



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERDASAR TRANSAKSI**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

PERIODE : 1 JANUARI 2020 S/D 31 DESEMBER 2020

SATKER : 010601

DINAS SOSIAL

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0106.010601.00.00.000.5	<b>BELANJA DAERAH</b>						
0106.010601.00.00.000.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.213.123.467,90	0,00	2.181.921.115,00	2.181.921.115,00	(31.202.352,90)	98,59
0106.010601.00.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	2.213.123.467,90	0,00	2.181.921.115,00	2.181.921.115,00	(31.202.352,90)	98,59
0106.010601.00.00.000.5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	1.650.239.092,90	0,00	1.620.277.565,00	1.620.277.565,00	(29.961.527,90)	98,18
0106.010601.00.00.000.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	1.223.895.616,00	0,00	1.210.445.700,00	1.210.445.700,00	(13.449.916,00)	98,90
0106.010601.00.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	125.404.362,30	0,00	125.362.773,00	125.362.773,00	(41.589,30)	99,97
0106.010601.00.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	130.916.325,00	0,00	128.240.000,00	128.240.000,00	(2.676.325,00)	97,96
0106.010601.00.00.000.5.1.1.01.04	Tunjangan fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan fungsional umum	32.148.300,00	0,00	30.165.000,00	30.165.000,00	(1.983.300,00)	93,83
0106.010601.00.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan beras	65.669.007,60	0,00	63.946.860,00	63.946.860,00	(1.722.147,60)	97,38
0106.010601.00.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	5.000.000,00	0,00	2.077.724,00	2.077.724,00	(2.922.276,00)	41,55
0106.010601.00.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	500.000,00	0,00	17.342,00	17.342,00	(482.658,00)	3,47
0106.010601.00.00.000.5.1.1.01.09	Jaminan Kesehatan	52.970.511,00	0,00	50.056.623,00	50.056.623,00	(2.913.888,00)	94,50
0106.010601.00.00.000.5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	8.734.971,00	0,00	7.474.165,00	7.474.165,00	(1.260.806,00)	85,57
0106.010601.00.00.000.5.1.1.01.23	Jaminan Keselamatan Kerja	5.000.000,00	0,00	2.491.378,00	2.491.378,00	(2.508.622,00)	49,83
0106.010601.00.00.000.5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	562.884.375,00	0,00	561.643.550,00	561.643.550,00	(1.240.825,00)	99,78
0106.010601.00.00.000.5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	562.884.375,00	0,00	561.643.550,00	561.643.550,00	(1.240.825,00)	99,78
0106.010601.00.00.000.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	19.441.077.539,00	0,00	19.103.559.375,00	19.103.559.375,00	(337.518.164,00)	98,26
0106.010601.00.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	443.006.620,00	0,00	407.713.654,00	407.713.654,00	(35.292.966,00)	92,03
0106.010601.00.01.001.5.2	<b>PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT</b>	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.01.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.01.001.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	849.000,00	0,00	849.000,00	849.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.01.001.5.2.2.01.03	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	849.000,00	0,00	849.000,00	849.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.01.001.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	153.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.01.001.5.2.2.03.09	Belanja Jasa Administrasi Keuangan/Bank	153.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.01.002.5.2	<b>PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK</b>	45.300.000,00	0,00	39.971.566,00	39.971.566,00	(5.328.434,00)	88,24

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0106.010601.00.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.300.000,00	0,00	39.971.566,00	39.971.566,00	(5.328.434,00)	88,24
0106.010601.00.01.002.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	45.300.000,00	0,00	39.971.566,00	39.971.566,00	(5.328.434,00)	88,24
0106.010601.00.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon/faksimili/Radio	900.000,00	0,00	714.000,00	714.000,00	(186.000,00)	79,33
0106.010601.00.01.002.5.2.2.03.02	Belanja Air	2.280.000,00	0,00	1.518.094,00	1.518.094,00	(761.906,00)	66,58
0106.010601.00.01.002.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	33.600.000,00	0,00	30.156.220,00	30.156.220,00	(3.443.780,00)	89,75
0106.010601.00.01.002.5.2.2.03.06	Belanja internet/bandwitch	8.520.000,00	0,00	7.583.252,00	7.583.252,00	(936.748,00)	89,01
0106.010601.00.01.006.5.2	<b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	4.800.000,00	0,00	4.341.300,00	4.341.300,00	(458.700,00)	90,44
0106.010601.00.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	0,00	4.341.300,00	4.341.300,00	(458.700,00)	90,44
0106.010601.00.01.006.5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	4.800.000,00	0,00	4.341.300,00	4.341.300,00	(458.700,00)	90,44
0106.010601.00.01.006.5.2.2.05.07	Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan Bermotor	4.800.000,00	0,00	4.341.300,00	4.341.300,00	(458.700,00)	90,44
0106.010601.00.01.010.5.2	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	24.999.700,00	0,00	24.996.100,00	24.996.100,00	(3.600,00)	99,99
0106.010601.00.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.999.700,00	0,00	24.996.100,00	24.996.100,00	(3.600,00)	99,99
0106.010601.00.01.010.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	24.999.700,00	0,00	24.996.100,00	24.996.100,00	(3.600,00)	99,99
0106.010601.00.01.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.882.700,00	0,00	17.879.100,00	17.879.100,00	(3.600,00)	99,98
