (DAK-NF)
							- Biaya Transportasi Korban termasuk Pendamping (DAK-NF)
							- Biaya Penginapan Korban, Termasuk Pendamping (DAK-NF)
							- Biaya Bahan Bakar Minyak (DAK-NF)
							Layanan Gelar Kasus (Case Conference) (DAK-NF)
							- Biaya Transportasi (DAK-NF)
							- Biaya Konsumsi (DAK-NF)
2.08.1.06.01.00.03.2.02.02.510204010005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	12.250.000,00	10.050.000,00	(2.200.000,00)	82,04		
							Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban
							- Belanja Jasa Narasumber (DAK-NF)
							- Belanja Peralatan Protokol Kesehatan (Prokes) (DAK-NF)
							- Biaya Transportasi Tenaga Ahli Luar Kota (DAK-NF)
							Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban (DAK-NF)
							- Biaya Transport Pemulangan Korban Di Luar Kewenangan Daerah Bagi Korban dan Pendamping (DAK-NF)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Biaya Penginapan Pemulangan Korban Di Luar Kewenangan Daerah Bagi Korban dan Pendamping (DAK-NF)
							- Biaya Konsumsi Pemulangan Korban Di Luar Kewenangan Daerah Bagi Korban dan Pendamping (DAK-NF)
							Layanan Pendampingan Tenaga Ahli (DAK-NF)
							- Belanja Jasa Tenaga Ahli (DAK-NF)
							- Belanja Transportasi Korban dan Pendamping (DAK-NF)
							- Belanja Bahan Bakar Minyak (DAK-NF)
							- Belanja Konsumsi Korban dan Pendamping (DAK-NF)
							- Belanja Penginapan Korban dan Pendamping (DAK-NF)
							- Biaya Pemulangan Korban di Luar Kewenangan Daerah Provinsi dan Kabupaten bagi Korban dan Pendamping (DAK-NF)
							- Uang Harian Petugas Layanan Pendamping Korban Non-ASN (DAK-NF)
2.08.1.06.01.00.03.2.03	**PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**101.660.000,00**	**28.951.000,00**	**(72.709.000,00)**	**28,48**		
2.08.1.06.01.00.03.2.03.02	**PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENANGANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA**	**101.660.000,00**	**28.951.000,00**	**(72.709.000,00)**	**28,48**		
2.08.1.06.01.00.03.2.03.02.51	**BELANJA OPERASI**	**101.660.000,00**	**28.951.000,00**	**(72.709.000,00)**	**28,48**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.08.1.06.01.00.03.2.03.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	101.660.000,00	28.951.000,00	(72.709.000,00)	28,48		
2.08.1.06.01.00.03.2.03.02.510201	Belanja Barang	32.748.000,00	12.551.000,00	(20.197.000,00)	38,33		
2.08.1.06.01.00.03.2.03.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	32.748.000,00	12.551.000,00	(20.197.000,00)	38,33		
2.08.1.06.01.00.03.2.03.02.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	5.400.000,00	2.700.000,00	(2.700.000,00)	50,00		
							Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus (DAK-NF)
							-Biaya Pencegahan Pandemi Covid-19 (masker) (DAK-NF)
							-Biaya Pencegahan Pandemi Covid-19 (handsanitizer) (DAK-NF)
							Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus KTP, KTA, TPPO, dan ABH (DAK-NF)
							-Biaya Pencegahan Pandemi Covid-19 (masker) (DAK-NF)
							-Biaya Pencegahan Pandemi Covid-19 (handsanitizer) (DAK-NF)
2.08.1.06.01.00.03.2.03.02.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	6.032.000,00	2.961.000,00	(3.071.000,00)	49,09		
							Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus
							- Belanja ATK Kegiatan (DAK-NF)
							- Penggandaan dan Pelaporan Kegiatan (DAK-NF)
							Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Kasus KTP,KTA,TPPO dan ABH
							- Belanja ATK Kegiatan (DAK-NF)
							- Penggandaan dan Pelaporan Kegiatan (DAK-NF)
2.08.1.06.01.00.03.2.03.02.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	3.016.000,00	200.000,00	(2.816.000,00)	6,63		
							Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus (DAK-NF)
							- Biaya Bahan Penggandaan dan Pelaporan Kegiatan (DAK-NF)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus KTP, KTA, TPPO dan ABH (DAK-NF)
							- Biaya Bahan Penggandaan dan Pelaporan Kegiatan (DAK-NF)
2.08.1.06.01.00.03.2.03.02.510201010038	Belanja Obat-obatan-obat-obatan Lainnya	1.080.000,00	540.000,00	(540.000,00)	50,00		
							-Biaya Pencegahan Pandemi Covid-19 (vitamin)-Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus (DAK-NF)
							-Biaya Pencegahan Pandemi Covid-19 (vitamin)-Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus KTP, KTA, TPPO, dan ABH (DAK-NF)
2.08.1.06.01.00.03.2.03.02.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.220.000,00	6.150.000,00	(11.070.000,00)	35,71		
							- Biaya Konsumsi Makan Siang (Dalam hal tidak tersedianya hotel atau terdapat ketentuan daerah yang tidak memperbolehkan pelaksanaan kegiatan di hotel) (DAK-NF)
							- Biaya Konsumsi Snack (Dalam hal tidak tersedianya hotel atau terdapat ketentuan daerah yang tidak memperbolehkan pelaksanaan kegiatan di hotel) (DAK-NF)
							Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus KTP, KTA, TPPO, dan ABH (DAK-NF)
							- Biaya Konsumsi Makan Siang (Dalam hal tidak tersedianya hotel atau terdapat ketentuan daerah yang tidak memperbolehkan pelaksanaan kegiatan di hotel) (DAK-NF)
							- Biaya Konsumsi Snack (Dalam hal tidak tersedianya hotel atau terdapat ketentuan daerah yang tidak memperbolehkan pelaksanaan kegiatan di hotel) (DAK-NF)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.08.1.06.01.00.03.2.03.02.510202	Belanja Jasa	41.608.000,00	6.300.000,00	(35.308.000,00)	15,14		
2.08.1.06.01.00.03.2.03.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	6.300.000,00	(6.300.000,00)	50,00		
2.08.1.06.01.00.03.2.03.02.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	12.600.000,00	6.300.000,00	(6.300.000,00)	50,00		
							- Honor Narasumber (Selain dinas yang menangani urusan PPPA, UPTD PPPA, dan Kemen PPPA)-Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus (DAK-NF)
							- Honor Narasumber (Selain dinas yang menangani urusan PPPA, UPTD PPPA, dan Kemen PPPA)-Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus KTP, KTA, TPPO, dan ABH (DAK-NF)
2.08.1.06.01.00.03.2.03.02.51020205	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00		
2.08.1.06.01.00.03.2.03.02.510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00		
							- Biaya Sewa Gedung Pertemuan (Dalam hal tidak tersedianya hotel atau terdapat ketentuan daerah yang tidak memperbolehkan pelaksanaan kegiatan di hotel)-Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus (DAK-NF)
							- Biaya Sewa Gedung Pertemuan (Dalam hal tidak tersedianya hotel atau terdapat ketentuan daerah yang tidak memperbolehkan pelaksanaan kegiatan di hotel)-Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus KTP, KTA, TPPO, dan ABH (DAK-NF)
2.08.1.06.01.00.03.2.03.02.51020212	Belanja Kursus/pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan Dan Pelatihan	26.008.000,00	0,00	(26.008.000,00)	0,00		
2.08.1.06.01.00.03.2.03.02.510202120001	Belanja Kursus Singkat/pelatihan	26.008.000,00	0,00	(26.008.000,00)	0,00		
							Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus (DAK-NF)
							- Biaya Pelatihan Sertifikasi Mediator (DAK-NF)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Biaya Transport Pelatihan (PP) (DAK-NF)
							- Biaya Konsumsi Makan Pelatihan (DAK-NF)
							- Biaya Penginapan Pelatihan (DAK-NF)
2.08.1.06.01.00.03.2.03.02.510204	Belanja Perjalanan Dinas	27.304.000,00	10.100.000,00	(17.204.000,00)	36,99		
2.08.1.06.01.00.03.2.03.02.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.304.000,00	10.100.000,00	(17.204.000,00)	36,99		
2.08.1.06.01.00.03.2.03.02.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	27.304.000,00	10.100.000,00	(17.204.000,00)	36,99		
							Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus
							- Biaya Penginapan Narasumber Dari Luar Daerah (DAK-NF)
							- Biaya Penggantian Paket Data (Jika dilaksanakan secara online) (DAK-NF)
							Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Kasus KTP,KTA,TPPO dan ABH
							- Belanja Paket Meeting (DAK-NF)
							- Belanja Sewa Gedung (DAK-NF)
							- Belanja Makan Peserta dan Panitia (DAK-NF)
							- Belanja Minum dan Kue (DAK-NF)
							- Belanja Transport Peserta dan Panitia (DAK-NF)
							- Biaya Paket Meeting Dalam Kota (DAK-NF)
							- Transport Kegiatan Dalam Kota/Kab (Peserta, Panitia, dan Narasumber (DAK-NF)
							- Belanja Paket Meeting (DAK-NF)
							- Biaya Transport Narasumber Luar Daerah (Selain Dinas yang Menangani Urusan PPPA, UPTD PPA, dan Kemen PPPA) (DAK-NF)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Biaya Penginapan Narasumber Luar Daerah (Selain Dinas yang Menangani Urusan PPPA, UPTD PPA, dan Kemen PPPA) ((DAK-NF)
							- Biaya Penggantian Paket Data (Jika dilaksanakan secara online) (DAK-NF)
							- Belanja Sewa Gedung (DAK-NF)
							- Belanja Makan Peserta dan Panitia (DAK-NF)
							- Belanja Minum dan Kue (DAK-NF)
							- Belanja Transport Peserta dan Panitia (DAK-NF)
							- Biaya Pertemuan Paket Meeting Dalam Kota (DAK-NF)
							- Biaya Transport Kegiatan Dalam Kota/Kab (DAK-NF)
							- Biaya Transport Narasumber Dari Luar Daerah
2.08.1.06.01.00.03.2.03.02.510204010005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Belanja Kursus/Pelatihan Singkat (DAK-NF)
							Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Kasus KTP,KTA,TPPO dan ABH
							- Belanja Jasa Narasumber (DAK-NF)
							- Belanja Transportasi Narasumber (DAK-NF)
							- Belanja Penginapan Narasumber (DAK-NF)
							- Belanja Taksi (DAK-NF)
							- Belanja Uang Harian (DAK-NF)
							- Belanja Penginapan Eselon III/Golongan IV (DAK-NF)
							- Belanja Penginapan Eselon IV/Golongan III (DAK-NF)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus
							- Belanja Jasa Narasumber (DAK-NF)
							- Belanja Transportasi Narasumber (DAK-NF)
							- Belanja Penginapan Narasumber (DAK-NF)
	JUMLAH BELANJA	**15.689.950.018,00**	**14.714.697.702,00**	**(975.252.316,00)**	**93,78**		

LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Organisasi :2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Organisasi :2.10.01.00 - Dinas Pertanahan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
2.10.2.10.01.00.01.2.02.01.5	**BELANJA DAERAH**	**1.717.918.964,00**	**1.619.116.233,00**	**(98.802.731,00)**	**94,25**		
2.10.2.10.01.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.378.718.964,00**	**1.320.710.988,00**	**(58.007.976,00)**	**95,79**		
2.10.2.10.01.00.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**1.013.362.964,00**	**956.588.908,00**	**(56.774.056,00)**	**94,40**		
2.10.2.10.01.00.01.2.02.01	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**940.638.964,00**	**887.708.246,00**	**(52.930.718,00)**	**94,37**		
2.10.2.10.01.00.01.2.02.01.51	**BELANJA OPERASI**	**940.638.964,00**	**887.708.246,00**	**(52.930.718,00)**	**94,37**		
2.10.2.10.01.00.01.2.02.01.5101	Belanja Pegawai	940.638.964,00	887.708.246,00	(52.930.718,00)	94,37		
2.10.2.10.01.00.01.2.02.01.510101	Belanja Gaji Dan Tunjangan Asn	464.238.964,00	583.028.526,00	118.789.562,00	125,59		
2.10.2.10.01.00.01.2.02.01.51010101	Belanja Gaji Pokok Asn	343.235.648,00	427.874.540,00	84.638.892,00	124,66		
2.10.2.10.01.00.01.2.02.01.510101010001	Belanja Gaji Pokok Pns	343.235.648,00	427.874.540,00	84.638.892,00	124,66		
2.10.2.10.01.00.01.2.02.01.51010102	Belanja Tunjangan Keluarga Asn	37.307.900,00	36.839.386,00	(468.514,00)	98,74		
2.10.2.10.01.00.01.2.02.01.510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga Pns	37.307.900,00	36.839.386,00	(468.514,00)	98,74		
2.10.2.10.01.00.01.2.02.01.51010103	Belanja Tunjangan Jabatan Asn	53.956.000,00	84.950.000,00	30.994.000,00	157,44		
2.10.2.10.01.00.01.2.02.01.510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan Pns	53.956.000,00	84.950.000,00	30.994.000,00	157,44		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.10.2.10.01.00.01.2.02.01.51010104	Belanja Tunjangan Fungsional Asn	7.892.500,00	7.700.000,00	(192.500,00)	97,56		
2.10.2.10.01.00.01.2.02.01.510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional Pns	7.892.500,00	7.700.000,00	(192.500,00)	97,56		
2.10.2.10.01.00.01.2.02.01.51010106	Belanja Tunjangan Beras Asn	20.784.540,00	22.015.680,00	1.231.140,00	105,92		
2.10.2.10.01.00.01.2.02.01.510101060001	Belanja Tunjangan Beras Pns	20.784.540,00	22.015.680,00	1.231.140,00	105,92		
2.10.2.10.01.00.01.2.02.01.51010107	Belanja Tunjangan Pph/tunjangan Khusus Asn	1.058.498,00	3.642.994,00	2.584.496,00	344,17		
2.10.2.10.01.00.01.2.02.01.510101070001	Belanja Tunjangan Pph/tunjangan Khusus Pns	1.058.498,00	3.642.994,00	2.584.496,00	344,17		
2.10.2.10.01.00.01.2.02.01.51010108	Belanja Pembulatan Gaji Asn	3.878,00	5.926,00	2.048,00	152,81		
2.10.2.10.01.00.01.2.02.01.510101080001	Belanja Pembulatan Gaji Pns	3.878,00	5.926,00	2.048,00	152,81		
2.10.2.10.01.00.01.2.02.01.510102	Belanja Tambahan Penghasilan Asn	476.400.000,00	304.679.720,00	(171.720.280,00)	63,95		
2.10.2.10.01.00.01.2.02.01.51010201	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Asn	28.800.000,00	26.400.000,00	(2.400.000,00)	91,67		
2.10.2.10.01.00.01.2.02.01.510102010001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pns	28.800.000,00	26.400.000,00	(2.400.000,00)	91,67		
2.10.2.10.01.00.01.2.02.01.51010205	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Asn	447.600.000,00	278.279.720,00	(169.320.280,00)	62,17		
2.10.2.10.01.00.01.2.02.01.510102050001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pns	447.600.000,00	278.279.720,00	(169.320.280,00)	62,17		
2.10.2.10.01.00.01.2.02.02	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**72.724.000,00**	**68.880.662,00**	**(3.843.338,00)**	**94,72**		
2.10.2.10.01.00.01.2.02.02.51	**BELANJA OPERASI**	**72.724.000,00**	**68.880.662,00**	**(3.843.338,00)**	**94,72**		
2.10.2.10.01.00.01.2.02.02.5101	Belanja Pegawai	7.800.000,00	3.960.000,00	(3.840.000,00)	50,77		
2.10.2.10.01.00.01.2.02.02.510103	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Asn	7.800.000,00	3.960.000,00	(3.840.000,00)	50,77		
2.10.2.10.01.00.01.2.02.02.51010307	Belanja Honorarium	7.800.000,00	3.960.000,00	(3.840.000,00)	50,77		
2.10.2.10.01.00.01.2.02.02.510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.800.000,00	3.960.000,00	(3.840.000,00)	50,77		
2.10.2.10.01.00.01.2.02.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	64.924.000,00	64.920.662,00	(3.338,00)	99,99		
2.10.2.10.01.00.01.2.02.02.510201	Belanja Barang	57.124.000,00	57.120.662,00	(3.338,00)	99,99		
2.10.2.10.01.00.01.2.02.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	57.124.000,00	57.120.662,00	(3.338,00)	99,99		
2.10.2.10.01.00.01.2.02.02.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	35.000.000,00	34.998.316,00	(1.684,00)	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
2.10.2.10.01.00.01.2.02.02.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	22.124.000,00	22.122.346,00	(1.654,00)	99,99		
							Belanja Cetak
							Belanja Penggandaan
2.10.2.10.01.00.01.2.02.02.510202	Belanja Jasa	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00		
2.10.2.10.01.00.01.2.02.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00		
2.10.2.10.01.00.01.2.02.02.510202010027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
2.10.2.10.01.00.01.2.03	**ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	**2.400.000,00**	**1.800.000,00**	**(600.000,00)**	**75,00**		
2.10.2.10.01.00.01.2.03.06	**PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD**	**2.400.000,00**	**1.800.000,00**	**(600.000,00)**	**75,00**		
2.10.2.10.01.00.01.2.03.06.51	**BELANJA OPERASI**	**2.400.000,00**	**1.800.000,00**	**(600.000,00)**	**75,00**		
2.10.2.10.01.00.01.2.03.06.5101	Belanja Pegawai	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	75,00		
2.10.2.10.01.00.01.2.03.06.510103	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Asn	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	75,00		
2.10.2.10.01.00.01.2.03.06.51010308	Belanja Jasa Pengelolaan Bmd	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	75,00		
2.10.2.10.01.00.01.2.03.06.510103080002	Belanja Jasa Pengelolaan Bmd Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	75,00		
2.10.2.10.01.00.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**25.000.000,00**	**24.985.000,00**	**(15.000,00)**	**99,94**		
2.10.2.10.01.00.01.2.05.02	**PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA**	**25.000.000,00**	**24.985.000,00**	**(15.000,00)**	**99,94**		
2.10.2.10.01.00.01.2.05.02.51	**BELANJA OPERASI**	**25.000.000,00**	**24.985.000,00**	**(15.000,00)**	**99,94**		
2.10.2.10.01.00.01.2.05.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00	24.985.000,00	(15.000,00)	99,94		
2.10.2.10.01.00.01.2.05.02.510201	Belanja Barang	25.000.000,00	24.985.000,00	(15.000,00)	99,94		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.10.2.10.01.00.01.2.05.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	25.000.000,00	24.985.000,00	(15.000,00)	99,94		
2.10.2.10.01.00.01.2.05.02.510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (pdl)	25.000.000,00	24.985.000,00	(15.000,00)	99,94		
							Belanja Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.10.2.10.01.00.01.2.05.09	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2.10.2.10.01.00.01.2.05.09.51	**BELANJA OPERASI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2.10.2.10.01.00.01.2.05.09.5102	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.10.2.10.01.00.01.2.05.09.510202	Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.10.2.10.01.00.01.2.05.09.51020212	Belanja Kursus/pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan Dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.10.2.10.01.00.01.2.05.09.510202120001	Belanja Kursus Singkat/pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
2.10.2.10.01.00.01.2.05.09.510204	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.10.2.10.01.00.01.2.05.09.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.10.2.10.01.00.01.2.05.09.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Belanja Perjalanan Dinas Biasa
2.10.2.10.01.00.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**294.256.000,00**	**293.880.210,00**	**(375.790,00)**	**99,87**		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.02	**PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**120.610.000,00**	**120.410.000,00**	**(200.000,00)**	**99,83**		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.02.52	**BELANJA MODAL**	**120.610.000,00**	**120.410.000,00**	**(200.000,00)**	**99,83**		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.02.5202	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	120.610.000,00	120.410.000,00	(200.000,00)	99,83		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.02.520205	Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga	6.410.000,00	6.410.000,00	0,00	100,00		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.02.52020503	Belanja Modal Meja Dan Kursi Kerja/rapat Pejabat	6.410.000,00	6.410.000,00	0,00	100,00		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.02.520205030001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	4.710.000,00	4.710.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							Belanja Meja 1 Biro
							Belanja Meja Serbaguna + Kaca
2.10.2.10.01.00.01.2.06.02.520205030003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Kursi Sandaran Tinggi
2.10.2.10.01.00.01.2.06.02.520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.02.52020601	Belanja Modal Alat Studio	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.02.520206010006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Modal Peralatan Studio Vidio dan Film (Handycam)
							Belanja Soundsytem
2.10.2.10.01.00.01.2.06.02.520210	Belanja Modal Komputer	105.200.000,00	105.000.000,00	(200.000,00)	99,81		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.02.52021001	Belanja Modal Komputer Unit	105.200.000,00	105.000.000,00	(200.000,00)	99,81		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.02.520210010002	Belanja Modal Personal Computer	38.700.000,00	38.600.000,00	(100.000,00)	99,74		
							Belanja Pengadaan Komputer PC
2.10.2.10.01.00.01.2.06.02.520210010003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	66.500.000,00	66.400.000,00	(100.000,00)	99,85		
							Belanja Pengadaan Lattop
							Pengadaan Printer
							Pengadaan Printer All in one A3
2.10.2.10.01.00.01.2.06.03	**PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA**	**5.000.000,00**	**4.997.630,00**	**(2.370,00)**	**99,95**		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.03.51	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**4.997.630,00**	**(2.370,00)**	**99,95**		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	4.997.630,00	(2.370,00)	99,95		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.03.510203	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	4.997.630,00	(2.370,00)	99,95		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.03.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	5.000.000,00	4.997.630,00	(2.370,00)	99,95		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.03.510203020120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-alat Rumah Tangga-alat Pembersih	5.000.000,00	4.997.630,00	(2.370,00)	99,95		
							Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.10.2.10.01.00.01.2.06.04	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**42.942.000,00**	**42.932.200,00**	**(9.800,00)**	**99,98**		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.04.51	**BELANJA OPERASI**	**42.942.000,00**	**42.932.200,00**	**(9.800,00)**	**99,98**		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.04.5102	Belanja Barang Dan Jasa	42.942.000,00	42.932.200,00	(9.800,00)	99,98		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.04.510201	Belanja Barang	42.942.000,00	42.932.200,00	(9.800,00)	99,98		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.04.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	42.942.000,00	42.932.200,00	(9.800,00)	99,98		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.04.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.10.2.10.01.00.01.2.06.04.510201010053	Belanja Makanan Dan Minuman Jamuan Tamu	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
2.10.2.10.01.00.01.2.06.04.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	37.442.000,00	37.432.200,00	(9.800,00)	99,97		
							Makan Kadis 1 Orang 20 Hari x 20 Bungkus
							Aqua Gelas/Kotak
							Minum Kadis 1 Orang 20 Hari x 20 Porsi
							Makan Pegawai 22 Orang 20 Hari x 20 Bungkus
							Minum Pegawai 22 Orang 20 Hari x 20 Porsi
2.10.2.10.01.00.01.2.06.05	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**11.784.000,00**	**11.783.700,00**	**(300,00)**	**100,00**		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.05.51	**BELANJA OPERASI**	**11.784.000,00**	**11.783.700,00**	**(300,00)**	**100,00**		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.05.5102	Belanja Barang Dan Jasa	11.784.000,00	11.783.700,00	(300,00)	100,00		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.05.510201	Belanja Barang	11.784.000,00	11.783.700,00	(300,00)	100,00		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.05.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	11.784.000,00	11.783.700,00	(300,00)	100,00		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.05.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	11.784.000,00	11.783.700,00	(300,00)	100,00		
							Belanja Cetak

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							Belanja Penggandaan
2.10.2.10.01.00.01.2.06.09	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**105.000.000,00**	**104.837.500,00**	**(162.500,00)**	**99,85**		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.09.51	**BELANJA OPERASI**	**105.000.000,00**	**104.837.500,00**	**(162.500,00)**	**99,85**		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.09.5102	Belanja Barang Dan Jasa	105.000.000,00	104.837.500,00	(162.500,00)	99,85		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.09.510204	Belanja Perjalanan Dinas	105.000.000,00	104.837.500,00	(162.500,00)	99,85		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.09.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	105.000.000,00	104.837.500,00	(162.500,00)	99,85		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.09.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	85.000.000,00	84.957.500,00	(42.500,00)	99,95		
							Belanja Perjalanan Dinas Biasa
2.10.2.10.01.00.01.2.06.09.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.000.000,00	19.880.000,00	(120.000,00)	99,40		
							Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
2.10.2.10.01.00.01.2.06.11	**DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD**	**8.920.000,00**	**8.919.180,00**	**(820,00)**	**99,99**		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.11.51	**BELANJA OPERASI**	**8.920.000,00**	**8.919.180,00**	**(820,00)**	**99,99**		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.11.5102	Belanja Barang Dan Jasa	8.920.000,00	8.919.180,00	(820,00)	99,99		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.11.510201	Belanja Barang	3.100.000,00	3.099.180,00	(820,00)	99,97		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.11.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.100.000,00	3.099.180,00	(820,00)	99,97		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.11.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	2.600.000,00	2.599.180,00	(820,00)	99,97		
							Alat Tulis Kantor
							Belanja Penggandaan
2.10.2.10.01.00.01.2.06.11.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Bahan Cetak
2.10.2.10.01.00.01.2.06.11.510202	Belanja Jasa	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00	100,00		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.11.51020201	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.11.510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Jasa Pembuatan Website

