



PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR ISI
PERATURAN DAERAH ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN	HALAMAN
	BATANG TUBUH PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2023	
	LAMPIRAN 1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
	LAMPIRAN 1.1 RINGKASAN LRA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	
	LAMPIRAN 1.2 RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	
	LAMPIRAN 1.3 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1. 01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	
1. 01. 01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1. 01. 01. 01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 - 11
1. 01. 02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
1. 01. 02. 01.	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	12 - 14
1. 01. 02. 02.	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15 - 20
1. 01. 03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1. 01. 03. 01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	21 - 25
1. 01. 05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1. 01. 04. 01.	Satuan Polisi Pamong Praja	26 - 28
1. 01. 05. 01.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29 - 32
1. 01. 06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	
1. 01. 06. 01.	Dinas Sosial	33 - 41

KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN	HALAMAN
1. 02.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2. 02. 08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2. 02. 08. 01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	42 - 47
2. 02. 11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	
2. 02. 11. 01.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	48 - 56
2. 02. 13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2. 02. 13. 01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	57 - 62
2. 02. 15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2. 02. 15. 01.	Dinas Perhubungan	63 - 70
2. 02. 16.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2. 02. 16. 01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	71 - 76
2. 02. 17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2. 02. 17. 01.	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	77 - 82
2. 02. 18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	
2. 02. 18. 01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	83 - 87
2. 02. 19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2. 02. 19. 01.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	88 - 91
2. 02. 23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2. 02. 23. 01.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	92 - 96
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
3. 03.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
3. 03. 25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3. 00. 25. 01.	Dinas Kelautan dan Perikanan	97 - 102

KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN	HALAMAN
3. 03. 26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	
3. 00. 26. 01.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	103 - 108
3. 03. 27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	
3. 00. 27. 01.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	109 - 112
3. 00. 27. 02.	Dinas Peternakan	113 - 116
3. 03. 29.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3. 00. 29. 01.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	117 - 121
3. 03. 31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3. 03. 31. 01.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	122 - 128
4. 00.	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
4. 00. 01.	SEKRETARIAT DAERAH	129 - 140
4. 00. 02.	SEKRETARIAT DPRD	
4. 00. 02. 01.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	141 - 147
5. 00.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
5. 00.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
5. 00. 01.	PERENCANAAN	
3. 00. 02. 01.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	148 - 153
5. 00. 02.	KEUANGAN	
5. 00. 02. 01.	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	154 - 160
5. 00. 02. 02.	Badan Keuangan Daerah	161 - 167
5. 00. 03.	KEPEGAWAIAN	
5. 00. 03. 01.	Badan Kepegawaian Daerah	168 - 171
5. 00. 04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
3. 00. 04. 01.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	172 - 176
6. 00. 06.	PENGELOLAAN PERBATASAN	
5. 00. 06. 01.	Badan Pengelola Perbatasan	177 - 179

KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN	URAIAN	HALAMAN
5. 00. 07. 3. 00. 07. 01.	PENGELOLAAN PENGHUBUNG Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	180 - 182
6. 6. 00. 01. 6. 00. 01. 01.	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Inspektorat Daerah	183 - 187
8. 8. 01. 8. 01. 01. 8. 01. 01. 01.	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	188 - 192
	LAMPIRAN I,4 REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	
	LAMPIRAN VIII DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH	
	LAMPIRAN IX DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	
	LAMPIRAN X DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR	
	LAMPIRAN XI DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	
	LAMPIRAN XII DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH	
	LAMPIRAN XIII DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP	
	LAMPIRAN XIV DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
	LAMPIRAN XV DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA	
	LAMPIRAN XVI DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH	
	LAMPIRAN XVII DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
	LAMPIRAN XVIII DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
	LAMPIRAN XIX DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA	

KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN	U R A I A N	HALAMAN
	LAMPIRAN XX.1 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH LAMPIRAN XX.2 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN JABATAN	



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah mendapat persetujuan bersama DPRD pada tanggal 13 Juni 2023 dan telah dilakukan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1-3185 Tahun 2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022;

- c. bahwa Gubernur bersama DPRD telah melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali 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);
- 4. 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 diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 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);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. 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);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2022;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2022;
 - c. Neraca per 31 Desember 2022;
 - d. Laporan Operasional per 31 Desember 2022;
 - e. Laporan Arus Kas per 31 Desember 2022;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2022. *W*

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah per 31 Desember 2022.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	4.426.473.562.255,23
b. Belanja	Rp.	4.816.652.654.356,79 _
<i>Surplus / defisit</i>	<i>Rp.</i>	<i>(390.179.092.101,56)</i>
c. Pembiayaan	:	
⇒ Penerimaan	Rp.	796.167.336.796,61
⇒ Pengeluaran	Rp.	322.953.545.889,90 _
<i>Pembiayaan Netto</i>	<i>Rp.</i>	<i>473.213.790.906,71</i>

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp598.950.790.735,77) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah		
Perubahan	Rp.	5.025.424.352.991,00
b. Realisasi	Rp.	4.426.473.562.255,23
<i>Selisih lebih / (kurang)</i>	<i>Rp.</i>	<i>(598.950.790.735,77)</i>

- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp681.259.263.725,21) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah		
perubahan	Rp.	5.497.911.918.082,00
b. Realisasi	Rp.	4.816.652.654.356,79
<i>Selisih lebih / (kurang)</i>	<i>Rp.</i>	<i>(681.259.263.725,21)</i>

- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/ Defisit sejumlah Rp82.308.472.989,44 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/ defisit setelah		
perubahan	Rp.	(472.487.565.091,00)
b. Realisasi	Rp.	(390.179.092.101,56)
<i>Selisih lebih / (kurang)</i>	<i>Rp.</i>	<i>82.308.472.989,44</i>

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp23.367.131.205,39) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Penerimaan		
	Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	819.534.468.002,00
b.	Realisasi	Rp.	796.167.336.796,61
	Selisih lebih / (kurang)	Rp.	(23.367.131.205,39)

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah (Rp24.093.357.021,10) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pengeluaran		
	Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	347.046.902.911,00
b.	Realisasi	Rp.	322.953.545.889,90
	Selisih lebih / (kurang)	Rp.	(24.093.357.021,10)

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayan Netto sejumlah (Rp726.225.815,71) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pembiayaan Netto		
	setelah perubahan	Rp.	472.487.565.091,00
b.	Realisasi	Rp.	473.213.790.906,71
	Selisih lebih / (kurang)	Rp.	726.225.815,71

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut :

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	62,544,957,626.61
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	62,544,957,626.61
c.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp.	83,034,698,805.15
e.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
f.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	83,034,698,805.15

Pasal 5

Laporan Operasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut :

(1)	Pendapatan - LO	Rp.	4.595.645.836.542,61
a.	Pendapatan Asli Daerah - LO	Rp.	1.375.302.062.824,06
b.	Pendapatan Transfer - LO	Rp.	3.060.973.941.512,00
c.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah- LO	Rp.	159.369.832.206,55 k

(2)	Beban – LO	Rp.	4.352.539.472.155,81
a.	Beban Operasi – LO	Rp.	3.181.258.720.591,80
b.	Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO	Rp.	574.120.588.677,01
c.	Beban Transfer – LO	Rp.	597.160.162.887,00
(3)	Surplus/Defisit dari Operasi	Rp.	243.106.364.386,80
(4)	Surplus/Defisit dari Non Operasi	Rp.	(418.377.392,72)
a.	Surplus Non Operasional	Rp.	1.103.902.196,28
b.	Defisit Non Operasional	Rp.	1.522.279.589,00
(5)	Surplus/Defisit LO	Rp.	242.687.986.994,08

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal	Rp.	10.233.719.426.349,30
b.	Surplus/Defisit – LO	Rp.	242.687.986.994,08
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp.	0,00
-	<i>Dampak Perubahan Nilai Persediaan</i>	Rp.	(2.709.157.756,63)
-	<i>Dampak Perubahan Kas</i>	Rp.	0,00
-	<i>Dampak Perubahan Atas Aset Tetap</i>	Rp.	(15.902.186.562,00)
-	<i>Dampak Perubahan Atas Penyusutan</i>	Rp.	(22.398.668.644,37)
-	<i>Dampak Perubahan Atas Investasi</i>	Rp.	(5.831.642.342,70)
-	<i>Dampak Perubahan Atas Utang</i>	Rp.	293.234.764,97
-	<i>Dampak Perubahan Atas Kapitalisasi</i>	Rp.	(5.264.250.938,24)
-	<i>Dampak Perubahan Atas Penyisihan</i>	Rp.	487.136.022,87
-	<i>Dampak Perubahan Atas Aset Lain</i>	Rp.	(27.773.185.476,72)
-	<i>Dampak Perubahan Atas Piutang</i>	Rp.	(876.326.831,63)
d.	Jumlah Ekuitas Akhir	Rp.	10.396.432.365.578,93

Pasal 7

Neraca, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai berikut :

a.	Jumlah Aset	Rp.	11.663.434.647.950,70
b.	Jumlah Kewajiban	Rp.	1.267.002.282.371,77
c.	Jumlah Ekuitas	Rp.	10.396.432.365.578,93

Pasal 8

Laporan Arus Kas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a.	Saldo Kas awal per 1 Januari Tahun 2022	Rp.	62.544.957.626,61
b.	Arus Kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	826.473.544.937,78
c.	Arus Kas bersih dari aktivitas investasi	Rp.	(1.327.129.141.125,34)
d.	Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp.	521.145.337.366,10
e.	Arus Kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp.	—,-
f.	Saldo Kas akhir per 31 Desember Tahun 2022	Rp.	83.034.698.805,15

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah

Pasal 11

- (1) Lampiran Laporan Keuangan berupa Laporan Kinerja BUMD/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Laporan Keuangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran Laporan Keuangan berupa Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Laporan Keuangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 AGUSTUS 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 22 AGUSTUS 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


KOSMAS D. LANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR
003

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(3-137/2023)

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih / Berkurang	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	PENDAPATAN	5.025.424.352.991,00	4.426.473.562.255,23	(598.950.790.735,77)	88,08
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	139.381.110.643,00	136.656.029.534,39	(2.725.081.108,61)	98,04
1 01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	600.000.000,00	789.968.000,00	189.968.000,00	131,66
1 01 0 00 0 00 01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	600.000.000,00	789.968.000,00	189.968.000,00	131,66
1 02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	130.630.344.180,00	133.867.652.082,60	3.237.307.902,60	102,48
1 02 0 00 0 00 01	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang	121.361.271.225,00	128.178.106.693,60	6.816.835.468,60	105,62
1 02 0 00 0 00 02	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.269.072.955,00	5.689.545.389,00	(3.579.527.566,00)	61,38
1 03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.881.566.463,00	1.931.009.451,79	(5.950.557.011,21)	24,50
1 03 1 04 2 10 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	7.881.566.463,00	1.931.009.451,79	(5.950.557.011,21)	24,50
1 05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	-	-	-	-
1 05 0 00 0 00 01	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
1 05 0 00 0 00 02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
1 06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	269.200.000,00	67.400.000,00	(201.800.000,00)	25,04
1 06 0 00 0 00 01	Dinas Sosial	269.200.000,00	67.400.000,00	(201.800.000,00)	25,04
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	34.667.744.615,00	5.485.564.291,00	(29.182.180.324,00)	15,82
2 08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	126.600.000,00	153.000.000,00	26.400.000,00	120,85
2 08 2 14 0 00 01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	126.600.000,00	153.000.000,00	26.400.000,00	120,85

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih / Berkurang	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
2 11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	25.609.744.215,00	3.217.209.803,00	(22.392.534.412,00)	12,56
2 11 3 28 0 00 01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	25.609.744.215,00	3.217.209.803,00	(22.392.534.412,00)	12,56
2 13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	46.500.000,00	35.160.000,00	(11.340.000,00)	75,61
2 13 2 12 0 00 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	46.500.000,00	35.160.000,00	(11.340.000,00)	75,61
2 15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	7.940.700.400,00	1.270.105.538,00	(6.670.594.862,00)	15,99
2 15 0 00 0 00 01	Dinas Perhubungan	7.940.700.400,00	1.270.105.538,00	(6.670.594.862,00)	15,99
2 16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	60.000.000,00	62.500.000,00	2.500.000,00	104,17
2 16 2 20 2 21 01	Dinas Komunikasi dan Informatika	60.000.000,00	62.500.000,00	2.500.000,00	104,17
2 17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	350.200.000,00	214.005.200,00	(136.194.800,00)	61,11
2 17 3 32 0 00 01	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	350.200.000,00	214.005.200,00	(136.194.800,00)	61,11
2 18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	-	-	-	-
2 18 0 00 0 00 01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-
2 19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	500.000.000,00	516.418.000,00	16.418.000,00	103,28
2 19 0 00 0 00 01	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	500.000.000,00	516.418.000,00	16.418.000,00	103,28
2 23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	34.000.000,00	17.165.750,00	(16.834.250,00)	50,49
2 23 2 24 0 00 01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	34.000.000,00	17.165.750,00	(16.834.250,00)	50,49
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	37.754.113.013,00	16.107.154.587,05	(21.646.958.425,95)	42,66
3 25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	18.922.100.000,00	7.558.166.732,05	(11.363.933.267,95)	39,94
3 25 0 00 0 00 01	Dinas Kelautan dan Perikanan	18.922.100.000,00	7.558.166.732,05	(11.363.933.267,95)	39,94
3 26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	914.211.546,00	233.596.000,00	(680.615.546,00)	25,55
3 26 0 00 0 00 01	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	914.211.546,00	233.596.000,00	(680.615.546,00)	25,55
3 27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	17.429.001.467,00	8.270.435.205,00	(9.158.566.262,00)	47,45
3 25 0 00 0 00 01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.872.244.000,00	1.213.038.205,00	(2.659.205.795,00)	31,33

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih / Berkurang	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
3 25 0 00 0 00 02	Dinas Peternakan	13.556.757.467,00	7.057.397.000,00	(6.499.360.467,00)	52,06
3 29	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-
3 29 0 00 0 00 01	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-
3 31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	488.800.000,00	44.956.650,00	(443.843.350,00)	9,20
3 31 3 30 2 17 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	488.800.000,00	44.956.650,00	(443.843.350,00)	9,20
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	400.000.000,00	412.793.403,00	12.793.403,00	103,20
4 01	Sekretariat Daerah	400.000.000,00	412.793.403,00	12.793.403,00	103,20
4 01 0 00 0 00 01	Sekretariat Daerah	400.000.000,00	412.793.403,00	12.793.403,00	103,20
4 02	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
4 02 0 00 0 00 01	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	-	-
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.813.199.784.720,00	4.267.795.820.439,79	(545.403.964.280,21)	88,67
5 01	Perencanaan	-	-	-	-
5 01 5 05 0 00 01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-
5 02	Keuangan	4.736.290.483.737,00	4.236.328.994.459,79	(499.961.489.277,21)	89,44
5 02 0 00 0 00 01	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.148.612.000.596,00	683.718.664.804,47	(464.893.335.791,53)	59,53
5 02 0 00 0 00 02	Badan Keuangan Daerah	3.587.678.483.141,00	3.552.610.329.655,32	(35.068.153.485,68)	99,02
5 03	Kepegawaian	-	-	-	-
5 03 0 00 0 00 01	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-
5 04	Pendidikan dan Pelatihan	76.759.300.983,00	31.354.895.980,00	(45.404.405.003,00)	40,85
5 04 0 00 0 00 01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	76.759.300.983,00	31.354.895.980,00	(45.404.405.003,00)	40,85
5 06	Pengelolaan Perbatasan	-	-	-	-
5 06 0 00 0 00 01	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	-	-	-	-
5 07	Pengelolaan Penghubung	150.000.000,00	111.930.000,00	(38.070.000,00)	74,62
5 07 0 00 0 00 01	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	150.000.000,00	111.930.000,00	(38.070.000,00)	74,62

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih / Berkurang	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	-	-	-	-
6 01	Inspektorat Daerah	-	-	-	-
6 01 0 00 0 00 01	Inspektorat Daerah	-	-	-	-
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	21.600.000,00	16.200.000,00	(5.400.000,00)	75,00
8 01	Kesatuan Bangsa dan Politik	21.600.000,00	16.200.000,00	(5.400.000,00)	75,00
8 01 0 00 0 00 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.600.000,00	16.200.000,00	(5.400.000,00)	75,00
	BELANJA	5.497.911.918.082,00	4.816.652.654.356,79	(681.259.263.725,21)	87,61
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.590.461.489.372,00	3.240.840.081.294,77	(349.621.408.077,23)	90,26
1 01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.866.587.011.708,00	1.717.400.050.135,10	(149.186.961.572,90)	92,01
1 01 0 00 0 00 01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.866.587.011.708,00	1.717.400.050.135,10	(149.186.961.572,90)	92,01
	BELANJA OPERASI	1.613.051.901.712,00	1.483.157.463.000,10	(129.894.438.711,90)	91,95
	Belanja Pegawai	961.280.227.200,00	847.076.797.712,00	(114.203.429.488,00)	88,12
	Belanja Barang dan Jasa	428.757.218.645,00	393.248.989.047,10	(35.508.229.597,90)	91,72
	Belanja Bunga		-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	223.014.455.867,00	242.831.676.241,00	19.817.220.374,00	108,89
	Belanja Bantuan Sosial		-	-	-
	BELANJA MODAL	253.535.109.996,00	234.242.587.135,00	(19.292.522.861,00)	92,39
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
1 02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	556.512.647.677,00	456.678.741.421,94	(99.833.906.255,06)	82,06
1 02 0 00 0 00 01	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang	336.812.297.380,00	269.670.361.328,94	(67.141.936.051,06)	80,07
	BELANJA OPERASI	286.905.831.997,00	243.382.277.408,94	(43.523.554.588,06)	84,83
	Belanja Pegawai	106.041.362.140,00	92.237.920.199,01	(13.803.441.940,99)	86,98
	Belanja Barang dan Jasa	180.864.469.857,00	151.144.357.209,93	(29.720.112.647,07)	83,57
	Belanja Bunga	-	-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih / Berkurang	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	49.906.465.383,00	26.288.083.920,00	(23.618.381.463,00)	52,67
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
1 02 0 00 0 00 02	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	219.700.350.297,00	187.008.380.093,00	(32.691.970.204,00)	85,12
	BELANJA OPERASI	216.305.035.790,00	184.321.050.426,00	(31.983.985.364,00)	85,21
	Belanja Pegawai	24.552.111.000,00	21.130.384.420,00	(3.421.726.580,00)	86,06
	Belanja Barang dan Jasa	191.002.924.790,00	162.440.666.006,00	(28.562.258.784,00)	85,05
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	750.000.000,00	750.000.000,00	-	100,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	3.395.314.507,00	2.687.329.667,00	(707.984.840,00)	79,15
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
1 03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.076.052.762.663,00	990.276.595.085,39	(85.776.167.577,61)	92,03
1 03 1 04 2 10 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.076.052.762.663,00	990.276.595.085,39	(85.776.167.577,61)	92,03
	BELANJA OPERASI	124.597.423.129,00	109.269.406.805,39	(15.328.016.323,61)	87,70
	Belanja Pegawai	29.186.699.402,00	25.709.621.637,00	(3.477.077.765,00)	88,09
	Belanja Barang dan Jasa	31.495.465.811,00	24.141.800.856,39	(7.353.664.954,61)	76,65
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	63.915.257.916,00	59.417.984.312,00	(4.497.273.604,00)	92,96
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	951.455.339.534,00	881.007.188.280,00	(70.448.151.254,00)	92,60
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih / Berkurang	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
1 05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	23.416.038.364,00	20.464.913.439,00	(2.951.124.925,00)	87,40
1 05 0 00 0 00 01	Satuan Polisi Pamong Praja	14.909.016.600,00	13.003.743.989,00	(1.905.272.611,00)	87,22
	BELANJA OPERASI	14.879.084.100,00	12.974.993.989,00	(1.904.090.111,00)	87,20
	Belanja Pegawai	11.806.430.000,00	10.073.217.439,00	(1.733.212.561,00)	85,32
	Belanja Barang dan Jasa	3.072.654.100,00	2.901.776.550,00	(170.877.550,00)	94,44
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	29.932.500,00	28.750.000,00	(1.182.500,00)	96,05
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
1 05 0 00 0 00 02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.507.021.764,00	7.461.169.450,00	(1.045.852.314,00)	87,71
	BELANJA OPERASI	8.347.675.264,00	7.302.307.650,00	(1.045.367.614,00)	87,48
	Belanja Pegawai	5.201.147.000,00	4.454.514.772,00	(746.632.228,00)	85,64
	Belanja Barang dan Jasa	3.146.528.264,00	2.847.792.878,00	(298.735.386,00)	90,51
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	159.346.500,00	158.861.800,00	(484.700,00)	99,70
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
1 06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	67.893.028.960,00	56.019.781.213,34	(11.873.247.746,66)	82,51
1 06 0 00 0 00 01	Dinas Sosial	67.893.028.960,00	56.019.781.213,34	(11.873.247.746,66)	82,51
	BELANJA OPERASI	67.031.408.520,00	55.256.198.577,00	(11.775.209.943,00)	82,43
	Belanja Pegawai	17.342.947.000,00	15.305.108.036,00	(2.037.838.964,00)	88,25