0106.010601.00.01.010.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	7.117.000,00	0,00	7.117.000,00	7.117.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.01.011.5.2	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	12.565.190,00	0,00	12.561.880,00	12.561.880,00	(3.310,00)	99,97
0106.010601.00.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.565.190,00	0,00	12.561.880,00	12.561.880,00	(3.310,00)	99,97
0106.010601.00.01.011.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	12.565.190,00	0,00	12.561.880,00	12.561.880,00	(3.310,00)	99,97
0106.010601.00.01.011.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	9.960.390,00	0,00	9.958.080,00	9.958.080,00	(2.310,00)	99,98
0106.010601.00.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.01.011.5.2.2.06.03	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	2.604.800,00	0,00	2.603.800,00	2.603.800,00	(1.000,00)	99,96
0106.010601.00.01.012.5.2	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	4.757.500,00	0,00	4.754.300,00	4.754.300,00	(3.200,00)	99,93
0106.010601.00.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.757.500,00	0,00	4.754.300,00	4.754.300,00	(3.200,00)	99,93
0106.010601.00.01.012.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	4.757.500,00	0,00	4.754.300,00	4.754.300,00	(3.200,00)	99,93
0106.010601.00.01.012.5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.757.500,00	0,00	4.754.300,00	4.754.300,00	(3.200,00)	99,93
0106.010601.00.01.015.5.2	<b>PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	3.120.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	(720.000,00)	76,92
0106.010601.00.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.120.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	(720.000,00)	76,92
0106.010601.00.01.015.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	3.120.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	(720.000,00)	76,92
0106.010601.00.01.015.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.120.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	(720.000,00)	76,92
0106.010601.00.01.017.5.2	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.01.017.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0106.010601.00.01.018.5.2	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	21.980.000,00	0,00	16.829.801,00	16.829.801,00	(5.150.199,00)	76,57
0106.010601.00.01.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.980.000,00	0,00	16.829.801,00	16.829.801,00	(5.150.199,00)	76,57
0106.010601.00.01.018.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.01.018.5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.01.018.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	21.980.000,00	0,00	16.829.801,00	16.829.801,00	(5.150.199,00)	76,57
0106.010601.00.01.018.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.980.000,00	0,00	16.829.801,00	16.829.801,00	(5.150.199,00)	76,57
0106.010601.00.01.019.5.2	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN PEMBINAAN KE DALAM DAERAH</b>	124.907.000,00	0,00	120.091.000,00	120.091.000,00	(4.816.000,00)	96,14
0106.010601.00.01.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	124.907.000,00	0,00	120.091.000,00	120.091.000,00	(4.816.000,00)	96,14
0106.010601.00.01.019.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	970.000,00	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.01.019.5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bahan Bakar Minyak/Gas	970.000,00	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.01.019.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	123.937.000,00	0,00	119.121.000,00	119.121.000,00	(4.816.000,00)	96,11
0106.010601.00.01.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	123.937.000,00	0,00	119.121.000,00	119.121.000,00	(4.816.000,00)	96,11
0106.010601.00.01.020.5.2	<b>PENYEDIAAN TENAGA KONTRAK</b>	169.190.400,00	0,00	156.941.372,00	156.941.372,00	(12.249.028,00)	92,76
0106.010601.00.01.020.5.2.1	Belanja Pegawai	169.190.400,00	0,00	156.941.372,00	156.941.372,00	(12.249.028,00)	92,76
0106.010601.00.01.020.5.2.1.02	Honorarium non PNS	152.400.000,00	0,00	146.400.000,00	146.400.000,00	(6.000.000,00)	96,06
0106.010601.00.01.020.5.2.1.02.01	Gaji Pegawai Tidak Tetap	152.400.000,00	0,00	146.400.000,00	146.400.000,00	(6.000.000,00)	96,06
0106.010601.00.01.020.5.2.1.03	Jaminan Kesehatan/Kematian/Keselamatan Kerja Pegawai Tidak Tetap	16.790.400,00	0,00	10.541.372,00	10.541.372,00	(6.249.028,00)	62,78
0106.010601.00.01.020.5.2.1.03.01	Jaminan Kesehatan Pegawai Tidak Tetap	14.246.400,00	0,00	9.997.078,00	9.997.078,00	(4.249.322,00)	70,17
0106.010601.00.01.020.5.2.1.03.02	Jaminan Kematian Pegawai Tidak Tetap	1.908.000,00	0,00	302.386,00	302.386,00	(1.605.614,00)	15,85
0106.010601.00.01.020.5.2.1.03.03	Jaminan Keselamatan Kerja Pegawai Tidak Tetap	636.000,00	0,00	241.908,00	241.908,00	(394.092,00)	38,04
0106.010601.00.01.021.5.2	<b>PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DAN GAS</b>	15.610.200,00	0,00	9.050.000,00	9.050.000,00	(6.560.200,00)	57,97
0106.010601.00.01.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.610.200,00	0,00	9.050.000,00	9.050.000,00	(6.560.200,00)	57,97
0106.010601.00.01.021.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	15.610.200,00	0,00	9.050.000,00	9.050.000,00	(6.560.200,00)	57,97
0106.010601.00.01.021.5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bahan Bakar Minyak/Gas	15.610.200,00	0,00	9.050.000,00	9.050.000,00	(6.560.200,00)	57,97
0106.010601.00.01.022.5.2	<b>PENYEDIAAN ALAT DAN BAHAN KEBERSIHAN KANTOR</b>	6.174.630,00	0,00	6.174.335,00	6.174.335,00	(295,00)	100,00