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.10.2.10.01.00.01.2.06.11.51020215	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	100,00		
2.10.2.10.01.00.01.2.06.11.510202150005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-software	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Sewa Data Center (Cloud Drive)
							Belanja Sewa Langganan Aplikasi QR Code Scan
							Belanja Sewa Langganan Aplikasi Editing Canva
2.10.2.10.01.00.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.10.2.10.01.00.01.2.08.01	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.10.2.10.01.00.01.2.08.01.51	**BELANJA OPERASI**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.10.2.10.01.00.01.2.08.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
2.10.2.10.01.00.01.2.08.01.510201	Belanja Barang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
2.10.2.10.01.00.01.2.08.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
2.10.2.10.01.00.01.2.08.01.510201010027	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-benda Pos	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
2.10.2.10.01.00.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**40.700.000,00**	**40.456.870,00**	**(243.130,00)**	**99,40**		
2.10.2.10.01.00.01.2.09.01	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN**	**35.700.000,00**	**35.460.900,00**	**(239.100,00)**	**99,33**		
2.10.2.10.01.00.01.2.09.01.51	**BELANJA OPERASI**	**35.700.000,00**	**35.460.900,00**	**(239.100,00)**	**99,33**		
2.10.2.10.01.00.01.2.09.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	35.700.000,00	35.460.900,00	(239.100,00)	99,33		
2.10.2.10.01.00.01.2.09.01.510201	Belanja Barang	19.200.000,00	19.156.600,00	(43.400,00)	99,77		
2.10.2.10.01.00.01.2.09.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	19.200.000,00	19.156.600,00	(43.400,00)	99,77		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.10.2.10.01.00.01.2.09.01.510201010004	Belanja Bahan-bahan Bakar Dan Pelumas	19.200.000,00	19.156.600,00	(43.400,00)	99,77		
							Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
2.10.2.10.01.00.01.2.09.01.510202	Belanja Jasa	1.500.000,00	1.324.300,00	(175.700,00)	88,29		
2.10.2.10.01.00.01.2.09.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.324.300,00	(175.700,00)	88,29		
2.10.2.10.01.00.01.2.09.01.510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, Dan Perizinan	1.500.000,00	1.324.300,00	(175.700,00)	88,29		
							Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
2.10.2.10.01.00.01.2.09.01.510203	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	14.980.000,00	(20.000,00)	99,87		
2.10.2.10.01.00.01.2.09.01.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	15.000.000,00	14.980.000,00	(20.000,00)	99,87		
2.10.2.10.01.00.01.2.09.01.510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-alat Angkutan Darat Bermotor-kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	15.000.000,00	14.980.000,00	(20.000,00)	99,87		
							Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
2.10.2.10.01.00.01.2.09.06	**PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**	**5.000.000,00**	**4.995.970,00**	**(4.030,00)**	**99,92**		
2.10.2.10.01.00.01.2.09.06.51	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**4.995.970,00**	**(4.030,00)**	**99,92**		
2.10.2.10.01.00.01.2.09.06.5102	Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	4.995.970,00	(4.030,00)	99,92		
2.10.2.10.01.00.01.2.09.06.510203	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	4.995.970,00	(4.030,00)	99,92		
2.10.2.10.01.00.01.2.09.06.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	5.000.000,00	4.995.970,00	(4.030,00)	99,92		
2.10.2.10.01.00.01.2.09.06.510203020113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-alat Kantor-mesin Ketik	5.000.000,00	4.995.970,00	(4.030,00)	99,92		
							Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
2.10.2.10.01.00.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**159.200.000,00**	**143.489.833,00**	**(15.710.167,00)**	**90,13**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.10.2.10.01.00.05.2.01	**PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**159.200.000,00**	**143.489.833,00**	**(15.710.167,00)**	**90,13**		
2.10.2.10.01.00.05.2.01.02	**KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**159.200.000,00**	**143.489.833,00**	**(15.710.167,00)**	**90,13**		
2.10.2.10.01.00.05.2.01.02.51	**BELANJA OPERASI**	**6.000.000,00**	**2.997.586,00**	**(3.002.414,00)**	**49,96**		
2.10.2.10.01.00.05.2.01.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	6.000.000,00	2.997.586,00	(3.002.414,00)	49,96		
2.10.2.10.01.00.05.2.01.02.510201	Belanja Barang	6.000.000,00	2.997.586,00	(3.002.414,00)	49,96		
2.10.2.10.01.00.05.2.01.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	2.997.586,00	(3.002.414,00)	49,96		
2.10.2.10.01.00.05.2.01.02.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	1.000.000,00	701.586,00	(298.414,00)	70,16		
							Belanja Alat Tulis Kantor
2.10.2.10.01.00.05.2.01.02.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	1.500.000,00	1.300.000,00	(200.000,00)	86,67		
							Belanja Penggandaan
							Belanja Dokumentasi
2.10.2.10.01.00.05.2.01.02.510201010027	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-benda Pos	1.000.000,00	996.000,00	(4.000,00)	99,60		
							Belanja Materai
2.10.2.10.01.00.05.2.01.02.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00		
							Belanja Makan dan Minum Rapat
2.10.2.10.01.00.05.2.01.02.52	**BELANJA MODAL**	**153.200.000,00**	**140.492.247,00**	**(12.707.753,00)**	**91,71**		
2.10.2.10.01.00.05.2.01.02.5201	Belanja Modal Tanah	153.200.000,00	140.492.247,00	(12.707.753,00)	91,71		
2.10.2.10.01.00.05.2.01.02.520101	Belanja Modal Tanah	153.200.000,00	140.492.247,00	(12.707.753,00)	91,71		
2.10.2.10.01.00.05.2.01.02.52010103	Belanja Modal Lapangan	153.200.000,00	140.492.247,00	(12.707.753,00)	91,71		
2.10.2.10.01.00.05.2.01.02.520101030007	Belanja Modal Tanah Untuk Jalan	153.200.000,00	140.492.247,00	(12.707.753,00)	91,71		
							- Belanja Modal Tanah Untuk Jalan 2 Jalur Kabupaten Pidie Jaya

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							Belanja Modal Tanah Untuk Jalan
2.10.2.10.01.00.12	**PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH**	**40.000.000,00**	**15.414.840,00**	**(24.585.160,00)**	**38,54**		
2.10.2.10.01.00.12.7.01	**FASILITASI, INVENTARISASI DAN PENGURUSAN HAK ATAS TANAH ASET PEMERINTAH**	**40.000.000,00**	**15.414.840,00**	**(24.585.160,00)**	**38,54**		
2.10.2.10.01.00.12.7.01.01	**INVENTARISASI PENGURUSAN ADMINISTRASI ASET TANAH PEMERINTAH**	**40.000.000,00**	**15.414.840,00**	**(24.585.160,00)**	**38,54**		
2.10.2.10.01.00.12.7.01.01.51	**BELANJA OPERASI**	**2.000.000,00**	**1.414.840,00**	**(585.160,00)**	**70,74**		
2.10.2.10.01.00.12.7.01.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	2.000.000,00	1.414.840,00	(585.160,00)	70,74		
2.10.2.10.01.00.12.7.01.01.510201	Belanja Barang	2.000.000,00	1.414.840,00	(585.160,00)	70,74		
2.10.2.10.01.00.12.7.01.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	1.414.840,00	(585.160,00)	70,74		
2.10.2.10.01.00.12.7.01.01.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	1.000.000,00	784.840,00	(215.160,00)	78,48		
							Alat Tulis Kantor
2.10.2.10.01.00.12.7.01.01.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	1.000.000,00	630.000,00	(370.000,00)	63,00		
							Belanja Penggandaan
2.10.2.10.01.00.12.7.01.01.52	**BELANJA MODAL**	**38.000.000,00**	**14.000.000,00**	**(24.000.000,00)**	**36,84**		
2.10.2.10.01.00.12.7.01.01.5201	Belanja Modal Tanah	38.000.000,00	14.000.000,00	(24.000.000,00)	36,84		
2.10.2.10.01.00.12.7.01.01.520101	Belanja Modal Tanah	38.000.000,00	14.000.000,00	(24.000.000,00)	36,84		
2.10.2.10.01.00.12.7.01.01.52010101	Belanja Modal Tanah Persil	38.000.000,00	14.000.000,00	(24.000.000,00)	36,84		
2.10.2.10.01.00.12.7.01.01.520101010007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	38.000.000,00	14.000.000,00	(24.000.000,00)	36,84		
							Belanja pembuatan sertifikat tanah
2.10.2.10.01.00.13	**PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN**	**140.000.000,00**	**139.500.572,00**	**(499.428,00)**	**99,64**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.10.2.10.01.00.13.7.01	**SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN TANAH INSTANSI PEMERINTAH, SWASTA, DAN MASYARAKAT GAMPONG**	**140.000.000,00**	**139.500.572,00**	**(499.428,00)**	**99,64**		
2.10.2.10.01.00.13.7.01.01	**SURVEI DAN PENGUKURAN TANAH INSTANSI PEMERINTAH DAN PEMBUATAN PETA LOKASI TANAH PEMERINTAH/PEMDA**	**70.000.000,00**	**69.799.986,00**	**(200.014,00)**	**99,71**		
2.10.2.10.01.00.13.7.01.01.51	**BELANJA OPERASI**	**26.000.000,00**	**25.799.986,00**	**(200.014,00)**	**99,23**		
2.10.2.10.01.00.13.7.01.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	26.000.000,00	25.799.986,00	(200.014,00)	99,23		
2.10.2.10.01.00.13.7.01.01.510201	Belanja Barang	5.840.000,00	5.839.986,00	(14,00)	100,00		
2.10.2.10.01.00.13.7.01.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.840.000,00	5.839.986,00	(14,00)	100,00		
2.10.2.10.01.00.13.7.01.01.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	1.000.000,00	999.986,00	(14,00)	100,00		
							- Belanja Alat Tulis Kantor
2.10.2.10.01.00.13.7.01.01.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	340.000,00	340.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Dokumentasi
2.10.2.10.01.00.13.7.01.01.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00		
							- Makan dan Minum Rapat
2.10.2.10.01.00.13.7.01.01.510204	Belanja Perjalanan Dinas	20.160.000,00	19.960.000,00	(200.000,00)	99,01		
2.10.2.10.01.00.13.7.01.01.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.160.000,00	19.960.000,00	(200.000,00)	99,01		
2.10.2.10.01.00.13.7.01.01.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Perjalanan Dinas 3 Orang
							Belanja Perjalanan Dinas
2.10.2.10.01.00.13.7.01.01.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12.600.000,00	12.400.000,00	(200.000,00)	98,41		
							- Biaya Transportasi Pembantu Lapangan 2 Orang
							- Biaya Transportasi Petugas Petugas Ukur Lapangan
2.10.2.10.01.00.13.7.01.01.52	**BELANJA MODAL**	**44.000.000,00**	**44.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.10.2.10.01.00.13.7.01.01.5203	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	100,00		
2.10.2.10.01.00.13.7.01.01.520304	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/pasti	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	100,00		
2.10.2.10.01.00.13.7.01.01.52030401	Belanja Modal Tugu/tanda Batas	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	100,00		
2.10.2.10.01.00.13.7.01.01.520304010001	Belanja Modal Tugu/tanda Batas Administrasi	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	100,00		
							- Biaya Tanda Batas Administrasi
2.10.2.10.01.00.13.7.01.03	**SURVEI DAN PENGUKURAN TANAH HAK MILIK MASYARAKAT DAN PEMBUATAN PETA LOKASI TANAH HAK MILIK MASYARAKAT GAMPONG**	**70.000.000,00**	**69.700.586,00**	**(299.414,00)**	**99,57**		
2.10.2.10.01.00.13.7.01.03.51	**BELANJA OPERASI**	**70.000.000,00**	**69.700.586,00**	**(299.414,00)**	**99,57**		
2.10.2.10.01.00.13.7.01.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	70.000.000,00	69.700.586,00	(299.414,00)	99,57		
2.10.2.10.01.00.13.7.01.03.510201	Belanja Barang	10.000.000,00	9.980.586,00	(19.414,00)	99,81		
2.10.2.10.01.00.13.7.01.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.980.586,00	(19.414,00)	99,81		
2.10.2.10.01.00.13.7.01.03.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	2.000.000,00	1.983.086,00	(16.914,00)	99,15		
							Belanja Alat Tulis Kantor
2.10.2.10.01.00.13.7.01.03.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	2.000.000,00	1.997.500,00	(2.500,00)	99,88		
							Belanja Dokumentasi
							Belanja Penggandaan
2.10.2.10.01.00.13.7.01.03.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.10.2.10.01.00.13.7.01.03.510204	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	59.720.000,00	(280.000,00)	99,53		
2.10.2.10.01.00.13.7.01.03.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.000.000,00	59.720.000,00	(280.000,00)	99,53		
2.10.2.10.01.00.13.7.01.03.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.000.000,00	27.720.000,00	(280.000,00)	99,00		
							Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.10.2.10.01.00.13.7.01.03.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Transportasi Pembantu Lapangan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							Biaya Transportasi Petugas Ukur Lapangan
	JUMLAH BELANJA	**1.717.918.964,00**	**1.619.116.233,00**	**(98.802.731,00)**	**94,25**		

LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Organisasi :2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi :2.11.01.00 - Dinas Lingkungan Hidup

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
2.11.2.11.01.00.00.0.00.01.4	**PENDAPATAN**	**350.000.000,00**	**173.126.500,00**	**(176.873.500,00)**	**49,46**		
2.11.2.11.01.00.00.0.00.01.41	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**350.000.000,00**	**173.126.500,00**	**(176.873.500,00)**	**49,46**		
2.11.2.11.01.00.00.0.00.01.4102	Retribusi Daerah	350.000.000,00	173.126.500,00	(176.873.500,00)	49,46		
2.11.2.11.01.00.00.0.00.01.410201	Retribusi Jasa Umum	350.000.000,00	173.126.500,00	(176.873.500,00)	49,46		
2.11.2.11.01.00.00.0.00.01.41020102	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	300.000.000,00	147.326.500,00	(152.673.500,00)	49,11		
2.11.2.11.01.00.00.0.00.01.410201020001	Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan	300.000.000,00	147.326.500,00	(152.673.500,00)	49,11		
						- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	
2.11.2.11.01.00.00.0.00.01.41020109	Retribusi Penyediaan Dan/atau Penyedotan Kakus	50.000.000,00	25.800.000,00	(24.200.000,00)	51,60		
2.11.2.11.01.00.00.0.00.01.410201090001	Retribusi Penyediaan Dan/atau Penyedotan Kakus	50.000.000,00	25.800.000,00	(24.200.000,00)	51,60		
						- Retribusi Penyedot Tinja	
	JUMLAH PENDAPATAN	**350.000.000,00**	**173.126.500,00**	**(176.873.500,00)**	**49,46**		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.01.5	**BELANJA DAERAH**	**4.652.305.130,00**	**4.514.662.980,00**	**(137.642.150,00)**	**97,04**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.11.2.11.01.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.430.505.130,00**	**2.295.009.792,00**	**(135.495.338,00)**	**94,43**		
2.11.2.11.01.00.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**2.134.920.410,00**	**2.000.118.936,00**	**(134.801.474,00)**	**93,69**		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.01	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**1.950.344.410,00**	**1.815.614.936,00**	**(134.729.474,00)**	**93,09**		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.01.51	**BELANJA OPERASI**	**1.950.344.410,00**	**1.815.614.936,00**	**(134.729.474,00)**	**93,09**		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.01.5101	Belanja Pegawai	1.950.344.410,00	1.815.614.936,00	(134.729.474,00)	93,09		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.01.510101	Belanja Gaji Dan Tunjangan Asn	1.325.144.410,00	1.297.301.836,00	(27.842.574,00)	97,90		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.01.51010101	Belanja Gaji Pokok Asn	994.879.760,00	972.948.200,00	(21.931.560,00)	97,80		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.01.510101010001	Belanja Gaji Pokok Pns	994.879.760,00	972.948.200,00	(21.931.560,00)	97,80		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.01.51010102	Belanja Tunjangan Keluarga Asn	104.807.091,00	100.168.790,00	(4.638.301,00)	95,57		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.01.510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga Pns	104.807.091,00	100.168.790,00	(4.638.301,00)	95,57		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.01.51010103	Belanja Tunjangan Jabatan Asn	137.970.000,00	138.600.000,00	630.000,00	100,46		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.01.510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan Pns	137.970.000,00	138.600.000,00	630.000,00	100,46		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.01.51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum Asn	23.677.500,00	23.685.000,00	7.500,00	100,03		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.01.510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum Pns	23.677.500,00	23.685.000,00	7.500,00	100,03		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.01.51010106	Belanja Tunjangan Beras Asn	61.314.393,00	59.456.820,00	(1.857.573,00)	96,97		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.01.510101060001	Belanja Tunjangan Beras Pns	61.314.393,00	59.456.820,00	(1.857.573,00)	96,97		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.01.51010107	Belanja Tunjangan Pph/tunjangan Khusus Asn	2.482.263,00	2.429.106,00	(53.157,00)	97,86		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.01.510101070001	Belanja Tunjangan Pph/tunjangan Khusus Pns	2.482.263,00	2.429.106,00	(53.157,00)	97,86		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.01.51010108	Belanja Pembulatan Gaji Asn	13.403,00	13.920,00	517,00	103,86		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.01.510101080001	Belanja Pembulatan Gaji Pns	13.403,00	13.920,00	517,00	103,86		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.01.510102	Belanja Tambahan Penghasilan Asn	625.200.000,00	518.313.100,00	(106.886.900,00)	82,90		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.01.51010201	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Asn	28.800.000,00	26.400.000,00	(2.400.000,00)	91,67		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.01.510102010001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pns	28.800.000,00	26.400.000,00	(2.400.000,00)	91,67		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.01.51010205	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Asn	596.400.000,00	491.913.100,00	(104.486.900,00)	82,48		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.11.2.11.01.00.01.2.02.01.510102050001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pns	596.400.000,00	491.913.100,00	(104.486.900,00)	82,48		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.02	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**184.576.000,00**	**184.504.000,00**	**(72.000,00)**	**99,96**		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.02.51	**BELANJA OPERASI**	**184.576.000,00**	**184.504.000,00**	**(72.000,00)**	**99,96**		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.02.5101	Belanja Pegawai	9.276.000,00	9.264.000,00	(12.000,00)	99,87		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.02.510103	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Asn	9.276.000,00	9.264.000,00	(12.000,00)	99,87		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.02.51010307	Belanja Honorarium	7.176.000,00	7.164.000,00	(12.000,00)	99,83		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.02.510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.176.000,00	7.164.000,00	(12.000,00)	99,83		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.02.51010308	Belanja Jasa Pengelolaan Bmd	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.02.510103080001	Belanja Jasa Pengelolaan Bmd Yang Menghasilkan Pendapatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	175.300.000,00	175.240.000,00	(60.000,00)	99,97		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.02.510201	Belanja Barang	116.550.000,00	116.550.000,00	0,00	100,00		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	116.550.000,00	116.550.000,00	0,00	100,00		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.02.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.11.2.11.01.00.01.2.02.02.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	113.200.000,00	113.200.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Makan Harian Pegawai (30 orang x 220 Hari)
							- Belanja Minum Harian Pegawai (30 orang x 220 Hari)
							- Belanja Air Mineral/Aqua Gelas
2.11.2.11.01.00.01.2.02.02.510202	Belanja Jasa	48.750.000,00	48.750.000,00	0,00	100,00		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	48.750.000,00	48.750.000,00	0,00	100,00		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.02.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	33.150.000,00	33.150.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas/THL (7 orang)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Tambahan Penghasilan THL
2.11.2.11.01.00.01.2.02.02.510202010027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer (2 orang)
2.11.2.11.01.00.01.2.02.02.510204	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	9.940.000,00	(60.000,00)	99,40		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.02.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.000.000,00	9.940.000,00	(60.000,00)	99,40		
2.11.2.11.01.00.01.2.02.02.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00	9.940.000,00	(60.000,00)	99,40		
							- SPPD Dalam Daerah
2.11.2.11.01.00.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**154.384.720,00**	**154.123.456,00**	**(261.264,00)**	**99,83**		
2.11.2.11.01.00.01.2.06.02	**PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**60.084.720,00**	**60.084.456,00**	**(264,00)**	**100,00**		
2.11.2.11.01.00.01.2.06.02.51	**BELANJA OPERASI**	**60.084.720,00**	**60.084.456,00**	**(264,00)**	**100,00**		
2.11.2.11.01.00.01.2.06.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	60.084.720,00	60.084.456,00	(264,00)	100,00		
2.11.2.11.01.00.01.2.06.02.510201	Belanja Barang	50.084.720,00	50.084.456,00	(264,00)	100,00		
2.11.2.11.01.00.01.2.06.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	50.084.720,00	50.084.456,00	(264,00)	100,00		
2.11.2.11.01.00.01.2.06.02.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	50.084.720,00	50.084.456,00	(264,00)	100,00		
							- Belanja ATK
2.11.2.11.01.00.01.2.06.02.510203	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
2.11.2.11.01.00.01.2.06.02.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
2.11.2.11.01.00.01.2.06.02.510203020117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-alat Kantor-alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja service dan perbaikan peralatan kantor
2.11.2.11.01.00.01.2.06.05	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.11.2.11.01.00.01.2.06.05.51	**BELANJA OPERASI**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.11.2.11.01.00.01.2.06.05.5102	Belanja Barang Dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00		
2.11.2.11.01.00.01.2.06.05.510201	Belanja Barang	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00		
2.11.2.11.01.00.01.2.06.05.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00		
2.11.2.11.01.00.01.2.06.05.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Cetak
							- Belanja Penggandaan/Potocopy
2.11.2.11.01.00.01.2.06.06	**PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	**4.700.000,00**	**4.680.000,00**	**(20.000,00)**	**99,57**		
2.11.2.11.01.00.01.2.06.06.51	**BELANJA OPERASI**	**4.700.000,00**	**4.680.000,00**	**(20.000,00)**	**99,57**		
2.11.2.11.01.00.01.2.06.06.5102	Belanja Barang Dan Jasa	4.700.000,00	4.680.000,00	(20.000,00)	99,57		
2.11.2.11.01.00.01.2.06.06.510202	Belanja Jasa	4.700.000,00	4.680.000,00	(20.000,00)	99,57		
2.11.2.11.01.00.01.2.06.06.51020201	Belanja Jasa Kantor	4.700.000,00	4.680.000,00	(20.000,00)	99,57		
2.11.2.11.01.00.01.2.06.06.510202010055	Belanja Jasa Iklan/reklame, Film, Dan Pemotretan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Iklan Surat Kabar
2.11.2.11.01.00.01.2.06.06.510202010062	Belanja Langganan Jurnal/surat Kabar/majalah	1.700.000,00	1.680.000,00	(20.000,00)	98,82		
							- Belanja Surat Kabar/Majalah
2.11.2.11.01.00.01.2.06.09	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**73.600.000,00**	**73.359.000,00**	**(241.000,00)**	**99,67**		
2.11.2.11.01.00.01.2.06.09.51	**BELANJA OPERASI**	**73.600.000,00**	**73.359.000,00**	**(241.000,00)**	**99,67**		
2.11.2.11.01.00.01.2.06.09.5102	Belanja Barang Dan Jasa	73.600.000,00	73.359.000,00	(241.000,00)	99,67		
2.11.2.11.01.00.01.2.06.09.510204	Belanja Perjalanan Dinas	73.600.000,00	73.359.000,00	(241.000,00)	99,67		
2.11.2.11.01.00.01.2.06.09.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	73.600.000,00	73.359.000,00	(241.000,00)	99,67		
2.11.2.11.01.00.01.2.06.09.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	73.600.000,00	73.359.000,00	(241.000,00)	99,67		
							- SPPD Luar Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.11.2.11.01.00.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**47.300.000,00**	**47.300.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.11.2.11.01.00.01.2.08.02	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**28.800.000,00**	**28.800.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.11.2.11.01.00.01.2.08.02.51	**BELANJA OPERASI**	**28.800.000,00**	**28.800.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.11.2.11.01.00.01.2.08.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	100,00		
2.11.2.11.01.00.01.2.08.02.510202	Belanja Jasa	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	100,00		
2.11.2.11.01.00.01.2.08.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	100,00		
2.11.2.11.01.00.01.2.08.02.510202010060	Belanja Tagihan Air	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Tagihan Rekening Air
2.11.2.11.01.00.01.2.08.02.510202010061	Belanja Tagihan Listrik	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Tagihan Rekening Listrik
2.11.2.11.01.00.01.2.08.02.510202010063	Belanja Kawat/faksimili/internet/tv Berlangganan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Tagihan Rekening Internet
2.11.2.11.01.00.01.2.08.03	**PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**18.500.000,00**	**18.500.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.11.2.11.01.00.01.2.08.03.51	**BELANJA OPERASI**	**18.500.000,00**	**18.500.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.11.2.11.01.00.01.2.08.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	100,00		
2.11.2.11.01.00.01.2.08.03.510201	Belanja Barang	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00		
2.11.2.11.01.00.01.2.08.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00		
2.11.2.11.01.00.01.2.08.03.510201010027	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-benda Pos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Materai
2.11.2.11.01.00.01.2.08.03.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja alat-alat kebersihan dan bahan pembersih

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.11.2.11.01.00.01.2.08.03.510202	Belanja Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
2.11.2.11.01.00.01.2.08.03.51020201	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
2.11.2.11.01.00.01.2.08.03.510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja jasa petugas jaga kantor/malam
2.11.2.11.01.00.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**93.900.000,00**	**93.467.400,00**	**(432.600,00)**	**99,54**		
2.11.2.11.01.00.01.2.09.02	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**93.900.000,00**	**93.467.400,00**	**(432.600,00)**	**99,54**		
2.11.2.11.01.00.01.2.09.02.51	**BELANJA OPERASI**	**93.900.000,00**	**93.467.400,00**	**(432.600,00)**	**99,54**		
2.11.2.11.01.00.01.2.09.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	93.900.000,00	93.467.400,00	(432.600,00)	99,54		
2.11.2.11.01.00.01.2.09.02.510201	Belanja Barang	63.200.000,00	63.200.000,00	0,00	100,00		
2.11.2.11.01.00.01.2.09.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	63.200.000,00	63.200.000,00	0,00	100,00		
2.11.2.11.01.00.01.2.09.02.510201010004	Belanja Bahan-bahan Bakar Dan Pelumas	63.200.000,00	63.200.000,00	0,00	100,00		
							- BBM Kendaraan Kadis
							- BBM Operasional kantor 2 unit
							- BBM Mobil Tinja
							- BBM Mobil Penyiram/Tangki
2.11.2.11.01.00.01.2.09.02.510202	Belanja Jasa	2.700.000,00	2.267.400,00	(432.600,00)	83,98		
2.11.2.11.01.00.01.2.09.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	2.267.400,00	(432.600,00)	83,98		
2.11.2.11.01.00.01.2.09.02.510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, Dan Perizinan	2.700.000,00	2.267.400,00	(432.600,00)	83,98		
							- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan dinas
2.11.2.11.01.00.01.2.09.02.510203	Belanja Pemeliharaan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00		
2.11.2.11.01.00.01.2.09.02.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.11.2.11.01.00.01.2.09.02.510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-alat Angkutan Darat Bermotor-kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja service mobil kadis
							- Belanja service mobil operasional kantor
2.11.2.11.01.00.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**700.000.000,00**	**697.872.188,00**	**(2.127.812,00)**	**99,70**		
2.11.2.11.01.00.04.2.01	**PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA**	**700.000.000,00**	**697.872.188,00**	**(2.127.812,00)**	**99,70**		
2.11.2.11.01.00.04.2.01.04	**PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)**	**700.000.000,00**	**697.872.188,00**	**(2.127.812,00)**	**99,70**		
2.11.2.11.01.00.04.2.01.04.51	**BELANJA OPERASI**	**600.000.000,00**	**598.558.188,00**	**(1.441.812,00)**	**99,76**		
2.11.2.11.01.00.04.2.01.04.5102	Belanja Barang Dan Jasa	600.000.000,00	598.558.188,00	(1.441.812,00)	99,76		
2.11.2.11.01.00.04.2.01.04.510201	Belanja Barang	400.000.000,00	398.558.188,00	(1.441.812,00)	99,64		
2.11.2.11.01.00.04.2.01.04.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	400.000.000,00	398.558.188,00	(1.441.812,00)	99,64		
2.11.2.11.01.00.04.2.01.04.510201010008	Belanja Bahan-bahan/bibit Tanaman	400.000.000,00	398.558.188,00	(1.441.812,00)	99,64		
							- Pengadaan dan Penanaman Bibit Mangrove/ Bakau di DAS kec. Bandar Baru
							- Pembersihan dan pengadaan tanaman hias untuk taman kota Pidie Jaya
2.11.2.11.01.00.04.2.01.04.510202	Belanja Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00		
2.11.2.11.01.00.04.2.01.04.51020201	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00		
2.11.2.11.01.00.04.2.01.04.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00		
							- Pembersihan ruang terbuka hijau pada komplek perkantoran bupati Cot Trieng Meureudu