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih / Berkurang	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	Belanja Barang dan Jasa	21.687.461.520,00	18.440.779.041,00	(3.246.682.479,00)	85,03
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	450.000.000,00	399.311.500,00	(50.688.500,00)	88,74
	Belanja Bantuan Sosial	27.551.000.000,00	21.111.000.000,00	(6.440.000.000,00)	76,63
	BELANJA MODAL	861.620.440,00	763.582.636,34	(98.037.803,66)	88,62
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	326.230.370.950,00	287.262.405.415,42	(38.967.965.534,58)	88,06
2 08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.372.441.990,00	5.981.043.338,00	(1.391.398.652,00)	81,13
2 08 2 14 0 00 01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.372.441.990,00	5.981.043.338,00	(1.391.398.652,00)	81,13
	BELANJA OPERASI	7.299.436.790,00	5.938.716.329,00	(1.360.720.461,00)	81,36
	Belanja Pegawai	4.858.451.000,00	4.096.523.821,00	(761.927.179,00)	84,32
	Belanja Barang dan Jasa	2.440.985.790,00	1.842.192.508,00	(598.793.282,00)	75,47
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	73.005.200,00	42.327.009,00	(30.678.191,00)	57,98
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2 11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	113.760.389.931,00	96.839.697.830,42	(16.920.692.100,58)	85,13
2 11 3 28 0 00 01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	113.760.389.931,00	96.839.697.830,42	(16.920.692.100,58)	85,13
	BELANJA OPERASI	113.573.693.331,00	96.705.625.730,42	(16.868.067.600,58)	85,15
	Belanja Pegawai	79.587.438.000,00	67.799.793.791,00	(11.787.644.209,00)	85,19
	Belanja Barang dan Jasa	30.904.056.681,00	25.823.633.289,42	(5.080.423.391,58)	83,56
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih / Berkurang	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	Belanja Hibah	3.082.198.650,00	3.082.198.650,00	-	100,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	186.696.600,00	134.072.100,00	(52.624.500,00)	71,81
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2 13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	36.616.024.678,00	35.176.964.389,00	(1.439.060.289,00)	96,07
2 13 2 12 0 00 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	36.616.024.678,00	35.176.964.389,00	(1.439.060.289,00)	96,07
	BELANJA OPERASI	36.120.928.778,00	34.683.342.944,00	(1.437.585.834,00)	96,02
	Belanja Pegawai	5.769.460.000,00	5.067.937.565,00	(701.522.435,00)	87,84
	Belanja Barang dan Jasa	30.351.468.778,00	29.615.405.379,00	(736.063.399,00)	97,57
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	495.095.900,00	493.621.445,00	(1.474.455,00)	99,70
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2 15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	54.599.528.927,00	50.818.077.556,00	(3.781.451.371,00)	93,07
2 15 0 00 0 00 01	Dinas Perhubungan	54.599.528.927,00	50.818.077.556,00	(3.781.451.371,00)	93,07
	BELANJA OPERASI	22.200.579.544,00	20.234.571.261,00	(1.966.008.283,00)	91,14
	Belanja Pegawai	12.620.166.000,00	10.759.576.372,00	(1.860.589.628,00)	85,26
	Belanja Barang dan Jasa	9.580.413.544,00	9.474.994.889,00	(105.418.655,00)	98,90
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	32.398.949.383,00	30.583.506.295,00	(1.815.443.088,00)	94,40
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih / Berkurang	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
2 16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	12.015.006.801,00	10.262.142.713,00	(1.752.864.088,00)	85,41
2 16 2 20 2 21 01	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.015.006.801,00	10.262.142.713,00	(1.752.864.088,00)	85,41
	BELANJA OPERASI	11.778.348.881,00	10.056.845.637,00	(1.721.503.244,00)	85,38
	Belanja Pegawai	7.185.986.000,00	6.073.682.944,00	(1.112.303.056,00)	84,52
	Belanja Barang dan Jasa	3.592.362.881,00	2.983.162.693,00	(609.200.188,00)	83,04
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	100,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	236.657.920,00	205.297.076,00	(31.360.844,00)	86,75
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2 17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	32.827.913.617,00	26.310.872.086,00	(6.517.041.531,00)	80,15
2 17 3 32 0 00 01	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	32.827.913.617,00	26.310.872.086,00	(6.517.041.531,00)	80,15
	BELANJA OPERASI	32.696.892.297,00	26.223.766.086,00	(6.473.126.211,00)	80,20
	Belanja Pegawai	20.448.843.000,00	15.477.219.655,00	(4.971.623.345,00)	75,69
	Belanja Barang dan Jasa	8.863.049.297,00	8.021.546.431,00	(841.502.866,00)	90,51
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	105.000.000,00	-	(105.000.000,00)	0,00
	Belanja Bantuan Sosial	3.280.000.000,00	2.725.000.000,00	(555.000.000,00)	83,08
	BELANJA MODAL	131.021.320,00	87.106.000,00	(43.915.320,00)	66,48
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2 18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	10.138.042.030,00	8.436.650.354,00	(1.701.391.676,00)	83,22
2 18 0 00 0 00 01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.138.042.030,00	8.436.650.354,00	(1.701.391.676,00)	83,22
	BELANJA OPERASI	10.038.809.980,00	8.436.650.354,00	(1.602.159.626,00)	84,04
	Belanja Pegawai	7.041.580.000,00	5.710.919.935,00	(1.330.660.065,00)	81,10

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih / Berkurang	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	Belanja Barang dan Jasa	2.997.229.980,00	2.725.730.419,00	(271.499.561,00)	90,94
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	99.232.050,00	-	(99.232.050,00)	0,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2 19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	44.825.123.996,00	41.718.662.674,00	(3.106.461.322,00)	93,07
2 19 0 00 0 00 01	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	44.825.123.996,00	41.718.662.674,00	(3.106.461.322,00)	93,07
	BELANJA OPERASI	44.726.159.796,00	41.672.794.074,00	(3.053.365.722,00)	93,17
	Belanja Pegawai	9.613.158.000,00	8.203.800.019,00	(1.409.357.981,00)	85,34
	Belanja Barang dan Jasa	19.983.001.796,00	18.949.069.233,00	(1.033.932.563,00)	94,83
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	14.850.000.000,00	14.249.924.822,00	(600.075.178,00)	95,96
	Belanja Bantuan Sosial	280.000.000,00	270.000.000,00	(10.000.000,00)	96,43
	BELANJA MODAL	98.964.200,00	45.868.600,00	(53.095.600,00)	46,35
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2 23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	14.075.898.980,00	11.718.294.475,00	(2.357.604.505,00)	83,25
2 23 2 24 0 00 01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	14.075.898.980,00	11.718.294.475,00	(2.357.604.505,00)	83,25
	BELANJA OPERASI	13.550.130.570,00	11.220.994.048,00	(2.329.136.522,00)	82,81
	Belanja Pegawai	10.315.749.000,00	8.626.034.745,00	(1.689.714.255,00)	83,62
	Belanja Barang dan Jasa	3.234.381.570,00	2.594.959.303,00	(639.422.267,00)	80,23
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih / Berkurang	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	BELANJA MODAL	525.768.410,00	497.300.427,00	(28.467.983,00)	94,59
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	203.190.230.831,00	177.942.861.044,00	(25.247.369.787,00)	87,57
3 25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	49.453.248.701,00	45.821.665.542,00	(3.631.583.159,00)	92,66
3 25 0 00 0 00 01	Dinas Kelautan dan Perikanan	49.453.248.701,00	45.821.665.542,00	(3.631.583.159,00)	92,66
	BELANJA OPERASI	24.801.218.101,00	22.455.741.367,00	(2.345.476.734,00)	90,54
	Belanja Pegawai	12.835.972.000,00	11.132.944.192,00	(1.703.027.808,00)	86,73
	Belanja Barang dan Jasa	11.695.246.101,00	11.052.797.175,00	(642.448.926,00)	94,51
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	270.000.000,00	270.000.000,00	-	100,00
	BELANJA MODAL	24.652.030.600,00	23.365.924.175,00	(1.286.106.425,00)	94,78
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
3 26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	12.856.590.213,00	11.013.006.205,00	(1.843.584.008,00)	85,66
3 26 0 00 0 00 01	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12.856.590.213,00	11.013.006.205,00	(1.843.584.008,00)	85,66
	BELANJA OPERASI	12.363.769.913,00	10.546.716.826,00	(1.817.053.087,00)	85,30
	Belanja Pegawai	8.187.563.000,00	6.619.809.778,00	(1.567.753.222,00)	80,85
	Belanja Barang dan Jasa	4.176.206.913,00	3.926.907.048,00	(249.299.865,00)	94,03
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	492.820.300,00	466.289.379,00	(26.530.921,00)	94,62
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih / Berkurang	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
3 27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	101.259.596.504,00	85.175.195.167,00	(16.084.401.337,00)	84,12
3 25 0 00 0 00 01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	61.678.051.849,00	55.037.362.700,00	(6.640.689.149,00)	89,23
	BELANJA OPERASI	61.018.575.749,00	54.454.229.675,00	(6.564.346.074,00)	89,24
	Belanja Pegawai	34.263.975.000,00	29.898.463.501,00	(4.365.511.499,00)	87,26
	Belanja Barang dan Jasa	26.754.600.749,00	24.555.766.174,00	(2.198.834.575,00)	91,78
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	659.476.100,00	583.133.025,00	(76.343.075,00)	88,42
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
3 25 0 00 0 00 02	Dinas Peternakan	39.581.544.655,00	30.137.832.467,00	(9.443.712.188,00)	76,14
	BELANJA OPERASI	36.796.219.905,00	27.978.514.296,00	(8.817.705.609,00)	76,04
	Belanja Pegawai	16.663.572.000,00	14.046.565.551,00	(2.617.006.449,00)	84,30
	Belanja Barang dan Jasa	20.132.647.905,00	13.931.948.745,00	(6.200.699.160,00)	69,20
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	2.785.324.750,00	2.159.318.171,00	(626.006.579,00)	77,52
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
3 29	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	20.798.964.243,00	18.377.971.302,00	(2.420.992.941,00)	88,36
3 29 0 00 0 00 01	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	20.798.964.243,00	18.377.971.302,00	(2.420.992.941,00)	88,36
	BELANJA OPERASI	20.457.956.971,00	18.040.429.084,00	(2.417.527.887,00)	88,18
	Belanja Pegawai	10.802.454.000,00	9.390.239.750,00	(1.412.214.250,00)	86,93
	Belanja Barang dan Jasa	9.655.502.971,00	8.650.189.334,00	(1.005.313.637,00)	89,59
	Belanja Bunga	-	-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih / Berkurang	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	341.007.272,00	337.542.218,00	(3.465.054,00)	98,98
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
3 31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	18.821.831.170,00	17.555.022.828,00	(1.266.808.342,00)	93,27
3 31 3 30 2 17 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18.821.831.170,00	17.555.022.828,00	(1.266.808.342,00)	93,27
	BELANJA OPERASI	18.795.480.970,00	17.528.726.928,00	(1.266.754.042,00)	93,26
	Belanja Pegawai	7.122.122.000,00	6.174.691.428,00	(947.430.572,00)	86,70
	Belanja Barang dan Jasa	8.323.358.970,00	8.004.035.500,00	(319.323.470,00)	96,16
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	3.350.000.000,00	3.350.000.000,00	-	100,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	26.350.200,00	26.295.900,00	(54.300,00)	99,79
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	308.720.703.918,00	274.272.891.275,00	(34.447.812.643,00)	88,84
4 01	Sekretariat Daerah	141.710.544.979,00	121.402.153.601,00	(20.308.391.378,00)	85,67
4 01 0 00 0 00 01	Sekretariat Daerah	141.710.544.979,00	121.402.153.601,00	(20.308.391.378,00)	85,67
	BELANJA OPERASI	140.054.798.241,00	119.869.132.871,00	(20.185.665.370,00)	85,59
	Belanja Pegawai	45.605.264.000,00	39.792.948.645,00	(5.812.315.355,00)	87,26
	Belanja Barang dan Jasa	72.546.054.241,00	67.987.704.226,00	(4.558.350.015,00)	93,72
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	8.630.500.000,00	7.270.000.000,00	(1.360.500.000,00)	84,24
	Belanja Bantuan Sosial	13.272.980.000,00	4.818.480.000,00	(8.454.500.000,00)	36,30
	BELANJA MODAL	1.655.746.738,00	1.533.020.730,00	(122.726.008,00)	92,59

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih / Berkurang	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
4 02	Sekretariat DPRD	167.010.158.939,00	152.870.737.674,00	(14.139.421.265,00)	91,53
4 02 0 00 0 00 01	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	167.010.158.939,00	152.870.737.674,00	(14.139.421.265,00)	91,53
	BELANJA OPERASI	165.391.684.719,00	151.288.451.424,00	(14.103.233.295,00)	91,47
	Belanja Pegawai	70.894.069.000,00	68.385.423.139,00	(2.508.645.861,00)	96,46
	Belanja Barang dan Jasa	94.497.615.719,00	82.903.028.285,00	(11.594.587.434,00)	87,73
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	1.618.474.220,00	1.582.286.250,00	(36.187.970,00)	97,76
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.035.331.199.920,00	805.255.546.013,60	(230.075.653.906,40)	77,78
5 01	Perencanaan	22.200.669.532,00	17.185.390.424,00	(5.015.279.108,00)	77,41
5 01 5 05 0 00 01	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	22.200.669.532,00	17.185.390.424,00	(5.015.279.108,00)	77,41
	BELANJA OPERASI	22.187.560.747,00	17.177.140.424,00	(5.010.420.323,00)	77,42
	Belanja Pegawai	12.213.591.000,00	9.042.925.407,00	(3.170.665.593,00)	74,04
	Belanja Barang dan Jasa	9.973.969.747,00	8.134.215.017,00	(1.839.754.730,00)	81,55
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	13.108.785,00	8.250.000,00	(4.858.785,00)	62,93
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih / Berkurang	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
5 02	Kenangan	935.804.495.030,00	723.175.072.921,60	(212.629.422.108,40)	77,28
5 02 0 00 0 00 01	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	113.683.187.084,00	81.681.285.135,36	(32.001.901.948,64)	71,85
	BELANJA OPERASI	104.751.452.684,00	74.543.357.420,36	(30.208.095.263,64)	71,16
	Belanja Pegawai	63.055.680.000,00	37.950.248.051,36	(25.105.431.948,64)	60,19
	Belanja Barang dan Jasa	41.695.772.684,00	36.593.109.369,00	(5.102.663.315,00)	87,76
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	8.931.734.400,00	7.137.927.715,00	(1.793.806.685,00)	79,92
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
5 02 0 00 0 00 02	Badan Keuangan Daerah	822.121.307.946,00	641.493.787.786,24	(180.627.520.159,76)	78,03
	BELANJA OPERASI	116.388.557.333,00	93.039.970.560,24	(23.348.586.772,76)	79,94
	Belanja Pegawai	7.369.928.000,00	6.367.745.355,00	(1.002.182.645,00)	86,40
	Belanja Barang dan Jasa	31.689.989.203,00	29.276.623.886,00	(2.413.365.317,00)	92,38
	Belanja Bunga	74.472.320.130,00	54.539.281.319,24	(19.933.038.810,76)	73,23
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	2.856.320.000,00	2.856.320.000,00	-	100,00
	BELANJA MODAL	459.778.980,00	454.773.669,00	(5.005.311,00)	98,91
	BELANJA TIDAK TERDUGA	31.577.104.119,00	7.228.173.756,00	(24.348.930.363,00)	22,89
	BELANJA TRANSFER	673.695.867.514,00	540.770.869.801,00	(132.924.997.713,00)	80,27
5 03	Kepegawaian	13.411.602.898,00	11.543.168.262,00	(1.868.434.636,00)	86,07
5 03 0 00 0 00 01	Badan Kepegawaian Daerah	13.411.602.898,00	11.543.168.262,00	(1.868.434.636,00)	86,07
	BELANJA OPERASI	12.970.832.048,00	11.106.478.242,00	(1.864.353.806,00)	85,63
	Belanja Pegawai	8.921.092.000,00	7.221.687.534,00	(1.699.404.466,00)	80,95
	Belanja Barang dan Jasa	4.049.740.048,00	3.884.790.708,00	(164.949.340,00)	95,93
	Belanja Bunga	-	-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih / Berkurang	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	440.770.850,00	436.690.020,00	(4.080.830,00)	99,07
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
5 04	Pendidikan dan Pelatihan	50.137.205.218,00	40.887.845.232,00	(9.249.359.986,00)	81,55
5 04 0 00 0 00 01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	50.137.205.218,00	40.887.845.232,00	(9.249.359.986,00)	81,55
	BELANJA OPERASI	49.467.359.193,00	40.359.983.482,00	(9.107.375.711,00)	81,59
	Belanja Pegawai	12.178.093.000,00	8.296.091.186,00	(3.882.001.814,00)	68,12
	Belanja Barang dan Jasa	37.289.266.193,00	32.063.892.296,00	(5.225.373.897,00)	85,99
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	669.846.025,00	527.861.750,00	(141.984.275,00)	78,80
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
5 06	Pengelolaan Perbatasan	5.425.567.242,00	4.838.438.149,00	(587.129.093,00)	89,18
5 06 0 00 0 00 01	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.425.567.242,00	4.838.438.149,00	(587.129.093,00)	89,18
	BELANJA OPERASI	5.375.077.242,00	4.787.948.149,00	(587.129.093,00)	89,08
	Belanja Pegawai	4.484.402.000,00	3.902.482.513,00	(581.919.487,00)	87,02
	Belanja Barang dan Jasa	890.675.242,00	885.465.636,00	(5.209.606,00)	99,42
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	50.490.000,00	50.490.000,00	-	100,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih / Berkurang	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
5 07	Pengelolaan Penghubung	8.351.660.000,00	7.625.631.025,00	(726.028.975,00)	91,31
5 07 0 00 0 00 01	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	8.351.660.000,00	7.625.631.025,00	(726.028.975,00)	91,31
	BELANJA OPERASI	8.134.922.700,00	7.408.934.925,00	(725.987.775,00)	91,08
	Belanja Pegawai	3.090.960.000,00	2.520.582.999,00	(570.377.001,00)	81,55
	Belanja Barang dan Jasa	5.043.962.700,00	4.888.351.926,00	(155.610.774,00)	96,91
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	216.737.300,00	216.696.100,00	(41.200,00)	99,98
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	17.921.823.451,00	16.172.764.712,00	(1.749.058.739,00)	90,24
6 01	Inspektorat Daerah	17.921.823.451,00	16.172.764.712,00	(1.749.058.739,00)	90,24
6 01 0 00 0 00 01	Inspektorat Daerah	17.921.823.451,00	16.172.764.712,00	(1.749.058.739,00)	90,24
	BELANJA OPERASI	17.492.750.251,00	15.769.701.012,00	(1.723.049.239,00)	90,15
	Belanja Pegawai	10.819.450.000,00	9.173.990.052,00	(1.645.459.948,00)	84,79
	Belanja Barang dan Jasa	6.673.300.251,00	6.595.710.960,00	(77.589.291,00)	98,84
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	429.073.200,00	403.063.700,00	(26.009.500,00)	93,94
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Berlebih / Berkurang	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	16.056.099.640,00	14.906.104.602,00	(1.149.995.038,00)	92,84
8 01	Kesatuan Bangsa dan Politik	16.056.099.640,00	14.906.104.602,00	(1.149.995.038,00)	92,84
8 01 0 00 0 00 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.056.099.640,00	14.906.104.602,00	(1.149.995.038,00)	92,84
	BELANJA OPERASI	15.798.587.770,00	14.658.703.197,00	(1.139.884.573,00)	92,78
	Belanja Pegawai	4.673.489.000,00	4.154.210.319,00	(519.278.681,00)	88,89
	Belanja Barang dan Jasa	8.198.277.970,00	7.577.672.078,00	(620.605.892,00)	92,43
	Belanja Bunga	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-
	Belanja Hibah	2.926.820.800,00	2.926.820.800,00	-	100,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	BELANJA MODAL	257.511.870,00	247.401.405,00	(10.110.465,00)	96,07
	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-
	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
	(SURPLUS/DEFISIT)	(472.487.565.091,00)	(390.179.092.101,56)	82.308.472.989,44	82,58