0106.010601.00.01.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.174.630,00	0,00	6.174.335,00	6.174.335,00	(295,00)	100,00
0106.010601.00.01.022.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	6.174.630,00	0,00	6.174.335,00	6.174.335,00	(295,00)	100,00
0106.010601.00.01.022.5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.174.630,00	0,00	6.174.335,00	6.174.335,00	(295,00)	100,00
0106.010601.00.01.024.5.2	<b>PENATAAN ASET</b>	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.01.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.01.024.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1.145.600,00	0,00	1.145.600,00	1.145.600,00	0,00	100,00
0106.010601.00.01.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	595.600,00	0,00	595.600,00	595.600,00	0,00	100,00
0106.010601.00.01.024.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0106.010601.00.01.024.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	404.400,00	0,00	404.400,00	404.400,00	0,00	100,00
0106.010601.00.01.024.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	359.400,00	0,00	359.400,00	359.400,00	0,00	100,00
0106.010601.00.01.024.5.2.2.06.02	Belanja Penjilidan	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.01.024.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.01.024.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	216.086.999,00	0,00	214.929.000,00	214.929.000,00	(1.157.999,00)	99,46
0106.010601.00.02.005.5.2	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	32.600.000,00	0,00	32.600.000,00	32.600.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.005.5.2.3	Belanja Modal	32.600.000,00	0,00	32.600.000,00	32.600.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.005.5.2.3.03	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor	32.600.000,00	0,00	32.600.000,00	32.600.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.005.5.2.3.03.05	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	32.600.000,00	0,00	32.600.000,00	32.600.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.010.5.2	<b>PENGADAAN MEBELEUR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.02.010.5.2.3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.02.010.5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.02.010.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.02.010.5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.02.011.5.2	<b>PENGADAAN PERANGKAT KOMPUTER DAN PRINTER</b>	27.275.000,00	0,00	27.225.000,00	27.225.000,00	(50.000,00)	99,82
0106.010601.00.02.011.5.2.1	Belanja Pegawai	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.011.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.011.5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.011.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.011.5.2.1.01.12	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.011.5.2.3	Belanja Modal	25.900.000,00	0,00	25.850.000,00	25.850.000,00	(50.000,00)	99,81
0106.010601.00.02.011.5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	25.900.000,00	0,00	25.850.000,00	25.850.000,00	(50.000,00)	99,81
0106.010601.00.02.011.5.2.3.12.01	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.011.5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	16.000.000,00	0,00	15.950.000,00	15.950.000,00	(50.000,00)	99,69
0106.010601.00.02.012.5.2	<b>PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.012.5.2.3	Belanja Modal	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.012.5.2.3.15	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.012.5.2.3.15.08	Belanja Modal Pengadaan Sound System	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.022.5.2	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0106.010601.00.02.022.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.022.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Tenaga Tukang	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.024.5.2	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b>	35.211.999,00	0,00	34.555.000,00	34.555.000,00	(656.999,00)	98,13
0106.010601.00.02.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.211.999,00	0,00	34.555.000,00	34.555.000,00	(656.999,00)	98,13
0106.010601.00.02.024.5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	35.211.999,00	0,00	34.555.000,00	34.555.000,00	(656.999,00)	98,13
0106.010601.00.02.024.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.024.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	31.611.999,00	0,00	30.955.000,00	30.955.000,00	(656.999,00)	97,92
0106.010601.00.02.024.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Pelumas	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.026.5.2	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b>	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.026.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.026.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.026.5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.030.5.2	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERANGKAT KOMPUTER DAN PRINTER</b>	3.000.000,00	0,00	2.910.000,00	2.910.000,00	(90.000,00)	97,00
0106.010601.00.02.030.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	2.910.000,00	2.910.000,00	(90.000,00)	97,00
0106.010601.00.02.030.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	0,00	2.910.000,00	2.910.000,00	(90.000,00)	97,00
0106.010601.00.02.030.5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	0,00	2.910.000,00	2.910.000,00	(90.000,00)	97,00
0106.010601.00.02.042.5.2	<b>REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR</b>	75.000.000,00	0,00	74.639.000,00	74.639.000,00	(361.000,00)	99,52