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.11.2.11.01.00.04.2.01.04.52	**BELANJA MODAL**	**100.000.000,00**	**99.314.000,00**	**(686.000,00)**	**99,31**		
2.11.2.11.01.00.04.2.01.04.5203	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	100.000.000,00	99.314.000,00	(686.000,00)	99,31		
2.11.2.11.01.00.04.2.01.04.520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	100.000.000,00	99.314.000,00	(686.000,00)	99,31		
2.11.2.11.01.00.04.2.01.04.52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	99.314.000,00	(686.000,00)	99,31		
2.11.2.11.01.00.04.2.01.04.520301010036	Belanja Modal Taman	100.000.000,00	99.314.000,00	(686.000,00)	99,31		
							- Pengadaan tanaman hias dan sarana pendukung untuk taman kota pidie jaya Meureudu
							- Perencanaan
							- Pengawasan
2.11.2.11.01.00.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**30.000.000,00**	**29.995.800,00**	**(4.200,00)**	**99,99**		
2.11.2.11.01.00.06.2.01	**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**30.000.000,00**	**29.995.800,00**	**(4.200,00)**	**99,99**		
2.11.2.11.01.00.06.2.01.02	**PENGEMBANGAN KAPASITAS PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.11.2.11.01.00.06.2.01.02.51	**BELANJA OPERASI**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.11.2.11.01.00.06.2.01.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
2.11.2.11.01.00.06.2.01.02.510202	Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.11.2.11.01.00.06.2.01.02.51020212	Belanja Kursus/pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan Dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.11.2.11.01.00.06.2.01.02.510202120001	Belanja Kursus Singkat/pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pejabat Lingkungan
2.11.2.11.01.00.06.2.01.02.510204	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
2.11.2.11.01.00.06.2.01.02.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
2.11.2.11.01.00.06.2.01.02.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
							- SPPD Luar Daerah
2.11.2.11.01.00.06.2.01.03	**PENGAWASAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN HIDUP, IZIN PPLH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**15.000.000,00**	**14.995.800,00**	**(4.200,00)**	**99,97**		
2.11.2.11.01.00.06.2.01.03.51	**BELANJA OPERASI**	**13.500.000,00**	**13.495.800,00**	**(4.200,00)**	**99,97**		
2.11.2.11.01.00.06.2.01.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	13.500.000,00	13.495.800,00	(4.200,00)	99,97		
2.11.2.11.01.00.06.2.01.03.510201	Belanja Barang	6.500.000,00	6.495.800,00	(4.200,00)	99,94		
2.11.2.11.01.00.06.2.01.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.500.000,00	6.495.800,00	(4.200,00)	99,94		
2.11.2.11.01.00.06.2.01.03.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	5.000.000,00	4.996.000,00	(4.000,00)	99,92		
							- Belanja ATK
2.11.2.11.01.00.06.2.01.03.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	500.000,00	499.800,00	(200,00)	99,96		
							- Belanja cetak laporan kegiatan PPLH
							- Belanja Penggandaan/potocopy laporan PPLH
							- Belanja cetak Film + cuci + cetak digital kegiatan PPLH
2.11.2.11.01.00.06.2.01.03.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja makanan dan minuman rapat
2.11.2.11.01.00.06.2.01.03.510204	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00		
2.11.2.11.01.00.06.2.01.03.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00		
2.11.2.11.01.00.06.2.01.03.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00		
							- SPPD Dalam Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.11.2.11.01.00.06.2.01.03.52	**BELANJA MODAL**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.11.2.11.01.00.06.2.01.03.5202	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
2.11.2.11.01.00.06.2.01.03.520210	Belanja Modal Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
2.11.2.11.01.00.06.2.01.03.52021001	Belanja Modal Komputer Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
2.11.2.11.01.00.06.2.01.03.520210010003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja pengadaan Printer
2.11.2.11.01.00.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**1.491.800.000,00**	**1.491.785.200,00**	**(14.800,00)**	**100,00**		
2.11.2.11.01.00.11.2.01	**PENGELOLAAN SAMPAH**	**1.491.800.000,00**	**1.491.785.200,00**	**(14.800,00)**	**100,00**		
2.11.2.11.01.00.11.2.01.03	**PENANGANAN SAMPAH DENGAN MELAKUKAN PEMILAHAN, PENGUMPULAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN, DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA**	**1.491.800.000,00**	**1.491.785.200,00**	**(14.800,00)**	**100,00**		
2.11.2.11.01.00.11.2.01.03.51	**BELANJA OPERASI**	**1.491.800.000,00**	**1.491.785.200,00**	**(14.800,00)**	**100,00**		
2.11.2.11.01.00.11.2.01.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	1.491.800.000,00	1.491.785.200,00	(14.800,00)	100,00		
2.11.2.11.01.00.11.2.01.03.510201	Belanja Barang	173.047.400,00	173.039.600,00	(7.800,00)	100,00		
2.11.2.11.01.00.11.2.01.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	173.047.400,00	173.039.600,00	(7.800,00)	100,00		
2.11.2.11.01.00.11.2.01.03.510201010004	Belanja Bahan-bahan Bakar Dan Pelumas	173.047.400,00	173.039.600,00	(7.800,00)	100,00		
							- BBM Operasional kebersihan (10 unit)
							- BBM Buldozer
2.11.2.11.01.00.11.2.01.03.510202	Belanja Jasa	1.214.057.600,00	1.214.057.600,00	0,00	100,00		
2.11.2.11.01.00.11.2.01.03.51020201	Belanja Jasa Kantor	1.206.800.000,00	1.206.800.000,00	0,00	100,00		
2.11.2.11.01.00.11.2.01.03.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00		
							- Pembersihan jalan lingkungan dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Pembersihan saluran got/gorong-gorong pasar dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya
2.11.2.11.01.00.11.2.01.03.510202010051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	806.800.000,00	806.800.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja jasa supir dan kernet truck kebersihan (10 org x 12 bln)
							- Belanja jasa supir Amroll (3 org x 12 bln)
							- Belanja jasa supir dan kernet mobil tinja (2 org x 12 bln)
							- Belanja jasa supir dan kernet mobil tangki (2 org x 12 bln)
							- Belanja jasa supir operator buldozer
							- Belanja jasa petugas kebersihan/buruh
							- Belanja peralatan kebersihan
2.11.2.11.01.00.11.2.01.03.51020202	Belanja Iuran Jaminan/asuransi	7.257.600,00	7.257.600,00	0,00	100,00		
2.11.2.11.01.00.11.2.01.03.510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non Asn	7.257.600,00	7.257.600,00	0,00	100,00		
							- Belanja iuran BPJS Ketenagakerjaan
2.11.2.11.01.00.11.2.01.03.510203	Belanja Pemeliharaan	104.695.000,00	104.688.000,00	(7.000,00)	99,99		
2.11.2.11.01.00.11.2.01.03.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	104.695.000,00	104.688.000,00	(7.000,00)	99,99		
2.11.2.11.01.00.11.2.01.03.510203020012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-alat Besar Darat-alat Besar Darat Lainnya	24.695.000,00	24.695.000,00	0,00	100,00		
							- Perbaikan Alat Berat (Buldozer)
2.11.2.11.01.00.11.2.01.03.510203020043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-alat Angkutan Darat Bermotor-alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	80.000.000,00	79.993.000,00	(7.000,00)	99,99		
							- service operasional kebersihan (10 unit)
	JUMLAH BELANJA	**4.652.305.130,00**	**4.514.662.980,00**	**(137.642.150,00)**	**97,04**		

LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Organisasi :2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi :2.12.01.00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
2.12.2.12.01.00.01.2.02.01.5	**BELANJA DAERAH**	**4.492.393.917,00**	**4.224.939.248,00**	**(267.454.669,00)**	**94,05**		
2.12.2.12.01.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.060.743.917,00**	**3.793.727.718,00**	**(267.016.199,00)**	**93,42**		
2.12.2.12.01.00.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**3.599.549.472,00**	**3.332.937.128,00**	**(266.612.344,00)**	**92,59**		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.01	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**3.075.251.472,00**	**2.814.300.558,00**	**(260.950.914,00)**	**91,51**		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.01.51	**BELANJA OPERASI**	**3.075.251.472,00**	**2.814.300.558,00**	**(260.950.914,00)**	**91,51**		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.01.5101	Belanja Pegawai	3.075.251.472,00	2.814.300.558,00	(260.950.914,00)	91,51		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.01.510101	Belanja Gaji Dan Tunjangan Asn	1.894.451.472,00	1.862.281.958,00	(32.169.514,00)	98,30		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.01.51010101	Belanja Gaji Pokok Asn	1.430.263.926,00	1.408.793.040,00	(21.470.886,00)	98,50		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.01.510101010001	Belanja Gaji Pokok Pns	1.430.263.926,00	1.408.793.040,00	(21.470.886,00)	98,50		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.01.51010102	Belanja Tunjangan Keluarga Asn	131.268.117,00	124.088.354,00	(7.179.763,00)	94,53		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.01.510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga Pns	131.268.117,00	124.088.354,00	(7.179.763,00)	94,53		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.01.51010103	Belanja Tunjangan Jabatan Asn	206.710.000,00	203.770.000,00	(2.940.000,00)	98,58		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.01.510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan Pns	206.710.000,00	203.770.000,00	(2.940.000,00)	98,58		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.12.2.12.01.00.01.2.02.01.51010104	Belanja Tunjangan Fungsional Asn	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.01.510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional Pns	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.01.51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum Asn	33.040.000,00	33.620.000,00	580.000,00	101,76		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.01.510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum Pns	33.040.000,00	33.620.000,00	580.000,00	101,76		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.01.51010106	Belanja Tunjangan Beras Asn	91.451.976,00	87.773.040,00	(3.678.936,00)	95,98		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.01.510101060001	Belanja Tunjangan Beras Pns	91.451.976,00	87.773.040,00	(3.678.936,00)	95,98		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.01.51010107	Belanja Tunjangan Pph/tunjangan Khusus Asn	1.695.151,00	4.212.168,00	2.517.017,00	248,48		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.01.510101070001	Belanja Tunjangan Pph/tunjangan Khusus Pns	1.695.151,00	4.212.168,00	2.517.017,00	248,48		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.01.51010108	Belanja Pembulatan Gaji Asn	22.302,00	25.356,00	3.054,00	113,69		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.01.510101080001	Belanja Pembulatan Gaji Pns	22.302,00	25.356,00	3.054,00	113,69		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.01.510102	Belanja Tambahan Penghasilan Asn	1.180.800.000,00	952.018.600,00	(228.781.400,00)	80,62		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.01.51010201	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Asn	254.400.000,00	209.620.000,00	(44.780.000,00)	82,40		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.01.510102010001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pns	254.400.000,00	209.620.000,00	(44.780.000,00)	82,40		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.01.51010205	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Asn	926.400.000,00	742.398.600,00	(184.001.400,00)	80,14		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.01.510102050001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pns	926.400.000,00	742.398.600,00	(184.001.400,00)	80,14		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.02	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**524.298.000,00**	**518.636.570,00**	**(5.661.430,00)**	**98,92**		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.02.51	**BELANJA OPERASI**	**524.298.000,00**	**518.636.570,00**	**(5.661.430,00)**	**98,92**		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.02.5101	Belanja Pegawai	12.378.000,00	12.378.000,00	0,00	100,00		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.02.510103	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Asn	12.378.000,00	12.378.000,00	0,00	100,00		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.02.51010307	Belanja Honorarium	5.328.000,00	5.328.000,00	0,00	100,00		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.02.510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.328.000,00	5.328.000,00	0,00	100,00		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.02.510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.02.51010308	Belanja Jasa Pengelolaan Bmd	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.12.2.12.01.00.01.2.02.02.510103080002	Belanja Jasa Pengelolaan Bmd Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	100,00		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	511.920.000,00	506.258.570,00	(5.661.430,00)	98,89		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.02.510201	Belanja Barang	303.570.000,00	297.908.570,00	(5.661.430,00)	98,14		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	303.570.000,00	297.908.570,00	(5.661.430,00)	98,14		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.02.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	55.000.000,00	54.999.700,00	(300,00)	100,00		
							Belanja Alat Tulis kantor
2.12.2.12.01.00.01.2.02.02.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	50.000.000,00	49.999.870,00	(130,00)	100,00		
							Belanja Foto Copy
							Belanja Cetak Baliho
							Belanja Cetak Spanduk
							Belanja Cetak Banner, Brosur dan Stiker
2.12.2.12.01.00.01.2.02.02.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.12.2.12.01.00.01.2.02.02.510201010053	Belanja Makanan Dan Minuman Jamuan Tamu	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
2.12.2.12.01.00.01.2.02.02.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	188.870.000,00	183.209.000,00	(5.661.000,00)	97,00		
							Belanja Makanan Aktivitas Lapangan 58Org x 220Hari x 13000
							Belanja Minuman Aktivitas Lapangan
2.12.2.12.01.00.01.2.02.02.510202	Belanja Jasa	208.350.000,00	208.350.000,00	0,00	100,00		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	208.350.000,00	208.350.000,00	0,00	100,00		
2.12.2.12.01.00.01.2.02.02.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Jasa Tenaga Administrasi
2.12.2.12.01.00.01.2.02.02.510202010027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	148.200.000,00	148.200.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.12.2.12.01.00.01.2.02.02.510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	100,00		
							Tambahan Penghasilan Non PNS (Uang Meugang)
2.12.2.12.01.00.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**346.272.000,00**	**346.040.090,00**	**(231.910,00)**	**99,93**		
2.12.2.12.01.00.01.2.06.02	**PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**160.230.000,00**	**160.040.000,00**	**(190.000,00)**	**99,88**		
2.12.2.12.01.00.01.2.06.02.51	**BELANJA OPERASI**	**55.230.000,00**	**55.040.000,00**	**(190.000,00)**	**99,66**		
2.12.2.12.01.00.01.2.06.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	55.230.000,00	55.040.000,00	(190.000,00)	99,66		
2.12.2.12.01.00.01.2.06.02.510201	Belanja Barang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
2.12.2.12.01.00.01.2.06.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
2.12.2.12.01.00.01.2.06.02.510201010027	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-benda Pos	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
2.12.2.12.01.00.01.2.06.02.510202	Belanja Jasa	2.230.000,00	2.040.000,00	(190.000,00)	91,48		
2.12.2.12.01.00.01.2.06.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	2.230.000,00	2.040.000,00	(190.000,00)	91,48		
2.12.2.12.01.00.01.2.06.02.510202010062	Belanja Langganan Jurnal/surat Kabar/majalah	2.230.000,00	2.040.000,00	(190.000,00)	91,48		
							Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
2.12.2.12.01.00.01.2.06.02.510203	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
2.12.2.12.01.00.01.2.06.02.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
2.12.2.12.01.00.01.2.06.02.510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-alat Rumah Tangga-alat Pendingin	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Jasa Servic AC
2.12.2.12.01.00.01.2.06.02.510203020404	Belanja Pemeliharaan Komputer-komputer Unit-komputer Jaringan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Jasa Service Server SIAK dan KTP-el
2.12.2.12.01.00.01.2.06.02.510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-komputer Unit-personal Computer	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							Belanja Jasa Service Komputer PC
2.12.2.12.01.00.01.2.06.02.510203020411	Belanja Pemeliharaan Komputer-peralatan Komputer-peralatan Komputer Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Jasa Service Printer KIA dan KTP-el
							Belanja Jasa Service Printer
2.12.2.12.01.00.01.2.06.02.52	**BELANJA MODAL**	**105.000.000,00**	**105.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.12.2.12.01.00.01.2.06.02.5202	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	100,00		
2.12.2.12.01.00.01.2.06.02.520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
2.12.2.12.01.00.01.2.06.02.52020601	Belanja Modal Alat Studio	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
2.12.2.12.01.00.01.2.06.02.520206010004	Belanja Modal Peralatan Cetak	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Pengadaan Printer KTP-el
							Belanja Pengadaan Printer KIA
							Belanja Pengadaan Printer Epson
2.12.2.12.01.00.01.2.06.02.520210	Belanja Modal Komputer	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00		
2.12.2.12.01.00.01.2.06.02.52021001	Belanja Modal Komputer Unit	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00		
2.12.2.12.01.00.01.2.06.02.520210010002	Belanja Modal Personal Computer	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Modal Personal Computer
2.12.2.12.01.00.01.2.06.02.520210010003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Modal Notebook
2.12.2.12.01.00.01.2.06.09	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**186.042.000,00**	**186.000.090,00**	**(41.910,00)**	**99,98**		
2.12.2.12.01.00.01.2.06.09.51	**BELANJA OPERASI**	**186.042.000,00**	**186.000.090,00**	**(41.910,00)**	**99,98**		
2.12.2.12.01.00.01.2.06.09.5102	Belanja Barang Dan Jasa	186.042.000,00	186.000.090,00	(41.910,00)	99,98		
2.12.2.12.01.00.01.2.06.09.510204	Belanja Perjalanan Dinas	186.042.000,00	186.000.090,00	(41.910,00)	99,98		
2.12.2.12.01.00.01.2.06.09.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	186.042.000,00	186.000.090,00	(41.910,00)	99,98		
2.12.2.12.01.00.01.2.06.09.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	163.000.000,00	162.960.090,00	(39.910,00)	99,98		
							Belanja SPPD Luar Daerah
2.12.2.12.01.00.01.2.06.09.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.042.000,00	23.040.000,00	(2.000,00)	99,99		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							Belanja SPPD Dalam Daerah
2.12.2.12.01.00.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**42.722.445,00**	**42.659.000,00**	**(63.445,00)**	**99,85**		
2.12.2.12.01.00.01.2.08.02	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**13.080.000,00**	**13.017.000,00**	**(63.000,00)**	**99,52**		
2.12.2.12.01.00.01.2.08.02.51	**BELANJA OPERASI**	**13.080.000,00**	**13.017.000,00**	**(63.000,00)**	**99,52**		
2.12.2.12.01.00.01.2.08.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	13.080.000,00	13.017.000,00	(63.000,00)	99,52		
2.12.2.12.01.00.01.2.08.02.510202	Belanja Jasa	13.080.000,00	13.017.000,00	(63.000,00)	99,52		
2.12.2.12.01.00.01.2.08.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	13.080.000,00	13.017.000,00	(63.000,00)	99,52		
2.12.2.12.01.00.01.2.08.02.510202010063	Belanja Kawat/faksimili/internet/tv Berlangganan	13.080.000,00	13.017.000,00	(63.000,00)	99,52		
							Belanja Rekening Internet
2.12.2.12.01.00.01.2.08.04	**PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR**	**29.642.445,00**	**29.642.000,00**	**(445,00)**	**100,00**		
2.12.2.12.01.00.01.2.08.04.51	**BELANJA OPERASI**	**29.642.445,00**	**29.642.000,00**	**(445,00)**	**100,00**		
2.12.2.12.01.00.01.2.08.04.5102	Belanja Barang Dan Jasa	29.642.445,00	29.642.000,00	(445,00)	100,00		
2.12.2.12.01.00.01.2.08.04.510201	Belanja Barang	25.442.445,00	25.442.000,00	(445,00)	100,00		
2.12.2.12.01.00.01.2.08.04.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	25.442.445,00	25.442.000,00	(445,00)	100,00		
2.12.2.12.01.00.01.2.08.04.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	25.442.445,00	25.442.000,00	(445,00)	100,00		
							Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
2.12.2.12.01.00.01.2.08.04.510202	Belanja Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00		
2.12.2.12.01.00.01.2.08.04.51020201	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00		
2.12.2.12.01.00.01.2.08.04.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
2.12.2.12.01.00.01.2.08.04.510202010051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Iuran Sampah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.12.2.12.01.00.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**72.200.000,00**	**72.091.500,00**	**(108.500,00)**	**99,85**		
2.12.2.12.01.00.01.2.09.01	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN**	**50.200.000,00**	**50.130.500,00**	**(69.500,00)**	**99,86**		
2.12.2.12.01.00.01.2.09.01.51	**BELANJA OPERASI**	**50.200.000,00**	**50.130.500,00**	**(69.500,00)**	**99,86**		
2.12.2.12.01.00.01.2.09.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	50.200.000,00	50.130.500,00	(69.500,00)	99,86		
2.12.2.12.01.00.01.2.09.01.510201	Belanja Barang	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	100,00		
2.12.2.12.01.00.01.2.09.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	100,00		
2.12.2.12.01.00.01.2.09.01.510201010004	Belanja Bahan-bahan Bakar Dan Pelumas	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	100,00		
							Belanja BBM Kenderaan Dinas
2.12.2.12.01.00.01.2.09.01.510202	Belanja Jasa	1.000.000,00	930.500,00	(69.500,00)	93,05		
2.12.2.12.01.00.01.2.09.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	930.500,00	(69.500,00)	93,05		
2.12.2.12.01.00.01.2.09.01.510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, Dan Perizinan	1.000.000,00	930.500,00	(69.500,00)	93,05		
							Belanja Pembayaran Pajak Kenderaan Dinas
2.12.2.12.01.00.01.2.09.01.510203	Belanja Pemeliharaan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00		
2.12.2.12.01.00.01.2.09.01.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00		
2.12.2.12.01.00.01.2.09.01.510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-alat Angkutan Darat Bermotor-kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Jasa service Kenderaan Dinas
							Belanja Pengecatan Mobil Dinas
2.12.2.12.01.00.01.2.09.02	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**22.000.000,00**	**21.961.000,00**	**(39.000,00)**	**99,82**		
2.12.2.12.01.00.01.2.09.02.51	**BELANJA OPERASI**	**22.000.000,00**	**21.961.000,00**	**(39.000,00)**	**99,82**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.12.2.12.01.00.01.2.09.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	22.000.000,00	21.961.000,00	(39.000,00)	99,82		
2.12.2.12.01.00.01.2.09.02.510201	Belanja Barang	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
2.12.2.12.01.00.01.2.09.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
2.12.2.12.01.00.01.2.09.02.510201010004	Belanja Bahan-bahan Bakar Dan Pelumas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja BBM Mobil Operasional
2.12.2.12.01.00.01.2.09.02.510202	Belanja Jasa	2.000.000,00	1.961.000,00	(39.000,00)	98,05		
2.12.2.12.01.00.01.2.09.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	1.961.000,00	(39.000,00)	98,05		
2.12.2.12.01.00.01.2.09.02.510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, Dan Perizinan	2.000.000,00	1.961.000,00	(39.000,00)	98,05		
							Belanja Pembayaran Pajak kenderaan Dinas Roda Empat
							Belanja Pembayaran Pajak Kenderaan Rodan Dua
2.12.2.12.01.00.01.2.09.02.510203	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00		
2.12.2.12.01.00.01.2.09.02.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00		
2.12.2.12.01.00.01.2.09.02.510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-alat Angkutan Darat Bermotor-kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja jasa Service Kenderaan Operasional
2.12.2.12.01.00.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**431.650.000,00**	**431.211.530,00**	**(438.470,00)**	**99,90**		
2.12.2.12.01.00.02.2.01	**PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK**	**431.650.000,00**	**431.211.530,00**	**(438.470,00)**	**99,90**		
2.12.2.12.01.00.02.2.01.02	**PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK**	**431.650.000,00**	**431.211.530,00**	**(438.470,00)**	**99,90**		
2.12.2.12.01.00.02.2.01.02.51	**BELANJA OPERASI**	**431.650.000,00**	**431.211.530,00**	**(438.470,00)**	**99,90**		
2.12.2.12.01.00.02.2.01.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	431.650.000,00	431.211.530,00	(438.470,00)	99,90		
2.12.2.12.01.00.02.2.01.02.510201	Belanja Barang	431.650.000,00	431.211.530,00	(438.470,00)	99,90		
2.12.2.12.01.00.02.2.01.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	431.650.000,00	431.211.530,00	(438.470,00)	99,90		
2.12.2.12.01.00.02.2.01.02.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	306.650.000,00	306.241.600,00	(408.400,00)	99,87		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							Belanja Alat Tulis Kantor
							Belanja Pengadaan Ribbon, Cleaning Kit dan HDP Reserve Film KTP-el
							Belanja Pengadaan Ribbon KIA
2.12.2.12.01.00.02.2.01.02.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	120.000.000,00	119.999.930,00	(70,00)	100,00		
							Belanja percetakan Blangko KIA
							Belanja Foto Copy
							Belanja Cetak Spanduk
							Belanja Cetak Baliho
2.12.2.12.01.00.02.2.01.02.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	4.970.000,00	(30.000,00)	99,40		
							Belanja makanan dan Minuman Rapat
	JUMLAH BELANJA	**4.492.393.917,00**	**4.224.939.248,00**	**(267.454.669,00)**	**94,05**		

LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Organisasi :2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi :2.13.01.00 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
2.13.2.13.01.00.01.2.02.01.5	**BELANJA DAERAH**	**4.451.609.561,00**	**4.200.462.982,00**	**(251.146.579,00)**	**94,36**		
2.13.2.13.01.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.157.109.561,00**	**2.907.900.162,00**	**(249.209.399,00)**	**92,11**		
2.13.2.13.01.00.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**2.794.303.271,00**	**2.545.266.822,00**	**(249.036.449,00)**	**91,09**		
2.13.2.13.01.00.01.2.02.01	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**2.475.225.271,00**	**2.276.278.822,00**	**(198.946.449,00)**	**91,96**		
2.13.2.13.01.00.01.2.02.01.51	**BELANJA OPERASI**	**2.475.225.271,00**	**2.276.278.822,00**	**(198.946.449,00)**	**91,96**		
2.13.2.13.01.00.01.2.02.01.5101	Belanja Pegawai	2.475.225.271,00	2.276.278.822,00	(198.946.449,00)	91,96		
2.13.2.13.01.00.01.2.02.01.510101	Belanja Gaji Dan Tunjangan Asn	1.646.025.271,00	1.629.013.022,00	(17.012.249,00)	98,97		
2.13.2.13.01.00.01.2.02.01.51010101	Belanja Gaji Pokok Asn	1.237.487.394,00	1.210.662.420,00	(26.824.974,00)	97,83		
2.13.2.13.01.00.01.2.02.01.510101010001	Belanja Gaji Pokok Pns	1.237.487.394,00	1.210.662.420,00	(26.824.974,00)	97,83		
2.13.2.13.01.00.01.2.02.01.51010102	Belanja Tunjangan Keluarga Asn	121.981.217,00	132.758.588,00	10.777.371,00	108,84		
2.13.2.13.01.00.01.2.02.01.510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga Pns	121.981.217,00	132.758.588,00	10.777.371,00	108,84		
2.13.2.13.01.00.01.2.02.01.51010103	Belanja Tunjangan Jabatan Asn	170.310.000,00	166.810.000,00	(3.500.000,00)	97,94		
2.13.2.13.01.00.01.2.02.01.510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan Pns	170.310.000,00	166.810.000,00	(3.500.000,00)	97,94		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.13.2.13.01.00.01.2.02.01.51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum Asn	31.674.500,00	31.010.000,00	(664.500,00)	97,90		
2.13.2.13.01.00.01.2.02.01.510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum Pns	31.674.500,00	31.010.000,00	(664.500,00)	97,90		
2.13.2.13.01.00.01.2.02.01.51010106	Belanja Tunjangan Beras Asn	82.848.480,00	85.455.600,00	2.607.120,00	103,15		
2.13.2.13.01.00.01.2.02.01.510101060001	Belanja Tunjangan Beras Pns	82.848.480,00	85.455.600,00	2.607.120,00	103,15		
2.13.2.13.01.00.01.2.02.01.51010107	Belanja Tunjangan Pph/tunjangan Khusus Asn	1.705.633,00	2.298.044,00	592.411,00	134,73		
2.13.2.13.01.00.01.2.02.01.510101070001	Belanja Tunjangan Pph/tunjangan Khusus Pns	1.705.633,00	2.298.044,00	592.411,00	134,73		
2.13.2.13.01.00.01.2.02.01.51010108	Belanja Pembulatan Gaji Asn	18.047,00	18.370,00	323,00	101,79		
2.13.2.13.01.00.01.2.02.01.510101080001	Belanja Pembulatan Gaji Pns	18.047,00	18.370,00	323,00	101,79		
2.13.2.13.01.00.01.2.02.01.510102	Belanja Tambahan Penghasilan Asn	829.200.000,00	647.265.800,00	(181.934.200,00)	78,06		
2.13.2.13.01.00.01.2.02.01.51010201	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Asn	28.800.000,00	26.400.000,00	(2.400.000,00)	91,67		
2.13.2.13.01.00.01.2.02.01.510102010001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pns	28.800.000,00	26.400.000,00	(2.400.000,00)	91,67		
2.13.2.13.01.00.01.2.02.01.51010205	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Asn	800.400.000,00	620.865.800,00	(179.534.200,00)	77,57		
2.13.2.13.01.00.01.2.02.01.510102050001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pns	800.400.000,00	620.865.800,00	(179.534.200,00)	77,57		
2.13.2.13.01.00.01.2.02.02	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**319.078.000,00**	**268.988.000,00**	**(50.090.000,00)**	**84,30**		
2.13.2.13.01.00.01.2.02.02.51	**BELANJA OPERASI**	**319.078.000,00**	**268.988.000,00**	**(50.090.000,00)**	**84,30**		
2.13.2.13.01.00.01.2.02.02.5101	Belanja Pegawai	7.428.000,00	7.428.000,00	0,00	100,00		
2.13.2.13.01.00.01.2.02.02.510103	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Asn	7.428.000,00	7.428.000,00	0,00	100,00		
2.13.2.13.01.00.01.2.02.02.51010307	Belanja Honorarium	5.328.000,00	5.328.000,00	0,00	100,00		
2.13.2.13.01.00.01.2.02.02.510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.328.000,00	5.328.000,00	0,00	100,00		
2.13.2.13.01.00.01.2.02.02.510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.13.2.13.01.00.01.2.02.02.51010308	Belanja Jasa Pengelolaan Bmd	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00		
2.13.2.13.01.00.01.2.02.02.510103080002	Belanja Jasa Pengelolaan Bmd Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00		
2.13.2.13.01.00.01.2.02.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	311.650.000,00	261.560.000,00	(50.090.000,00)	83,93		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.13.2.13.01.00.01.2.02.02.510201	Belanja Barang	208.450.000,00	171.260.000,00	(37.190.000,00)	82,16		
2.13.2.13.01.00.01.2.02.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	208.450.000,00	171.260.000,00	(37.190.000,00)	82,16		
2.13.2.13.01.00.01.2.02.02.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.000.000,00	16.998.000,00	(2.000,00)	99,99		
							Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.13.2.13.01.00.01.2.02.02.510201010053	Belanja Makanan Dan Minuman Jamuan Tamu	5.000.000,00	4.970.000,00	(30.000,00)	99,40		
							Belanja Makanan dan Minuman Tamu
2.13.2.13.01.00.01.2.02.02.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	166.100.000,00	128.942.000,00	(37.158.000,00)	77,63		
							Belanja Minuman Harian Pegawai
							Belanja Makanan Harian Pegawai
							Belanja Minuman Harian Kepala Dinas
							Belanja Makanan Harian Kepala Dinas
2.13.2.13.01.00.01.2.02.02.510201010075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Pakaian Batik
2.13.2.13.01.00.01.2.02.02.510202	Belanja Jasa	103.200.000,00	90.300.000,00	(12.900.000,00)	87,50		
2.13.2.13.01.00.01.2.02.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	103.200.000,00	90.300.000,00	(12.900.000,00)	87,50		
2.13.2.13.01.00.01.2.02.02.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	103.200.000,00	90.300.000,00	(12.900.000,00)	87,50		
							Honorarium Non PNS/Honorer
							Tambahan Honorarium Non PNS/Honorer
2.13.2.13.01.00.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**278.488.490,00**	**278.477.640,00**	**(10.850,00)**	**100,00**		
2.13.2.13.01.00.01.2.06.02	**PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**110.750.000,00**	**110.750.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.13.2.13.01.00.01.2.06.02.51	**BELANJA OPERASI**	**53.000.000,00**	**53.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.13.2.13.01.00.01.2.06.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	100,00		
2.13.2.13.01.00.01.2.06.02.510201	Belanja Barang	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.13.2.13.01.00.01.2.06.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	100,00		
2.13.2.13.01.00.01.2.06.02.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja ATK
2.13.2.13.01.00.01.2.06.02.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
2.13.2.13.01.00.01.2.06.02.52	**BELANJA MODAL**	**57.750.000,00**	**57.750.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.13.2.13.01.00.01.2.06.02.5202	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	57.750.000,00	57.750.000,00	0,00	100,00		
2.13.2.13.01.00.01.2.06.02.520205	Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
2.13.2.13.01.00.01.2.06.02.52020503	Belanja Modal Meja Dan Kursi Kerja/rapat Pejabat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
2.13.2.13.01.00.01.2.06.02.520205030007	Belanja Modal Lemari Dan Arsip Pejabat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Lemari Arsip Tempahan
2.13.2.13.01.00.01.2.06.02.520210	Belanja Modal Komputer	52.750.000,00	52.750.000,00	0,00	100,00		
2.13.2.13.01.00.01.2.06.02.52021001	Belanja Modal Komputer Unit	39.750.000,00	39.750.000,00	0,00	100,00		
2.13.2.13.01.00.01.2.06.02.520210010003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	39.750.000,00	39.750.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Modal Pengadaan Komputer
							Notebook
							Printer
2.13.2.13.01.00.01.2.06.02.52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00		
2.13.2.13.01.00.01.2.06.02.520210020005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00		
							Note Book
2.13.2.13.01.00.01.2.06.05	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**5.724.290,00**	**5.722.500,00**	**(1.790,00)**	**99,97**		
2.13.2.13.01.00.01.2.06.05.51	**BELANJA OPERASI**	**5.724.290,00**	**5.722.500,00**	**(1.790,00)**	**99,97**		
2.13.2.13.01.00.01.2.06.05.5102	Belanja Barang Dan Jasa	5.724.290,00	5.722.500,00	(1.790,00)	99,97		
2.13.2.13.01.00.01.2.06.05.510201	Belanja Barang	5.724.290,00	5.722.500,00	(1.790,00)	99,97		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.13.2.13.01.00.01.2.06.05.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.724.290,00	5.722.500,00	(1.790,00)	99,97		
2.13.2.13.01.00.01.2.06.05.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	5.724.290,00	5.722.500,00	(1.790,00)	99,97		
							Belanja Penggandaan
							Belanja Cetak
2.13.2.13.01.00.01.2.06.06	**PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	**5.160.000,00**	**5.160.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.13.2.13.01.00.01.2.06.06.51	**BELANJA OPERASI**	**5.160.000,00**	**5.160.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.13.2.13.01.00.01.2.06.06.5102	Belanja Barang Dan Jasa	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	100,00		
2.13.2.13.01.00.01.2.06.06.510202	Belanja Jasa	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	100,00		
2.13.2.13.01.00.01.2.06.06.51020201	Belanja Jasa Kantor	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	100,00		
2.13.2.13.01.00.01.2.06.06.510202010055	Belanja Jasa Iklan/reklame, Film, Dan Pemotretan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Jasa Papan Bunga/Jurnalistik/Iklan
2.13.2.13.01.00.01.2.06.06.510202010062	Belanja Langganan Jurnal/surat Kabar/majalah	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	100,00		
							Jasa Surat Kabar
2.13.2.13.01.00.01.2.06.09	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**156.854.200,00**	**156.845.140,00**	**(9.060,00)**	**99,99**		
2.13.2.13.01.00.01.2.06.09.51	**BELANJA OPERASI**	**156.854.200,00**	**156.845.140,00**	**(9.060,00)**	**99,99**		
2.13.2.13.01.00.01.2.06.09.5102	Belanja Barang Dan Jasa	156.854.200,00	156.845.140,00	(9.060,00)	99,99		
2.13.2.13.01.00.01.2.06.09.510204	Belanja Perjalanan Dinas	156.854.200,00	156.845.140,00	(9.060,00)	99,99		
2.13.2.13.01.00.01.2.06.09.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	156.854.200,00	156.845.140,00	(9.060,00)	99,99		
2.13.2.13.01.00.01.2.06.09.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	151.854.200,00	151.845.140,00	(9.060,00)	99,99		
							Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.13.2.13.01.00.01.2.06.09.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.13.2.13.01.00.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**28.100.000,00**	**27.939.300,00**	**(160.700,00)**	**99,43**		
2.13.2.13.01.00.01.2.08.01	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.13.2.13.01.00.01.2.08.01.51	**BELANJA OPERASI**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.13.2.13.01.00.01.2.08.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
2.13.2.13.01.00.01.2.08.01.510201	Belanja Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
2.13.2.13.01.00.01.2.08.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
2.13.2.13.01.00.01.2.08.01.510201010027	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-benda Pos	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Materai
2.13.2.13.01.00.01.2.08.02	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**15.600.000,00**	**15.439.300,00**	**(160.700,00)**	**98,97**		
2.13.2.13.01.00.01.2.08.02.51	**BELANJA OPERASI**	**15.600.000,00**	**15.439.300,00**	**(160.700,00)**	**98,97**		
2.13.2.13.01.00.01.2.08.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	15.600.000,00	15.439.300,00	(160.700,00)	98,97		
2.13.2.13.01.00.01.2.08.02.510202	Belanja Jasa	15.600.000,00	15.439.300,00	(160.700,00)	98,97		
2.13.2.13.01.00.01.2.08.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	15.600.000,00	15.439.300,00	(160.700,00)	98,97		
2.13.2.13.01.00.01.2.08.02.510202010059	Belanja Tagihan Telepon	15.600.000,00	15.439.300,00	(160.700,00)	98,97		
							Belanja Rekening Telepon
2.13.2.13.01.00.01.2.08.03	**PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.13.2.13.01.00.01.2.08.03.51	**BELANJA OPERASI**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.13.2.13.01.00.01.2.08.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
2.13.2.13.01.00.01.2.08.03.510203	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
2.13.2.13.01.00.01.2.08.03.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
2.13.2.13.01.00.01.2.08.03.510203020117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-alat Kantor-alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							Belanja Jasa Servis Peralatan Kantor
2.13.2.13.01.00.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**56.217.800,00**	**56.216.400,00**	**(1.400,00)**	**100,00**		
2.13.2.13.01.00.01.2.09.02	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**56.217.800,00**	**56.216.400,00**	**(1.400,00)**	**100,00**		
2.13.2.13.01.00.01.2.09.02.51	**BELANJA OPERASI**	**56.217.800,00**	**56.216.400,00**	**(1.400,00)**	**100,00**		
2.13.2.13.01.00.01.2.09.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	56.217.800,00	56.216.400,00	(1.400,00)	100,00		
2.13.2.13.01.00.01.2.09.02.510201	Belanja Barang	41.140.000,00	41.138.600,00	(1.400,00)	100,00		
2.13.2.13.01.00.01.2.09.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	41.140.000,00	41.138.600,00	(1.400,00)	100,00		
2.13.2.13.01.00.01.2.09.02.510201010004	Belanja Bahan-bahan Bakar Dan Pelumas	31.140.000,00	31.138.600,00	(1.400,00)	100,00		
							Belanja Bahan Bakar Minyak
2.13.2.13.01.00.01.2.09.02.510201010013	Belanja Suku Cadang-suku Cadang Alat Angkutan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional
2.13.2.13.01.00.01.2.09.02.510202	Belanja Jasa	2.077.800,00	2.077.800,00	0,00	100,00		
2.13.2.13.01.00.01.2.09.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	2.077.800,00	2.077.800,00	0,00	100,00		
2.13.2.13.01.00.01.2.09.02.510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, Dan Perizinan	2.077.800,00	2.077.800,00	0,00	100,00		
							Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Dinas
2.13.2.13.01.00.01.2.09.02.510203	Belanja Pemeliharaan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00		
2.13.2.13.01.00.01.2.09.02.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00		
2.13.2.13.01.00.01.2.09.02.510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-alat Angkutan Darat Bermotor-kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Jasa Servis Kendaraan Dinas

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.13.2.13.01.00.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**807.500.000,00**	**807.279.030,00**	**(220.970,00)**	**99,97**		
2.13.2.13.01.00.04.2.01	**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**807.500.000,00**	**807.279.030,00**	**(220.970,00)**	**99,97**		
2.13.2.13.01.00.04.2.01.04	**FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**	**145.500.000,00**	**145.385.930,00**	**(114.070,00)**	**99,92**		
2.13.2.13.01.00.04.2.01.04.51	**BELANJA OPERASI**	**101.500.000,00**	**101.385.930,00**	**(114.070,00)**	**99,89**		
2.13.2.13.01.00.04.2.01.04.5102	Belanja Barang Dan Jasa	101.500.000,00	101.385.930,00	(114.070,00)	99,89		
2.13.2.13.01.00.04.2.01.04.510201	Belanja Barang	40.000.000,00	39.999.950,00	(50,00)	100,00		
2.13.2.13.01.00.04.2.01.04.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	40.000.000,00	39.999.950,00	(50,00)	100,00		
2.13.2.13.01.00.04.2.01.04.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja ATK
2.13.2.13.01.00.04.2.01.04.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	15.000.000,00	14.999.950,00	(50,00)	100,00		
							Belanja Fotocopy
2.13.2.13.01.00.04.2.01.04.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.13.2.13.01.00.04.2.01.04.510204	Belanja Perjalanan Dinas	61.500.000,00	61.385.980,00	(114.020,00)	99,81		
2.13.2.13.01.00.04.2.01.04.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	61.500.000,00	61.385.980,00	(114.020,00)	99,81		
2.13.2.13.01.00.04.2.01.04.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.000.000,00	45.985.980,00	(14.020,00)	99,97		
							Belanja SPPD Luar Daerah
2.13.2.13.01.00.04.2.01.04.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.500.000,00	15.400.000,00	(100.000,00)	99,35		
							Belanja SPPD Dalam Daerah
2.13.2.13.01.00.04.2.01.04.52	**BELANJA MODAL**	**44.000.000,00**	**44.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.13.2.13.01.00.04.2.01.04.5202	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	100,00		
2.13.2.13.01.00.04.2.01.04.520210	Belanja Modal Komputer	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	100,00		
2.13.2.13.01.00.04.2.01.04.52021001	Belanja Modal Komputer Unit	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.13.2.13.01.00.04.2.01.04.520210010003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	100,00		
							- Komputer PC
							- Printer
							- Scanner
2.13.2.13.01.00.04.2.01.09	**PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**	**662.000.000,00**	**661.893.100,00**	**(106.900,00)**	**99,98**		
2.13.2.13.01.00.04.2.01.09.51	**BELANJA OPERASI**	**662.000.000,00**	**661.893.100,00**	**(106.900,00)**	**99,98**		
2.13.2.13.01.00.04.2.01.09.5102	Belanja Barang Dan Jasa	662.000.000,00	661.893.100,00	(106.900,00)	99,98		
2.13.2.13.01.00.04.2.01.09.510201	Belanja Barang	15.950.000,00	15.939.500,00	(10.500,00)	99,93		
2.13.2.13.01.00.04.2.01.09.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	15.950.000,00	15.939.500,00	(10.500,00)	99,93		
2.13.2.13.01.00.04.2.01.09.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	1.250.000,00	1.240.000,00	(10.000,00)	99,20		
							Belanja Dokumentasi
2.13.2.13.01.00.04.2.01.09.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja ATK
2.13.2.13.01.00.04.2.01.09.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	3.700.000,00	3.699.500,00	(500,00)	99,99		
							Belanja Fotocopy
							Belanja Cetak Spanduk
2.13.2.13.01.00.04.2.01.09.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.13.2.13.01.00.04.2.01.09.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
2.13.2.13.01.00.04.2.01.09.510202	Belanja Jasa	627.050.000,00	627.050.000,00	0,00	100,00		
2.13.2.13.01.00.04.2.01.09.51020201	Belanja Jasa Kantor	627.050.000,00	627.050.000,00	0,00	100,00		
2.13.2.13.01.00.04.2.01.09.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	15.050.000,00	15.050.000,00	0,00	100,00		
							Honorarium Panitia PNS dan Non PNS

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.13.2.13.01.00.04.2.01.09.510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	612.000.000,00	612.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Jasa Imum Mukim 34 Orang x 12 Bulan
							- Belanja Operasional Mukim 34 Orang x 12 Bulan
2.13.2.13.01.00.04.2.01.09.510204	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	18.903.600,00	(96.400,00)	99,49		
2.13.2.13.01.00.04.2.01.09.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.000.000,00	18.903.600,00	(96.400,00)	99,49		
2.13.2.13.01.00.04.2.01.09.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.000.000,00	7.983.600,00	(16.400,00)	99,80		
							Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.13.2.13.01.00.04.2.01.09.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.000.000,00	10.920.000,00	(80.000,00)	99,27		
							Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.13.2.13.01.00.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**487.000.000,00**	**485.283.790,00**	**(1.716.210,00)**	**99,65**		
2.13.2.13.01.00.05.2.01	**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**	**487.000.000,00**	**485.283.790,00**	**(1.716.210,00)**	**99,65**		
2.13.2.13.01.00.05.2.01.02	**FASILITASI PENATAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**50.000.000,00**	**49.984.850,00**	**(15.150,00)**	**99,97**		
2.13.2.13.01.00.05.2.01.02.51	**BELANJA OPERASI**	**50.000.000,00**	**49.984.850,00**	**(15.150,00)**	**99,97**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.13.2.13.01.00.05.2.01.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	50.000.000,00	49.984.850,00	(15.150,00)	99,97		
2.13.2.13.01.00.05.2.01.02.510201	Belanja Barang	15.800.000,00	15.799.250,00	(750,00)	100,00		
2.13.2.13.01.00.05.2.01.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	15.800.000,00	15.799.250,00	(750,00)	100,00		
2.13.2.13.01.00.05.2.01.02.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Seminar Kit/Bahan Diklat
2.13.2.13.01.00.05.2.01.02.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	6.000.000,00	5.999.500,00	(500,00)	99,99		
							Belanja ATK
2.13.2.13.01.00.05.2.01.02.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	7.135.000,00	7.134.750,00	(250,00)	100,00		
							Belanja Foto Copy
							Belanja Cetak
2.13.2.13.01.00.05.2.01.02.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.505.000,00	1.505.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Makanan Minuman Peserta dan Panitia
2.13.2.13.01.00.05.2.01.02.510202	Belanja Jasa	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00		
2.13.2.13.01.00.05.2.01.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00		
2.13.2.13.01.00.05.2.01.02.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00		
							Honorarium Narasumber
							Pembacaan Al-Quran dan Doa
							MC dan Moderator
							Honorarium Panitia Non PNS
2.13.2.13.01.00.05.2.01.02.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Jasa Kebersihan
2.13.2.13.01.00.05.2.01.02.510204	Belanja Perjalanan Dinas	28.950.000,00	28.935.600,00	(14.400,00)	99,95		
2.13.2.13.01.00.05.2.01.02.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.950.000,00	28.935.600,00	(14.400,00)	99,95		
2.13.2.13.01.00.05.2.01.02.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.000.000,00	18.995.000,00	(5.000,00)	99,97		
							Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.13.2.13.01.00.05.2.01.02.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.500.000,00	8.490.600,00	(9.400,00)	99,89		
							Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.13.2.13.01.00.05.2.01.02.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Transportasi Peserta
2.13.2.13.01.00.05.2.01.06	**FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA**	**87.000.000,00**	**86.900.800,00**	**(99.200,00)**	**99,89**		
2.13.2.13.01.00.05.2.01.06.51	**BELANJA OPERASI**	**87.000.000,00**	**86.900.800,00**	**(99.200,00)**	**99,89**		
2.13.2.13.01.00.05.2.01.06.5102	Belanja Barang Dan Jasa	87.000.000,00	86.900.800,00	(99.200,00)	99,89		
2.13.2.13.01.00.05.2.01.06.510201	Belanja Barang	32.900.000,00	32.885.000,00	(15.000,00)	99,95		
2.13.2.13.01.00.05.2.01.06.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	32.900.000,00	32.885.000,00	(15.000,00)	99,95		
2.13.2.13.01.00.05.2.01.06.510201010005	Belanja Bahan-bahan Baku	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Bahan Dekorasi Stan
2.13.2.13.01.00.05.2.01.06.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Alat Pelatihan Kerja Percontohan serta Pendukung Lainnya
							Belanja Dokumentasi
2.13.2.13.01.00.05.2.01.06.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja ATK
2.13.2.13.01.00.05.2.01.06.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	1.400.000,00	1.385.000,00	(15.000,00)	98,93		
							Belanja Cetak Spanduk
							Belanja Fotocopy
2.13.2.13.01.00.05.2.01.06.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.13.2.13.01.00.05.2.01.06.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
2.13.2.13.01.00.05.2.01.06.510202	Belanja Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
2.13.2.13.01.00.05.2.01.06.51020204	Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.13.2.13.01.00.05.2.01.06.510202040037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Sewa Transportasi Angkuta Barang Pameran TTG
2.13.2.13.01.00.05.2.01.06.510204	Belanja Perjalanan Dinas	49.100.000,00	49.015.800,00	(84.200,00)	99,83		
2.13.2.13.01.00.05.2.01.06.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	49.100.000,00	49.015.800,00	(84.200,00)	99,83		
2.13.2.13.01.00.05.2.01.06.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45.000.000,00	44.915.800,00	(84.200,00)	99,81		
							- Belanja SPPD Luar Daerah
2.13.2.13.01.00.05.2.01.06.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.13.2.13.01.00.05.2.01.09	**FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**	**350.000.000,00**	**348.398.140,00**	**(1.601.860,00)**	**99,54**		
2.13.2.13.01.00.05.2.01.09.51	**BELANJA OPERASI**	**346.000.000,00**	**344.398.140,00**	**(1.601.860,00)**	**99,54**		
2.13.2.13.01.00.05.2.01.09.5102	Belanja Barang Dan Jasa	346.000.000,00	344.398.140,00	(1.601.860,00)	99,54		
2.13.2.13.01.00.05.2.01.09.510201	Belanja Barang	66.320.000,00	66.311.200,00	(8.800,00)	99,99		
2.13.2.13.01.00.05.2.01.09.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	66.320.000,00	66.311.200,00	(8.800,00)	99,99		
2.13.2.13.01.00.05.2.01.09.510201010004	Belanja Bahan-bahan Bakar Dan Pelumas	24.200.000,00	24.192.300,00	(7.700,00)	99,97		
							BBM Ketua PKK Kabupaten
							BBM Operasional PKK Kabupaten
2.13.2.13.01.00.05.2.01.09.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Bahan Peserta
							Belanja Alat Kerja Pokja III
							Belanja Bahan Lomba Masak
2.13.2.13.01.00.05.2.01.09.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	7.920.000,00	7.919.900,00	(100,00)	100,00		
							Belanja ATK
2.13.2.13.01.00.05.2.01.09.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	7.050.000,00	7.049.000,00	(1.000,00)	99,99		
							Belanja Fotocopy