Kupang, 31 Desember 2022

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN L2 PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 3 TAHUN 2023

TANGGAL : 22 AGUSTUS 2023

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
2	3	4	5	6
PENDAPATAN DAERAH	5.025.424.352.991,00	4.426.473.562.255,23	88,08	5.312.446.872.608,51
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.908.984.931.665,00	1.363.737.981.851,23	71,44	1.238.032.648.888,51
Pajak Daerah	1.486.181.102.244,00	1.095.501.455.474,33	73,71	925.862.559.388,00
Retribusi Daerah	154.666.231.151,00	61.613.862.027,05	39,84	69.890.857.732,45
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	38.148.288.345,00	37.175.980.457,00	97,45	64.982.172.050,00
Lain-lain PAD yang Sah	229.989.309.925,00	169.446.683.892,85	73,68	177.297.059.718,06
PENDAPATAN TRANSFER	3.110.242.996.000,00	3.053.836.755.861,00	98,19	4.000.655.446.445,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.110.242.996.000,00	3.053.836.755.861,00	98,19	4.000.655.446.445,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.196.425.326,00	8.898.824.543,00	143,61	73.758.777.275,00
Pendapatan Hibah	6.196.425.326,00	8.898.824.543,00	143,61	73.758.777.275,00
BELANJA DAERAH	5.497.911.918.082,00	4.816.652.654.356,79	87,61	5.508.767.906.132,69
BELANJA OPERASI	3.455.350.145.016,00	3.051.851.164.202,45	88,32	4.061.962.995.625,69
Belanja Pegawai	1.646.033.430.742,00	1.421.874.102.462,37	86,38	1.608.464.234.033,00
Belanja Barang dan Jasa	1.365.259.860.911,00	1.208.109.064.095,84	88,49	1.078.288.386.249,19
Belanja Bunga	74.472.320.130,00	54.539.281.319,24	73,23	17.483.698.421,50
Belanja Hibah	322.074.233.233,00	335.277.916.325,00	104,10	1.347.483.386.922,00
Belanja Bantuan Sosial	47.510.300.000,00	32.050.800.000,00	67,46	10.243.290.000,00
BELANJA MODAL	1.337.288.801.433,00	1.216.802.446.597,34	90,99	903.257.622.800,00
Belanja Modal Tanah	1.414.598.600,00	1.050.294.656,00	74,25	147.952.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154.087.978.781,00	144.284.448.880,00	93,64	185.901.613.833,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	163.410.778.708,00	141.655.437.253,34	86,69	135.344.543.385,00

Uraian	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	981.024.597.937,00	909.704.835.562,00	92,73	572.412.496.697,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	37.350.847.407,00	20.107.430.246,00	53,83	9.451.016.885,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	31.577.104.119,00	7.228.173.756,00	22,89	135.775.036.685,00
Belanja Tidak Terduga	31.577.104.119,00	7.228.173.756,00	22,89	135.775.036.685,00
BELANJA TRANSFER	673.695.867.514,00	540.770.869.801,00	80,27	407.772.251.022,00
Belanja Bagi Hasil	655.767.227.614,00	527.502.869.801,00	80,44	397.772.251.022,00
Belanja Bantuan Keuangan	17.928.639.900,00	13.268.000.000,00	74,00	10.000.000.000,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(472.487.565.091,00)	(390.179.092.101,56)	82,58	(196.321.033.524,18)
PEMBIAYAAN DAERAH	472.487.565.091,00	473.213.790.906,71	100,15	258.865.991.150,79
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	819.534.468.002,00	796.167.336.796,61	97,15	503.023.089.714,99
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunSebelumnya	62.544.957.627,00	62.544.957.626,61	100,00	68.383.358.383,99
Penerimaan Pinjaman Daerah	752.829.778.376,00	730.098.883.256,00	96,98	431.234.385.650,00
Penerimaan Kembali Pemberian PinjamanDaerah	4.159.731.999,00	3.523.495.914,00	84,70	3.405.345.681,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	347.046.902.911,00	322.953.545.889,90	93,06	244.157.098.564,20
Pembentukan Dana Cadangan	121.010.778.472,00	100.000.000.000,00	82,64	127.300.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	16.020.555.352,00	14.000.000.000,00	87,39	114.357.098.564,20
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	210.015.569.087,00	208.953.545.889,90	99,49	2.500.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	472.487.565.091,00	473.213.790.906,71	100,15	258.865.991.150,79
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	83.034.698.805,15	-	62.544.957.626,61

Kupang, 31 Desember 2022

g GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

q VIKTOR BUNGILU LAISKODAT



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.0.00.0.00.01. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	600.000.000,00	789.968.000,00	189.968.000,00	131,66	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	600.000.000,00	789.968.000,00	189.968.000,00	131,66	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	600.000.000,00	789.968.000,00	189.968.000,00	131,66	
	JUMLAH PENDAPATAN	600.000.000,00	789.968.000,00	189.968.000,00	131,66	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5.	BELANJA DAERAH	1.866.587.011.708,00	1.717.400.050.135,10	149.186.961.572,90	92,00	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	969.954.918.651,00	854.583.273.647,00	115.371.645.004,00	88,10	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	377.060.100,00	376.518.100,00	542.000,00	99,85	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	56.628.500,00	56.610.500,00	18.000,00	99,96	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	56.628.500,00	56.610.500,00	18.000,00	99,96	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	50.829.800,00	50.825.800,00	4.000,00	99,99	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.829.800,00	50.825.800,00	4.000,00	99,99	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	52.786.600,00	52.742.600,00	44.000,00	99,91	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	52.786.600,00	52.742.600,00	44.000,00	99,91	

SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	59.488.000,00	59.488.000,00	-	100,00	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	59.488.000,00	59.488.000,00	-	100,00	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	33.350.000,00	33.000.000,00	350.000,00	98,95	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	33.350.000,00	33.000.000,00	350.000,00	98,95	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	52.320.200,00	52.320.200,00	-	100,00	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	52.320.200,00	52.320.200,00	-	100,00	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	71.657.000,00	71.531.000,00	126.000,00	99,82	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	71.657.000,00	71.531.000,00	126.000,00	99,82	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	958.745.734.000,00	844.165.160.712,00	114.580.573.288,00	88,04	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	958.476.766.000,00	843.919.057.712,00	114.557.708.288,00	88,04	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	958.476.766.000,00	843.919.057.712,00	114.557.708.288,00	88,04	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03.	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	268.968.000,00	246.103.000,00	22.865.000,00	91,49	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.01.	Belanja Pegawai	65.640.000,00	51.860.000,00	13.780.000,00	79,00	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	203.328.000,00	194.243.000,00	9.085.000,00	95,53	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	40.260.000,00	36.374.500,00	3.885.500,00	90,34	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	32.580.000,00	32.294.500,00	285.500,00	99,12	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.580.000,00	32.294.500,00	285.500,00	99,12	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.03.04.	PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	3.600.000,00	-	3.600.000,00	-	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.600.000,00	-	3.600.000,00	-	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	4.080.000,00	4.080.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.080.000,00	4.080.000,00	-	100,00	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	27.009.200,00	22.357.000,00	4.652.200,00	82,77	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.05.01.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI	20.409.200,00	16.088.000,00	4.321.200,00	78,82	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.05.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	17.500.000,00	16.088.000,00	1.412.000,00	91,93	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.05.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.909.200,00	-	2.909.200,00	-	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.05.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	3.600.000,00	3.269.000,00	331.000,00	90,80	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.05.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.269.000,00	331.000,00	90,80	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03.	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.05.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.615.450.301,00	1.421.776.786,00	193.673.515,00	88,01	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	136.368.000,00	97.789.696,00	38.578.304,00	71,71	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	136.368.000,00	97.789.696,00	38.578.304,00	71,71	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	36.289.500,00	28.110.114,00	8.179.386,00	77,46	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	36.289.500,00	28.110.114,00	8.179.386,00	77,46	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	64.026.000,00	43.032.000,00	20.994.000,00	67,21	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	64.026.000,00	43.032.000,00	20.994.000,00	67,21	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	350.699.800,00	328.663.900,00	22.035.900,00	93,71	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	350.699.800,00	328.663.900,00	22.035.900,00	93,71	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	244.750.600,00	207.036.800,00	37.713.800,00	84,59	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	244.750.600,00	207.036.800,00	37.713.800,00	84,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.06.07.	PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	336.397.401,00	332.738.113,00	3.659.288,00	98,91	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.06.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	336.397.401,00	332.738.113,00	3.659.288,00	98,91	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	193.171.000,00	192.996.863,00	174.137,00	99,90	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	193.171.000,00	192.996.863,00	174.137,00	99,90	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	253.748.000,00	191.409.300,00	62.338.700,00	75,43	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	253.748.000,00	191.409.300,00	62.338.700,00	75,43	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	972.214.630,00	753.364.460,00	218.850.170,00	77,48	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05.	PENGADAAN MEBEL	244.798.660,00	144.309.660,00	100.489.000,00	58,95	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.07.05.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	244.798.660,00	144.309.660,00	100.489.000,00	58,95	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	372.415.970,00	308.244.800,00	64.171.170,00	82,76	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	783.400,00	685.000,00	98.400,00	87,43	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	371.632.570,00	307.559.800,00	64.072.770,00	82,75	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.07.09.	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	355.000.000,00	300.810.000,00	54.190.000,00	84,73	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.07.09.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	355.000.000,00	300.810.000,00	54.190.000,00	84,73	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.740.968.220,00	7.592.329.917,00	148.638.303,00	98,07	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	62.539.600,00	54.570.500,00	7.969.100,00	87,25	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	62.539.600,00	54.570.500,00	7.969.100,00	87,25	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	974.910.300,00	892.059.577,00	82.850.723,00	91,50	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	974.910.300,00	892.059.577,00	82.850.723,00	91,50	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	6.703.518.320,00	6.645.699.840,00	57.818.480,00	99,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.01.	Belanja Pegawai	633.510.000,00	620.190.000,00	13.320.000,00	97,89	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.070.008.320,00	6.025.509.840,00	44.498.480,00	99,26	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	436.222.200,00	215.392.172,00	220.830.028,00	49,37	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	332.002.000,00	165.094.172,00	166.907.828,00	49,72	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	332.002.000,00	165.094.172,00	166.907.828,00	49,72	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	104.220.200,00	50.298.000,00	53.922.200,00	48,26	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	77.560.500,00	44.298.000,00	33.262.500,00	57,11	
0.00.1.01.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.659.700,00	6.000.000,00	20.659.700,00	22,50	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	887.866.259.007,00	855.794.338.038,10	32.071.930.968,90	96,38	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	478.057.897.407,00	460.932.871.931,10	17.125.025.475,90	96,41	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.	PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU	84.578.860.885,00	84.088.617.929,00	490.242.956,00	99,42	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.689.558.000,00	3.415.452.929,00	274.105.071,00	92,57	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.05.	Belanja Hibah	19.454.761.000,00	19.387.411.000,00	67.350.000,00	99,66	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.660.000.000,00	2.611.400.000,00	48.600.000,00	98,17	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.774.541.885,00	58.674.354.000,00	100.187.885,00	99,82	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.48.	PENYIAPAN DAN TINDAK LANJUT EVALUASI SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	1.776.600.000,00	1.772.580.000,00	4.020.000,00	99,77	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.48.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.776.600.000,00	1.772.580.000,00	4.020.000,00	99,77	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.50.	PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	35.977.925.440,00	31.822.194.280,00	4.155.731.160,00	88,44	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.50.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	35.962.925.440,00	31.807.194.280,00	4.155.731.160,00	88,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.50.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.51.	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	27.300.950.296,00	21.854.286.700,00	5.446.663.596,00	80,04	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.51.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.300.950.296,00	21.854.286.700,00	5.446.663.596,00	80,04	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.53.	PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH ATAS	328.423.560.786,00	321.395.193.022,10	7.028.367.763,90	97,85	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.53.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	194.555.345.629,00	186.289.004.307,10	8.266.341.321,90	95,75	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.53.5.1.05.	Belanja Hibah	89.553.071.878,00	96.576.712.649,00	(7.023.640.771,00)	107,84	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.53.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.357.015.243,00	22.880.513.982,00	(1.523.498.739,00)	107,13	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.53.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.958.128.036,00	15.648.962.084,00	7.309.165.952,00	68,16	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	356.146.591.340,00	343.489.760.409,00	12.656.830.931,00	96,44	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.10.	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	153.990.769.100,00	152.220.984.134,00	1.769.784.966,00	98,85	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.041.030.150,00	6.044.714.434,00	996.315.716,00	85,84	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.1.05.	Belanja Hibah	49.343.963.850,00	48.834.536.000,00	509.427.850,00	98,96	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.250.000.000,00	54.062.154.200,00	187.845.800,00	99,65	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.355.775.100,00	43.279.579.500,00	76.195.600,00	99,82	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.35.	PEMELIHARAAN RUTIN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	378.184.600,00	326.738.300,00	51.454.300,00	86,39	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.35.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	119.049.400,00	92.695.700,00	26.353.700,00	77,86	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.35.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	259.135.200,00	234.034.600,00	25.100.600,00	90,31	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.41.	PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	102.500.560,00	102.195.700,00	304.800,00	99,70	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.41.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.524.700,00	24.319.900,00	304.800,00	98,76	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.41.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.875.800,00	77.875.800,00	-	100,00	