0106.010601.00.02.042.5.2.1	Belanja Pegawai	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.042.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.042.5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	385.000,00	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.042.5.2.1.01.02	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.042.5.2.1.01.12	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.042.5.2.1.02	Honorarium non PNS	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.042.5.2.1.02.05	Honorarium Staf Administrasi/Teknis Kegiatan non PNS	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.042.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.605.000,00	0,00	4.605.000,00	4.605.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.042.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	605.000,00	0,00	605.000,00	605.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.042.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	423.500,00	0,00	423.500,00	423.500,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.042.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	181.500,00	0,00	181.500,00	181.500,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.042.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.042.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.02.042.5.2.3	Belanja Modal	68.635.000,00	0,00	68.274.000,00	68.274.000,00	(361.000,00)	99,47

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0106.010601.00.02.042.5.2.3.27	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	68.635.000,00	0,00	68.274.000,00	68.274.000,00	(361.000,00)	99,47
0106.010601.00.02.042.5.2.3.27.01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	68.635.000,00	0,00	68.274.000,00	68.274.000,00	(361.000,00)	99,47
0106.010601.00.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.03.005.5.2	<b>PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU</b>	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.03.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.03.005.5.2.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.03.005.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.05.003.5.2	<b>BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.05.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.05.003.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.05.003.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.05.003.5.2.2.17	Belanja Kursus, Diklat, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.05.003.5.2.2.17.01	Belanja kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	13.652.900,00	0,00	13.320.300,00	13.320.300,00	(332.600,00)	97,56
0106.010601.00.06.001.5.2	<b>PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD</b>	1.919.000,00	0,00	1.754.000,00	1.754.000,00	(165.000,00)	91,40
0106.010601.00.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.919.000,00	0,00	1.754.000,00	1.754.000,00	(165.000,00)	91,40
0106.010601.00.06.001.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1.034.000,00	0,00	869.000,00	869.000,00	(165.000,00)	84,04
0106.010601.00.06.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	346.500,00	0,00	344.000,00	344.000,00	(2.500,00)	99,28
0106.010601.00.06.001.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	687.500,00	0,00	525.000,00	525.000,00	(162.500,00)	76,36
0106.010601.00.06.001.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	435.000,00	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.001.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	435.000,00	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.001.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.001.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.003.5.2	<b>PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN</b>	1.845.000,00	0,00	1.831.000,00	1.831.000,00	(14.000,00)	99,24
0106.010601.00.06.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.845.000,00	0,00	1.831.000,00	1.831.000,00	(14.000,00)	99,24
0106.010601.00.06.003.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	990.000,00	0,00	976.000,00	976.000,00	(14.000,00)	98,59
0106.010601.00.06.003.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	451.000,00	0,00	451.000,00	451.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.003.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	539.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	(14.000,00)	97,40
0106.010601.00.06.003.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	405.000,00	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.003.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	405.000,00	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0106.010601.00.06.003.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.003.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.006.5.2	<b>PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)</b>	1.960.800,00	0,00	1.960.800,00	1.960.800,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.960.800,00	0,00	1.960.800,00	1.960.800,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.006.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1.072.500,00	0,00	1.072.500,00	1.072.500,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	434.500,00	0,00	434.500,00	434.500,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.006.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	638.000,00	0,00	638.000,00	638.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.006.