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							Belanja Cetak Spanduk
2.13.2.13.01.00.05.2.01.09.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2.13.2.13.01.00.05.2.01.09.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Makanan dan Minuman Peserta
							Belanja Makanan dan Minuman Panitia
2.13.2.13.01.00.05.2.01.09.510202	Belanja Jasa	102.060.000,00	100.550.000,00	(1.510.000,00)	98,52		
2.13.2.13.01.00.05.2.01.09.51020201	Belanja Jasa Kantor	102.060.000,00	100.550.000,00	(1.510.000,00)	98,52		
2.13.2.13.01.00.05.2.01.09.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	100,00		
							Honorarium Narasumber
							- Anggota
							Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
							- Pengarah
							- Penanggungjawab
							- Ketua
							- Wakil Ketua
							- Sekretaris
							- Anggota
							Belanja Jasa MC, Pembacaan Al-Quran dan Doa
							Belanja Jasa Moderator
							Honorarium Panitia Non PNS Pelaksana Kegiatan
							- Pengarah
							- Penanggungjawab
							- Ketua
							- Wakil Ketua
							- Sekretaris

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.13.2.13.01.00.05.2.01.09.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	63.360.000,00	61.850.000,00	(1.510.000,00)	97,62		
							Honorarium Pengurus PKK Kabupaten
							Honorarium Pengurus PKK Kecamatan
2.13.2.13.01.00.05.2.01.09.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
2.13.2.13.01.00.05.2.01.09.510204	Belanja Perjalanan Dinas	177.620.000,00	177.536.940,00	(83.060,00)	99,95		
2.13.2.13.01.00.05.2.01.09.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	177.620.000,00	177.536.940,00	(83.060,00)	99,95		
2.13.2.13.01.00.05.2.01.09.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	122.620.000,00	122.616.940,00	(3.060,00)	100,00		
							Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.13.2.13.01.00.05.2.01.09.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.000.000,00	24.920.000,00	(80.000,00)	99,68		
							Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.13.2.13.01.00.05.2.01.09.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Jasa Peserta 200 Orang x 3 Hari
2.13.2.13.01.00.05.2.01.09.52	**BELANJA MODAL**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.13.2.13.01.00.05.2.01.09.5202	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
2.13.2.13.01.00.05.2.01.09.520205	Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
2.13.2.13.01.00.05.2.01.09.52020503	Belanja Modal Meja Dan Kursi Kerja/rapat Pejabat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
2.13.2.13.01.00.05.2.01.09.520205030007	Belanja Modal Lemari Dan Arsip Pejabat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Lemari Arsip
	JUMLAH BELANJA	**4.451.609.561,00**	**4.200.462.982,00**	**(251.146.579,00)**	**94,36**		

LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Organisasi :2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi :2.15.01.00 - Dinas Perhubungan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
2.15.2.15.01.00.00.0.00.01.4	**PENDAPATAN**	**142.480.000,00**	**76.300.000,00**	**(66.180.000,00)**	**53,55**		
2.15.2.15.01.00.00.0.00.01.41	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**142.480.000,00**	**76.300.000,00**	**(66.180.000,00)**	**53,55**		
2.15.2.15.01.00.00.0.00.01.4102	Retribusi Daerah	142.480.000,00	76.300.000,00	(66.180.000,00)	53,55		
2.15.2.15.01.00.00.0.00.01.410201	Retribusi Jasa Umum	142.480.000,00	76.300.000,00	(66.180.000,00)	53,55		
2.15.2.15.01.00.00.0.00.01.41020104	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	142.480.000,00	76.300.000,00	(66.180.000,00)	53,55		
2.15.2.15.01.00.00.0.00.01.410201040001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	142.480.000,00	76.300.000,00	(66.180.000,00)	53,55		
						- Parkir RSUD Pidie jaya	
						- Kecamatan Bandar Dua	
						- Kecamatan Bandar Baru	
						- Kecamatan Meureudu	
						- Kecamatan Trienggadeng	
						- Kecamatan Meurah Dua	
						- Kecamatan Ulim	

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
	JUMLAH PENDAPATAN	**142.480.000,00**	**76.300.000,00**	**(66.180.000,00)**	**53,55**		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.01.5	**BELANJA DAERAH**	**2.940.476.524,00**	**2.738.742.019,00**	**(201.734.505,00)**	**93,14**		
2.15.2.15.01.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.830.626.524,00**	**2.628.892.019,00**	**(201.734.505,00)**	**92,87**		
2.15.2.15.01.00.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**2.170.730.153,00**	**1.970.041.850,00**	**(200.688.303,00)**	**90,75**		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.01	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**1.721.815.153,00**	**1.521.913.850,00**	**(199.901.303,00)**	**88,39**		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.01.51	**BELANJA OPERASI**	**1.721.815.153,00**	**1.521.913.850,00**	**(199.901.303,00)**	**88,39**		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.01.5101	Belanja Pegawai	1.721.815.153,00	1.521.913.850,00	(199.901.303,00)	88,39		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.01.510101	Belanja Gaji Dan Tunjangan Asn	1.004.215.153,00	1.047.064.292,00	42.849.139,00	104,27		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.01.51010101	Belanja Gaji Pokok Asn	750.494.381,00	789.767.340,00	39.272.959,00	105,23		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.01.510101010001	Belanja Gaji Pokok Pns	750.494.381,00	789.767.340,00	39.272.959,00	105,23		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.01.51010102	Belanja Tunjangan Keluarga Asn	76.387.504,00	75.525.741,00	(861.763,00)	98,87		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.01.510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga Pns	76.387.504,00	75.525.741,00	(861.763,00)	98,87		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.01.51010103	Belanja Tunjangan Jabatan Asn	98.512.750,00	96.110.000,00	(2.402.750,00)	97,56		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.01.510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan Pns	98.512.750,00	96.110.000,00	(2.402.750,00)	97,56		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.01.51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum Asn	26.188.750,00	30.645.000,00	4.456.250,00	117,02		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.01.510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum Pns	26.188.750,00	30.645.000,00	4.456.250,00	117,02		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.01.51010106	Belanja Tunjangan Beras Asn	50.922.123,00	51.418.200,00	496.077,00	100,97		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.01.510101060001	Belanja Tunjangan Beras Pns	50.922.123,00	51.418.200,00	496.077,00	100,97		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.01.51010107	Belanja Tunjangan Pph/tunjangan Khusus Asn	1.699.514,00	3.585.308,00	1.885.794,00	210,96		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.01.510101070001	Belanja Tunjangan Pph/tunjangan Khusus Pns	1.699.514,00	3.585.308,00	1.885.794,00	210,96		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.01.51010108	Belanja Pembulatan Gaji Asn	10.131,00	12.703,00	2.572,00	125,39		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.01.510101080001	Belanja Pembulatan Gaji Pns	10.131,00	12.703,00	2.572,00	125,39		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.15.2.15.01.00.01.2.02.01.510102	Belanja Tambahan Penghasilan Asn	717.600.000,00	474.849.558,00	(242.750.442,00)	66,17		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.01.51010201	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Asn	28.800.000,00	26.400.000,00	(2.400.000,00)	91,67		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.01.510102010001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pns	28.800.000,00	26.400.000,00	(2.400.000,00)	91,67		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.01.51010203	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Asn	72.000.000,00	48.280.000,00	(23.720.000,00)	67,06		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.01.510102030001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Pns	72.000.000,00	48.280.000,00	(23.720.000,00)	67,06		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.01.51010205	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Asn	616.800.000,00	400.169.558,00	(216.630.442,00)	64,88		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.01.510102050001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pns	616.800.000,00	400.169.558,00	(216.630.442,00)	64,88		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.02	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**448.915.000,00**	**448.128.000,00**	**(787.000,00)**	**99,82**		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.02.51	**BELANJA OPERASI**	**448.915.000,00**	**448.128.000,00**	**(787.000,00)**	**99,82**		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.02.5101	Belanja Pegawai	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.02.510103	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Asn	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	100,00		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.02.51010307	Belanja Honorarium	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.02.510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.02.51010308	Belanja Jasa Pengelolaan Bmd	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.02.510103080001	Belanja Jasa Pengelolaan Bmd Yang Menghasilkan Pendapatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	429.115.000,00	428.328.000,00	(787.000,00)	99,82		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.02.510201	Belanja Barang	141.115.000,00	140.328.000,00	(787.000,00)	99,44		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	141.115.000,00	140.328.000,00	(787.000,00)	99,44		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.02.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	9.412.000,00	(588.000,00)	94,12		
							- Makan Minum rapat
2.15.2.15.01.00.01.2.02.02.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	131.115.000,00	130.916.000,00	(199.000,00)	99,85		
							- Makan Harian Pegawai
							- Minum Harian Pegawai

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Air Minum Isi Ulang
							- Air Minum Aqua Gelas
2.15.2.15.01.00.01.2.02.02.510202	Belanja Jasa	279.600.000,00	279.600.000,00	0,00	100,00		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	279.600.000,00	279.600.000,00	0,00	100,00		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.02.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	116.400.000,00	116.400.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa THL
							THR THL
2.15.2.15.01.00.01.2.02.02.510202010027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Operator Komputer
2.15.2.15.01.00.01.2.02.02.510202010033	Belanja Jasa Tenaga Supir	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Supir
2.15.2.15.01.00.01.2.02.02.510204	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.02.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00		
2.15.2.15.01.00.01.2.02.02.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00		
							- SPPD Dalam Daerah
2.15.2.15.01.00.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**322.072.371,00**	**321.062.169,00**	**(1.010.202,00)**	**99,69**		
2.15.2.15.01.00.01.2.06.02	**PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**234.682.371,00**	**233.776.569,00**	**(905.802,00)**	**99,61**		
2.15.2.15.01.00.01.2.06.02.51	**BELANJA OPERASI**	**34.682.371,00**	**34.526.350,00**	**(156.021,00)**	**99,55**		
2.15.2.15.01.00.01.2.06.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	34.682.371,00	34.526.350,00	(156.021,00)	99,55		
2.15.2.15.01.00.01.2.06.02.510201	Belanja Barang	22.682.371,00	22.586.350,00	(96.021,00)	99,58		
2.15.2.15.01.00.01.2.06.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	22.682.371,00	22.586.350,00	(96.021,00)	99,58		
2.15.2.15.01.00.01.2.06.02.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	22.682.371,00	22.586.350,00	(96.021,00)	99,58		
							- Belanja ATK
2.15.2.15.01.00.01.2.06.02.510203	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	11.940.000,00	(60.000,00)	99,50		
2.15.2.15.01.00.01.2.06.02.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	12.000.000,00	11.940.000,00	(60.000,00)	99,50		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.15.2.15.01.00.01.2.06.02.510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-alat Rumah Tangga-alat Pendingin	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja servis Ac
2.15.2.15.01.00.01.2.06.02.510203020406	Belanja Pemeliharaan Komputer-komputer Unit-komputer Unit Lainnya	8.500.000,00	8.440.000,00	(60.000,00)	99,29		
							- Service Laptop
							- Service Printer
							- Service Komputer
2.15.2.15.01.00.01.2.06.02.52	**BELANJA MODAL**	**200.000.000,00**	**199.250.219,00**	**(749.781,00)**	**99,63**		
2.15.2.15.01.00.01.2.06.02.5203	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	200.000.000,00	199.250.219,00	(749.781,00)	99,63		
2.15.2.15.01.00.01.2.06.02.520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	200.000.000,00	199.250.219,00	(749.781,00)	99,63		
2.15.2.15.01.00.01.2.06.02.52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	199.250.219,00	(749.781,00)	99,63		
2.15.2.15.01.00.01.2.06.02.520301010036	Belanja Modal Taman	200.000.000,00	199.250.219,00	(749.781,00)	99,63		
							- Pemasangan paving block halaman kantor dinas perhubungan kabupaten pidie jaya
							- Perencanaan
							- Pengawasan
2.15.2.15.01.00.01.2.06.05	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**5.000.000,00**	**4.999.600,00**	**(400,00)**	**99,99**		
2.15.2.15.01.00.01.2.06.05.51	**BELANJA OPERASI**	**5.000.000,00**	**4.999.600,00**	**(400,00)**	**99,99**		
2.15.2.15.01.00.01.2.06.05.5102	Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	4.999.600,00	(400,00)	99,99		
2.15.2.15.01.00.01.2.06.05.510201	Belanja Barang	5.000.000,00	4.999.600,00	(400,00)	99,99		
2.15.2.15.01.00.01.2.06.05.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	4.999.600,00	(400,00)	99,99		
2.15.2.15.01.00.01.2.06.05.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	5.000.000,00	4.999.600,00	(400,00)	99,99		
							- Belanja Cetak
							- Belanja Fotocopy

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.15.2.15.01.00.01.2.06.06	**PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	**4.920.000,00**	**4.920.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.15.2.15.01.00.01.2.06.06.51	**BELANJA OPERASI**	**4.920.000,00**	**4.920.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.15.2.15.01.00.01.2.06.06.5102	Belanja Barang Dan Jasa	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	100,00		
2.15.2.15.01.00.01.2.06.06.510202	Belanja Jasa	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	100,00		
2.15.2.15.01.00.01.2.06.06.51020201	Belanja Jasa Kantor	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	100,00		
2.15.2.15.01.00.01.2.06.06.510202010055	Belanja Jasa Iklan/reklame, Film, Dan Pemotretan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Iklan
2.15.2.15.01.00.01.2.06.06.510202010062	Belanja Langganan Jurnal/surat Kabar/majalah	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Surat Kabar
2.15.2.15.01.00.01.2.06.09	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**77.470.000,00**	**77.366.000,00**	**(104.000,00)**	**99,87**		
2.15.2.15.01.00.01.2.06.09.51	**BELANJA OPERASI**	**77.470.000,00**	**77.366.000,00**	**(104.000,00)**	**99,87**		
2.15.2.15.01.00.01.2.06.09.5102	Belanja Barang Dan Jasa	77.470.000,00	77.366.000,00	(104.000,00)	99,87		
2.15.2.15.01.00.01.2.06.09.510204	Belanja Perjalanan Dinas	77.470.000,00	77.366.000,00	(104.000,00)	99,87		
2.15.2.15.01.00.01.2.06.09.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	77.470.000,00	77.366.000,00	(104.000,00)	99,87		
2.15.2.15.01.00.01.2.06.09.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	77.470.000,00	77.366.000,00	(104.000,00)	99,87		
							- SPPD Luar Daerah
2.15.2.15.01.00.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**56.624.000,00**	**56.621.000,00**	**(3.000,00)**	**99,99**		
2.15.2.15.01.00.01.2.08.02	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**33.624.000,00**	**33.621.000,00**	**(3.000,00)**	**99,99**		
2.15.2.15.01.00.01.2.08.02.51	**BELANJA OPERASI**	**33.624.000,00**	**33.621.000,00**	**(3.000,00)**	**99,99**		
2.15.2.15.01.00.01.2.08.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	33.624.000,00	33.621.000,00	(3.000,00)	99,99		
2.15.2.15.01.00.01.2.08.02.510202	Belanja Jasa	33.624.000,00	33.621.000,00	(3.000,00)	99,99		
2.15.2.15.01.00.01.2.08.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	33.624.000,00	33.621.000,00	(3.000,00)	99,99		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.15.2.15.01.00.01.2.08.02.510202010061	Belanja Tagihan Listrik	21.000.000,00	20.997.000,00	(3.000,00)	99,99		
							- Belanja Rekening Listrik Kantor
							- Belanja Rekening Listrik Traffick light
2.15.2.15.01.00.01.2.08.02.510202010063	Belanja Kawat/faksimili/internet/tv Berlangganan	12.624.000,00	12.624.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Rekening Internet
2.15.2.15.01.00.01.2.08.03	**PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**23.000.000,00**	**23.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.15.2.15.01.00.01.2.08.03.51	**BELANJA OPERASI**	**23.000.000,00**	**23.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.15.2.15.01.00.01.2.08.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00		
2.15.2.15.01.00.01.2.08.03.510201	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
2.15.2.15.01.00.01.2.08.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00		
2.15.2.15.01.00.01.2.08.03.510201010027	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Materai
2.15.2.15.01.00.01.2.08.03.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Alat Kebersihan
2.15.2.15.01.00.01.2.08.03.510202	Belanja Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00		
2.15.2.15.01.00.01.2.08.03.51020201	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00		
2.15.2.15.01.00.01.2.08.03.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Petugas Potong Rumput
							- Belanja Petugas Cleaning Service dan Jaga Malam
2.15.2.15.01.00.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**281.200.000,00**	**281.167.000,00**	**(33.000,00)**	**99,99**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.15.2.15.01.00.01.2.09.02	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**281.200.000,00**	**281.167.000,00**	**(33.000,00)**	**99,99**		
2.15.2.15.01.00.01.2.09.02.51	**BELANJA OPERASI**	**281.200.000,00**	**281.167.000,00**	**(33.000,00)**	**99,99**		
2.15.2.15.01.00.01.2.09.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	281.200.000,00	281.167.000,00	(33.000,00)	99,99		
2.15.2.15.01.00.01.2.09.02.510201	Belanja Barang	188.200.000,00	188.200.000,00	0,00	100,00		
2.15.2.15.01.00.01.2.09.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	188.200.000,00	188.200.000,00	0,00	100,00		
2.15.2.15.01.00.01.2.09.02.510201010004	Belanja Bahan-bahan Bakar Dan Pelumas	188.200.000,00	188.200.000,00	0,00	100,00		
							- BBM Kadis
							- BBM Bus Sekolah
							- BBM Operasional
2.15.2.15.01.00.01.2.09.02.510203	Belanja Pemeliharaan	93.000.000,00	92.967.000,00	(33.000,00)	99,96		
2.15.2.15.01.00.01.2.09.02.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	93.000.000,00	92.967.000,00	(33.000,00)	99,96		
2.15.2.15.01.00.01.2.09.02.510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-alat Angkutan Darat Bermotor-kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.000.000,00	37.983.000,00	(17.000,00)	99,96		
							-Belanja Service Kendaraaan Kadis
							- Belanja Service Kendaraan Operasional (4 Unit)
2.15.2.15.01.00.01.2.09.02.510203020036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-alat Angkutan Darat Bermotor-kendaraan Bermotor Penumpang	55.000.000,00	54.984.000,00	(16.000,00)	99,97		
							- Belanja Service Bus Sekolah
2.15.2.15.01.00.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**109.850.000,00**	**109.850.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.15.2.15.01.00.02.2.06	**PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA**	**109.850.000,00**	**109.850.000,00**	**0,00**	**100,00**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.15.2.15.01.00.02.2.06.04	**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA**	**109.850.000,00**	**109.850.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.15.2.15.01.00.02.2.06.04.51	**BELANJA OPERASI**	**109.850.000,00**	**109.850.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.15.2.15.01.00.02.2.06.04.5102	Belanja Barang Dan Jasa	109.850.000,00	109.850.000,00	0,00	100,00		
2.15.2.15.01.00.02.2.06.04.510202	Belanja Jasa	109.850.000,00	109.850.000,00	0,00	100,00		
2.15.2.15.01.00.02.2.06.04.51020201	Belanja Jasa Kantor	109.850.000,00	109.850.000,00	0,00	100,00		
2.15.2.15.01.00.02.2.06.04.510202010022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	109.850.000,00	109.850.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Petugas Lapangan Penertiban Lalu Lintas Tahun 2023 (11 Titik x 2 Org x 21 hr x 7 Bulan)
							- Belanja Jasa Petugas Pengamanan Masa Angkutan Natal dan Tahun Baru (1 Titik x 5 Org x 7 Hari)
							- Belanja Jasa Petugas Pengamanan Hari Megang (10 Org x 2 hari)
							- Belanja Jasa Petugas Pengamanan Hari - Hari Besar Nasional
							- Belanja Jasa Petugas Pengamanan Bulan Puasa (12 Org x 20 Hari)
							- Belanja Jasa Petuga Pengamanan Ketupat Lebaran Hari Raya Idul Fitri (2 Titik x 3 Org x 8 Hari)
	JUMLAH BELANJA	**2.940.476.524,00**	**2.738.742.019,00**	**(201.734.505,00)**	**93,14**		

LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Organisasi :2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi :2.16.01.00 - Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
2.16.2.16.01.00.00.0.00.01.4	**PENDAPATAN**	**176.107.000,00**	**202.090.000,00**	**25.983.000,00**	**114,75**		
2.16.2.16.01.00.00.0.00.01.41	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**176.107.000,00**	**202.090.000,00**	**25.983.000,00**	**114,75**		
2.16.2.16.01.00.00.0.00.01.4102	Retribusi Daerah	176.107.000,00	202.090.000,00	25.983.000,00	114,75		
2.16.2.16.01.00.00.0.00.01.410201	Retribusi Jasa Umum	176.107.000,00	202.090.000,00	25.983.000,00	114,75		
2.16.2.16.01.00.00.0.00.01.41020113	Retribusi Pengawasan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	176.107.000,00	202.090.000,00	25.983.000,00	114,75		
2.16.2.16.01.00.00.0.00.01.410201130001	Retribusi Pengawasan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	176.107.000,00	202.090.000,00	25.983.000,00	114,75		
						Pendapatan Retribusi menara Telekomunikasi	
	JUMLAH PENDAPATAN	**176.107.000,00**	**202.090.000,00**	**25.983.000,00**	**114,75**		
2.16.2.16.01.00.01.2.02.01.5	**BELANJA DAERAH**	**1.720.725.418,94**	**1.545.923.894,00**	**(174.801.524,94)**	**89,84**		
2.16.2.16.01.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.329.775.418,94**	**1.166.074.268,00**	**(163.701.150,94)**	**87,69**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.16.2.16.01.00.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**1.092.593.372,94**	**931.461.438,00**	**(161.131.934,94)**	**85,25**		
2.16.2.16.01.00.01.2.02.01	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**1.068.173.372,94**	**909.585.438,00**	**(158.587.934,94)**	**85,15**		
2.16.2.16.01.00.01.2.02.01.51	**BELANJA OPERASI**	**1.068.173.372,94**	**909.585.438,00**	**(158.587.934,94)**	**85,15**		
2.16.2.16.01.00.01.2.02.01.5101	Belanja Pegawai	1.068.173.372,94	909.585.438,00	(158.587.934,94)	85,15		
2.16.2.16.01.00.01.2.02.01.510101	Belanja Gaji Dan Tunjangan Asn	577.373.372,94	586.351.038,00	8.977.665,06	101,55		
2.16.2.16.01.00.01.2.02.01.51010101	Belanja Gaji Pokok Asn	431.272.287,46	403.078.100,00	(28.194.187,46)	93,46		
2.16.2.16.01.00.01.2.02.01.510101010001	Belanja Gaji Pokok Pns	431.272.287,46	403.078.100,00	(28.194.187,46)	93,46		
2.16.2.16.01.00.01.2.02.01.51010102	Belanja Tunjangan Keluarga Asn	40.392.046,52	50.365.406,00	9.973.359,48	124,69		
2.16.2.16.01.00.01.2.02.01.510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga Pns	40.392.046,52	50.365.406,00	9.973.359,48	124,69		
2.16.2.16.01.00.01.2.02.01.51010103	Belanja Tunjangan Jabatan Asn	75.140.000,04	101.510.000,00	26.369.999,96	135,09		
2.16.2.16.01.00.01.2.02.01.510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan Pns	75.140.000,04	101.510.000,00	26.369.999,96	135,09		
2.16.2.16.01.00.01.2.02.01.51010104	Belanja Tunjangan Fungsional Asn	2.590.000,00	370.000,00	(2.220.000,00)	14,29		
2.16.2.16.01.00.01.2.02.01.510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional Pns	2.590.000,00	370.000,00	(2.220.000,00)	14,29		
2.16.2.16.01.00.01.2.02.01.51010106	Belanja Tunjangan Beras Asn	26.574.526,02	29.257.680,00	2.683.153,98	110,10		
2.16.2.16.01.00.01.2.02.01.510101060001	Belanja Tunjangan Beras Pns	26.574.526,02	29.257.680,00	2.683.153,98	110,10		
2.16.2.16.01.00.01.2.02.01.51010107	Belanja Tunjangan Pph/tunjangan Khusus Asn	1.388.270,94	1.763.573,00	375.302,06	127,03		
2.16.2.16.01.00.01.2.02.01.510101070001	Belanja Tunjangan Pph/tunjangan Khusus Pns	1.388.270,94	1.763.573,00	375.302,06	127,03		
2.16.2.16.01.00.01.2.02.01.51010108	Belanja Pembulatan Gaji Asn	16.241,96	6.279,00	(9.962,96)	38,66		
2.16.2.16.01.00.01.2.02.01.510101080001	Belanja Pembulatan Gaji Pns	16.241,96	6.279,00	(9.962,96)	38,66		
2.16.2.16.01.00.01.2.02.01.510102	Belanja Tambahan Penghasilan Asn	490.800.000,00	323.234.400,00	(167.565.600,00)	65,86		
2.16.2.16.01.00.01.2.02.01.51010201	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Asn	28.800.000,00	26.400.000,00	(2.400.000,00)	91,67		
2.16.2.16.01.00.01.2.02.01.510102010001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pns	28.800.000,00	26.400.000,00	(2.400.000,00)	91,67		
2.16.2.16.01.00.01.2.02.01.51010205	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Asn	462.000.000,00	296.834.400,00	(165.165.600,00)	64,25		
2.16.2.16.01.00.01.2.02.01.510102050001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pns	462.000.000,00	296.834.400,00	(165.165.600,00)	64,25		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.16.2.16.01.00.01.2.02.02	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**24.420.000,00**	**21.876.000,00**	**(2.544.000,00)**	**89,58**		
2.16.2.16.01.00.01.2.02.02.51	**BELANJA OPERASI**	**24.420.000,00**	**21.876.000,00**	**(2.544.000,00)**	**89,58**		
2.16.2.16.01.00.01.2.02.02.5101	Belanja Pegawai	8.820.000,00	6.276.000,00	(2.544.000,00)	71,16		
2.16.2.16.01.00.01.2.02.02.510103	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Asn	8.820.000,00	6.276.000,00	(2.544.000,00)	71,16		
2.16.2.16.01.00.01.2.02.02.51010307	Belanja Honorarium	8.820.000,00	6.276.000,00	(2.544.000,00)	71,16		
2.16.2.16.01.00.01.2.02.02.510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.820.000,00	6.276.000,00	(2.544.000,00)	71,16		
2.16.2.16.01.00.01.2.02.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00		
2.16.2.16.01.00.01.2.02.02.510202	Belanja Jasa	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00		
2.16.2.16.01.00.01.2.02.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00		
2.16.2.16.01.00.01.2.02.02.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Honorarium THL
2.16.2.16.01.00.01.2.02.02.510202010027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00		
							Honorarium operator komputer
2.16.2.16.01.00.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**186.732.046,00**	**185.913.830,00**	**(818.216,00)**	**99,56**		
2.16.2.16.01.00.01.2.06.02	**PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**85.952.046,00**	**85.950.500,00**	**(1.546,00)**	**100,00**		
2.16.2.16.01.00.01.2.06.02.51	**BELANJA OPERASI**	**52.952.046,00**	**52.950.500,00**	**(1.546,00)**	**100,00**		
2.16.2.16.01.00.01.2.06.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	52.952.046,00	52.950.500,00	(1.546,00)	100,00		
2.16.2.16.01.00.01.2.06.02.510201	Belanja Barang	48.952.046,00	48.950.500,00	(1.546,00)	100,00		
2.16.2.16.01.00.01.2.06.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	48.952.046,00	48.950.500,00	(1.546,00)	100,00		
2.16.2.16.01.00.01.2.06.02.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	48.952.046,00	48.950.500,00	(1.546,00)	100,00		
							Belanja Alat Tulis Kantor
2.16.2.16.01.00.01.2.06.02.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Cetak Penggandaan Buku
2.16.2.16.01.00.01.2.06.02.510203	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
2.16.2.16.01.00.01.2.06.02.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
2.16.2.16.01.00.01.2.06.02.510203020117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-alat Kantor-alat Kantor Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja jasa Service Peralatan kantor
2.16.2.16.01.00.01.2.06.02.510203020406	Belanja Pemeliharaan Komputer-komputer Unit-komputer Unit Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Jasa Service Komputer
2.16.2.16.01.00.01.2.06.02.52	**BELANJA MODAL**	**33.000.000,00**	**33.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.16.2.16.01.00.01.2.06.02.5202	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00		
2.16.2.16.01.00.01.2.06.02.520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, Dan Pemancar	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
2.16.2.16.01.00.01.2.06.02.52020601	Belanja Modal Alat Studio	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
2.16.2.16.01.00.01.2.06.02.520206010003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Pengadaan Mirrorless
2.16.2.16.01.00.01.2.06.02.520206010004	Belanja Modal Peralatan Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Pengadaan Printer
2.16.2.16.01.00.01.2.06.02.520210	Belanja Modal Komputer	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00		
2.16.2.16.01.00.01.2.06.02.52021001	Belanja Modal Komputer Unit	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00		
2.16.2.16.01.00.01.2.06.02.520210010003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Pengadaan Laptop
2.16.2.16.01.00.01.2.06.03	**PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.16.2.16.01.00.01.2.06.03.51	**BELANJA OPERASI**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.16.2.16.01.00.01.2.06.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.16.2.16.01.00.01.2.06.03.510201	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
2.16.2.16.01.00.01.2.06.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
2.16.2.16.01.00.01.2.06.03.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Alat Rumah tangga dan perlengkapan Kantor lainnya
2.16.2.16.01.00.01.2.06.03.52	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2.16.2.16.01.00.01.2.06.03.5202	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.16.2.16.01.00.01.2.06.03.520205	Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.16.2.16.01.00.01.2.06.03.52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.16.2.16.01.00.01.2.06.03.520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (home Use)	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Belanja Peralatan Rumah Tangga
							- Belanja Pengadaan Dispenser
2.16.2.16.01.00.01.2.06.04	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**27.200.000,00**	**27.200.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.16.2.16.01.00.01.2.06.04.51	**BELANJA OPERASI**	**27.200.000,00**	**27.200.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.16.2.16.01.00.01.2.06.04.5102	Belanja Barang Dan Jasa	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	100,00		
2.16.2.16.01.00.01.2.06.04.510201	Belanja Barang	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	100,00		
2.16.2.16.01.00.01.2.06.04.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	100,00		
2.16.2.16.01.00.01.2.06.04.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	100,00		
							belanja Makan Kadis
							Belanja Minum Kadis
							Belanja Makan Pegawai
							Belanja Minum Pegawai