KODE REKENING	URATAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.42.	PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	20.818.707.840,00	18.195.807.420,00	2.622.900.420,00	87,40	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.42.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.818.707.840,00	18.195.807.420,00	2.622.900.420,00	87,40	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.43.	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	486.921.300,00	364.898.800,00	122.022.500,00	74,93	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.43.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	486.921.300,00	364.898.800,00	122.022.500,00	74,93	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.46.	PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	180.369.508.000,00	172.279.144.055,00	8.090.363.945,00	95,51	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.46.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	92.355.977.359,00	83.068.349.152,00	9.287.628.207,00	89,94	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.46.5.1.05.	Belanja Hibah	60.668.102.139,00	74.219.134.392,00	(13.551.032.253,00)	122,33	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.46.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.970.110.641,00	11.302.075.686,00	3.668.034.955,00	75,49	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.46.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.375.317.861,00	3.689.584.825,00	8.685.733.036,00	29,81	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.	PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS	53.661.780.260,00	51.371.705.698,00	2.290.074.562,00	95,73	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.08.	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	22.437.508.000,00	21.812.237.759,00	625.270.241,00	97,21	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.427.392.000,00	1.401.989.259,00	25.402.741,00	98,22	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.08.5.1.05.	Belanja Hibah	1.216.417.000,00	970.782.200,00	245.634.800,00	79,80	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.08.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.552.564.000,00	1.552.350.000,00	214.000,00	99,98	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.08.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.241.135.000,00	17.887.116.300,00	354.018.700,00	98,05	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.48.	PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.48.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.49.	PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS	6.541.105.660,00	5.815.089.020,00	726.016.640,00	88,90	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.49.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.541.105.660,00	5.815.089.020,00	726.016.640,00	88,90	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.50.	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS	222.950.200,00	156.848.143,00	66.102.057,00	70,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.50.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	184.522.800,00	156.848.143,00	27.674.657,00	85,00	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.50.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.427.400,00	-	37.427.400,00	-	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.51.	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH PENDIDIKAN KHUSUS	12.529.653.200,00	11.624.561.076,00	905.092.124,00	92,77	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.51.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.455.047.800,00	11.553.908.150,00	901.139.650,00	92,76	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.51.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.605.400,00	70.652.926,00	3.952.474,00	94,70	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.52.	PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH PENDIDIKAN KHUSUS	11.686.232.000,00	11.899.189.900,00	(212.957.900,00)	101,82	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.52.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.079.131.200,00	2.465.522.000,00	(386.390.800,00)	118,58	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.52.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.560.492.500,00	5.252.314.128,00	308.168.372,00	94,45	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.52.5.1.05.	Belanja Hibah	2.778.140.000,00	2.843.100.000,00	(64.960.000,00)	102,33	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.52.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	995.668.450,00	1.111.727.475,00	(116.059.025,00)	111,65	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.52.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	272.809.850,00	226.526.297,00	46.283.553,00	83,03	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.53.	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH PENDIDIKAN KHUSUS	200.331.200,00	63.779.800,00	136.551.400,00	31,83	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.53.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	200.331.200,00	63.779.800,00	136.551.400,00	31,83	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	897.681.500,00	184.840.200,00	712.841.300,00	20,59	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.03.1.01.	PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN MENENGAH	897.681.500,00	184.840.200,00	712.841.300,00	20,59	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.	PENYUSUNAN KOMPETENSI DASAR MUATAN LOKAL PENDIDIKAN MENENGAH	897.681.500,00	184.840.200,00	712.841.300,00	20,59	
1.01.1.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	897.681.500,00	184.840.200,00	712.841.300,00	20,59	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.316.234.300,00	1.938.327.468,00	377.906.832,00	83,68	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.	PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINTSI	498.266.600,00	461.731.786,00	36.534.814,00	92,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.22.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.	PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA KEBUDAYAAN	498.266.600,00	461.731.786,00	36.534.814,00	92,66	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	498.266.600,00	461.731.786,00	36.534.814,00	92,66	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.	PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM DAERAH PROVINSI	1.086.506.200,00	1.038.254.000,00	48.252.200,00	95,55	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01.	PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN TRADISI BUDAYA	729.600.000,00	729.600.000,00	-	100,00	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	729.600.000,00	729.600.000,00	-	100,00	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.	PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA TRADISIONAL	356.906.200,00	308.654.000,00	48.252.200,00	86,48	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	356.906.200,00	308.654.000,00	48.252.200,00	86,48	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.	PEMBINAAN LEMBAGA ADAT YANG PENGANUTNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	731.461.500,00	438.341.682,00	293.119.818,00	59,92	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.01.	PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN LEMBAGA ADAT	271.430.400,00	182.272.182,00	89.158.218,00	67,15	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	271.430.400,00	182.272.182,00	89.158.218,00	67,15	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.02.	PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA ADAT	250.528.700,00	57.092.400,00	193.436.300,00	22,78	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	250.528.700,00	57.092.400,00	193.436.300,00	22,78	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.03.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBINAAN LEMBAGA ADAT	209.502.400,00	198.977.100,00	10.525.300,00	94,97	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	209.502.400,00	198.977.100,00	10.525.300,00	94,97	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.763.447.250,00	2.489.036.082,00	274.411.168,00	90,06	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.03.1.01.	PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.763.447.250,00	2.489.036.082,00	274.411.168,00	90,06	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.	PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL	292.466.000,00	46.442.222,00	246.023.778,00	15,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.22.1.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	292.466.000,00	46.442.222,00	246.023.778,00	15,87	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.	STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN TUNTUTAN	2.080.000.000,00	1.982.848.030,00	17.151.970,00	99,14	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.960.000.000,00	1.942.848.030,00	17.151.970,00	99,12	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.	PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA LEMBAGA KESENIAN TRADISIONAL	470.981.250,00	459.745.830,00	11.235.420,00	97,61	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	470.981.250,00	459.745.830,00	11.235.420,00	97,61	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.04.	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	100.001.300,00	98.170.000,00	1.831.300,00	98,16	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.04.1.01.	PEMBINAAN SEJARAH LOKAL PROVINSI	100.001.300,00	98.170.000,00	1.831.300,00	98,16	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04.	FASILITASI PENINGKATAN PENULISAN SEJARAH LOKAL	100.001.300,00	98.170.000,00	1.831.300,00	98,16	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.001.300,00	98.170.000,00	1.831.300,00	98,16	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.05.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	430.558.800,00	397.655.300,00	32.903.500,00	92,35	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.05.1.01.	PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI	430.558.800,00	397.655.300,00	32.903.500,00	92,35	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01.	PENDAFTARAN OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA	430.558.800,00	397.655.300,00	32.903.500,00	92,35	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	430.558.800,00	397.655.300,00	32.903.500,00	92,35	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.06.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.257.900.900,00	1.914.409.400,00	343.491.500,00	84,78	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.06.1.01.	PENGELOLAAN MUSEUM PROVINSI	2.257.900.900,00	1.914.409.400,00	343.491.500,00	84,78	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.	PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFAATAN KOLEKSI SECARA TERPADU	835.940.700,00	582.572.400,00	253.368.300,00	69,69	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	568.940.700,00	462.572.400,00	106.368.300,00	81,30	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.000.000,00	80.000.000,00	-	100,00	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	187.000.000,00	40.000.000,00	147.000.000,00	21,39	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.22.1.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02.	PEMBINAAN DAN PENINGKATAN MUTU DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PERMUSEUMAN	48.700.000,00	44.395.000,00	4.305.000,00	91,16	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	48.700.000,00	44.395.000,00	4.305.000,00	91,16	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.06.1.01.03.	PENINGKATAN PELAYANAN DAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP MUSEUM	1.174.273.400,00	1.089.845.200,00	84.428.200,00	92,81	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.174.273.400,00	1.089.845.200,00	84.428.200,00	92,81	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.06.1.01.04.	PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA MUSEUM	198.986.800,00	197.596.800,00	1.390.000,00	99,30	
2.22.1.01.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	198.986.800,00	197.596.800,00	1.390.000,00	99,30	
	JUMLAH BELANJA	1.866.987.011.708,00	1.717.400.050.135,10	149.186.961.572,90	92,00	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(1.866.987.011.708,00)	(1.716.610.082.135,10)	(148.996.993.572,90)	91,99	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.866.987.011.708,00)	(1.716.610.082.135,10)	(148.996.993.572,90)	91,99	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.01. - RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	121.361.271.225,00	128.178.106.693,60	6.816.835.468,60	105,61	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	121.361.271.225,00	128.178.106.693,60	6.816.835.468,60	105,61	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	121.361.271.225,00	128.178.106.693,60	6.816.835.468,60	105,61	
	JUMLAH PENDAPATAN	121.361.271.225,00	128.178.106.693,60	6.816.835.468,60	105,61	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5.	BELANJA DAERAH	336.812.297.380,00	269.670.361.326,94	67.141.936.051,06	80,06	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	258.293.038.008,00	221.343.707.603,94	36.949.330.404,06	85,69	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	36.586.800,00	2.426.800,00	34.160.000,00	6,63	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1.377.600,00	1.377.600,00	-	100,00	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.377.600,00	1.377.600,00	-	100,00	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	35.209.200,00	1.049.200,00	34.160.000,00	2,97	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	35.209.200,00	1.049.200,00	34.160.000,00	2,97	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	101.359.879.000,00	87.641.762.612,00	13.718.116.388,00	86,46	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	101.359.879.000,00	87.641.762.612,00	13.718.116.388,00	86,46	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	101.359.879.000,00	87.641.762.612,00	13.718.116.388,00	86,46	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	89.686.000,00	32.704.500,00	56.981.500,00	36,46	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.400.000,00	1.980.000,00	420.000,00	82,50	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	1.980.000,00	420.000,00	82,50	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	87.286.000,00	30.724.500,00	56.561.500,00	35,19	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	87.286.000,00	30.724.500,00	56.561.500,00	35,19	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.244.300,00	3.006.100,00	238.200,00	92,65	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05.	PENGADAAN MEBEL	3.244.300,00	3.006.100,00	238.200,00	92,65	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.244.300,00	3.006.100,00	238.200,00	92,65	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.856.595.600,00	3.242.925.132,00	613.670.468,00	84,08	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	19.020.000,00	19.020.000,00	-	100,00	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.020.000,00	19.020.000,00	-	100,00	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	3.561.575.600,00	3.154.905.132,00	406.670.468,00	88,58	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.561.575.600,00	3.154.905.132,00	406.670.468,00	88,58	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	276.000.000,00	69.000.000,00	207.000.000,00	25,00	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	276.000.000,00	69.000.000,00	207.000.000,00	25,00	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	92.300.000,00	55.780.325,00	36.519.675,00	60,43	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	92.300.000,00	55.780.325,00	36.519.675,00	60,43	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	92.300.000,00	55.780.325,00	36.519.675,00	60,43	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	152.854.746.308,00	130.365.102.134,94	22.489.644.173,06	85,28	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	152.854.746.308,00	130.365.102.134,94	22.489.644.173,06	85,28	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.681.483.140,00	4.596.157.587,01	85.325.552,99	98,17	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	120.289.893.085,00	121.193.620.177,93	(903.737.092,93)	100,75	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.889.905.000,00	4.575.324.370,00	3.314.580.630,00	57,98	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.243.075.083,00	-	19.243.075.083,00	-	
0.00.1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.01.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	750.400.000,00	-	750.400.000,00	-	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	53.241.488.172,00	39.597.900.461,00	13.643.587.711,00	74,37	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	39.414.333.145,00	32.967.826.146,00	6.446.506.999,00	83,64	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.1.01.	PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN	22.022.541.000,00	21.709.753.450,00	312.787.550,00	98,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	-	2.700.000,00	-	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.019.841.000,00	21.709.753.450,00	310.087.550,00	98,59	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT-ALAT KESEHATAN/PERALATAN LABORATORIUM KESEHATAN	13.237.500,00	12.384.500,00	853.000,00	93,55	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.237.500,00	12.384.500,00	853.000,00	93,55	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.16.	PENGADAAN BARANG PENUNJANG OPERASIONAL RUMAH SAKIT	17.378.554.645,00	11.245.688.196,00	6.132.866.449,00	64,71	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.16.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.378.554.645,00	11.245.688.196,00	6.132.866.449,00	64,71	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	13.827.155.027,00	6.630.074.315,00	7.197.080.712,00	47,94	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	1.288.386.000,00	1.272.116.000,00	16.270.000,00	98,73	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.288.386.000,00	1.272.116.000,00	16.270.000,00	98,73	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16.	PENGLOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	12.538.769.027,00	5.357.958.315,00	7.180.810.712,00	42,73	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.538.769.027,00	5.357.958.315,00	7.180.810.712,00	42,73	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	25.277.771.200,00	8.728.753.264,00	16.549.017.936,00	34,53	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.01.	PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP PROVINSI	25.277.771.200,00	8.728.753.264,00	16.549.017.936,00	34,53	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.01.01.	PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	25.277.771.200,00	8.728.753.264,00	16.549.017.936,00	34,53	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.277.771.200,00	8.728.753.264,00	16.549.017.936,00	34,53	
	JUMLAH BELANJA	336.812.297.380,00	269.670.361.328,54	67.141.936.051,06	80,06	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(215.451.026.155,00)	(141.492.254.635,34)	(60.325.100.582,46)	65,67	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SLPA)	(215.451.026.155,00)	(141.492.254.635,34)	(60.325.100.582,46)	65,67	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.02. - Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	9.269.072.955,00	5.689.545.389,00	(3.579.527.566,00)	61,38	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.269.072.955,00	5.689.545.389,00	(3.579.527.566,00)	61,38	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	9.269.072.955,00	5.689.545.389,00	(3.579.527.566,00)	61,38	
	JUMLAH PENDAPATAN	9.269.072.955,00	5.689.545.389,00	(3.579.527.566,00)	61,38	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.5.	BELANJA DAERAH	219.700.350.297,00	187.008.380.693,00	32.691.970.204,00	85,11	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.395.812.204,00	29.537.161.131,00	4.858.651.073,00	85,87	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	100.000.400,00	83.868.624,00	36.111.776,00	63,88	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	50.000.000,00	28.973.262,00	21.026.738,00	57,94	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	28.973.262,00	21.026.738,00	57,94	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	50.000.400,00	34.915.362,00	15.085.038,00	69,83	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.400,00	34.915.362,00	15.085.038,00	69,83	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	24.444.593.000,00	21.004.164.420,00	3.440.528.580,00	85,92	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	24.416.931.000,00	21.001.564.420,00	3.415.366.580,00	86,01	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	24.416.931.000,00	21.001.564.420,00	3.415.366.580,00	86,01	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	27.762.000,00	2.600.000,00	25.162.000,00	9,36	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.762.000,00	2.600.000,00	25.162.000,00	9,36	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	180.787.601,00	110.348.500,00	70.439.101,00	61,03	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.05.05.	MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	180.787.601,00	110.348.500,00	70.439.101,00	61,03	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.05.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	180.787.601,00	110.348.500,00	70.439.101,00	61,03	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.05.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.404.837.042,00	997.694.285,00	407.142.756,00	71,01	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.05.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15.006.000,00	8.898.000,00	6.108.000,00	59,29	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.05.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.006.000,00	8.898.000,00	6.108.000,00	59,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	118.001.500,00	110.312.000,00	7.689.500,00	93,48	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.733.500,00	2.132.000,00	4.601.500,00	31,66	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.06.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	111.268.000,00	108.180.000,00	3.088.000,00	97,22	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	459.258.370,00	359.346.228,00	99.912.142,00	78,24	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.06.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	459.258.370,00	359.346.228,00	99.912.142,00	78,24	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	133.142.401,00	93.879.550,00	39.262.851,00	70,51	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	133.142.401,00	93.879.550,00	39.262.851,00	70,51	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.000.000,00	5.580.000,00	420.000,00	93,00	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.580.000,00	420.000,00	93,00	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.06.07.	PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	343.666.770,00	239.433.423,00	104.233.347,00	69,67	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.06.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	338.166.770,00	234.149.423,00	104.017.347,00	69,24	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.06.07.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.500.000,00	5.284.000,00	216.000,00	96,07	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.06.08.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	170.375.000,00	92.785.169,00	77.589.831,00	54,45	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.06.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	170.375.000,00	92.785.169,00	77.589.831,00	54,45	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	159.387.001,00	87.459.916,00	71.927.085,00	54,87	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	159.387.001,00	87.459.916,00	71.927.085,00	54,87	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.776.663.661,00	6.949.174.612,00	827.489.049,00	89,35	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	31.512.000,00	10.547.000,00	20.965.000,00	33,46	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.08.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	31.512.000,00	10.547.000,00	20.965.000,00	33,46	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.675.767.501,00	1.204.909.272,00	470.858.229,00	71,90	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.675.767.501,00	1.204.909.272,00	470.858.229,00	71,90	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	11.050.000,00	10.930.000,00	120.000,00	98,91	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.08.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.050.000,00	10.930.000,00	120.000,00	98,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	6.058.334.160,00	5.722.788.340,00	335.545.820,00	94,46	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.08.04.5.1.01.	Belanja Pegawai	135.180.000,00	128.820.000,00	6.360.000,00	95,29	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.923.154.160,00	5.593.968.340,00	329.185.820,00	94,44	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	488.830.500,00	411.890.689,00	76.939.811,00	84,26	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	388.820.500,00	312.145.689,00	76.674.811,00	80,28	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	388.820.500,00	312.145.689,00	76.674.811,00	80,28	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.09.07.	PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	25.010.000,00	24.865.000,00	145.000,00	99,42	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.09.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.010.000,00	24.865.000,00	145.000,00	99,42	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	75.000.000,00	74.880.000,00	120.000,00	99,84	
0.00.1.02.0.00.0.00.02.01.1.09.09.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.000.000,00	74.880.000,00	120.000,00	99,84	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	156.725.134.167,00	136.730.289.046,00	19.994.845.121,00	87,24	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.01.	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	29.317.973.314,00	24.279.701.919,00	5.038.271.395,00	82,81	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.01.02.	PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	3.395.639.287,00	2.694.676.617,00	700.962.670,00	79,35	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	397.219.800,00	395.298.950,00	920.850,00	99,76	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.01.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.998.419.487,00	2.298.377.667,00	700.041.820,00	76,65	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.01.14.	PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI LAINNYA (SPREI, HANDUK DAN HABIS PAKAI LAINNYA)	1.053.803.390,00	790.908.734,00	262.894.656,00	75,05	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.01.14.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.053.803.390,00	790.908.734,00	262.894.656,00	75,05	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.01.15.	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT-ALAT KESEHATAN/PERALATAN LABORATORIUM KESEHATAN	1.900.000.000,00	1.686.652.362,00	213.347.638,00	88,77	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.01.15.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000.000,00	1.686.652.362,00	213.347.638,00	88,77	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.01.21.	DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN SERTA FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	22.968.530.637,00	19.107.464.206,00	3.861.066.431,00	83,18	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.01.21.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.968.530.637,00	19.107.464.206,00	3.861.066.431,00	83,18	