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	438.300,00	0,00	438.300,00	438.300,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.006.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	438.300,00	0,00	438.300,00	438.300,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.006.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.006.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.008.5.2	<b>PENYUSUNAN LAPORAN BARANG DAN INVENTARIS KANTOR</b>	2.048.500,00	0,00	2.048.500,00	2.048.500,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.048.500,00	0,00	2.048.500,00	2.048.500,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.008.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1.193.500,00	0,00	1.193.500,00	1.193.500,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.008.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	434.500,00	0,00	434.500,00	434.500,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.008.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	759.000,00	0,00	759.000,00	759.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.008.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	405.000,00	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.008.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	405.000,00	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.008.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.008.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.010.5.2	<b>PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	2.010.000,00	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00	(135.000,00)	93,28
0106.010601.00.06.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.010.000,00	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00	(135.000,00)	93,28
0106.010601.00.06.010.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1.155.000,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	(135.000,00)	88,31
0106.010601.00.06.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	495.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.010.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	660.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	(135.000,00)	79,55
0106.010601.00.06.010.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	405.000,00	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.010.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	405.000,00	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.010.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.010.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.011.5.2	<b>PENYUSUNAN RKA SKPD</b>	1.985.000,00	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.985.000,00	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.011.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1.067.000,00	0,00	1.067.000,00	1.067.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	528.000,00	0,00	528.000,00	528.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.011.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	539.000,00	0,00	539.000,00	539.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0106.010601.00.06.011.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	468.000,00	0,00	468.000,00	468.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.011.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	468.000,00	0,00	468.000,00	468.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.011.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.011.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.022.5.2	<b>PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN</b>	1.884.600,00	0,00	1.866.000,00	1.866.000,00	(18.600,00)	99,01
0106.010601.00.06.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.884.600,00	0,00	1.866.000,00	1.866.000,00	(18.600,00)	99,01
0106.010601.00.06.022.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1.029.600,00	0,00	1.011.000,00	1.011.000,00	(18.600,00)	98,19
0106.010601.00.06.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	765.600,00	0,00	761.000,00	761.000,00	(4.600,00)	99,40
0106.010601.00.06.022.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	264.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	(14.000,00)	94,70
0106.010601.00.06.022.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	405.000,00	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.022.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	405.000,00	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.022.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.06.022.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.15	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA</b>	182.008.600,00	0,00	164.345.600,00	164.345.600,00	(17.663.000,00)	90,30
0106.010601.00.15.006.5.2	<b>BANTUAN FAKIR MISKIN (RUMAH KUMUH)</b>	18.591.000,00	0,00	15.571.000,00	15.571.000,00	(3.020.000,00)	83,76
0106.010601.00.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	835.000,00	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	835.000,00	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.15.006.5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	835.000,00	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.756.000,00	0,00	14.736.000,00	14.736.000,00	(3.020.000,00)	82,99
0106.010601.00.15.006.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	673.500,00	0,00	666.000,00	666.000,00	(7.500,00)	98,89
0106.010601.00.15.006.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	673.500,00	0,00	666.000,00	666.000,00	(7.500,00)	98,89