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.16.2.16.01.00.01.2.06.06	**PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	**1.400.000,00**	**1.397.500,00**	**(2.500,00)**	**99,82**		
2.16.2.16.01.00.01.2.06.06.51	**BELANJA OPERASI**	**1.400.000,00**	**1.397.500,00**	**(2.500,00)**	**99,82**		
2.16.2.16.01.00.01.2.06.06.5102	Belanja Barang Dan Jasa	1.400.000,00	1.397.500,00	(2.500,00)	99,82		
2.16.2.16.01.00.01.2.06.06.510202	Belanja Jasa	1.400.000,00	1.397.500,00	(2.500,00)	99,82		
2.16.2.16.01.00.01.2.06.06.51020201	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	1.397.500,00	(2.500,00)	99,82		
2.16.2.16.01.00.01.2.06.06.510202010062	Belanja Langganan Jurnal/surat Kabar/majalah	1.400.000,00	1.397.500,00	(2.500,00)	99,82		
							Belanja Surat Kabar
2.16.2.16.01.00.01.2.06.09	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**71.180.000,00**	**70.365.830,00**	**(814.170,00)**	**98,86**		
2.16.2.16.01.00.01.2.06.09.51	**BELANJA OPERASI**	**71.180.000,00**	**70.365.830,00**	**(814.170,00)**	**98,86**		
2.16.2.16.01.00.01.2.06.09.5102	Belanja Barang Dan Jasa	71.180.000,00	70.365.830,00	(814.170,00)	98,86		
2.16.2.16.01.00.01.2.06.09.510204	Belanja Perjalanan Dinas	71.180.000,00	70.365.830,00	(814.170,00)	98,86		
2.16.2.16.01.00.01.2.06.09.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	71.180.000,00	70.365.830,00	(814.170,00)	98,86		
2.16.2.16.01.00.01.2.06.09.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	61.180.000,00	61.125.830,00	(54.170,00)	99,91		
							Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.16.2.16.01.00.01.2.06.09.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00	9.240.000,00	(760.000,00)	92,40		
							- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.16.2.16.01.00.01.2.07	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**13.750.000,00**	**13.750.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.16.2.16.01.00.01.2.07.05	**PENGADAAN MEBEL**	**13.750.000,00**	**13.750.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.16.2.16.01.00.01.2.07.05.52	**BELANJA MODAL**	**13.750.000,00**	**13.750.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.16.2.16.01.00.01.2.07.05.5202	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	100,00		
2.16.2.16.01.00.01.2.07.05.520205	Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.16.2.16.01.00.01.2.07.05.52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	100,00		
2.16.2.16.01.00.01.2.07.05.520205020001	Belanja Modal Mebel	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Pengadaan Meja Setengah Biro
							- Belanja Kursi Kerja Pejabat
2.16.2.16.01.00.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**36.700.000,00**	**34.949.000,00**	**(1.751.000,00)**	**95,23**		
2.16.2.16.01.00.01.2.09.02	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**36.700.000,00**	**34.949.000,00**	**(1.751.000,00)**	**95,23**		
2.16.2.16.01.00.01.2.09.02.51	**BELANJA OPERASI**	**36.700.000,00**	**34.949.000,00**	**(1.751.000,00)**	**95,23**		
2.16.2.16.01.00.01.2.09.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	36.700.000,00	34.949.000,00	(1.751.000,00)	95,23		
2.16.2.16.01.00.01.2.09.02.510201	Belanja Barang	25.200.000,00	23.920.000,00	(1.280.000,00)	94,92		
2.16.2.16.01.00.01.2.09.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	25.200.000,00	23.920.000,00	(1.280.000,00)	94,92		
2.16.2.16.01.00.01.2.09.02.510201010004	Belanja Bahan-bahan Bakar Dan Pelumas	25.200.000,00	23.920.000,00	(1.280.000,00)	94,92		
							Belanja Bahan Bakar/Pelumas Kendaraan dinas
2.16.2.16.01.00.01.2.09.02.510202	Belanja Jasa	1.500.000,00	1.029.000,00	(471.000,00)	68,60		
2.16.2.16.01.00.01.2.09.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.029.000,00	(471.000,00)	68,60		
2.16.2.16.01.00.01.2.09.02.510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, Dan Perizinan	1.500.000,00	1.029.000,00	(471.000,00)	68,60		
							Belanja Pajak mobil Kendaraan dinas
2.16.2.16.01.00.01.2.09.02.510203	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
2.16.2.16.01.00.01.2.09.02.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		
2.16.2.16.01.00.01.2.09.02.510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-alat Angkutan Darat Bermotor-kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							Belanja Service Kendaraan Dinas Operasional
2.16.2.16.01.00.02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**258.800.000,00**	**257.146.400,00**	**(1.653.600,00)**	**99,36**		
2.16.2.16.01.00.02.2.01	**PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**258.800.000,00**	**257.146.400,00**	**(1.653.600,00)**	**99,36**		
2.16.2.16.01.00.02.2.01.12	**PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS**	**258.800.000,00**	**257.146.400,00**	**(1.653.600,00)**	**99,36**		
2.16.2.16.01.00.02.2.01.12.51	**BELANJA OPERASI**	**258.800.000,00**	**257.146.400,00**	**(1.653.600,00)**	**99,36**		
2.16.2.16.01.00.02.2.01.12.5102	Belanja Barang Dan Jasa	258.800.000,00	257.146.400,00	(1.653.600,00)	99,36		
2.16.2.16.01.00.02.2.01.12.510202	Belanja Jasa	243.800.000,00	242.355.000,00	(1.445.000,00)	99,41		
2.16.2.16.01.00.02.2.01.12.51020201	Belanja Jasa Kantor	110.000.000,00	108.600.000,00	(1.400.000,00)	98,73		
2.16.2.16.01.00.02.2.01.12.510202010055	Belanja Jasa Iklan/reklame, Film, Dan Pemotretan	110.000.000,00	108.600.000,00	(1.400.000,00)	98,73		
							Belanja Biaya Iklan, Publikasi dan dokumentasi pemerintah
							- Jasa Publikasi pembangunan Pidie Jaya di Media Masa/ Online
2.16.2.16.01.00.02.2.01.12.51020204	Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin	133.800.000,00	133.755.000,00	(45.000,00)	99,97		
2.16.2.16.01.00.02.2.01.12.510202040133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video Dan Film	133.800.000,00	133.755.000,00	(45.000,00)	99,97		
							- Belanja sewa Videotron
2.16.2.16.01.00.02.2.01.12.510204	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	14.791.400,00	(208.600,00)	98,61		
2.16.2.16.01.00.02.2.01.12.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.000.000,00	14.791.400,00	(208.600,00)	98,61		
2.16.2.16.01.00.02.2.01.12.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.000.000,00	14.791.400,00	(208.600,00)	98,61		
							Belanja perjalanan Dinas Luar daerah
2.16.2.16.01.00.02.2.01.12.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							Belanja perjalanan Dinas Dalam daerah
2.16.2.16.01.00.03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**45.300.000,00**	**41.069.000,00**	**(4.231.000,00)**	**90,66**		
2.16.2.16.01.00.03.2.01	**PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.800.000,00**	**7.800.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.16.2.16.01.00.03.2.01.02	**PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.800.000,00**	**7.800.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.16.2.16.01.00.03.2.01.02.51	**BELANJA OPERASI**	**7.800.000,00**	**7.800.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.16.2.16.01.00.03.2.01.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00		
2.16.2.16.01.00.03.2.01.02.510201	Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.16.2.16.01.00.03.2.01.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.16.2.16.01.00.03.2.01.02.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Belanja Seminar Kit
							Belanja Cetak Photo
							Belanja Cetak Backdrop/Spanduk
2.16.2.16.01.00.03.2.01.02.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Belanja Kue Kotak
							- Belanja Nasi Kotak
2.16.2.16.01.00.03.2.01.02.510202	Belanja Jasa	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00		
2.16.2.16.01.00.03.2.01.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00		
2.16.2.16.01.00.03.2.01.02.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Honorarium Narasumber
							Honorarium Moderator

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.16.2.16.01.00.03.2.01.02.510202010027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00		
							Honorarium Operator Komputer/jaringan
2.16.2.16.01.00.03.2.02	**PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**37.500.000,00**	**33.269.000,00**	**(4.231.000,00)**	**88,72**		
2.16.2.16.01.00.03.2.02.01	**PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN E-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**24.500.000,00**	**23.269.000,00**	**(1.231.000,00)**	**94,98**		
2.16.2.16.01.00.03.2.02.01.51	**BELANJA OPERASI**	**24.500.000,00**	**23.269.000,00**	**(1.231.000,00)**	**94,98**		
2.16.2.16.01.00.03.2.02.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	24.500.000,00	23.269.000,00	(1.231.000,00)	94,98		
2.16.2.16.01.00.03.2.02.01.510201	Belanja Barang	3.900.000,00	3.600.000,00	(300.000,00)	92,31		
2.16.2.16.01.00.03.2.02.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.900.000,00	3.600.000,00	(300.000,00)	92,31		
2.16.2.16.01.00.03.2.02.01.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	1.800.000,00	1.500.000,00	(300.000,00)	83,33		
							Belanja Cetak Backdrop/spanduk
							Belanja Seminar kit
							Belanja Cetak Foto
2.16.2.16.01.00.03.2.02.01.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00		
							Belanja makan nasi Kotak
							Belanja Kue kotak
							Belanja Buah, Kue dan Minum VIP
2.16.2.16.01.00.03.2.02.01.510202	Belanja Jasa	8.100.000,00	7.850.000,00	(250.000,00)	96,91		
2.16.2.16.01.00.03.2.02.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	8.100.000,00	7.850.000,00	(250.000,00)	96,91		
2.16.2.16.01.00.03.2.02.01.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	8.100.000,00	7.850.000,00	(250.000,00)	96,91		
							Honorarium Narasumber
							Honorarium Moderator

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							Honorarium Pembawa Acara/MC
							Honorarium Pengajian
							Honorarium Pembaca Doa
							Honorarium Peserta Kegiatan
2.16.2.16.01.00.03.2.02.01.510204	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00	11.819.000,00	(681.000,00)	94,55		
2.16.2.16.01.00.03.2.02.01.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.500.000,00	11.819.000,00	(681.000,00)	94,55		
2.16.2.16.01.00.03.2.02.01.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.500.000,00	11.819.000,00	(681.000,00)	94,55		
							Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah
2.16.2.16.01.00.03.2.02.01.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Belanja perjalanan Dinas Dalam daerah
2.16.2.16.01.00.03.2.02.06	**KOORDINASI DAN SINKRONISASI DATA DAN INFORMASI ELEKTRONIK**	**13.000.000,00**	**10.000.000,00**	**(3.000.000,00)**	**76,92**		
2.16.2.16.01.00.03.2.02.06.51	**BELANJA OPERASI**	**13.000.000,00**	**10.000.000,00**	**(3.000.000,00)**	**76,92**		
2.16.2.16.01.00.03.2.02.06.5102	Belanja Barang Dan Jasa	13.000.000,00	10.000.000,00	(3.000.000,00)	76,92		
2.16.2.16.01.00.03.2.02.06.510201	Belanja Barang	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00		
2.16.2.16.01.00.03.2.02.06.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00		
2.16.2.16.01.00.03.2.02.06.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Cetak BackDrop/Spanduk
							Belanja Cetak Fhoto
							Belanja Seminar Kit
2.16.2.16.01.00.03.2.02.06.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Makan nasi Kotak
							Belanja Kue Kotak
							Belanja Buah,Kue dan Minum VIP
2.16.2.16.01.00.03.2.02.06.510202	Belanja Jasa	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.16.2.16.01.00.03.2.02.06.51020201	Belanja Jasa Kantor	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	100,00		
2.16.2.16.01.00.03.2.02.06.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	100,00		
							Honorarium Narasumber
							Honorarium Moderator
							Honorarium Pembawa Acara/MC
							Honorarium pengajian
							Honorarium pembaca Doa
							Honorarium Peserta Kegiatan
2.16.2.16.01.00.03.2.02.06.510204	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00		
2.16.2.16.01.00.03.2.02.06.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00		
2.16.2.16.01.00.03.2.02.06.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00		
							Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.16.2.16.01.00.03.2.02.06.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.20.2.16.01.00.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**30.000.000,00**	**29.770.426,00**	**(229.574,00)**	**99,23**		
2.20.2.16.01.00.02.2.01	**PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**30.000.000,00**	**29.770.426,00**	**(229.574,00)**	**99,23**		
2.20.2.16.01.00.02.2.01.02	**PENINGKATAN KAPASITAS SDM PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN MUTU STATISTIK DAERAH YANG TERINTEGRASI**	**30.000.000,00**	**29.770.426,00**	**(229.574,00)**	**99,23**		
2.20.2.16.01.00.02.2.01.02.51	**BELANJA OPERASI**	**30.000.000,00**	**29.770.426,00**	**(229.574,00)**	**99,23**		
2.20.2.16.01.00.02.2.01.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	30.000.000,00	29.770.426,00	(229.574,00)	99,23		
2.20.2.16.01.00.02.2.01.02.510201	Belanja Barang	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.20.2.16.01.00.02.2.01.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00		
2.20.2.16.01.00.02.2.01.02.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Seminar Kit
2.20.2.16.01.00.02.2.01.02.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Cetak Backdrop/Spanduk
							Belanja Cetak Photo
2.20.2.16.01.00.02.2.01.02.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Makan Nasi Kotak
							Belanja Kue Kotak
							Belanja Buah,kue dan Minum VIP
2.20.2.16.01.00.02.2.01.02.510202	Belanja Jasa	8.100.000,00	8.000.000,00	(100.000,00)	98,77		
2.20.2.16.01.00.02.2.01.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	8.100.000,00	8.000.000,00	(100.000,00)	98,77		
2.20.2.16.01.00.02.2.01.02.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	8.100.000,00	8.000.000,00	(100.000,00)	98,77		
							Honorarium Narasumber
							Honorarium Moderator
							Honorarium Pembawa Acara/MC
							Honorarium Pengajian
							Honorarium Pembaca Doa
							Honorarium Peserta Kegiatan
2.20.2.16.01.00.02.2.01.02.510204	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	17.870.426,00	(129.574,00)	99,28		
2.20.2.16.01.00.02.2.01.02.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.000.000,00	17.870.426,00	(129.574,00)	99,28		
2.20.2.16.01.00.02.2.01.02.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.000.000,00	17.870.426,00	(129.574,00)	99,28		
							Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.20.2.16.01.00.02.2.01.02.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.21.2.16.01.00.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**56.850.000,00**	**51.863.800,00**	**(4.986.200,00)**	**91,23**		
2.21.2.16.01.00.02.2.02	**PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**56.850.000,00**	**51.863.800,00**	**(4.986.200,00)**	**91,23**		
2.21.2.16.01.00.02.2.02.01	**OPERASIONALISASI JARING KOMUNIKASI SANDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**56.850.000,00**	**51.863.800,00**	**(4.986.200,00)**	**91,23**		
2.21.2.16.01.00.02.2.02.01.51	**BELANJA OPERASI**	**56.850.000,00**	**51.863.800,00**	**(4.986.200,00)**	**91,23**		
2.21.2.16.01.00.02.2.02.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	56.850.000,00	51.863.800,00	(4.986.200,00)	91,23		
2.21.2.16.01.00.02.2.02.01.510201	Belanja Barang	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	0,00		
2.21.2.16.01.00.02.2.02.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	0,00		
2.21.2.16.01.00.02.2.02.01.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	0,00		
							- Belanja Seminar Kit
2.21.2.16.01.00.02.2.02.01.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00		
							Belanja Cetak Photo
							Belanja Cetak BackDrop/Spanduk
2.21.2.16.01.00.02.2.02.01.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	0,00		
							- Belanja Makan Nasi Kotak
2.21.2.16.01.00.02.2.02.01.510202	Belanja Jasa	37.000.000,00	35.000.000,00	(2.000.000,00)	94,59		
2.21.2.16.01.00.02.2.02.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	20.000.000,00	(2.000.000,00)	90,91		
2.21.2.16.01.00.02.2.02.01.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00		
							Honorarium Narasumber
							Honorarium Moderator

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.21.2.16.01.00.02.2.02.01.510202010046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/sistem Informasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Jasa Aplikasi Tanda Tangan elektronik (TTE)
							Belanja Aplikasi Sistem Perjalanan Dinas
2.21.2.16.01.00.02.2.02.01.51020204	Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
2.21.2.16.01.00.02.2.02.01.510202040404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
							- Biaya Jaringan Keamanan Website SSL
							- Belanja Hosting
2.21.2.16.01.00.02.2.02.01.510204	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	16.863.800,00	(136.200,00)	99,20		
2.21.2.16.01.00.02.2.02.01.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.000.000,00	16.863.800,00	(136.200,00)	99,20		
2.21.2.16.01.00.02.2.02.01.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.000.000,00	16.863.800,00	(136.200,00)	99,20		
							Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.21.2.16.01.00.02.2.02.01.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	JUMLAH BELANJA	**1.720.725.418,94**	**1.545.923.894,00**	**(174.801.524,94)**	**89,84**		

LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Organisasi :2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi :2.18.01.00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.2.18.01.00.03.2.01.01.5	**BELANJA DAERAH**	**3.656.362.031,00**	**3.315.416.520,00**	**(340.945.511,00)**	**90,68**		
2.07.2.18.01.00.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**23.000.000,00**	**23.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.07.2.18.01.00.03.2.01	**PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI**	**23.000.000,00**	**23.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.07.2.18.01.00.03.2.01.01	**PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI**	**23.000.000,00**	**23.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.07.2.18.01.00.03.2.01.01.51	**BELANJA OPERASI**	**23.000.000,00**	**23.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.07.2.18.01.00.03.2.01.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00		
2.07.2.18.01.00.03.2.01.01.510201	Belanja Barang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
2.07.2.18.01.00.03.2.01.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
2.07.2.18.01.00.03.2.01.01.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
							-Ongkos Biaya Kebersihan
							- Peralatan Kebersihan
2.07.2.18.01.00.03.2.01.01.510202	Belanja Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.07.2.18.01.00.03.2.01.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
2.07.2.18.01.00.03.2.01.01.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
							Petugas Kebersihan BLK
2.07.2.18.01.00.03.2.01.01.510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
							Petugas Penjaga BLK
2.07.2.18.01.00.03.2.01.01.510202010061	Belanja Tagihan Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Listrik Operasional BLK
2.07.2.18.01.00.03.2.01.01.510203	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
2.07.2.18.01.00.03.2.01.01.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
2.07.2.18.01.00.03.2.01.01.510203020117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-alat Kantor-alat Kantor Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.07.2.18.01.00.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**4.000.000,00**	**3.920.000,00**	**(80.000,00)**	**98,00**		
2.07.2.18.01.00.04.2.03	**PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA**	**4.000.000,00**	**3.920.000,00**	**(80.000,00)**	**98,00**		
2.07.2.18.01.00.04.2.03.02	**PELAYANAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PASAR KERJA ONLINE**	**4.000.000,00**	**3.920.000,00**	**(80.000,00)**	**98,00**		
2.07.2.18.01.00.04.2.03.02.51	**BELANJA OPERASI**	**4.000.000,00**	**3.920.000,00**	**(80.000,00)**	**98,00**		
2.07.2.18.01.00.04.2.03.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	4.000.000,00	3.920.000,00	(80.000,00)	98,00		
2.07.2.18.01.00.04.2.03.02.510204	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	3.920.000,00	(80.000,00)	98,00		
2.07.2.18.01.00.04.2.03.02.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.000.000,00	3.920.000,00	(80.000,00)	98,00		
2.07.2.18.01.00.04.2.03.02.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000,00	3.920.000,00	(80.000,00)	98,00		
							Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.18.2.18.01.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.116.562.031,00**	**2.776.463.220,00**	**(340.098.811,00)**	**89,09**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.18.2.18.01.00.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**2.639.370.743,00**	**2.300.157.172,00**	**(339.213.571,00)**	**87,15**		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**2.533.342.743,00**	**2.206.129.172,00**	**(327.213.571,00)**	**87,08**		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.51	**BELANJA OPERASI**	**2.533.342.743,00**	**2.206.129.172,00**	**(327.213.571,00)**	**87,08**		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.5101	Belanja Pegawai	2.533.342.743,00	2.206.129.172,00	(327.213.571,00)	87,08		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.510101	Belanja Gaji Dan Tunjangan Asn	1.612.942.743,00	1.442.870.712,00	(170.072.031,00)	89,46		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.51010101	Belanja Gaji Pokok Asn	1.185.591.260,00	1.064.781.560,00	(120.809.700,00)	89,81		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.510101010001	Belanja Gaji Pokok Pns	1.185.591.260,00	1.064.781.560,00	(120.809.700,00)	89,81		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.51010102	Belanja Tunjangan Keluarga Asn	130.632.786,00	110.146.568,00	(20.486.218,00)	84,32		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga Pns	130.632.786,00	110.146.568,00	(20.486.218,00)	84,32		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.51010103	Belanja Tunjangan Jabatan Asn	196.379.750,00	191.590.000,00	(4.789.750,00)	97,56		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan Pns	196.379.750,00	191.590.000,00	(4.789.750,00)	97,56		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.51010104	Belanja Tunjangan Fungsional Asn	21.166.250,00	7.700.000,00	(13.466.250,00)	36,38		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional Pns	21.166.250,00	7.700.000,00	(13.466.250,00)	36,38		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.51010106	Belanja Tunjangan Beras Asn	73.785.117,00	62.498.460,00	(11.286.657,00)	84,70		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.510101060001	Belanja Tunjangan Beras Pns	73.785.117,00	62.498.460,00	(11.286.657,00)	84,70		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.51010107	Belanja Tunjangan Pph/tunjangan Khusus Asn	5.369.126,00	6.140.438,00	771.312,00	114,37		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.510101070001	Belanja Tunjangan Pph/tunjangan Khusus Pns	5.369.126,00	6.140.438,00	771.312,00	114,37		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.51010108	Belanja Pembulatan Gaji Asn	18.454,00	13.686,00	(4.768,00)	74,16		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.510101080001	Belanja Pembulatan Gaji Pns	18.454,00	13.686,00	(4.768,00)	74,16		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.510102	Belanja Tambahan Penghasilan Asn	920.400.000,00	763.258.460,00	(157.141.540,00)	82,93		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.51010201	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Asn	201.600.000,00	174.560.000,00	(27.040.000,00)	86,59		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.510102010001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pns	201.600.000,00	174.560.000,00	(27.040.000,00)	86,59		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.51010205	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Asn	718.800.000,00	588.698.460,00	(130.101.540,00)	81,90		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.510102050001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pns	718.800.000,00	588.698.460,00	(130.101.540,00)	81,90		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.18.2.18.01.00.01.2.02.02	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**93.900.000,00**	**82.000.000,00**	**(11.900.000,00)**	**87,33**		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.02.51	**BELANJA OPERASI**	**93.900.000,00**	**82.000.000,00**	**(11.900.000,00)**	**87,33**		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	93.900.000,00	82.000.000,00	(11.900.000,00)	87,33		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.02.510202	Belanja Jasa	93.900.000,00	82.000.000,00	(11.900.000,00)	87,33		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	93.900.000,00	82.000.000,00	(11.900.000,00)	87,33		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.02.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	78.300.000,00	66.400.000,00	(11.900.000,00)	84,80		
							- Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/ Perikatan
							- Tambahan Penghasilan
2.18.2.18.01.00.01.2.02.02.510202010027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/ Perikatan (Operator)
2.18.2.18.01.00.01.2.02.03	**PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD**	**12.128.000,00**	**12.028.000,00**	**(100.000,00)**	**99,18**		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.03.51	**BELANJA OPERASI**	**12.128.000,00**	**12.028.000,00**	**(100.000,00)**	**99,18**		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.03.5101	Belanja Pegawai	7.128.000,00	7.128.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.03.510103	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Asn	7.128.000,00	7.128.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.03.51010307	Belanja Honorarium	5.328.000,00	5.328.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.03.510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.328.000,00	5.328.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.03.51010308	Belanja Jasa Pengelolaan Bmd	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.03.510103080001	Belanja Jasa Pengelolaan Bmd Yang Menghasilkan Pendapatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	4.900.000,00	(100.000,00)	98,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.03.510204	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	4.900.000,00	(100.000,00)	98,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.03.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	4.900.000,00	(100.000,00)	98,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.03.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	4.900.000,00	(100.000,00)	98,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.18.2.18.01.00.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2.18.2.18.01.00.01.2.05.09	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2.18.2.18.01.00.01.2.05.09.51	**BELANJA OPERASI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2.18.2.18.01.00.01.2.05.09.5102	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.05.09.510202	Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.05.09.51020212	Belanja Kursus/pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan Dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.05.09.510202120001	Belanja Kursus Singkat/pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
2.18.2.18.01.00.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**412.091.288,00**	**412.045.288,00**	**(46.000,00)**	**99,99**		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.01	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**4.270.000,00**	**4.270.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.01.51	**BELANJA OPERASI**	**4.270.000,00**	**4.270.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	4.270.000,00	4.270.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.01.510201	Belanja Barang	4.270.000,00	4.270.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.270.000,00	4.270.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.01.510201010031	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Listrik	4.270.000,00	4.270.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, baterai kering)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.18.2.18.01.00.01.2.06.02	**PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**97.835.000,00**	**97.835.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.02.51	**BELANJA OPERASI**	**85.835.000,00**	**85.835.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	85.835.000,00	85.835.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.02.510201	Belanja Barang	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.02.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	100,00		
							- ATK
2.18.2.18.01.00.01.2.06.02.510203	Belanja Pemeliharaan	7.835.000,00	7.835.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.02.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	7.835.000,00	7.835.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.02.510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-alat Rumah Tangga-alat Pendingin	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Pemeliharaan/ Isi/ Tambah Freon
2.18.2.18.01.00.01.2.06.02.510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-komputer Unit-personal Computer	4.835.000,00	4.835.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Pemeliharaan Bill Up/ Komputer PC
							- Belanja Pemeliharaan Printer/ Catrige
2.18.2.18.01.00.01.2.06.02.510203020408	Belanja Pemeliharaan Komputer-peralatan Komputer-peralatan Mini Computer	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Pemeliharaan Note Book Lengkap
2.18.2.18.01.00.01.2.06.02.52	**BELANJA MODAL**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.02.5202	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.02.520210	Belanja Modal Komputer	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.02.52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.02.520210020005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Modal Pengadaan Mesin Scan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Modal Pengadaan Monitor
2.18.2.18.01.00.01.2.06.04	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**111.375.000,00**	**111.341.000,00**	**(34.000,00)**	**99,97**		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.04.51	**BELANJA OPERASI**	**111.375.000,00**	**111.341.000,00**	**(34.000,00)**	**99,97**		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.04.5102	Belanja Barang Dan Jasa	111.375.000,00	111.341.000,00	(34.000,00)	99,97		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.04.510201	Belanja Barang	111.375.000,00	111.341.000,00	(34.000,00)	99,97		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.04.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	111.375.000,00	111.341.000,00	(34.000,00)	99,97		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.04.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Makan Rapat-rapat
							- Minum Rapat-rapat
2.18.2.18.01.00.01.2.06.04.510201010053	Belanja Makanan Dan Minuman Jamuan Tamu	4.675.000,00	4.660.000,00	(15.000,00)	99,68		
							- Makan
							- Minum
							- Aqua Botol
							- Aqua Gelas
2.18.2.18.01.00.01.2.06.04.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	106.700.000,00	106.681.000,00	(19.000,00)	99,98		
							- Makan Harian pegawai
							- Minum Harian Pegawai
							- Aqua Galon
							- Aqua Botol
							- Aqua Gelas
2.18.2.18.01.00.01.2.06.05	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**94.000.000,00**	**93.988.000,00**	**(12.000,00)**	**99,99**		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.05.51	**BELANJA OPERASI**	**94.000.000,00**	**93.988.000,00**	**(12.000,00)**	**99,99**		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.05.5102	Belanja Barang Dan Jasa	94.000.000,00	93.988.000,00	(12.000,00)	99,99		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.05.510201	Belanja Barang	94.000.000,00	93.988.000,00	(12.000,00)	99,99		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.05.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	94.000.000,00	93.988.000,00	(12.000,00)	99,99		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.18.2.18.01.00.01.2.06.05.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	94.000.000,00	93.988.000,00	(12.000,00)	99,99		
							- Belanja Cetak
							- Belanja Penggandaan
2.18.2.18.01.00.01.2.06.06	**PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.06.51	**BELANJA OPERASI**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.06.5102	Belanja Barang Dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.06.510202	Belanja Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.06.51020201	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.06.510202010062	Belanja Langganan Jurnal/surat Kabar/majalah	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Surat Kabar
2.18.2.18.01.00.01.2.06.09	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**97.911.288,00**	**97.911.288,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.09.51	**BELANJA OPERASI**	**97.911.288,00**	**97.911.288,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.09.5102	Belanja Barang Dan Jasa	97.911.288,00	97.911.288,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.09.510204	Belanja Perjalanan Dinas	97.911.288,00	97.911.288,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.09.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	97.911.288,00	97.911.288,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.09.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	97.911.288,00	97.911.288,00	0,00	100,00		
							Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.18.2.18.01.00.01.2.06.11	**DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.11.51	**BELANJA OPERASI**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.11.5102	Belanja Barang Dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.11.510202	Belanja Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.18.2.18.01.00.01.2.06.11.51020201	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.11.510202010046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/sistem Informasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
							- Pengaturan dan Desain Fitur Sistem Informasi
							- Belanja Pemeliharaan Website
2.18.2.18.01.00.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**23.500.000,00**	**22.869.960,00**	**(630.040,00)**	**97,32**		
2.18.2.18.01.00.01.2.08.01	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**3.500.000,00**	**3.000.000,00**	**(500.000,00)**	**85,71**		
2.18.2.18.01.00.01.2.08.01.51	**BELANJA OPERASI**	**3.500.000,00**	**3.000.000,00**	**(500.000,00)**	**85,71**		
2.18.2.18.01.00.01.2.08.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	3.500.000,00	3.000.000,00	(500.000,00)	85,71		
2.18.2.18.01.00.01.2.08.01.510201	Belanja Barang	3.500.000,00	3.000.000,00	(500.000,00)	85,71		
2.18.2.18.01.00.01.2.08.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.500.000,00	3.000.000,00	(500.000,00)	85,71		
2.18.2.18.01.00.01.2.08.01.510201010027	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-benda Pos	3.500.000,00	3.000.000,00	(500.000,00)	85,71		
							- Biaya Materai
							- Biaya Pengiriman
2.18.2.18.01.00.01.2.08.02	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**12.300.000,00**	**12.169.960,00**	**(130.040,00)**	**98,94**		
2.18.2.18.01.00.01.2.08.02.51	**BELANJA OPERASI**	**12.300.000,00**	**12.169.960,00**	**(130.040,00)**	**98,94**		
2.18.2.18.01.00.01.2.08.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	12.300.000,00	12.169.960,00	(130.040,00)	98,94		
2.18.2.18.01.00.01.2.08.02.510202	Belanja Jasa	12.300.000,00	12.169.960,00	(130.040,00)	98,94		
2.18.2.18.01.00.01.2.08.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	12.300.000,00	12.169.960,00	(130.040,00)	98,94		
2.18.2.18.01.00.01.2.08.02.510202010063	Belanja Kawat/faksimili/internet/tv Berlangganan	12.300.000,00	12.169.960,00	(130.040,00)	98,94		
							Belanja Internet
2.18.2.18.01.00.01.2.08.03	**PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**7.700.000,00**	**7.700.000,00**	**0,00**	**100,00**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.18.2.18.01.00.01.2.08.03.51	**BELANJA OPERASI**	**7.700.000,00**	**7.700.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.01.2.08.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.08.03.510201	Belanja Barang	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.08.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.08.03.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Bahan Kebersihan Kantor
							- Belanja Iuran Sampah
2.18.2.18.01.00.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**41.600.000,00**	**41.390.800,00**	**(209.200,00)**	**99,50**		
2.18.2.18.01.00.01.2.09.02	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**41.600.000,00**	**41.390.800,00**	**(209.200,00)**	**99,50**		
2.18.2.18.01.00.01.2.09.02.51	**BELANJA OPERASI**	**41.600.000,00**	**41.390.800,00**	**(209.200,00)**	**99,50**		
2.18.2.18.01.00.01.2.09.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	41.600.000,00	41.390.800,00	(209.200,00)	99,50		
2.18.2.18.01.00.01.2.09.02.510201	Belanja Barang	31.500.000,00	31.380.000,00	(120.000,00)	99,62		
2.18.2.18.01.00.01.2.09.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	31.500.000,00	31.380.000,00	(120.000,00)	99,62		
2.18.2.18.01.00.01.2.09.02.510201010004	Belanja Bahan-bahan Bakar Dan Pelumas	31.500.000,00	31.380.000,00	(120.000,00)	99,62		
							- BBM
2.18.2.18.01.00.01.2.09.02.510202	Belanja Jasa	1.100.000,00	1.016.800,00	(83.200,00)	92,44		
2.18.2.18.01.00.01.2.09.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00	1.016.800,00	(83.200,00)	92,44		
2.18.2.18.01.00.01.2.09.02.510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, Dan Perizinan	1.100.000,00	1.016.800,00	(83.200,00)	92,44		
							- Pajak Kendaraan Bermotor (Roda 4 danRoda 2)
2.18.2.18.01.00.01.2.09.02.510203	Belanja Pemeliharaan	9.000.000,00	8.994.000,00	(6.000,00)	99,93		
2.18.2.18.01.00.01.2.09.02.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	9.000.000,00	8.994.000,00	(6.000,00)	99,93		
2.18.2.18.01.00.01.2.09.02.510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-alat Angkutan Darat Bermotor-kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.000.000,00	8.994.000,00	(6.000,00)	99,93		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Service Mobil
							- Service Kendaraan Roda 2
2.18.2.18.01.00.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**29.500.000,00**	**29.227.300,00**	**(272.700,00)**	**99,08**		
2.18.2.18.01.00.04.2.01	**PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**29.500.000,00**	**29.227.300,00**	**(272.700,00)**	**99,08**		
2.18.2.18.01.00.04.2.01.02	**PEMANTAUAN PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL**	**7.700.000,00**	**7.700.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.04.2.01.02.51	**BELANJA OPERASI**	**7.700.000,00**	**7.700.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.04.2.01.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.04.2.01.02.510204	Belanja Perjalanan Dinas	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.04.2.01.02.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.04.2.01.02.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Perjalanan DInas Dalam Daerah
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03	**PENYEDIAAN LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**	**21.800.000,00**	**21.527.300,00**	**(272.700,00)**	**98,75**		
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03.51	**BELANJA OPERASI**	**21.800.000,00**	**21.527.300,00**	**(272.700,00)**	**98,75**		
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	21.800.000,00	21.527.300,00	(272.700,00)	98,75		
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03.510201	Belanja Barang	10.100.000,00	10.099.500,00	(500,00)	100,00		
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.100.000,00	10.099.500,00	(500,00)	100,00		
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	1.550.000,00	1.549.500,00	(500,00)	99,97		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- ATK (SKM)
							- ATK
							- ATK (Forum Konsultasi Publik)
							- Seminar Kit (Forum Konsultasi Publik)
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00		
							- Cetak Laporan (SKM)
							- Belanja Penggandaan (SKM)
							- Cetak Laporan
							- Belanja Penggandaan
							- Belanja Spanduk, Banner, Flyer
							- Cetak Materi (Forum Konsultasi Publik)
							- Cetak Laporan (Forum Konsultasi Publik)
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Dokumentasi (SKM)
							- Belanja Dokumentasi
							- Spanduk (forum Konsultasi Publik)
							- Dokumentasi (Forum Konsultasi Publik)
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00		
							- Makan Rapat-rapat (SKM)
							- Minum Rapat-rapat (SKM)
							- Makan Rapat-rapat (10x2)
							- Minum Rapat-rapat (10x2)
							- Makan dan Minum Rapat (Forum Konsultasi Publik)
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03.510202	Belanja Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03.51020201	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja jasa narasumber (Forum Konsultasi Publik)
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03.51020205	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03.510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00		
							- Sewa Ruangan Kegiatan (Forum Konsultasi Publik)
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03.510204	Belanja Perjalanan Dinas	10.900.000,00	10.627.800,00	(272.200,00)	97,50		
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.900.000,00	10.627.800,00	(272.200,00)	97,50		
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.500.000,00	7.267.800,00	(232.200,00)	96,90		
							- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000,00	1.960.000,00	(40.000,00)	98,00		
							- Belanja Perjalanan DInas Dalam Daerah
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00		
							- Uang transpor peserta (Forum Konsultasi {Publik)
2.18.2.18.01.00.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**472.000.000,00**	**471.586.000,00**	**(414.000,00)**	**99,91**		
2.18.2.18.01.00.05.2.01	**PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**472.000.000,00**	**471.586.000,00**	**(414.000,00)**	**99,91**		
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02	**KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**354.830.000,00**	**354.416.000,00**	**(414.000,00)**	**99,88**		
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.51	**BELANJA OPERASI**	**354.830.000,00**	**354.416.000,00**	**(414.000,00)**	**99,88**		
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	354.830.000,00	354.416.000,00	(414.000,00)	99,88		
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.510201	Belanja Barang	151.588.000,00	151.588.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	151.588.000,00	151.588.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.510201010004	Belanja Bahan-bahan Bakar Dan Pelumas	780.000,00	780.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja bahan bakar minyak mobil operasional kegiatan penyelesaian permaslahan dan hambatan yang dihadapi (13 perusahaan) DAK NON FISIK
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	100,00		
							- ATK Kegiatan
							- Seminar Kit (DAK NON FISIK)
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	66.073.000,00	66.073.000,00	0,00	100,00		
							- Cetak Materi (DAK NON FISIK)
							- Cetak Laporan (DAK NON FISIK)
							- Penggandaan bahan untuk kegiatan identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya (DAK NON FISIK)
							- Penggandaan bahan untuk kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya (DAK NON FISIK)
							- Penggandaan bahan untuk kegiatan evaluasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya (DAK NON FISIK)
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	16.895.000,00	16.895.000,00	0,00	100,00		
							- Dokumentasi sosialisasi OSS bagi pelaku usaha (DAK NON FISIK)
							- Spanduk sosialisasi OSS bagi pelaku usaha (DAK NON FISIK)
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.840.000,00	8.840.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							Makan, Minum dan Snack Persiapan Kegiatan Bimbingan Tehnis/ Sosialisasi
							- Makan dan Minum Rapat (DAK NON FISIK)
							- Snack (DAK NON FISIK)
							- Makan dan minum rapat untuk kegiatan identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha (13 peserta, 5 panitia) DAK NON FISIK
							- Makan dan minu rapat untuk kegiatan evaluasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha (13 perusahaan, 5 panitia) DAK NON FISIK
							Snack
							- Snack rapat untuk kegiatan identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha (13 peserta, 5 panitia x 2 kali) DAK NON FISIK
							- Snack rapat untuk kegiatan evaluasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha (13 peserta, 5 panitia x 2 kali) DAK NON FISIK
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.510202	Belanja Jasa	79.492.000,00	79.118.000,00	(374.000,00)	99,53		
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	78.892.000,00	78.518.000,00	(374.000,00)	99,53		
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja jasa narasumber (4 jam x 10 keg) DAK NON FISIK
							- Belanja jasa moderator (1 org x 10 keg) DAK NON FISIK
							- Belanja jasa pembawa acara (1 org x 10 keg) DAK NON FISIK
							- Belanja jasa mengaji dan pembaca doa (1 org x 10 keg) DAK NON FISIK

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Jasa Narasumber kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya (1 org x 4 jam) DAK NON FISIK
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	34.392.000,00	34.392.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja jasa/ uang harian ke lokasi proyek kegiatan identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha (DAK NON FISIK)
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.510202010006	Honorarium Penyuluhan Atau Pendampingan	18.000.000,00	17.626.000,00	(374.000,00)	97,92		
							- Tenaga Pendamping DPMPTSP (1 orang) (DAK Non Fisik)
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.51020205	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00		
							- Sewa ruangan untuk kegiatan rapat (2 kali) (biaya jasa kebersihan) DAK NON FISIK
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.510204	Belanja Perjalanan Dinas	123.750.000,00	123.710.000,00	(40.000,00)	99,97		
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	123.750.000,00	123.710.000,00	(40.000,00)	99,97		
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000,00	1.960.000,00	(40.000,00)	98,00		
							- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	121.750.000,00	121.750.000,00	0,00	100,00		
							- Paket Meeting Halfday (DAK NON FISIK)
							1. Pengarah (DAK NON FISIK)
							2. Penanggung Jawab (DAK NON FISIK)
							3. Ketua (DAK NON FISIK)
							4. Anggota (2 org) DAK NON FISIK

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Penginapan Narasumber (1 org x 1 hr) DAK NON FISIK
							- Uang Saku Panitia
							-1. Pengarah (DAK NON FISIK)
							2. Penanggung jawab (DAK NON FISIK)
							3. Anggota (5 Orang) DAK NON FISIK
							- Penginapan Narasumber (DAK NON FISIK)
							- Uang transportasi Peserta (DAK NON FISIK)
							- Paket meeting halfday kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya (13 peserta, 5 panitia, 1 narasumber) DAK NON FISIK
							- Uang saku panitia kegiatan penyelesaian permaslahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya:
2.18.2.18.01.00.05.2.01.03	**KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**117.170.000,00**	**117.170.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.05.2.01.03.51	**BELANJA OPERASI**	**117.170.000,00**	**117.170.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.05.2.01.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	117.170.000,00	117.170.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.05.2.01.03.510201	Belanja Barang	64.636.000,00	64.636.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.05.2.01.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	64.636.000,00	64.636.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.05.2.01.03.510201010004	Belanja Bahan-bahan Bakar Dan Pelumas	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja bahan bakar minyak mobil operasional kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha (28 perusahaan) DAK NON FISIK

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.18.2.18.01.00.05.2.01.03.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	57.496.000,00	57.496.000,00	0,00	100,00		
							- Penggandaan bahan untuk kegiatan analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan dari pelaku usaha (26 perusahaan) (DAK NON FISIK)
							- Penggandaan kegiatan inspeksi lapangan (26 perusahaan) (DAK NON FISIK)
							- Penggandaan bahan untuk kegiatan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha para pelaku usah (26 perusahaan) (DAK NON FISIK)
2.18.2.18.01.00.05.2.01.03.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	100,00		
							- Makan dan minum untuk kegiatan rapat analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha (26 peserta, 5 panitia) DAK NON FISIK
							- Makan dan minum untuk kegiatan rapat evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha para pelaku usaha (26 peserta, 5 panitia) (DAK NON FISIK)
							Snack
							- Snack untuk kegiatan rapat analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha (26 peserta, 5 panitia) x 2 kali (DAK NON FISIK)
							- Makan dan minum untuk kegiatan rapat evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha para pelaku usaha (26 peserta, 5 panitia) x 2 kali (DAK NON FISIK)
2.18.2.18.01.00.05.2.01.03.510202	Belanja Jasa	52.534.000,00	52.534.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.05.2.01.03.51020201	Belanja Jasa Kantor	51.934.000,00	51.934.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.18.2.18.01.00.05.2.01.03.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	51.934.000,00	51.934.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja jasa inspeksi lapangan (DAK NON FISIK)
2.18.2.18.01.00.05.2.01.03.51020205	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.05.2.01.03.510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00		
							- Sewa ruangan untuk kegiatan rapat (2 kali) (biaya kebersihan) DAK NON FISIK
2.18.2.18.01.00.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**7.300.000,00**	**7.300.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.06.2.01	**PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.300.000,00**	**7.300.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.06.2.01.01	**PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK**	**7.300.000,00**	**7.300.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.06.2.01.01.51	**BELANJA OPERASI**	**7.300.000,00**	**7.300.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.06.2.01.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.06.2.01.01.510201	Belanja Barang	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.06.2.01.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.06.2.01.01.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Alat Tulis Kantor
2.18.2.18.01.00.06.2.01.01.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
							- Cetak Buku SOP
							- Belanja Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.18.2.18.01.00.06.2.01.01.510204	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.06.2.01.01.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.06.2.01.01.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.32.2.18.01.00.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**4.000.000,00**	**3.920.000,00**	**(80.000,00)**	**98,00**		
3.32.2.18.01.00.03.2.01	**PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.000.000,00**	**3.920.000,00**	**(80.000,00)**	**98,00**		
3.32.2.18.01.00.03.2.01.20	**MONITORING DAN EVALUASI KE LOKASI TRANSMIGRASI**	**4.000.000,00**	**3.920.000,00**	**(80.000,00)**	**98,00**		
3.32.2.18.01.00.03.2.01.20.51	**BELANJA OPERASI**	**4.000.000,00**	**3.920.000,00**	**(80.000,00)**	**98,00**		
3.32.2.18.01.00.03.2.01.20.5102	Belanja Barang Dan Jasa	4.000.000,00	3.920.000,00	(80.000,00)	98,00		
3.32.2.18.01.00.03.2.01.20.510204	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	3.920.000,00	(80.000,00)	98,00		
3.32.2.18.01.00.03.2.01.20.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.000.000,00	3.920.000,00	(80.000,00)	98,00		
3.32.2.18.01.00.03.2.01.20.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000,00	3.920.000,00	(80.000,00)	98,00		
							Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	JUMLAH BELANJA	**3.656.362.031,00**	**3.315.416.520,00**	**(340.945.511,00)**	**90,68**		

LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Organisasi :2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi :2.18.01.00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.2.18.01.00.03.2.01.01.5	**BELANJA DAERAH**	**3.656.362.031,00**	**3.315.416.520,00**	**(340.945.511,00)**	**90,68**		
2.07.2.18.01.00.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**23.000.000,00**	**23.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.07.2.18.01.00.03.2.01	**PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI**	**23.000.000,00**	**23.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.07.2.18.01.00.03.2.01.01	**PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI**	**23.000.000,00**	**23.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.07.2.18.01.00.03.2.01.01.51	**BELANJA OPERASI**	**23.000.000,00**	**23.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.07.2.18.01.00.03.2.01.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00		
2.07.2.18.01.00.03.2.01.01.510201	Belanja Barang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
2.07.2.18.01.00.03.2.01.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
2.07.2.18.01.00.03.2.01.01.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
							-Ongkos Biaya Kebersihan
							- Peralatan Kebersihan
2.07.2.18.01.00.03.2.01.01.510202	Belanja Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.07.2.18.01.00.03.2.01.01.51020201	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00		
2.07.2.18.01.00.03.2.01.01.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
							Petugas Kebersihan BLK
2.07.2.18.01.00.03.2.01.01.510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00		
							Petugas Penjaga BLK
2.07.2.18.01.00.03.2.01.01.510202010061	Belanja Tagihan Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Listrik Operasional BLK
2.07.2.18.01.00.03.2.01.01.510203	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
2.07.2.18.01.00.03.2.01.01.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
2.07.2.18.01.00.03.2.01.01.510203020117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-alat Kantor-alat Kantor Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.07.2.18.01.00.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**4.000.000,00**	**3.920.000,00**	**(80.000,00)**	**98,00**		
2.07.2.18.01.00.04.2.03	**PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA**	**4.000.000,00**	**3.920.000,00**	**(80.000,00)**	**98,00**		
2.07.2.18.01.00.04.2.03.02	**PELAYANAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PASAR KERJA ONLINE**	**4.000.000,00**	**3.920.000,00**	**(80.000,00)**	**98,00**		
2.07.2.18.01.00.04.2.03.02.51	**BELANJA OPERASI**	**4.000.000,00**	**3.920.000,00**	**(80.000,00)**	**98,00**		
2.07.2.18.01.00.04.2.03.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	4.000.000,00	3.920.000,00	(80.000,00)	98,00		
2.07.2.18.01.00.04.2.03.02.510204	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	3.920.000,00	(80.000,00)	98,00		
2.07.2.18.01.00.04.2.03.02.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.000.000,00	3.920.000,00	(80.000,00)	98,00		
2.07.2.18.01.00.04.2.03.02.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000,00	3.920.000,00	(80.000,00)	98,00		
							Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.18.2.18.01.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.116.562.031,00**	**2.776.463.220,00**	**(340.098.811,00)**	**89,09**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.18.2.18.01.00.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**2.639.370.743,00**	**2.300.157.172,00**	**(339.213.571,00)**	**87,15**		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01	**PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**	**2.533.342.743,00**	**2.206.129.172,00**	**(327.213.571,00)**	**87,08**		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.51	**BELANJA OPERASI**	**2.533.342.743,00**	**2.206.129.172,00**	**(327.213.571,00)**	**87,08**		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.5101	Belanja Pegawai	2.533.342.743,00	2.206.129.172,00	(327.213.571,00)	87,08		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.510101	Belanja Gaji Dan Tunjangan Asn	1.612.942.743,00	1.442.870.712,00	(170.072.031,00)	89,46		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.51010101	Belanja Gaji Pokok Asn	1.185.591.260,00	1.064.781.560,00	(120.809.700,00)	89,81		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.510101010001	Belanja Gaji Pokok Pns	1.185.591.260,00	1.064.781.560,00	(120.809.700,00)	89,81		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.51010102	Belanja Tunjangan Keluarga Asn	130.632.786,00	110.146.568,00	(20.486.218,00)	84,32		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga Pns	130.632.786,00	110.146.568,00	(20.486.218,00)	84,32		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.51010103	Belanja Tunjangan Jabatan Asn	196.379.750,00	191.590.000,00	(4.789.750,00)	97,56		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan Pns	196.379.750,00	191.590.000,00	(4.789.750,00)	97,56		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.51010104	Belanja Tunjangan Fungsional Asn	21.166.250,00	7.700.000,00	(13.466.250,00)	36,38		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional Pns	21.166.250,00	7.700.000,00	(13.466.250,00)	36,38		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.51010106	Belanja Tunjangan Beras Asn	73.785.117,00	62.498.460,00	(11.286.657,00)	84,70		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.510101060001	Belanja Tunjangan Beras Pns	73.785.117,00	62.498.460,00	(11.286.657,00)	84,70		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.51010107	Belanja Tunjangan Pph/tunjangan Khusus Asn	5.369.126,00	6.140.438,00	771.312,00	114,37		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.510101070001	Belanja Tunjangan Pph/tunjangan Khusus Pns	5.369.126,00	6.140.438,00	771.312,00	114,37		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.51010108	Belanja Pembulatan Gaji Asn	18.454,00	13.686,00	(4.768,00)	74,16		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.510101080001	Belanja Pembulatan Gaji Pns	18.454,00	13.686,00	(4.768,00)	74,16		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.510102	Belanja Tambahan Penghasilan Asn	920.400.000,00	763.258.460,00	(157.141.540,00)	82,93		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.51010201	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Asn	201.600.000,00	174.560.000,00	(27.040.000,00)	86,59		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.510102010001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pns	201.600.000,00	174.560.000,00	(27.040.000,00)	86,59		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.51010205	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Asn	718.800.000,00	588.698.460,00	(130.101.540,00)	81,90		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.01.510102050001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pns	718.800.000,00	588.698.460,00	(130.101.540,00)	81,90		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.18.2.18.01.00.01.2.02.02	**PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN**	**93.900.000,00**	**82.000.000,00**	**(11.900.000,00)**	**87,33**		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.02.51	**BELANJA OPERASI**	**93.900.000,00**	**82.000.000,00**	**(11.900.000,00)**	**87,33**		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	93.900.000,00	82.000.000,00	(11.900.000,00)	87,33		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.02.510202	Belanja Jasa	93.900.000,00	82.000.000,00	(11.900.000,00)	87,33		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	93.900.000,00	82.000.000,00	(11.900.000,00)	87,33		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.02.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	78.300.000,00	66.400.000,00	(11.900.000,00)	84,80		
							- Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/ Perikatan
							- Tambahan Penghasilan
2.18.2.18.01.00.01.2.02.02.510202010027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui Perjanjian/ Perikatan (Operator)
2.18.2.18.01.00.01.2.02.03	**PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD**	**12.128.000,00**	**12.028.000,00**	**(100.000,00)**	**99,18**		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.03.51	**BELANJA OPERASI**	**12.128.000,00**	**12.028.000,00**	**(100.000,00)**	**99,18**		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.03.5101	Belanja Pegawai	7.128.000,00	7.128.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.03.510103	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Asn	7.128.000,00	7.128.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.03.51010307	Belanja Honorarium	5.328.000,00	5.328.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.03.510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.328.000,00	5.328.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.03.51010308	Belanja Jasa Pengelolaan Bmd	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.03.510103080001	Belanja Jasa Pengelolaan Bmd Yang Menghasilkan Pendapatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	5.000.000,00	4.900.000,00	(100.000,00)	98,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.03.510204	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	4.900.000,00	(100.000,00)	98,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.03.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	4.900.000,00	(100.000,00)	98,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.02.03.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	4.900.000,00	(100.000,00)	98,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.18.2.18.01.00.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2.18.2.18.01.00.01.2.05.09	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2.18.2.18.01.00.01.2.05.09.51	**BELANJA OPERASI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2.18.2.18.01.00.01.2.05.09.5102	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.05.09.510202	Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.05.09.51020212	Belanja Kursus/pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan Dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.05.09.510202120001	Belanja Kursus Singkat/pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
2.18.2.18.01.00.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**412.091.288,00**	**412.045.288,00**	**(46.000,00)**	**99,99**		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.01	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**4.270.000,00**	**4.270.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.01.51	**BELANJA OPERASI**	**4.270.000,00**	**4.270.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	4.270.000,00	4.270.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.01.510201	Belanja Barang	4.270.000,00	4.270.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.270.000,00	4.270.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.01.510201010031	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Listrik	4.270.000,00	4.270.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, baterai kering)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.18.2.18.01.00.01.2.06.02	**PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**97.835.000,00**	**97.835.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.02.51	**BELANJA OPERASI**	**85.835.000,00**	**85.835.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	85.835.000,00	85.835.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.02.510201	Belanja Barang	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.02.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	100,00		
							- ATK
2.18.2.18.01.00.01.2.06.02.510203	Belanja Pemeliharaan	7.835.000,00	7.835.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.02.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	7.835.000,00	7.835.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.02.510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga-alat Rumah Tangga-alat Pendingin	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Pemeliharaan/ Isi/ Tambah Freon
2.18.2.18.01.00.01.2.06.02.510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-komputer Unit-personal Computer	4.835.000,00	4.835.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Pemeliharaan Bill Up/ Komputer PC
							- Belanja Pemeliharaan Printer/ Catrige
2.18.2.18.01.00.01.2.06.02.510203020408	Belanja Pemeliharaan Komputer-peralatan Komputer-peralatan Mini Computer	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Pemeliharaan Note Book Lengkap
2.18.2.18.01.00.01.2.06.02.52	**BELANJA MODAL**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.02.5202	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.02.520210	Belanja Modal Komputer	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.02.52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.02.520210020005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Modal Pengadaan Mesin Scan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Modal Pengadaan Monitor
2.18.2.18.01.00.01.2.06.04	**PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**	**111.375.000,00**	**111.341.000,00**	**(34.000,00)**	**99,97**		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.04.51	**BELANJA OPERASI**	**111.375.000,00**	**111.341.000,00**	**(34.000,00)**	**99,97**		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.04.5102	Belanja Barang Dan Jasa	111.375.000,00	111.341.000,00	(34.000,00)	99,97		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.04.510201	Belanja Barang	111.375.000,00	111.341.000,00	(34.000,00)	99,97		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.04.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	111.375.000,00	111.341.000,00	(34.000,00)	99,97		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.04.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00		
							- Makan Rapat-rapat
							- Minum Rapat-rapat
2.18.2.18.01.00.01.2.06.04.510201010053	Belanja Makanan Dan Minuman Jamuan Tamu	4.675.000,00	4.660.000,00	(15.000,00)	99,68		
							- Makan
							- Minum
							- Aqua Botol
							- Aqua Gelas
2.18.2.18.01.00.01.2.06.04.510201010058	Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	106.700.000,00	106.681.000,00	(19.000,00)	99,98		
							- Makan Harian pegawai
							- Minum Harian Pegawai
							- Aqua Galon
							- Aqua Botol
							- Aqua Gelas
2.18.2.18.01.00.01.2.06.05	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**94.000.000,00**	**93.988.000,00**	**(12.000,00)**	**99,99**		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.05.51	**BELANJA OPERASI**	**94.000.000,00**	**93.988.000,00**	**(12.000,00)**	**99,99**		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.05.5102	Belanja Barang Dan Jasa	94.000.000,00	93.988.000,00	(12.000,00)	99,99		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.05.510201	Belanja Barang	94.000.000,00	93.988.000,00	(12.000,00)	99,99		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.05.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	94.000.000,00	93.988.000,00	(12.000,00)	99,99		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.18.2.18.01.00.01.2.06.05.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	94.000.000,00	93.988.000,00	(12.000,00)	99,99		
							- Belanja Cetak
							- Belanja Penggandaan
2.18.2.18.01.00.01.2.06.06	**PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.06.51	**BELANJA OPERASI**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.06.5102	Belanja Barang Dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.06.510202	Belanja Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.06.51020201	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.06.510202010062	Belanja Langganan Jurnal/surat Kabar/majalah	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Surat Kabar
2.18.2.18.01.00.01.2.06.09	**PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**	**97.911.288,00**	**97.911.288,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.09.51	**BELANJA OPERASI**	**97.911.288,00**	**97.911.288,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.09.5102	Belanja Barang Dan Jasa	97.911.288,00	97.911.288,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.09.510204	Belanja Perjalanan Dinas	97.911.288,00	97.911.288,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.09.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	97.911.288,00	97.911.288,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.09.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	97.911.288,00	97.911.288,00	0,00	100,00		
							Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.18.2.18.01.00.01.2.06.11	**DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.11.51	**BELANJA OPERASI**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.11.5102	Belanja Barang Dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.11.510202	Belanja Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.18.2.18.01.00.01.2.06.11.51020201	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.06.11.510202010046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/sistem Informasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00		
							- Pengaturan dan Desain Fitur Sistem Informasi
							- Belanja Pemeliharaan Website
2.18.2.18.01.00.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**23.500.000,00**	**22.869.960,00**	**(630.040,00)**	**97,32**		
2.18.2.18.01.00.01.2.08.01	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**3.500.000,00**	**3.000.000,00**	**(500.000,00)**	**85,71**		
2.18.2.18.01.00.01.2.08.01.51	**BELANJA OPERASI**	**3.500.000,00**	**3.000.000,00**	**(500.000,00)**	**85,71**		
2.18.2.18.01.00.01.2.08.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	3.500.000,00	3.000.000,00	(500.000,00)	85,71		
2.18.2.18.01.00.01.2.08.01.510201	Belanja Barang	3.500.000,00	3.000.000,00	(500.000,00)	85,71		
2.18.2.18.01.00.01.2.08.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.500.000,00	3.000.000,00	(500.000,00)	85,71		
2.18.2.18.01.00.01.2.08.01.510201010027	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-benda Pos	3.500.000,00	3.000.000,00	(500.000,00)	85,71		
							- Biaya Materai
							- Biaya Pengiriman
2.18.2.18.01.00.01.2.08.02	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**12.300.000,00**	**12.169.960,00**	**(130.040,00)**	**98,94**		
2.18.2.18.01.00.01.2.08.02.51	**BELANJA OPERASI**	**12.300.000,00**	**12.169.960,00**	**(130.040,00)**	**98,94**		
2.18.2.18.01.00.01.2.08.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	12.300.000,00	12.169.960,00	(130.040,00)	98,94		
2.18.2.18.01.00.01.2.08.02.510202	Belanja Jasa	12.300.000,00	12.169.960,00	(130.040,00)	98,94		
2.18.2.18.01.00.01.2.08.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	12.300.000,00	12.169.960,00	(130.040,00)	98,94		
2.18.2.18.01.00.01.2.08.02.510202010063	Belanja Kawat/faksimili/internet/tv Berlangganan	12.300.000,00	12.169.960,00	(130.040,00)	98,94		
							Belanja Internet
2.18.2.18.01.00.01.2.08.03	**PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**7.700.000,00**	**7.700.000,00**	**0,00**	**100,00**		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.18.2.18.01.00.01.2.08.03.51	**BELANJA OPERASI**	**7.700.000,00**	**7.700.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.01.2.08.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.08.03.510201	Belanja Barang	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.08.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.01.2.08.03.510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Bahan Kebersihan Kantor
							- Belanja Iuran Sampah
2.18.2.18.01.00.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**41.600.000,00**	**41.390.800,00**	**(209.200,00)**	**99,50**		
2.18.2.18.01.00.01.2.09.02	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN**	**41.600.000,00**	**41.390.800,00**	**(209.200,00)**	**99,50**		
2.18.2.18.01.00.01.2.09.02.51	**BELANJA OPERASI**	**41.600.000,00**	**41.390.800,00**	**(209.200,00)**	**99,50**		
2.18.2.18.01.00.01.2.09.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	41.600.000,00	41.390.800,00	(209.200,00)	99,50		
2.18.2.18.01.00.01.2.09.02.510201	Belanja Barang	31.500.000,00	31.380.000,00	(120.000,00)	99,62		
2.18.2.18.01.00.01.2.09.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	31.500.000,00	31.380.000,00	(120.000,00)	99,62		
2.18.2.18.01.00.01.2.09.02.510201010004	Belanja Bahan-bahan Bakar Dan Pelumas	31.500.000,00	31.380.000,00	(120.000,00)	99,62		
							- BBM
2.18.2.18.01.00.01.2.09.02.510202	Belanja Jasa	1.100.000,00	1.016.800,00	(83.200,00)	92,44		
2.18.2.18.01.00.01.2.09.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00	1.016.800,00	(83.200,00)	92,44		
2.18.2.18.01.00.01.2.09.02.510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, Dan Perizinan	1.100.000,00	1.016.800,00	(83.200,00)	92,44		
							- Pajak Kendaraan Bermotor (Roda 4 danRoda 2)
2.18.2.18.01.00.01.2.09.02.510203	Belanja Pemeliharaan	9.000.000,00	8.994.000,00	(6.000,00)	99,93		
2.18.2.18.01.00.01.2.09.02.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	9.000.000,00	8.994.000,00	(6.000,00)	99,93		
2.18.2.18.01.00.01.2.09.02.510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-alat Angkutan Darat Bermotor-kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.000.000,00	8.994.000,00	(6.000,00)	99,93		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Service Mobil
							- Service Kendaraan Roda 2
2.18.2.18.01.00.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**29.500.000,00**	**29.227.300,00**	**(272.700,00)**	**99,08**		
2.18.2.18.01.00.04.2.01	**PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**29.500.000,00**	**29.227.300,00**	**(272.700,00)**	**99,08**		
2.18.2.18.01.00.04.2.01.02	**PEMANTAUAN PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL**	**7.700.000,00**	**7.700.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.04.2.01.02.51	**BELANJA OPERASI**	**7.700.000,00**	**7.700.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.04.2.01.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.04.2.01.02.510204	Belanja Perjalanan Dinas	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.04.2.01.02.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.04.2.01.02.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Perjalanan DInas Dalam Daerah
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03	**PENYEDIAAN LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**	**21.800.000,00**	**21.527.300,00**	**(272.700,00)**	**98,75**		
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03.51	**BELANJA OPERASI**	**21.800.000,00**	**21.527.300,00**	**(272.700,00)**	**98,75**		
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	21.800.000,00	21.527.300,00	(272.700,00)	98,75		
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03.510201	Belanja Barang	10.100.000,00	10.099.500,00	(500,00)	100,00		
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.100.000,00	10.099.500,00	(500,00)	100,00		
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	1.550.000,00	1.549.500,00	(500,00)	99,97		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- ATK (SKM)
							- ATK
							- ATK (Forum Konsultasi Publik)
							- Seminar Kit (Forum Konsultasi Publik)
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00		
							- Cetak Laporan (SKM)
							- Belanja Penggandaan (SKM)
							- Cetak Laporan
							- Belanja Penggandaan
							- Belanja Spanduk, Banner, Flyer
							- Cetak Materi (Forum Konsultasi Publik)
							- Cetak Laporan (Forum Konsultasi Publik)
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Dokumentasi (SKM)
							- Belanja Dokumentasi
							- Spanduk (forum Konsultasi Publik)
							- Dokumentasi (Forum Konsultasi Publik)
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00		
							- Makan Rapat-rapat (SKM)
							- Minum Rapat-rapat (SKM)
							- Makan Rapat-rapat (10x2)
							- Minum Rapat-rapat (10x2)
							- Makan dan Minum Rapat (Forum Konsultasi Publik)
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03.510202	Belanja Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03.51020201	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja jasa narasumber (Forum Konsultasi Publik)
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03.51020205	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03.510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00		
							- Sewa Ruangan Kegiatan (Forum Konsultasi Publik)
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03.510204	Belanja Perjalanan Dinas	10.900.000,00	10.627.800,00	(272.200,00)	97,50		
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.900.000,00	10.627.800,00	(272.200,00)	97,50		
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.500.000,00	7.267.800,00	(232.200,00)	96,90		
							- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000,00	1.960.000,00	(40.000,00)	98,00		
							- Belanja Perjalanan DInas Dalam Daerah
2.18.2.18.01.00.04.2.01.03.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00		
							- Uang transpor peserta (Forum Konsultasi {Publik)
2.18.2.18.01.00.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**472.000.000,00**	**471.586.000,00**	**(414.000,00)**	**99,91**		
2.18.2.18.01.00.05.2.01	**PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**472.000.000,00**	**471.586.000,00**	**(414.000,00)**	**99,91**		
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02	**KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**354.830.000,00**	**354.416.000,00**	**(414.000,00)**	**99,88**		
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.51	**BELANJA OPERASI**	**354.830.000,00**	**354.416.000,00**	**(414.000,00)**	**99,88**		
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.5102	Belanja Barang Dan Jasa	354.830.000,00	354.416.000,00	(414.000,00)	99,88		
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.510201	Belanja Barang	151.588.000,00	151.588.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	151.588.000,00	151.588.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.510201010004	Belanja Bahan-bahan Bakar Dan Pelumas	780.000,00	780.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja bahan bakar minyak mobil operasional kegiatan penyelesaian permaslahan dan hambatan yang dihadapi (13 perusahaan) DAK NON FISIK
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	100,00		
							- ATK Kegiatan
							- Seminar Kit (DAK NON FISIK)
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	66.073.000,00	66.073.000,00	0,00	100,00		
							- Cetak Materi (DAK NON FISIK)
							- Cetak Laporan (DAK NON FISIK)
							- Penggandaan bahan untuk kegiatan identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya (DAK NON FISIK)
							- Penggandaan bahan untuk kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya (DAK NON FISIK)
							- Penggandaan bahan untuk kegiatan evaluasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya (DAK NON FISIK)
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.510201010036	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	16.895.000,00	16.895.000,00	0,00	100,00		
							- Dokumentasi sosialisasi OSS bagi pelaku usaha (DAK NON FISIK)
							- Spanduk sosialisasi OSS bagi pelaku usaha (DAK NON FISIK)
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.840.000,00	8.840.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							Makan, Minum dan Snack Persiapan Kegiatan Bimbingan Tehnis/ Sosialisasi
							- Makan dan Minum Rapat (DAK NON FISIK)
							- Snack (DAK NON FISIK)
							- Makan dan minum rapat untuk kegiatan identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha (13 peserta, 5 panitia) DAK NON FISIK
							- Makan dan minu rapat untuk kegiatan evaluasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha (13 perusahaan, 5 panitia) DAK NON FISIK
							Snack
							- Snack rapat untuk kegiatan identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha (13 peserta, 5 panitia x 2 kali) DAK NON FISIK
							- Snack rapat untuk kegiatan evaluasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha (13 peserta, 5 panitia x 2 kali) DAK NON FISIK
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.510202	Belanja Jasa	79.492.000,00	79.118.000,00	(374.000,00)	99,53		
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.51020201	Belanja Jasa Kantor	78.892.000,00	78.518.000,00	(374.000,00)	99,53		
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.510202010003	Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja jasa narasumber (4 jam x 10 keg) DAK NON FISIK
							- Belanja jasa moderator (1 org x 10 keg) DAK NON FISIK
							- Belanja jasa pembawa acara (1 org x 10 keg) DAK NON FISIK
							- Belanja jasa mengaji dan pembaca doa (1 org x 10 keg) DAK NON FISIK

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Belanja Jasa Narasumber kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya (1 org x 4 jam) DAK NON FISIK
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	34.392.000,00	34.392.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja jasa/ uang harian ke lokasi proyek kegiatan identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha (DAK NON FISIK)
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.510202010006	Honorarium Penyuluhan Atau Pendampingan	18.000.000,00	17.626.000,00	(374.000,00)	97,92		
							- Tenaga Pendamping DPMPTSP (1 orang) (DAK Non Fisik)
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.51020205	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00		
							- Sewa ruangan untuk kegiatan rapat (2 kali) (biaya jasa kebersihan) DAK NON FISIK
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.510204	Belanja Perjalanan Dinas	123.750.000,00	123.710.000,00	(40.000,00)	99,97		
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	123.750.000,00	123.710.000,00	(40.000,00)	99,97		
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000,00	1.960.000,00	(40.000,00)	98,00		
							- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2.18.2.18.01.00.05.2.01.02.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	121.750.000,00	121.750.000,00	0,00	100,00		
							- Paket Meeting Halfday (DAK NON FISIK)
							1. Pengarah (DAK NON FISIK)
							2. Penanggung Jawab (DAK NON FISIK)
							3. Ketua (DAK NON FISIK)
							4. Anggota (2 org) DAK NON FISIK

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
							- Penginapan Narasumber (1 org x 1 hr) DAK NON FISIK
							- Uang Saku Panitia
							-1. Pengarah (DAK NON FISIK)
							2. Penanggung jawab (DAK NON FISIK)
							3. Anggota (5 Orang) DAK NON FISIK
							- Penginapan Narasumber (DAK NON FISIK)
							- Uang transportasi Peserta (DAK NON FISIK)
							- Paket meeting halfday kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya (13 peserta, 5 panitia, 1 narasumber) DAK NON FISIK
							- Uang saku panitia kegiatan penyelesaian permaslahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya:
2.18.2.18.01.00.05.2.01.03	**KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**117.170.000,00**	**117.170.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.05.2.01.03.51	**BELANJA OPERASI**	**117.170.000,00**	**117.170.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.05.2.01.03.5102	Belanja Barang Dan Jasa	117.170.000,00	117.170.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.05.2.01.03.510201	Belanja Barang	64.636.000,00	64.636.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.05.2.01.03.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	64.636.000,00	64.636.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.05.2.01.03.510201010004	Belanja Bahan-bahan Bakar Dan Pelumas	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja bahan bakar minyak mobil operasional kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha (28 perusahaan) DAK NON FISIK

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.18.2.18.01.00.05.2.01.03.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	57.496.000,00	57.496.000,00	0,00	100,00		
							- Penggandaan bahan untuk kegiatan analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan dari pelaku usaha (26 perusahaan) (DAK NON FISIK)
							- Penggandaan kegiatan inspeksi lapangan (26 perusahaan) (DAK NON FISIK)
							- Penggandaan bahan untuk kegiatan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha para pelaku usah (26 perusahaan) (DAK NON FISIK)
2.18.2.18.01.00.05.2.01.03.510201010052	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	100,00		
							- Makan dan minum untuk kegiatan rapat analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha (26 peserta, 5 panitia) DAK NON FISIK
							- Makan dan minum untuk kegiatan rapat evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha para pelaku usaha (26 peserta, 5 panitia) (DAK NON FISIK)
							Snack
							- Snack untuk kegiatan rapat analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha (26 peserta, 5 panitia) x 2 kali (DAK NON FISIK)
							- Makan dan minum untuk kegiatan rapat evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha para pelaku usaha (26 peserta, 5 panitia) x 2 kali (DAK NON FISIK)
2.18.2.18.01.00.05.2.01.03.510202	Belanja Jasa	52.534.000,00	52.534.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.05.2.01.03.51020201	Belanja Jasa Kantor	51.934.000,00	51.934.000,00	0,00	100,00		

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.18.2.18.01.00.05.2.01.03.510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	51.934.000,00	51.934.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja jasa inspeksi lapangan (DAK NON FISIK)
2.18.2.18.01.00.05.2.01.03.51020205	Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.05.2.01.03.510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00		
							- Sewa ruangan untuk kegiatan rapat (2 kali) (biaya kebersihan) DAK NON FISIK
2.18.2.18.01.00.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**7.300.000,00**	**7.300.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.06.2.01	**PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.300.000,00**	**7.300.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.06.2.01.01	**PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK**	**7.300.000,00**	**7.300.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.06.2.01.01.51	**BELANJA OPERASI**	**7.300.000,00**	**7.300.000,00**	**0,00**	**100,00**		
2.18.2.18.01.00.06.2.01.01.5102	Belanja Barang Dan Jasa	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.06.2.01.01.510201	Belanja Barang	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.06.2.01.01.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.06.2.01.01.510201010024	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-alat Tulis Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00		
							Belanja Alat Tulis Kantor
2.18.2.18.01.00.06.2.01.01.510201010026	Belanja Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor-bahan Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00		
							- Cetak Buku SOP
							- Belanja Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah (Berkurang)	%	Dasar Hukum	Keterangan
2.18.2.18.01.00.06.2.01.01.510204	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.06.2.01.01.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00		
2.18.2.18.01.00.06.2.01.01.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00		
							- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.32.2.18.01.00.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**4.000.000,00**	**3.920.000,00**	**(80.000,00)**	**98,00**		
3.32.2.18.01.00.03.2.01	**PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.000.000,00**	**3.920.000,00**	**(80.000,00)**	**98,00**		
3.32.2.18.01.00.03.2.01.20	**MONITORING DAN EVALUASI KE LOKASI TRANSMIGRASI**	**4.000.000,00**	**3.920.000,00**	**(80.000,00)**	**98,00**		
3.32.2.18.01.00.03.2.01.20.51	**BELANJA OPERASI**	**4.000.000,00**	**3.920.000,00**	**(80.000,00)**	**98,00**		
3.32.2.18.01.00.03.2.01.20.5102	Belanja Barang Dan Jasa	4.000.000,00	3.920.000,00	(80.000,00)	98,00		
3.32.2.18.01.00.03.2.01.20.510204	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	3.920.000,00	(80.000,00)	98,00		
3.32.2.18.01.00.03.2.01.20.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.000.000,00	3.920.000,00	(80.000,00)	98,00		
3.32.2.18.01.00.03.2.01.20.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000,00	3.920.000,00	(80.000,00)	98,00		
							Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	JUMLAH BELANJA	**3.656.362.031,00**	**3.315.416.520,00**	**(340.945.511,00)**	**90,68**		