KODE REKENTING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.02.	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI.	127.407.160.853,00	112.450.587.127,00	14.956.573.726,00	88,26	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.02.02.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB).	1.059.883.200,00	404.802.572,00	655.080.628,00	38,19	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.043.566.200,00	388.494.572,00	655.071.628,00	37,22	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.02.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.317.000,00	16.308.000,00	9.000,00	99,94	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.02.03.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	802.219.800,00	268.151.386,00	534.068.414,00	33,42	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	802.219.800,00	268.151.386,00	534.068.414,00	33,42	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.02.06.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	1.270.653.700,00	703.130.455,00	567.523.245,00	55,33	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.02.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.270.653.700,00	703.130.455,00	567.523.245,00	55,33	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.02.07.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLARHAGA	223.571.000,00	148.767.500,00	74.803.500,00	66,54	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	223.571.000,00	148.767.500,00	74.803.500,00	66,54	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.02.08.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	459.999.700,00	229.366.162,00	230.633.538,00	49,86	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.02.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	459.999.700,00	229.366.162,00	230.633.538,00	49,86	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.02.09.	PENGLOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	626.317.900,00	247.748.100,00	378.569.800,00	39,55	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.02.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	626.317.900,00	247.748.100,00	378.569.800,00	39,55	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.02.10.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISONAL, AKUPUNTUR, ASUHAN MANDIRI DAN TRADISIONAL LAINNYA	137.099.900,00	137.088.007,00	11.893,00	99,99	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.02.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	137.099.900,00	137.088.007,00	11.893,00	99,99	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.02.11.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	1.559.306.100,00	430.136.168,00	1.129.169.932,00	27,58	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.02.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.559.115.700,00	430.136.168,00	1.128.979.532,00	27,58	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.02.11.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	190.400,00	-	190.400,00	-	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.02.13.	PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	133.011.400,00	88.253.400,00	44.758.000,00	66,35	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.02.13.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	133.011.400,00	88.253.400,00	44.758.000,00	66,35	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.02.16.	PENGLOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	119.026.481.053,00	108.389.073.600,00	10.637.407.453,00	91,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.02.16.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	119.026.481.053,00	108.389.073.600,00	10.637.407.453,00	91,06	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.02.18.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERAPAN SPM BIDANG KESEHATAN LINTAS KABUPATEN/KOTA	588.621.500,00	427.466.677,00	161.154.823,00	72,62	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.02.18.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	588.621.500,00	427.466.677,00	161.154.823,00	72,62	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.02.20.	VERIFIKASI DAN PENILAIAN KELAYAKAN PUSKESMAS UNTUK REGISTRASI PUSKESMAS	249.996.000,00	1.922.000,00	248.074.000,00	0,76	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.02.20.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	249.996.000,00	1.922.000,00	248.074.000,00	0,76	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.02.23.	PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PENANGANAN GAWAT DARURAT TERPADU (SPGDT)	99.999.800,00	72.776.600,00	27.223.200,00	72,77	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.02.23.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	99.999.800,00	72.776.600,00	27.223.200,00	72,77	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.02.26.	UPAYA PENGURANGAN RISIKO KRISIS KESEHATAN	1.050.000.000,00	882.983.500,00	167.016.500,00	84,09	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.02.26.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	132.983.500,00	167.016.500,00	44,32	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.02.26.5.1.05.	Belanja Hibah	750.000.000,00	750.000.000,00	-	100,00	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.02.27.	PENDAMPINGAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	119.999.800,00	18.921.000,00	101.078.800,00	15,76	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.02.1.02.27.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	119.999.800,00	18.921.000,00	101.078.800,00	15,76	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	28.067.979.503,00	20.273.577.076,00	7.794.402.427,00	72,23	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.03.1.01.	PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP PROVINSI	26.684.958.583,00	19.095.346.825,00	7.589.611.758,00	71,55	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.03.1.01.01.	PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	26.684.958.583,00	19.095.346.825,00	7.589.611.758,00	71,55	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.03.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	26.684.958.583,00	18.911.046.825,00	7.589.911.758,00	71,36	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.03.1.01.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.000.000,00	84.600.000,00	400.000,00	99,52	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.03.1.01.01.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	99.700.000,00	300.000,00	99,70	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.03.1.02.	PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH PROVINSI	1.383.020.920,00	1.178.230.251,00	204.790.669,00	85,19	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.03.1.02.01.	PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.383.020.920,00	1.178.230.251,00	204.790.669,00	85,19	
1.02.1.02.0.00.0.00.02.03.1.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.379.401.300,00	1.178.230.251,00	201.171.049,00	85,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.00.0.00.02.03.1.02.01.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.619.620,00	-	3.619.620,00	-	
2.12.1.02.0.00.0.00.02.04.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	511.424.423,00	467.352.840,00	44.071.583,00	91,38	
2.12.1.02.0.00.0.00.02.04.1.02.	PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PROVINSI	511.424.423,00	467.352.840,00	44.071.583,00	91,38	
2.12.1.02.0.00.0.00.02.04.1.02.01.	FASILITASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	511.424.423,00	467.352.840,00	44.071.583,00	91,38	
2.12.1.02.0.00.0.00.02.04.1.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	511.424.423,00	467.352.840,00	44.071.583,00	91,38	
	JUMLAH BELANJA	219.700.350.297,00	187.008.380.093,00	32.691.970.204,00	85,11	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(210.431.277.342,00)	(181.318.834.704,00)	(36.271.497.770,00)	86,16	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(210.431.277.342,00)	(181.318.834.704,00)	(36.271.497.770,00)	86,16	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ORGANISASI : 1.03.1.04.2.10.01. - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.1.04.2.10.01.00.0.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	7.881.566.463,00	1.931.009.451,79	(5.950.557.011,21)	24,50	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.00.0.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.881.566.463,00	1.931.009.451,79	(5.950.557.011,21)	24,50	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.00.0.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	1.500.000.000,00	1.327.854.140,00	(172.145.860,00)	88,52	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.00.0.00.00.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	6.381.566.463,00	603.155.311,79	(5.778.411.151,21)	9,45	
	JUMLAH PENDAPATAN	7.881.566.463,00	1.931.009.451,79	(5.950.557.011,21)	24,50	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.00.0.00.00.5.	BELANJA DAERAH	1.076.052.762.663,00	990.276.595.085,39	85.776.167.577,61	92,02	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	49.066.677.482,00	41.764.301.115,39	7.302.376.366,61	85,11	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	374.160.396,00	307.616.788,00	66.543.608,00	82,21	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	75.054.800,00	66.376.640,00	8.678.160,00	88,43	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	75.054.800,00	66.376.640,00	8.678.160,00	88,43	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	67.021.000,00	66.984.000,00	37.000,00	99,94	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	67.021.000,00	66.984.000,00	37.000,00	99,94	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	232.084.596,00	174.256.148,00	57.828.448,00	75,08	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	232.084.596,00	174.256.148,00	57.828.448,00	75,08	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	27.158.682.257,00	24.386.944.567,00	2.771.737.690,00	89,79	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	27.058.129.402,00	24.286.687.817,00	2.771.441.585,00	89,75	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	27.058.129.402,00	24.286.687.817,00	2.771.441.585,00	89,75	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	100.552.855,00	100.256.750,00	296.105,00	99,70	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.552.855,00	100.256.750,00	296.105,00	99,70	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	59.970.500,00	59.927.500,00	43.000,00	99,92	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	59.970.500,00	59.927.500,00	43.000,00	99,92	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.03.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	59.970.500,00	59.927.500,00	43.000,00	99,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	85.559.100,00	80.482.800,00	5.076.300,00	94,06	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.05.03.	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	85.559.100,00	80.482.800,00	5.076.300,00	94,06	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.05.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	85.559.100,00	80.482.800,00	5.076.300,00	94,06	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	490.897.176,00	415.903.357,00	74.993.819,00	84,72	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	81.896.200,00	76.668.850,00	5.227.350,00	93,61	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	81.896.200,00	76.668.850,00	5.227.350,00	93,61	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	75.370.127,00	51.041.900,00	24.328.227,00	67,72	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	75.370.127,00	51.041.900,00	24.328.227,00	67,72	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.768.500,00	4.768.500,00	-	100,00	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.768.500,00	4.768.500,00	-	100,00	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.06.07.	PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	116.012.599,00	111.766.990,00	4.245.609,00	96,34	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.06.07.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.080.000,00	-	4.080.000,00	-	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.06.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	111.932.599,00	111.766.990,00	165.609,00	99,85	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.06.11.	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	212.849.750,00	171.657.117,00	41.192.633,00	80,64	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.06.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	212.849.750,00	171.657.117,00	41.192.633,00	80,64	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	97.504.330,00	49.827.900,00	47.676.430,00	51,10	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	97.504.330,00	49.827.900,00	47.676.430,00	51,10	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.07.06.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.504.330,00	49.827.900,00	47.676.430,00	51,10	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10.238.825.700,00	10.034.143.804,00	204.681.896,00	98,00	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	40.252.800,00	20.272.000,00	19.980.800,00	50,36	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.08.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	40.252.800,00	20.272.000,00	19.980.800,00	50,36	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.381.931.200,00	1.284.680.904,00	97.250.296,00	92,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.08.02.5.1.01.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	23.400.000,00	-	100,00	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.358.531.200,00	1.261.280.904,00	97.250.296,00	92,84	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	8.816.641.700,00	8.729.190.900,00	87.450.800,00	99,00	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.08.04.5.1.01.	Belanja Pegawai	312.480.000,00	288.600.000,00	23.880.000,00	92,35	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.504.161.700,00	8.440.590.900,00	63.570.800,00	99,25	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	240.193.400,00	238.785.463,00	1.407.937,00	99,41	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	70.090.000,00	70.087.034,00	2.966,00	99,99	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	70.090.000,00	70.087.034,00	2.966,00	99,99	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	26.796.000,00	26.536.000,00	260.000,00	99,02	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.09.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	26.796.000,00	26.536.000,00	260.000,00	99,02	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	143.307.400,00	142.162.429,00	1.144.971,00	99,20	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.09.09.5.1.01.	Belanja Pegawai	10.890.000,00	10.560.000,00	330.000,00	96,96	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.09.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	132.417.400,00	131.602.429,00	814.971,00	99,38	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.10.	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	10.320.884.623,00	6.190.668.936,39	4.130.215.686,61	59,98	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.10.01.	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	10.320.884.623,00	6.190.668.936,39	4.130.215.686,61	59,98	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.10.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.727.730.000,00	1.052.403.820,00	675.326.180,00	60,91	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.10.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.430.104.623,00	1.144.880.691,39	3.285.223.931,61	25,84	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.10.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.913.050.000,00	3.794.427.425,00	118.622.575,00	96,96	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.10.01.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.000.000,00	-	35.000.000,00	-	
0.00.1.03.1.04.2.10.01.01.1.10.01.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	215.000.000,00	198.957.000,00	16.043.000,00	92,53	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	58.375.526.523,00	44.702.556.413,00	10.672.970.110,00	80,72	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.02.1.01.	PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.986.244.897,00	30.240.635.790,00	6.745.609.107,00	81,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.1.04.2.10.01.02.1.01.06.	PEMBANGUNAN EMBUNG DAN PENAMPUNG AIR LAINNYA	31.743.073.397,00	27.614.550.247,00	4.128.523.150,00	86,99	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.02.1.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	963.687.943,00	950.196.293,00	13.491.650,00	98,59	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.02.1.01.06.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.779.385.454,00	26.664.353.954,00	4.115.031.500,00	86,63	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.02.1.01.07.	PEMBANGUNAN SUMUR AIR TANAH UNTUK AIR BAKU	5.243.171.500,00	2.626.085.543,00	2.617.085.957,00	50,08	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.02.1.01.07.5.1.01.	Belanja Pegawai	31.680.000,00	31.680.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.02.1.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.211.491.500,00	2.594.405.543,00	2.617.085.957,00	49,78	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.02.1.02.	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA 1000 HA - 3000 HA DAN DAERAH IRIGASI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.389.281.626,00	14.461.920.623,00	3.927.361.003,00	78,64	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.02.1.02.02.	PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	18.389.281.626,00	14.461.920.623,00	3.927.361.003,00	78,64	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.02.1.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.782.032.526,00	1.553.534.530,00	128.497.996,00	92,78	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.02.1.02.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.414.720.100,00	1.019.375.000,00	1.395.345.100,00	42,21	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.02.1.02.02.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.192.529.000,00	11.789.011.093,00	2.403.517.907,00	83,06	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.07.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	70.005.925.108,00	64.672.860.326,00	5.333.064.782,00	92,38	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.07.1.01.	PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PADA PERMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI	70.005.925.108,00	64.672.860.326,00	5.333.064.782,00	92,38	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.07.1.01.01.	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI	70.005.925.108,00	64.672.860.326,00	5.333.064.782,00	92,38	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.07.1.01.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	5.770.000,00	3.750.000,00	2.020.000,00	64,99	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.07.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.947.982.692,00	3.620.753.014,00	327.229.678,00	91,71	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.07.1.01.01.5.1.05.	Belanja Hibah	63.915.257.916,00	59.417.984.312,00	4.497.273.604,00	92,96	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.07.1.01.01.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	139.954.500,00	-	139.954.500,00	-	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.07.1.01.01.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.996.960.000,00	1.630.373.000,00	366.587.000,00	81,64	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	899.965.086.150,00	838.143.053.083,00	61.822.033.067,00	93,13	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.10.1.01.	PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI	899.965.086.150,00	838.143.053.083,00	61.822.033.067,00	93,13	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.10.1.01.08.	REKONSTRUKSI JALAN	113.539.511.000,00	105.357.224.708,00	8.182.286.292,00	92,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.1.04.2.10.01.10.1.01.08.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	113.539.511.000,00	105.357.224.708,00	8.182.286.292,00	92,79	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.10.1.01.09.	REHABILITASI JALAN	785.225.810.150,00	731.912.298.900,00	53.313.521.250,00	93,21	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.10.1.01.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.216.000.000,00	2.216.000.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.10.1.01.09.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	783.009.810.150,00	729.696.288.900,00	53.313.521.250,00	93,19	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.10.1.01.18.	REHABILITASI JEMBATAN	900.000.000,00	586.229.175,00	313.770.825,00	65,13	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.10.1.01.18.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	77.850.000,00	66.190.175,00	11.659.825,00	85,02	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.10.1.01.18.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	822.150.000,00	520.039.000,00	302.111.000,00	63,25	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.10.1.01.21.	PENANGGULANGAN BENCANA/TANGGAP DARURAT	299.765.000,00	287.310.300,00	12.454.700,00	95,84	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.10.1.01.21.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	299.765.000,00	287.310.300,00	12.454.700,00	95,84	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	61.150.950,00	53.559.000,00	7.591.950,00	87,58	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.11.1.01.	PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI	61.150.950,00	53.559.000,00	7.591.950,00	87,58	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.11.1.01.04.	PELAKSANAAN PELATIHAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI	61.150.950,00	53.559.000,00	7.591.950,00	87,58	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.11.1.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	61.150.950,00	53.559.000,00	7.591.950,00	87,58	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.578.396.450,00	940.265.148,00	638.131.302,00	59,57	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.12.1.01.	PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN RENCANA RINCI TATA RUANG PROVINSI	1.578.396.450,00	940.265.148,00	638.131.302,00	59,57	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.12.1.01.01.	PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI, EVALUASI DAN PENETAPAN RTRW PROVINSI	1.578.396.450,00	940.265.148,00	638.131.302,00	59,57	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.12.1.01.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	12.540.000,00	12.540.000,00	-	100,00	
1.03.1.03.1.04.2.10.01.12.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.565.856.450,00	927.725.148,00	638.131.302,00	59,24	
	JUMLAH BELANJA	1.076.052.762.663,00	990.276.595.085,39	85.776.167.577,61	92,02	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(1.068.171.196.200,00)	(988.345.585.633,60)	(91.726.724.588,82)	92,52	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.068.171.196.200,00)	(988.345.585.633,60)	(91.726.724.588,82)	92,52	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.01. - Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5.	BELANJA DAERAH	14.909.016.600,00	13.003.743.989,00	1.905.272.611,00	87,22	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.525.302.700,00	11.741.571.189,00	1.783.731.511,00	86,81	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	60.999.900,00	57.999.900,00	3.000.000,00	95,08	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	60.999.900,00	57.999.900,00	3.000.000,00	95,08	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	60.999.900,00	57.999.900,00	3.000.000,00	95,08	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	11.709.340.000,00	9.976.127.439,00	1.733.212.561,00	85,19	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	11.709.340.000,00	9.976.127.439,00	1.733.212.561,00	85,19	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	11.709.340.000,00	9.976.127.439,00	1.733.212.561,00	85,19	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	175.959.400,00	174.880.200,00	1.079.200,00	99,38	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	175.959.400,00	174.880.200,00	1.079.200,00	99,38	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	175.959.400,00	174.880.200,00	1.079.200,00	99,38	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	269.716.900,00	240.317.600,00	29.399.300,00	89,09	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.992.000,00	3.992.000,00	-	100,00	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.992.000,00	3.992.000,00	-	100,00	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANGDAAN	9.279.000,00	9.272.500,00	6.500,00	99,92	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.279.000,00	9.272.500,00	6.500,00	99,92	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.900.000,00	2.900.000,00	-	100,00	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	2.900.000,00	-	100,00	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.07.	PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	34.473.100,00	34.473.100,00	-	100,00	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	34.473.100,00	34.473.100,00	-	100,00	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.08.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	87.808.000,00	87.575.000,00	233.000,00	99,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	87.808.000,00	87.575.000,00	233.000,00	99,73	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	103.264.800,00	74.155.000,00	29.109.800,00	71,81	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	103.264.800,00	74.155.000,00	29.109.800,00	71,81	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.11.	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	28.000.000,00	27.950.800,00	50.000,00	99,82	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	27.950.000,00	50.000,00	99,82	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	29.932.500,00	28.750.000,00	1.182.500,00	96,04	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.07.05.	PENGADAAN MEBEL	29.932.500,00	28.750.000,00	1.182.500,00	96,04	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.07.05.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.932.500,00	28.750.000,00	1.182.500,00	96,04	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	938.520.800,00	927.710.121,00	10.810.679,00	98,84	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.489.600,00	1.480.000,00	9.600,00	99,35	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.489.600,00	1.480.000,00	9.600,00	99,35	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	30.850.800,00	27.117.721,00	3.733.079,00	87,89	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.850.800,00	27.117.721,00	3.733.079,00	87,89	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	906.180.400,00	899.112.400,00	7.068.000,00	99,22	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.01.	Belanja Pegawai	97.090.000,00	97.090.000,00	-	100,00	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	809.090.400,00	802.022.400,00	7.068.000,00	99,12	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	340.833.200,00	335.785.929,00	5.047.271,00	98,51	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	209.844.000,00	208.655.929,00	1.188.071,00	99,43	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	209.844.000,00	208.655.929,00	1.188.071,00	99,43	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.07.	PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	20.989.200,00	17.130.000,00	3.859.200,00	81,61	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.989.200,00	17.130.000,00	3.859.200,00	81,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	110.000.000,00	110.000.000,00	-	100,00	
0.00.1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	110.000.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.372.415.900,00	1.255.562.800,00	116.753.100,00	91,49	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.	PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	1.332.415.900,00	1.215.762.800,00	116.653.100,00	91,24	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01.	PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN	1.016.800.000,00	972.200.000,00	44.600.000,00	95,61	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.016.800.000,00	972.200.000,00	44.600.000,00	95,61	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02.	PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERBITAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUMAN MASSA	315.615.900,00	243.562.800,00	72.053.100,00	77,17	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	315.615.900,00	243.562.800,00	72.053.100,00	77,17	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN GUBERNUR	40.000.000,00	39.900.000,00	100.000,00	99,75	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03.	PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR	40.000.000,00	39.900.000,00	100.000,00	99,75	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.900.000,00	100.000,00	99,75	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	11.298.000,00	6.510.000,00	4.788.000,00	57,62	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.04.1.01.	PENYELENGGARAAN PEMETAAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN	11.298.000,00	6.510.000,00	4.788.000,00	57,62	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.04.1.01.01.	PENYEDIAAN DAN PEMUTAKHIRAN INFORMASI DAERAH RAWAN KEBAKARAN DAN PETA RAWAN KEBAKARAN	11.298.000,00	6.510.000,00	4.788.000,00	57,62	
1.05.1.05.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.298.000,00	6.510.000,00	4.788.000,00	57,62	
	JUMLAH BELANJA	14.909.016.600,00	13.003.743.989,00	1.905.272.611,00	87,22	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(14.909.016.600,00)	(13.003.743.989,00)	(1.905.272.611,00)	87,22	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(14.909.016.600,00)	(13.003.743.989,00)	(1.905.272.611,00)	87,22	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.02. - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00.0.00.00.5.	BELANJA DAERAH	8.507.021.764,00	7.461.169.450,00	1.045.852.314,00	87,70	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.498.868.300,00	5.710.424.216,00	788.444.084,00	87,86	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	70.713.800,00	67.713.800,00	3.000.000,00	95,75	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	5.302.900,00	5.302.900,00	-	100,00	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.302.900,00	5.302.900,00	-	100,00	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	10.182.000,00	10.182.000,00	-	100,00	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.182.000,00	10.182.000,00	-	100,00	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	9.887.700,00	9.887.700,00	-	100,00	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.887.700,00	9.887.700,00	-	100,00	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	45.341.200,00	42.341.200,00	3.000.000,00	93,38	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.341.200,00	42.341.200,00	3.000.000,00	93,38	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.105.637.000,00	4.360.734.772,00	744.902.228,00	85,41	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.105.637.000,00	4.360.734.772,00	744.902.228,00	85,41	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	5.105.637.000,00	4.360.734.772,00	744.902.228,00	85,41	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	220.737.300,00	186.147.374,00	34.589.926,00	84,32	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.015.000,00	9.012.000,00	3.000,00	99,96	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.015.000,00	9.012.000,00	3.000,00	99,96	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	35.043.500,00	35.043.500,00	-	100,00	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	35.043.500,00	35.043.500,00	-	100,00	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9.064.800,00	9.027.000,00	37.800,00	99,58	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.064.800,00	9.027.000,00	37.800,00	99,58	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.06.07.	PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	57.413.000,00	57.403.400,00	9.600,00	99,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.06.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	57.413.000,00	57.403.400,00	9.600,00	99,98	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.06.08.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	32.010.000,00	32.001.954,00	8.046,00	99,97	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.06.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.010.000,00	32.001.954,00	8.046,00	99,97	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	78.191.000,00	43.659.520,00	34.531.480,00	55,83	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	78.191.000,00	43.659.520,00	34.531.480,00	55,83	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	24.536.300,00	24.249.000,00	287.300,00	98,82	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	24.536.300,00	24.249.000,00	287.300,00	98,82	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.07.06.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.536.300,00	24.249.000,00	287.300,00	98,82	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	821.886.400,00	816.234.951,00	5.651.449,00	99,31	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	8.080.000,00	8.076.000,00	4.000,00	99,95	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.08.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.080.000,00	8.076.000,00	4.000,00	99,95	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	165.292.800,00	161.157.351,00	4.135.449,00	97,49	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	165.292.800,00	161.157.351,00	4.135.449,00	97,49	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	648.513.600,00	647.001.600,00	1.512.000,00	99,76	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.08.04.5.1.01.	Belanja Pegawai	81.120.000,00	81.120.000,00	-	100,00	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	567.393.600,00	565.881.600,00	1.512.000,00	99,73	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	255.357.500,00	255.344.319,00	13.181,00	99,99	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	201.847.500,00	201.837.819,00	9.681,00	99,99	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	201.847.500,00	201.837.819,00	9.681,00	99,99	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	13.520.000,00	13.520.000,00	-	100,00	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.09.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.520.000,00	13.520.000,00	-	100,00	
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.09.10.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	39.990.000,00	39.986.500,00	3.500,00	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.1.05.0.00.0.00.02.01.1.09.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	39.990.000,00	39.986.500,00	3.500,00	99,99	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.008.153.464,00	1.750.745.234,00	257.408.230,00	87,18	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.1.02.	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	1.203.212.600,00	1.012.841.755,00	190.370.845,00	84,17	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.1.02.03.	PENGENDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	580.513.900,00	449.981.098,00	130.532.802,00	77,51	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.1.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	557.903.700,00	427.455.098,00	130.447.602,00	76,51	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.1.02.03.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.610.200,00	22.525.000,00	85.200,00	99,52	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.1.02.04.	PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	196.123.400,00	189.236.400,00	6.887.000,00	96,48	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.1.02.04.5.1.01.	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.1.02.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	83.243.400,00	76.468.600,00	6.774.800,00	91,86	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.1.02.04.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.200.000,00	112.087.800,00	112.200,00	99,90	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.1.02.06.	PENGUATAN KAPASITAS KAWASAN UNTUK PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	248.215.500,00	247.907.500,00	308.000,00	99,87	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.1.02.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	248.215.500,00	247.907.500,00	308.000,00	99,87	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.1.02.07.	PENANGANAN PASCABENCANA PROVINSI	178.359.800,00	125.716.757,00	52.643.043,00	70,48	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.1.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	178.359.800,00	125.716.757,00	52.643.043,00	70,48	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.1.03.	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	711.367.764,00	672.027.679,00	39.340.085,00	94,46	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.1.03.02.	RESPON CEPAT PENANGANAN DARURAT BENCANA	112.959.850,00	110.526.039,00	3.433.811,00	96,98	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.1.03.02.5.1.01.	Belanja Pegawai	11.820.000,00	10.090.000,00	1.730.000,00	85,36	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.1.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	102.139.850,00	100.436.039,00	1.703.811,00	98,33	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.1.03.04.	PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	597.407.914,00	561.501.640,00	35.906.274,00	93,98	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.1.03.04.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.890.000,00	1.890.000,00	-	100,00	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.1.03.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	595.517.914,00	559.611.640,00	35.906.274,00	93,97	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.1.04.	PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	93.573.100,00	65.875.800,00	27.697.300,00	70,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.1.04.05.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI	93.573.100,00	65.875.800,00	27.697.300,00	70,40	
1.05.1.05.0.00.0.00.02.03.1.04.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	93.573.100,00	65.875.800,00	27.697.300,00	70,40	
	JUMLAH BELANJA	8.507.021.764,00	7.461.169.450,00	1.045.852.314,00	87,70	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(8.507.021.764,00)	(7.461.169.450,00)	(1.045.852.314,00)	87,70	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.507.021.764,00)	(7.461.169.450,00)	(1.045.852.314,00)	87,70	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.0.00.0.00.01. - Dinas Sosial

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	269.200.000,00	67.400.000,00	(201.800.000,00)	25,03	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	269.200.000,00	67.400.000,00	(201.800.000,00)	25,03	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	269.200.000,00	67.400.000,00	(201.800.000,00)	25,03	
	JUMLAH PENDAPATAN	269.200.000,00	67.400.000,00	(201.800.000,00)	25,03	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5.	BELANJA DAERAH	67.893.028.960,00	56.019.781.213,34	11.873.247.746,66	82,51	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.001.603.034,00	20.374.081.723,34	2.627.521.310,66	88,57	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	145.000.200,00	133.076.500,00	11.923.700,00	91,77	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	22.820.400,00	20.766.300,00	2.054.100,00	90,99	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.820.400,00	20.766.300,00	2.054.100,00	90,99	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RICA-SKPD	5.296.600,00	5.296.600,00	-	100,00	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.296.600,00	5.296.600,00	-	100,00	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	52.700.400,00	47.861.700,00	4.838.700,00	90,85	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	52.700.400,00	47.861.700,00	4.838.700,00	90,85	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	64.182.800,00	59.131.900,00	5.050.900,00	92,13	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	64.182.800,00	59.131.900,00	5.050.900,00	92,13	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	17.174.587.260,00	15.146.363.936,00	2.028.223.324,00	88,19	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	17.139.547.000,00	15.114.668.036,00	2.024.878.964,00	88,18	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	17.139.547.000,00	15.114.668.036,00	2.024.878.964,00	88,18	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	12.538.000,00	10.389.800,00	2.148.200,00	82,86	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.538.000,00	10.389.800,00	2.148.200,00	82,86	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04.	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	22.502.260,00	21.306.100,00	1.196.160,00	94,68	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.502.260,00	21.306.100,00	1.196.160,00	94,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	130.864.500,00	42.834.800,00	88.029.700,00	32,73	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.11.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	130.864.500,00	42.834.800,00	88.029.700,00	32,73	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	130.864.500,00	42.834.800,00	88.029.700,00	32,73	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	637.338.600,00	493.389.500,00	143.949.100,00	77,41	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	47.818.000,00	44.977.000,00	2.841.000,00	94,05	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	47.818.000,00	44.977.000,00	2.841.000,00	94,05	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	117.827.800,00	105.795.300,00	12.032.500,00	89,78	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	117.827.800,00	105.795.300,00	12.032.500,00	89,78	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	34.225.100,00	31.422.300,00	2.802.800,00	91,81	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	34.225.100,00	31.422.300,00	2.802.800,00	91,81	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	13.509.600,00	12.051.200,00	1.458.400,00	89,20	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.509.600,00	12.051.200,00	1.458.400,00	89,20	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.07.	PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	229.678.100,00	199.295.900,00	30.382.200,00	86,77	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	229.678.100,00	199.295.900,00	30.382.200,00	86,77	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.08.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	36.384.000,00	26.300.400,00	10.083.600,00	72,28	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	36.384.000,00	26.300.400,00	10.083.600,00	72,28	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	124.216.000,00	63.727.400,00	60.488.600,00	51,30	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	124.216.000,00	63.727.400,00	60.488.600,00	51,30	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11.	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	33.680.000,00	9.820.000,00	23.860.000,00	29,15	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	33.680.000,00	9.820.000,00	23.860.000,00	29,15	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	402.652.140,00	364.750.180,00	37.901.960,00	90,58	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07.05.	PENGADAAN MEBEL	103.079.790,00	103.079.680,00	110,00	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07.05.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	103.079.790,00	103.079.680,00	110,00	99,99	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	299.572.350,00	261.670.500,00	37.901.850,00	87,34	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.132.700,00	-	3.132.700,00	-	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.07.06.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	296.439.650,00	261.670.500,00	34.769.150,00	88,27	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.814.802.284,00	3.550.551.127,00	264.251.157,00	93,07	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	32.567.200,00	18.036.000,00	14.531.200,00	55,38	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.567.200,00	18.036.000,00	14.531.200,00	55,38	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	607.579.664,00	496.191.497,00	111.388.167,00	81,66	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	607.579.664,00	496.191.497,00	111.388.167,00	81,66	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	3.174.655.420,00	3.036.323.630,00	138.331.790,00	95,64	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.01.	Belanja Pegawai	203.400.000,00	190.440.000,00	12.960.000,00	93,62	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.971.255.420,00	2.845.883.630,00	125.371.790,00	95,78	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	696.358.050,00	643.115.680,34	53.242.369,66	92,35	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	294.826.250,00	244.796.724,00	50.029.526,00	83,03	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	294.826.250,00	244.796.724,00	50.029.526,00	83,03	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	3.955.400,00	3.155.000,00	800.400,00	79,76	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.955.400,00	3.155.000,00	800.400,00	79,76	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	376.612.400,00	375.854.956,34	757.443,66	99,79	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	26.612.400,00	26.542.500,00	69.900,00	99,73	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.09.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	350.000.000,00	349.312.456,34	687.543,66	99,80	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.10.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	20.964.000,00	19.309.000,00	1.655.000,00	92,10	
0.00.1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.964.000,00	19.309.000,00	1.655.000,00	92,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.560.179.650,00	1.979.118.150,00	581.061.500,00	77,30	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.	PENERBITAN IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	24.998.450,00	23.142.600,00	1.855.850,00	92,57	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERBITAN IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG	24.998.450,00	23.142.600,00	1.855.850,00	92,57	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.998.450,00	23.142.600,00	1.855.850,00	92,57	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.	PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI	2.535.181.200,00	1.955.975.550,00	579.205.650,00	77,15	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01.	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN PROVINSI	1.127.400.900,00	1.104.300.000,00	23.100.000,00	97,95	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.127.400.000,00	1.104.300.000,00	23.100.000,00	97,95	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02.	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN PROVINSI	68.585.400,00	-	68.585.400,00	-	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	68.585.400,00	-	68.585.400,00	-	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.03.	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA KEWENANGAN PROVINSI	293.269.400,00	131.550.500,00	161.718.900,00	44,85	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	293.269.400,00	131.550.500,00	161.718.900,00	44,85	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04.	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN PROVINSI	1.045.926.400,00	720.125.050,00	325.801.350,00	68,85	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	595.926.400,00	320.813.550,00	275.112.850,00	53,83	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.05.	Belanja Hibah	450.000.000,00	399.311.500,00	50.688.500,00	88,73	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	324.539.100,00	218.664.325,00	105.874.775,00	67,37	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.	PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH PROVINSI UNTUK DIPULANGKAN KE DAERAH KABUPATEN/KOTA ASAL	324.539.100,00	218.664.325,00	105.874.775,00	67,37	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01.	FASILITASI PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH PROVINSI UNTUK DIPULANGKAN KE DAERAH KABUPATEN/KOTA ASAL	324.539.100,00	218.664.325,00	105.874.775,00	67,37	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	324.539.100,00	218.664.325,00	105.874.775,00	67,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	10.379.984.876,00	9.600.899.383,00	779.085.493,00	92,49	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI DALAM PANTI	1.591.833.986,00	1.282.000.375,00	309.833.611,00	80,53	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01.	PENYEDIAAN PERMAKINAN	573.780.000,00	544.905.000,00	28.875.000,00	94,96	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	573.780.000,00	544.905.000,00	28.875.000,00	94,96	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02.	PENYEDIAAN SANDANG	223.240.700,00	220.031.000,00	3.209.700,00	98,56	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	223.240.700,00	220.031.000,00	3.209.700,00	98,56	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04.	PENYEDIAAN ALAT BANTU	192.158.986,00	25.342.350,00	166.816.636,00	13,18	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	192.158.986,00	25.342.350,00	166.816.636,00	13,18	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05.	PENYEDIAAN PERBEKALAN KESEHATAN DI DALAM PANTI	58.350.000,00	56.875.666,00	1.474.334,00	97,47	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	58.350.000,00	56.875.666,00	1.474.334,00	97,47	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06.	PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL	271.029.800,00	266.139.700,00	4.890.100,00	98,19	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	271.029.800,00	266.139.700,00	4.890.100,00	98,19	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.10.	PEMBERIAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA	50.720.000,00	50.698.200,00	21.800,00	99,95	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.720.000,00	50.698.200,00	21.800,00	99,95	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.11.	PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA	73.260.000,00	73.251.959,00	8.041,00	99,98	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	73.260.000,00	73.251.959,00	8.041,00	99,97	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.11.5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.12.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN BIDANG REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR	149.294.500,00	44.756.500,00	104.538.000,00	29,97	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.12.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	149.294.500,00	44.756.500,00	104.538.000,00	29,97	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.	REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI	5.119.932.150,00	4.965.550.617,00	154.381.533,00	96,98	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.01.	PENGASUHAN	189.567.000,00	177.236.150,00	12.330.850,00	93,49	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	189.567.000,00	177.236.150,00	12.330.850,00	93,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02.	PENYEDIAAN MAKANAN	3.021.300.000,00	3.019.700.000,00	1.600.000,00	99,94	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.021.300.000,00	3.019.700.000,00	1.600.000,00	99,94	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03.	PENYEDIAAN SANDANG	230.852.000,00	221.507.960,00	9.344.040,00	95,95	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	230.852.000,00	221.507.960,00	9.344.040,00	95,95	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05.	PENYEDIAAN PERBEKALAN KESEHATAN DI DALAM PANTI	18.858.000,00	15.919.000,00	2.939.000,00	84,41	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.858.000,00	15.919.000,00	2.939.000,00	84,41	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06.	PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL	384.120.000,00	381.934.000,00	2.186.000,00	99,43	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	384.120.000,00	381.934.000,00	2.186.000,00	99,43	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.07.	PEMBERIAN BIMBINGAN AKTIVITAS HIDUP SEHARI-HARI	269.244.000,00	250.535.000,00	18.709.000,00	93,05	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	269.244.000,00	250.535.000,00	18.709.000,00	93,05	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09.	AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR	730.500.000,00	713.240.025,00	17.259.975,00	97,63	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	471.000.000,00	453.740.025,00	17.259.975,00	96,33	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09.5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	259.500.000,00	259.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.10.	PEMBERIAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA	41.177.600,00	25.405.827,00	15.771.773,00	61,69	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	41.177.600,00	25.405.827,00	15.771.773,00	61,69	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11.	PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA	53.411.500,00	51.502.200,00	1.909.300,00	96,42	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	53.411.500,00	51.502.200,00	1.909.300,00	96,42	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.13.	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PEMBINAAN PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI	180.902.050,00	108.570.655,00	72.331.395,00	60,01	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.13.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	180.902.050,00	108.570.655,00	72.331.395,00	60,01	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.	REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI DALAM PANTI	2.455.712.630,00	2.172.950.760,00	282.761.870,00	88,48	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01.	PENYEDIAAN PERMAKINAN	1.602.750.000,00	1.465.410.000,00	137.340.000,00	91,43	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.602.750.000,00	1.465.410.000,00	137.340.000,00	91,43	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02.	PENYEDIAAN SANDANG	173.337.230,00	169.962.960,00	3.374.270,00	98,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	173.337.230,00	169.962.960,00	3.374.270,00	98,05	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03.	PENYEDIAAN ASRAMA YANG MUDAH DIAKSES	13.399.400,00	13.390.000,00	9.400,00	99,92	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.399.400,00	13.390.000,00	9.400,00	99,92	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05.	PENYEDIAAN PERBEKALAN KESEHATAN DI DALAM PANTI SOSIAL	124.740.000,00	122.715.000,00	2.025.000,00	98,37	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	124.740.000,00	122.715.000,00	2.025.000,00	98,37	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06.	PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL	75.000.000,00	65.000.000,00	10.000.000,00	86,66	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	65.000.000,00	10.000.000,00	86,66	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.07.	PEMBERIAN BIMBINGAN AKTIVITAS HIDUP SEHARI-HARI	205.200.000,00	196.200.000,00	9.000.000,00	95,61	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	205.200.000,00	196.200.000,00	9.000.000,00	95,61	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09.	AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR	88.800.000,00	38.272.500,00	50.527.500,00	43,09	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	88.800.000,00	38.272.500,00	50.527.500,00	43,09	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.10.	PEMBERIAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA	59.935.000,00	56.670.300,00	3.264.700,00	94,55	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	59.935.000,00	56.670.300,00	3.264.700,00	94,55	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.11.	PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA	11.850.000,00	7.210.000,00	4.640.000,00	60,84	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.850.000,00	7.210.000,00	4.640.000,00	60,84	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12.	PEMULASARAAN	100.701.000,00	38.120.000,00	62.581.000,00	37,85	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.701.000,00	38.120.000,00	62.581.000,00	37,85	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.	REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA DI LUAR HIV/AIDS DAN NAPZA DI DALAM PANTI	1.212.506.110,00	1.180.397.431,00	32.108.679,00	97,35	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01.	PENYEDIAAN PERMAKINAN	478.740.000,00	466.350.000,00	12.390.000,00	97,41	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	478.740.000,00	466.350.000,00	12.390.000,00	97,41	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02.	PENYEDIAAN SANDANG	192.099.810,00	190.593.500,00	1.506.310,00	99,21	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	192.099.810,00	190.593.500,00	1.506.310,00	99,21	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04.	PENYEDIAAN PERBEKALAN KESEHATAN DI DALAM PANTI	22.082.200,00	21.701.000,00	381.200,00	98,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.082.200,00	21.701.000,00	381.200,00	98,27	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05.	PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPRITUAL DAN SOSIAL	294.824.100,00	278.632.300,00	16.191.800,00	94,50	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	294.824.100,00	278.632.300,00	16.191.800,00	94,50	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09.	AKSES KELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR	9.000.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00	83,33	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00	83,33	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10.	PEMULANGAN KE DAERAH ASAL	215.760.000,00	215.620.631,00	139.369,00	99,93	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	130.260.000,00	130.120.631,00	139.369,00	99,89	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10.5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	85.500.000,00	85.500.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	31.053.535.400,00	23.590.408.388,00	7.463.127.012,00	75,96	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.	PENGANGKATAN ANAK ANTAR WNI DAN PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL	70.148.300,00	23.500.450,00	46.647.850,00	33,50	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01.	PENGANGKATAN ANAK ANTAR WNI	49.142.300,00	23.500.450,00	25.641.850,00	47,82	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	49.142.300,00	23.500.450,00	25.641.850,00	47,82	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.02.	PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL	21.006.000,00	-	21.006.000,00	-	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.006.000,00	-	21.006.000,00	-	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.	PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI	30.983.387.100,00	23.566.907.938,00	7.416.479.162,00	76,06	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01.	FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA	3.109.058.000,00	2.597.107.800,00	511.950.200,00	83,53	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.109.058.000,00	2.597.107.800,00	511.950.200,00	83,53	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02.	PENGELOLAAN FAKIR MISKIN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	256.126.000,00	144.091.000,00	112.035.000,00	56,25	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	256.126.000,00	144.091.000,00	112.035.000,00	56,25	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.03.	FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT	27.618.203.100,00	20.825.709.138,00	6.792.493.962,00	75,40	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	448.203.100,00	95.709.138,00	352.493.962,00	21,35	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	27.170.000.000,00	20.730.000.000,00	6.440.000.000,00	76,29	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	465.318.800,00	148.742.944,00	316.575.856,00	31,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.0.00.0.00.01.05.1.01.	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI	465.318.800,00	148.742.944,00	316.575.856,00	31,96	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01.	PENYEDIAAN PERMAKINAN	79.980.000,00	-	79.980.000,00	-	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	79.980.000,00	-	79.980.000,00	-	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02.	PENYEDIAAN SANDANG	152.850.000,00	-	152.850.000,00	-	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	152.850.000,00	-	152.850.000,00	-	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.03.	PENYEDIAAN TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI	34.661.200,00	33.625.000,00	1.036.200,00	97,01	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	34.661.200,00	33.625.000,00	1.036.200,00	97,01	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04.	PENANGANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN	77.363.700,00	45.865.700,00	31.498.000,00	59,28	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	65.963.700,00	34.465.700,00	31.498.000,00	52,24	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.400.000,00	11.400.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.05.	PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL	120.463.900,00	69.252.244,00	51.211.656,00	57,48	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	120.463.900,00	69.252.244,00	51.211.656,00	57,48	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	107.866.100,00	107.866.300,00	1.800,00	99,99	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.	PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL PROVINSI	107.866.100,00	107.866.300,00	1.800,00	99,99	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02.	PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL PROVINSI	53.866.100,00	53.866.300,00	1.800,00	99,99	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	53.866.100,00	53.866.300,00	1.800,00	99,99	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.03.	PENGAMANAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL PROVINSI	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00	
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	54.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	67.623.828.960,00	55.019.781.213,34	11.873.247.746,66	82,51	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(67.623.828.960,00)	(55.952.381.213,34)	(12.075.047.746,66)	82,74	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(67.623.828.960,00)	(55.952.381.213,34)	(12.075.047.746,66)	82,74	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.08. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ORGANISASI : 2.08.2.14.0.00.01. - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.08.2.14.0.00.01.00.0.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	126.600.000,00	153.000.000,00	26.400.000,00	120,85	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.00.0.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	126.600.000,00	153.000.000,00	26.400.000,00	120,85	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.00.0.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	126.600.000,00	153.000.000,00	26.400.000,00	120,85	
	JUMLAH PENDAPATAN	126.600.000,00	153.000.000,00	26.400.000,00	120,85	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.00.0.00.00.5.	BELANJA DAERAH	7.372.441.990,00	5.981.043.338,00	1.391.398.652,00	81,12	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.297.531.140,00	5.323.196.230,00	974.334.910,00	84,52	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	93.107.000,00	79.494.200,00	13.612.800,00	85,37	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	21.289.800,00	20.097.000,00	1.192.800,00	94,39	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.289.800,00	20.097.000,00	1.192.800,00	94,39	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	7.699.900,00	3.199.900,00	4.700.000,00	40,50	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.699.900,00	3.199.900,00	4.700.000,00	40,50	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	45.733.800,00	39.344.800,00	6.389.000,00	86,03	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.733.800,00	39.344.800,00	6.389.000,00	86,03	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	18.183.500,00	16.852.500,00	1.331.000,00	92,68	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.183.500,00	16.852.500,00	1.331.000,00	92,68	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.704.651.800,00	3.984.134.621,00	720.517.179,00	84,68	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.679.331.000,00	3.962.013.821,00	717.317.179,00	84,67	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.679.331.000,00	3.962.013.821,00	717.317.179,00	84,67	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.02.03.	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	10.320.800,00	7.120.800,00	3.200.000,00	68,99	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.320.800,00	7.120.800,00	3.200.000,00	68,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	42.690.300,00	35.672.500,00	7.017.800,00	83,56	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.05.03.	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	24.993.500,00	18.278.600,00	6.714.900,00	73,13	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.05.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.993.500,00	18.278.600,00	6.714.900,00	73,13	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.05.09.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	12.696.800,00	12.496.800,00	200.000,00	98,42	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.05.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.696.800,00	12.496.800,00	200.000,00	98,42	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.05.10.	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.000.000,00	4.897.100,00	102.900,00	97,94	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.05.10.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.897.100,00	102.900,00	97,94	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	164.026.400,00	100.638.099,00	63.388.301,00	61,35	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.982.000,00	2.642.000,00	340.000,00	88,59	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.982.000,00	2.642.000,00	340.000,00	88,59	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	49.996.600,00	23.478.600,00	26.518.000,00	46,96	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	49.996.600,00	23.478.600,00	26.518.000,00	46,96	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.400.000,00	2.204.000,00	196.000,00	91,83	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.204.000,00	196.000,00	91,83	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.06.07.	PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	43.345.800,00	31.656.696,00	11.689.104,00	73,03	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.06.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	43.345.800,00	31.656.696,00	11.689.104,00	73,03	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.06.08.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	17.013.000,00	17.007.000,00	6.000,00	99,96	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.06.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.013.000,00	17.007.000,00	6.000,00	99,96	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	48.289.000,00	23.649.803,00	24.639.197,00	48,97	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	48.289.000,00	23.649.803,00	24.639.197,00	48,97	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	73.005.200,00	42.327.009,00	30.678.191,00	57,97	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	73.005.200,00	42.327.009,00	30.678.191,00	57,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.07.06.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.005.200,00	42.327.009,00	30.678.191,00	57,97	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.143.461.840,00	1.043.879.922,00	99.581.918,00	91,29	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.995.200,00	3.060.000,00	1.935.200,00	61,25	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.08.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.995.200,00	3.060.000,00	1.935.200,00	61,25	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	140.369.600,00	118.020.282,00	22.349.318,00	84,07	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	140.369.600,00	118.020.282,00	22.349.318,00	84,07	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	33.788.000,00	19.979.000,00	13.809.000,00	59,13	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.08.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	33.788.000,00	19.979.000,00	13.809.000,00	59,13	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	964.309.040,00	902.820.640,00	61.488.400,00	93,62	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.08.04.5.1.01.	Belanja Pegawai	179.120.000,00	134.510.000,00	44.610.000,00	75,09	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	785.189.040,00	768.310.640,00	16.878.400,00	97,85	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	76.588.600,00	37.049.879,00	39.538.721,00	48,37	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	56.599.400,00	32.055.879,00	24.543.521,00	56,63	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	56.599.400,00	32.055.879,00	24.543.521,00	56,63	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.09.03.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	19.989.200,00	4.994.000,00	14.995.200,00	24,98	
0.00.2.08.2.14.0.00.01.01.1.09.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.989.200,00	4.994.000,00	14.995.200,00	24,98	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	269.981.850,00	189.966.270,00	80.015.580,00	70,36	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.02.1.01.	PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN PROVINSI	151.371.900,00	130.901.620,00	20.470.280,00	86,47	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.02.1.01.03.	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PUG TERMASUK PPRG KEWENANGAN PROVINSI	151.371.900,00	130.901.620,00	20.470.280,00	86,47	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.02.1.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	151.371.900,00	130.901.620,00	20.470.280,00	86,47	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.02.1.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN PROVINSI	26.321.500,00	-	36.321.500,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.08.2.14.0.00.01.02.1.02.01.	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI KEWENANGAN PROVINSI	36.321.500,00	-	36.321.500,00	-	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.02.1.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	36.321.500,00	-	36.321.500,00	-	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.02.1.03.	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN PROVINSI	82.288.450,00	59.064.650,00	23.223.800,00	71,77	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.02.1.03.01.	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN KEPADA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN PROVINSI	14.243.800,00	4.050.000,00	10.193.800,00	28,43	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.02.1.03.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.243.800,00	4.050.000,00	10.193.800,00	28,43	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.02.1.03.02.	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN PROVINSI	68.044.650,00	55.014.650,00	13.030.000,00	80,85	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.02.1.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	68.044.650,00	55.014.650,00	13.030.000,00	80,85	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	358.266.400,00	187.874.500,00	168.391.900,00	52,73	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.03.1.01.	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	105.119.000,00	57.770.000,00	47.349.000,00	54,95	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.03.1.01.01.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN KEWENANGAN PROVINSI	105.119.000,00	57.770.000,00	47.349.000,00	54,95	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.03.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	105.119.000,00	57.770.000,00	47.349.000,00	54,95	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.03.1.02.	PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	251.147.400,00	130.104.500,00	121.042.900,00	51,80	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.03.1.02.01.	PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	124.999.900,00	48.880.000,00	76.119.900,00	39,10	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.03.1.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	124.999.900,00	48.880.000,00	76.119.900,00	39,10	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.03.1.02.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN PROVINSI	126.147.500,00	81.224.500,00	44.923.000,00	64,38	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.03.1.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	126.147.500,00	81.224.500,00	44.923.000,00	64,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.08.2.14.0.00.01.04.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	129.960.000,00	45.613.900,00	84.346.100,00	35,09	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.04.1.01.	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK KEWENANGAN PROVINSI	129.960.000,00	45.613.900,00	84.346.100,00	35,09	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.04.1.01.01.	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN KELUARGA UNTUK MEWUJUDKAN KG DAN PERLINDUNGAN ANAK KEWENANGAN PROVINSI DAN LINTAS KABUPATEN/KOTA	93.580.000,00	36.542.050,00	57.037.950,00	39,04	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.04.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	93.580.000,00	36.542.050,00	57.037.950,00	39,04	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.04.1.01.02.	PELAKSANAAN KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI KG DAN PERLINDUNGAN ANAK BAGI KELUARGA KEWENANGAN PROVINSI	36.380.000,00	9.071.850,00	27.308.150,00	24,93	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.04.1.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	36.380.000,00	9.071.850,00	27.308.150,00	24,93	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.05.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	26.594.000,00	26.294.000,00	300.000,00	98,87	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.05.1.01.	PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH PROVINSI	26.594.000,00	26.294.000,00	300.000,00	98,87	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.05.1.01.01.	PENYEDIAAN DATA GENDER DAN ANAK PROVINSI	26.594.000,00	26.294.000,00	300.000,00	98,87	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.05.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	26.594.000,00	26.294.000,00	300.000,00	98,87	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.06.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	191.906.100,00	118.371.159,00	73.534.941,00	61,68	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.06.1.01.	PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN PROVINSI	49.296.700,00	-	49.296.700,00	-	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.06.1.01.01.	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN PROVINSI	49.296.700,00	-	49.296.700,00	-	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.06.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	49.296.700,00	-	49.296.700,00	-	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.06.1.02.	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN PROVINSI	142.609.400,00	118.371.159,00	24.238.241,00	83,00	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.06.1.02.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN PROVINSI	26.604.100,00	23.442.500,00	3.161.600,00	88,11	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.06.1.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	26.604.100,00	23.442.500,00	3.161.600,00	88,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.08.2.14.0.00.01.06.1.02.04.	PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	116.005.300,00	94.928.659,00	21.076.641,00	81,83	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.06.1.02.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	116.005.300,00	94.928.659,00	21.076.641,00	81,83	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.07.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	100.202.500,00	89.727.279,00	10.475.221,00	89,54	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.07.1.02.	PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI	48.896.500,00	46.936.500,00	1.960.000,00	95,99	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.07.1.02.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENDAMPINGAN ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS KEWENANGAN PROVINSI	48.896.500,00	46.936.500,00	1.960.000,00	95,99	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.07.1.02.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	48.896.500,00	46.936.500,00	1.960.000,00	95,99	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.07.1.03.	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.306.000,00	42.790.779,00	8.515.221,00	83,40	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.07.1.03.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS KEWENANGAN PROVINSI	51.306.000,00	42.790.779,00	8.515.221,00	83,40	
2.08.2.08.2.14.0.00.01.07.1.03.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	51.306.000,00	42.790.779,00	8.515.221,00	83,40	
	JUMLAH BELANJA	7.372.441.990,00	5.981.043.338,00	1.391.398.652,00	81,12	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(7.245.841.990,00)	(5.828.043.338,00)	(1.364.998.652,00)	80,43	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.245.841.990,00)	(5.828.043.338,00)	(1.364.998.652,00)	80,43	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.11. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
ORGANISASI : 2.11.3.28.0.00.01. - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.3.28.0.00.01.00.0.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	25.609.744.215,00	3.217.209.803,00	(22.392.534.412,00)	12,56	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.00.0.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.609.744.215,00	3.217.209.803,00	(22.392.534.412,00)	12,56	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.00.0.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	18.088.443.800,00	2.805.537.040,00	(15.282.906.760,00)	15,51	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.00.0.00.00.4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	7.521.300.415,00	411.672.763,00	(7.109.627.652,00)	5,47	
	JUMLAH PENDAPATAN	25.609.744.215,00	3.217.209.803,00	(22.392.534.412,00)	12,56	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.00.0.00.00.5.	BELANJA DAERAH	113.760.389.931,00	96.839.697.830,42	16.920.692.100,58	85,12	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	86.753.215.671,00	75.043.788.946,42	13.709.426.724,58	84,55	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	483.672.336,00	343.310.237,00	140.362.093,00	70,97	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	97.812.930,00	84.806.400,00	13.006.530,00	86,70	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	97.812.930,00	84.806.400,00	13.006.530,00	86,70	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	93.139.400,00	83.089.800,00	10.049.600,00	89,21	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	93.139.400,00	83.089.800,00	10.049.600,00	89,21	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.01.04.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	145.452.400,00	99.064.237,00	46.388.163,00	68,10	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	145.452.400,00	99.064.237,00	46.388.163,00	68,10	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	147.267.600,00	76.349.800,00	70.917.800,00	51,84	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	147.267.600,00	76.349.800,00	70.917.800,00	51,84	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	78.788.058.500,00	67.134.176.491,00	11.653.882.009,00	85,20	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	78.678.260.000,00	67.038.351.791,00	11.637.908.209,00	85,20	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	78.678.260.000,00	67.038.351.791,00	11.637.908.209,00	85,20	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.02.03.	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	83.891.900,00	77.994.700,00	5.897.200,00	92,97	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.02.03.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	81.491.900,00	77.994.700,00	3.497.200,00	95,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	27.906.600,00	17.830.000,00	10.076.600,00	63,89	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.02.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.906.600,00	17.830.000,00	10.076.600,00	63,89	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	131.207.740,00	94.118.040,00	37.089.700,00	71,73	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.03.03.	KOORDINASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	43.382.400,00	31.154.700,00	12.227.700,00	71,81	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.03.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	43.382.400,00	31.154.700,00	12.227.700,00	71,81	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	87.825.340,00	62.963.340,00	24.862.000,00	71,69	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.03.06.5.1.01.	Belanja Pegawai	51.570.000,00	47.895.000,00	3.675.000,00	92,87	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.03.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.325.140,00	9.138.140,00	21.187.000,00	30,13	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.03.06.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.930.200,00	5.930.200,00	-	100,00	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.04.	ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	43.952.900,00	39.313.900,00	4.639.000,00	89,44	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.04.02.	ANALISA DAN PENGEMBANGAN RETRIBUSI DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN RETRIBUSI DAERAH	43.952.900,00	39.313.900,00	4.639.000,00	89,44	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.04.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	43.952.900,00	39.313.900,00	4.639.000,00	89,44	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	68.441.692,00	36.574.692,00	31.867.000,00	53,43	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.05.05.	MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	29.205.000,00	16.335.000,00	12.870.000,00	55,93	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.05.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.205.000,00	16.335.000,00	12.870.000,00	55,93	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.05.09.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	39.236.692,00	20.239.692,00	18.997.000,00	51,58	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.05.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	39.236.692,00	20.239.692,00	18.997.000,00	51,58	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.728.485.943,00	1.249.251.718,00	479.234.225,00	72,27	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	190.155.400,00	148.896.088,00	41.259.312,00	78,30	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	190.155.400,00	148.896.088,00	41.259.312,00	78,30	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	219.717.160,00	175.581.489,00	44.135.671,00	79,91	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	219.717.160,00	175.581.489,00	44.135.671,00	79,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN	955.200,00	797.000,00	158.200,00	83,43	
	PERUNDANG-UNDANGAN					
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	955.200,00	797.000,00	158.200,00	83,43	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.06.07.	PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	386.473.676,00	307.604.037,00	78.869.639,00	79,59	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.06.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	378.651.876,00	307.604.037,00	71.047.839,00	81,23	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.06.07.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.821.800,00	-	7.821.800,00	-	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.06.08.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	105.521.000,00	65.074.747,00	40.446.253,00	61,66	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.06.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	105.521.000,00	65.074.747,00	40.446.253,00	61,65	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	825.663.507,00	551.298.357,00	274.365.150,00	66,77	
	SKPD					
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	825.663.507,00	551.298.357,00	274.365.150,00	66,77	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN	314.965.300,00	276.816.800,00	38.148.500,00	87,88	
	PEMERINTAH DAERAH					
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	314.965.300,00	276.816.800,00	38.148.500,00	87,88	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.07.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	198.863.600,00	185.645.400,00	3.218.200,00	98,38	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.07.06.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116.101.700,00	81.171.400,00	34.930.300,00	69,91	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.605.864.880,00	4.679.492.990,00	926.371.890,00	83,47	
	DAERAH					
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	99.085.800,00	59.023.520,00	40.062.280,00	59,56	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.08.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	99.085.800,00	59.023.520,00	40.062.280,00	59,56	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN	1.257.387.300,00	890.467.703,00	366.919.597,00	70,81	
	LISTRIK					
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.257.387.300,00	890.467.703,00	366.919.597,00	70,81	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	214.462.100,00	180.715.707,00	33.746.393,00	84,26	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.08.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	214.462.100,00	180.715.707,00	33.746.393,00	84,26	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	4.034.929.680,00	3.549.286.060,00	485.643.620,00	87,96	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.08.04.5.1.01.	Belanja Pegawai	819.015.000,00	682.809.000,00	136.206.000,00	83,36	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.215.914.680,00	2.866.477.060,00	349.437.620,00	89,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.588.566.386,00	1.190.734.078,42	397.832.307,58	74,95	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	450.212.600,00	399.396.129,42	50.816.470,58	88,71	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	450.212.600,00	399.396.129,42	50.816.470,58	88,71	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.09.02.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	790.759.186,00	526.832.261,00	263.926.925,00	66,62	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.09.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	781.679.086,00	517.837.261,00	263.841.825,00	66,24	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.09.02.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.080.100,00	8.995.000,00	85.100,00	99,06	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	154.086.600,00	74.849.840,00	79.236.760,00	48,57	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.09.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	154.086.600,00	74.849.840,00	79.236.760,00	48,57	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.09.09.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	193.508.000,00	189.655.848,00	3.852.152,00	98,00	
0.00.2.11.3.28.0.00.01.01.1.09.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	193.508.000,00	189.655.848,00	3.852.152,00	98,00	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.02.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	312.114.000,00	46.324.124,00	265.789.876,00	14,84	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.02.1.01.	RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) PROVINSI	26.344.300,00	16.290.999,00	10.053.301,00	61,83	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.02.1.01.01.	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPPLH PROVINSI	26.344.300,00	16.290.999,00	10.053.301,00	61,83	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.02.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	26.344.300,00	16.290.999,00	10.053.301,00	61,83	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.02.1.02.	PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) PROVINSI	285.769.700,00	30.033.125,00	255.736.575,00	10,50	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.02.1.02.01.	PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS RENCANA TATA RUANG	285.769.700,00	30.033.125,00	255.736.575,00	10,50	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.02.1.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	285.769.700,00	30.033.125,00	255.736.575,00	10,50	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.03.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.331.924.300,00	2.255.976.802,00	75.947.498,00	96,74	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.03.1.01.	PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.331.924.300,00	2.255.976.802,00	75.947.498,00	96,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.3.28.0.00.01.03.1.01.01.	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT	495.400,00	374.000,00	121.400,00	75,49	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.03.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	495.400,00	374.000,00	121.400,00	75,49	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.03.1.01.02.	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM	12.770.300,00	10.443.404,00	2.326.896,00	81,77	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.03.1.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.770.300,00	10.443.404,00	2.326.896,00	81,77	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.03.1.01.03.	PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI	2.318.658.600,00	2.245.159.398,00	73.499.202,00	96,83	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.03.1.01.03.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.590.000,00	1.910.000,00	680.000,00	73,74	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.03.1.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.318.658.600,00	2.243.249.398,00	72.819.202,00	96,85	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.05.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.056.582.760,00	1.306.121.222,00	750.461.538,00	63,50	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.05.1.01.	PENGUMPULAN LIMBAH B3 LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	2.056.582.760,00	1.306.121.222,00	750.461.538,00	63,50	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.05.1.01.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DENGAN PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENGANGKUTAN, PEMANFAATAN, PENGOLAHAN, DAN/ATAU PENIMBUNAN	2.056.582.760,00	1.306.121.222,00	750.461.538,00	63,50	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.05.1.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.056.582.760,00	1.306.121.222,00	750.461.538,00	63,50	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	18.006.000,00	15.560.299,00	2.445.701,00	86,41	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.06.1.01.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	18.006.000,00	15.560.299,00	2.445.701,00	86,41	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.06.1.01.01.	FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU IZIN PPLH	18.006.000,00	15.560.299,00	2.445.701,00	86,41	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.06.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.006.000,00	15.560.299,00	2.445.701,00	86,41	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.09.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	45.833.600,00	39.351.099,00	6.482.501,00	85,85	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.09.1.01.	PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH PROVINSI	45.833.600,00	39.351.099,00	6.482.501,00	85,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.3.28.0.00.01.09.1.01.01.	PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	45.833.600,00	39.351.099,00	6.482.501,00	85,85	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.09.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.833.600,00	39.351.099,00	6.482.501,00	85,85	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	47.482.000,00	39.522.156,00	7.959.844,00	83,23	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.10.1.01.	PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) PROVINSI	47.482.000,00	39.522.156,00	7.959.844,00	83,23	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.10.1.01.02.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI, PENYELESAIAN SENGKETA, DAN/ATAU PENYIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN ATAU MELALUI PENGADILAN	47.482.000,00	39.522.156,00	7.959.844,00	83,23	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.10.1.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	47.482.000,00	39.522.156,00	7.959.844,00	83,23	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	42.634.500,00	33.262.898,00	9.371.602,00	78,01	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.11.1.01.	PENANGANAN SAMPAH DI TPA/TPST REGIONAL	42.634.500,00	33.262.898,00	9.371.602,00	78,01	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.11.1.01.01.	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIDAKAN DAN TEKNIS PENANGANAN SAMPAH REGIONAL	22.294.500,00	13.161.000,00	9.133.500,00	59,03	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.11.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.294.500,00	13.161.000,00	9.133.500,00	59,03	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.11.1.01.04.	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENANGANAN SAMPAH PADA KONDISI KHUSUS	20.340.000,00	20.101.898,00	238.102,00	98,82	
2.11.2.11.3.28.0.00.01.11.1.01.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.340.000,00	20.101.898,00	238.102,00	98,82	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.03.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	19.858.508.960,00	17.928.120.986,00	1.930.387.974,00	90,27	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.03.1.01.	PENGLOLAAN RENCANA TATA HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KEWENANGAN PROVINSI	3.428.828.750,00	3.387.642.917,00	41.185.833,00	98,79	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.03.1.01.01.	PENYUSUNAN RANCANG BANGUN TATA HUTAN WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN	3.428.828.750,00	3.387.642.917,00	41.185.833,00	98,79	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.03.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	327.608.700,00	286.422.867,00	41.185.833,00	87,42	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.03.1.01.01.5.1.05.	Belanja Hibah	3.082.198.650,00	3.082.198.650,00	-	100,00	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.03.1.01.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.021.400,00	19.021.400,00	-	100,00	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.03.1.04.	PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA	14.389.183.720,00	14.102.799.758,00	286.383.962,00	98,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3.28.2.11.3.28.0.00.01.03.1.04.02.	PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA	10.003.757.200,00	9.844.973.700,00	158.783.500,00	98,41	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.03.1.04.02.5.1.01.	Belanja Pegawai	15.340.000,00	11.160.000,00	4.180.000,00	72,75	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.03.1.04.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.988.417.200,00	9.833.813.700,00	154.603.500,00	98,45	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.03.1.04.05.	PENERAPAN TEKNIK KONSERVASI TANAH DAN AIR HUTAN DAN LAHAN	4.245.721.320,00	4.197.240.458,00	48.480.862,00	98,85	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.03.1.04.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.245.721.320,00	4.197.240.458,00	48.480.862,00	98,85	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.03.1.04.06.	PENGEMBANGAN PERBENIHAN UNTUK REHABILITASI LAHAN	139.705.200,00	60.585.600,00	79.119.600,00	43,36	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.03.1.04.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	139.705.200,00	60.585.600,00	79.119.600,00	43,36	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.03.1.05.	PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI	468.362.670,00	290.592.723,00	177.769.957,00	62,04	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.03.1.05.01.	PENCEGAHAN DAN PEMBATASAN KERUSAKAN HUTAN	366.762.800,00	204.638.950,00	162.123.850,00	55,79	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.03.1.05.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	16.920.000,00	16.920.000,00	-	100,00	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.03.1.05.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	349.842.800,00	187.718.950,00	162.123.850,00	53,65	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.03.1.05.04.	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN	45.900.000,00	43.328.763,00	2.571.237,00	94,39	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.03.1.05.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.900.000,00	43.328.763,00	2.571.237,00	94,39	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.03.1.05.05.	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN/PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	55.699.870,00	42.625.000,00	13.074.870,00	76,52	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.03.1.05.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	55.699.870,00	42.625.000,00	13.074.870,00	76,52	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.03.1.06.	PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK)	1.323.576.900,00	29.888.500,00	1.293.688.400,00	2,25	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.03.1.06.01.	PENGOLAHAN BAHAN BAKU HASIL HUTAN BUKAN KAYU HAYATI	1.258.149.200,00	11.901.600,00	1.246.247.600,00	0,94	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.03.1.06.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.090.000,00	-	2.090.000,00	-	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.03.1.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.256.059.200,00	11.901.600,00	1.244.157.600,00	0,94	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.03.1.06.03.	PEMBUDIDAYAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DENGAN TIDAK MENGURANGI FUNGSI POKOKNYA	65.427.700,00	17.986.900,00	47.440.800,00	27,49	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.03.1.06.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.973.500,00	8.183.900,00	37.789.600,00	17,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3.28.2.11.3.28.0.00.01.03.1.06.03.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.454.200,00	9.803.000,00	9.651.200,00	50,39	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.03.1.07.	PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN KAYU DENGAN KAPASITAS PRODUKSI <6000 M3/TAHUN	248.556.920,00	117.197.098,00	131.359.822,00	47,15	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.03.1.07.02.	PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN KAYU DENGAN KAPASITAS PRODUKSI <6000 M3/TAHUN	248.556.920,00	117.197.098,00	131.359.822,00	47,15	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.03.1.07.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	248.556.920,00	117.197.098,00	131.359.822,00	47,15	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.04.	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	204.498.500,00	100.443.799,00	104.054.701,00	49,11	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.04.1.02.	PERLINDUNGAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI DAN/ATAU TIDAK MASUK DALAM LAMPIRAN (APPENDIX) CITES (CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES) UNTUK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	190.756.500,00	96.540.999,00	94.215.501,00	50,60	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.04.1.02.01.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI DAN/ATAU TIDAK MASUK DALAM LAMPIRAN CITES	190.756.500,00	96.540.999,00	94.215.501,00	50,60	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.04.1.02.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	181.469.300,00	87.389.899,00	94.079.401,00	48,15	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.04.1.02.01.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.287.200,00	9.151.100,00	136.100,00	98,53	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.04.1.03.	PENGELOLAAN KAWASAN BERNILAI EKOSISTEM PENTING, DAERAH PENYANGGA KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM	13.742.000,00	3.902.800,00	9.839.200,00	28,48	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.04.1.03.06.	PENGELOLAAN DAERAH PENYANGGA DI KAWASAN BERNILAI EKOSISTEM PENTING KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	13.742.000,00	3.902.800,00	9.839.200,00	28,48	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.04.1.03.06.5.1.01.	Belanja Pegawai	748.000,00	748.000,00	-	100,00	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.04.1.03.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.994.000,00	3.154.800,00	9.839.200,00	24,27	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	89.589.640,00	31.225.499,00	58.364.141,00	34,85	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.05.1.01.	PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	89.589.640,00	31.225.499,00	58.364.141,00	34,85	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.05.1.01.01.	PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI PENYULUH KEHUTANAN DAN SDM BIDANG KEHUTANAN	17.463.000,00	7.820.000,00	9.643.000,00	44,78	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.05.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.463.000,00	7.820.000,00	9.643.000,00	44,78	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.05.1.01.02.	PENGUATAN DAN PENDAMPINGAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI HUTAN	56.151.640,00	10.794.499,00	45.357.141,00	19,22	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.05.1.01.02.5.1.01.	Belanja Pegawai	505.000,00	-	505.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3.28.2.11.3.28.0.00.01.05.1.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	55.646.640,00	10.794.499,00	44.852.141,00	19,39	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.05.1.01.03.	PENYIAPAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL	15.975.000,00	12.611.000,00	3.364.000,00	78,94	
3.28.2.11.3.28.0.00.01.05.1.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.975.000,00	12.611.000,00	3.364.000,00	78,94	
	JUMLAH BELANJA	113.760.389.931,00	96.839.697.830,42	16.920.692.100,58	85,12	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(88.150.645.716,00)	(93.622.488.027,42)	(39.313.226.512,58)	106,20	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(88.150.645.716,00)	(93.622.488.027,42)	(39.313.226.512,58)	106,20	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 ORGANISASI : 2.13.2.12.0.00.01. - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.13.2.13.2.12.0.00.01.00.0.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	46.500.000,00	35.160.000,00	(11.340.000,00)	75,61	
2.13.2.13.2.12.0.00.01.00.0.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	46.500.000,00	35.160.000,00	(11.340.000,00)	75,61	
2.13.2.13.2.12.0.00.01.00.0.00.00.4.1.02.	Retribusi Daerah	46.500.000,00	35.160.000,00	(11.340.000,00)	75,61	
	JUMLAH PENDAPATAN	46.500.000,00	35.160.000,00	(11.340.000,00)	75,61	
2.13.2.13.2.12.0.00.01.00.0.00.00.5.	BELANJA DAERAH	36.616.024.678,00	35.176.964.389,00	1.439.060.289,00	96,06	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.771.191.355,00	6.983.735.787,00	787.455.568,00	89,86	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.01.	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	296.058.700,00	250.677.700,00	45.381.000,00	84,67	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	14.999.900,00	9.114.800,00	5.885.100,00	60,76	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.999.900,00	9.114.800,00	5.885.100,00	60,76	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.01.02.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	14.997.200,00	8.516.200,00	6.481.000,00	56,78	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.01.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.997.200,00	8.516.200,00	6.481.000,00	56,78	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.01.03.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	14.999.800,00	12.332.800,00	2.667.000,00	82,21	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.999.800,00	12.332.800,00	2.667.000,00	82,21	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.01.06.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	232.451.100,00	204.286.200,00	28.164.900,00	87,88	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.01.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	232.451.100,00	204.286.200,00	28.164.900,00	87,88	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	18.610.700,00	16.427.700,00	2.183.000,00	88,27	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.610.700,00	16.427.700,00	2.183.000,00	88,27	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.02.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.594.347.900,00	4.901.825.365,00	692.522.535,00	87,62	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.562.580.000,00	4.875.457.565,00	687.122.435,00	87,64	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.02.01.5.1.01.	Belanja Pegawai	5.562.580.000,00	4.875.457.565,00	687.122.435,00	87,64	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.02.03.	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	8.768.100,00	8.768.000,00	100,00	99,99	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.02.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.768.100,00	8.768.000,00	100,00	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.02.04.	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	6.000.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00	20,00	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.02.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00	20,00	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.02.05.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	4.999.800,00	4.399.800,00	600.000,00	87,99	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.02.05.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.999.800,00	4.399.800,00	600.000,00	87,99	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.02.07.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.02.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.03.	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	47.120.400,00	46.798.200,00	322.200,00	99,31	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.03.04.	PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	21.050.200,00	20.940.000,00	110.200,00	99,47	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.03.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.050.200,00	20.940.000,00	110.200,00	99,47	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.03.06.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	26.070.200,00	25.858.200,00	212.000,00	99,18	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.03.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	26.070.200,00	25.858.200,00	212.000,00	99,18	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.05.	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	46.887.000,00	41.740.400,00	5.146.600,00	89,02	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.05.03.	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	11.998.400,00	11.998.400,00	-	100,00	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.05.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.998.400,00	11.998.400,00	-	100,00	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.05.04.	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	34.888.600,00	29.742.000,00	5.146.600,00	85,24	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.05.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	34.888.600,00	29.742.000,00	5.146.600,00	85,24	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.06.	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	425.457.575,00	419.204.340,00	6.253.235,00	98,53	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.565.000,00	4.565.000,00	-	100,00	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.06.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.565.000,00	4.565.000,00	-	100,00	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12.000.200,00	12.000.000,00	200,00	99,99	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.06.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.200,00	12.000.000,00	200,00	99,99	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.06.06.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.998.400,00	6.880.000,00	118.400,00	98,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.06.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.998.400,00	6.880.000,00	118.400,00	98,30	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.06.07.	PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	51.866.200,00	51.841.540,00	24.660,00	99,95	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.06.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	51.866.200,00	51.841.540,00	24.660,00	99,95	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	264.808.075,00	263.917.800,00	890.275,00	99,66	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.06.09.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	264.808.075,00	263.917.800,00	890.275,00	99,66	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.06.11.	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	85.219.700,00	80.000.000,00	5.219.700,00	93,87	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.06.11.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	85.219.700,00	80.000.000,00	5.219.700,00	93,87	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.07.	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	142.018.900,00	141.996.500,00	22.400,00	99,98	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.07.08.	PENGADAAN MEBEL	77.346.500,00	77.346.500,00	-	100,00	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.07.05.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.346.500,00	77.346.500,00	-	100,00	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	64.672.400,00	64.650.000,00	22.400,00	99,96	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.07.06.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.672.400,00	64.650.000,00	22.400,00	99,96	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.08.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.084.570.880,00	1.047.373.303,00	37.197.577,00	96,57	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.08.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	7.956.000,00	7.923.000,00	33.000,00	99,58	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.08.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.956.000,00	7.923.000,00	33.000,00	99,58	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	112.623.800,00	106.539.439,00	6.084.361,00	94,59	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.08.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	112.623.800,00	106.539.439,00	6.084.361,00	94,59	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	963.991.080,00	932.910.864,00	31.080.216,00	96,77	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.08.04.5.1.01.	Belanja Pegawai	206.880.000,00	192.480.000,00	14.400.000,00	93,03	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.08.04.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	757.111.080,00	740.430.864,00	16.680.216,00	97,79	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.09.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	122.250.000,00	121.663.580,00	586.420,00	99,52	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	112.250.000,00	111.683.580,00	576.420,00	99,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.09.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	112.260.000,00	111.683.580,00	576.420,00	99,48	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.09.06.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	9.990.000,00	9.980.000,00	10.000,00	99,89	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.09.06.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.990.000,00	9.980.000,00	10.000,00	99,89	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.14.	FASILITASI KEPROTOKOLAN	12.480.000,00	12.456.399,00	23.601,00	99,81	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.14.02.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	12.480.000,00	12.456.399,00	23.601,00	99,81	
0.00.2.13.2.12.0.00.01.01.1.14.02.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.480.000,00	12.456.399,00	23.601,00	99,81	
2.13.2.13.2.12.0.00.01.02.	PROGRAM PENATAAN DESA	62.158.100,00	58.176.400,00	3.981.700,00	93,59	
2.13.2.13.2.12.0.00.01.02.1.01.	PENATAUSAHAN PENETAPAN SUSUNAN KELEMBAGAAN, PENGISIAN JABATAN, DAN MASA JABATAN KEPALA DESA DAN DESA ADAT	62.158.100,00	58.176.400,00	3.981.700,00	93,59	
2.13.2.13.2.12.0.00.01.02.1.01.03.	FASILITASI KABUPATEN/KOTA DAN DESA DALAM RANGKA PENATAAN DESA	62.158.100,00	58.176.400,00	3.981.700,00	93,59	
2.13.2.13.2.12.0.00.01.02.1.01.03.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	62.158.100,00	58.176.400,00	3.981.700,00	93,59	
2.13.2.13.2.12.0.00.01.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.666.273.680,00	1.379.095.622,00	287.178.058,00	82,76	
2.13.2.13.2.12.0.00.01.04.1.01.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1.666.273.680,00	1.379.095.622,00	287.178.058,00	82,76	
2.13.2.13.2.12.0.00.01.04.1.01.01.	FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA YANG MENGATUR DESA	12.235.300,00	12.222.300,00	13.000,00	99,89	
2.13.2.13.2.12.0.00.01.04.1.01.01.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.235.300,00	12.222.300,00	13.000,00	99,89	
2.13.2.13.2.12.0.00.01.04.1.01.05.	FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	88.227.560,00	88.178.600,00	48.960,00	99,94	
2.13.2.13.2.12.0.00.01.04.1.01.05.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	88.227.560,00	88.178.600,00	48.960,00	99,94	
2.13.2.13.2.12.0.00.01.04.1.01.07.	FASILITASI PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA	20.425.000,00	18.681.400,00	1.743.600,00	91,46	
2.13.2.13.2.12.0.00.01.04.1.01.07.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.425.000,00	18.681.400,00	1.743.600,00	91,46	
2.13.2.13.2.12.0.00.01.04.1.01.08.	FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN	148.694.690,00	141.774.072,00	6.920.618,00	95,34	
2.13.2.13.2.12.0.00.01.04.1.01.08.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	148.694.690,00	141.774.072,00	6.920.618,00	95,34	
2.13.2.13.2.12.0.00.01.04.1.01.11.	PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA BPD	76.883.230,00	76.774.750,00	108.480,00	99,85	