0106.010601.00.15.006.5.2.2.01.03	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.15.006.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.15.006.5.2.2.02	Belanja bahan / material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.15.006.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku pembangunan ( swakelola )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.15.006.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	247.500,00	0,00	0,00	0,00	(247.500,00)	0,00
0106.010601.00.15.006.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.15.006.5.2.2.06.03	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	247.500,00	0,00	0,00	0,00	(247.500,00)	0,00
0106.010601.00.15.006.5.2.2.08	Belanja sewa sarana mobilitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.15.006.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.15.006.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.15.006.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00



KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0106.010601.00.15.006.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.15.006.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	14.935.000,00	0,00	12.170.000,00	12.170.000,00	(2.765.000,00)	81,49
0106.010601.00.15.006.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.935.000,00	0,00	12.170.000,00	12.170.000,00	(2.765.000,00)	81,49
0106.010601.00.15.010.5.2	<b>MONITORING DAN EVALUASI PENYALURAN BERSUBSIDI BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH</b>	58.710.000,00	0,00	48.975.000,00	48.975.000,00	(9.735.000,00)	83,42
0106.010601.00.15.010.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.15.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.15.010.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.15.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.710.000,00	0,00	48.975.000,00	48.975.000,00	(9.735.000,00)	83,42
0106.010601.00.15.010.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2.440.000,00	0,00	2.435.000,00	2.435.000,00	(5.000,00)	99,80
0106.010601.00.15.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.15.010.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1.415.000,00	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00	(5.000,00)	99,65
0106.010601.00.15.010.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.15.010.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.15.010.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.520.000,00)	0,00
0106.010601.00.15.010.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.520.000,00)	0,00
0106.010601.00.15.010.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	53.300.000,00	0,00	46.090.000,00	46.090.000,00	(7.210.000,00)	86,47
0106.010601.00.15.010.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.140.000,00	0,00	34.700.000,00	34.700.000,00	(1.440.000,00)	96,02
0106.010601.00.15.010.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.160.000,00	0,00	11.390.000,00	11.390.000,00	(5.770.000,00)	66,38
0106.010601.00.15.011.5.2	<b>PEMBINAAN DAN MONITORING KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)</b>	8.436.000,00	0,00	7.968.000,00	7.968.000,00	(468.000,00)	94,45
0106.010601.00.15.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.436.000,00	0,00	7.968.000,00	7.968.000,00	(468.000,00)	94,45
0106.010601.00.15.011.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1.576.000,00	0,00	1.573.000,00	1.573.000,00	(3.000,00)	99,81
0106.010601.00.15.011.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	891.000,00	0,00	888.000,00	888.000,00	(3.000,00)	99,66
0106.010601.00.15.011.5.2.2.01.03	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.15.011.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	685.000,00	0,00	685.000,00	685.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.15.011.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	495.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.15.011.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	495.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.15.011.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	6.365.000,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	(465.000,00)	92,69
0106.010601.00.15.011.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.365.000,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	(465.000,00)	92,69
0106.010601.00.15.011.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.15.012.5.2	<b>PEMBINAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)</b>	14.770.000,00	0,00	14.670.000,00	14.670.000,00	(100.000,00)	99,32
0106.010601.00.15.012.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.15.012.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.15.012.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0106.010601.00.15.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.770.000,00	0,00	14.670.000,00	14.670.000,00	(100.000,00)	99,32
0106.010601.00.15.012.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.15.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.15.012.5.2.2.01.03	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.15.012.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.15.012.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.15.012.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.15.012.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.15.012.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	14.770.000,00	0,00	14.670.000,00	14.670.000,00	(100.000,00)	99,32
0106.010601.00.15.012.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.770.000,00	0,00	14.670.000,00	14.670.000,00	(100.000,00)	99,32
0106.010601.00.15.012.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.15.013.5.2	<b>PENDAMPINGAN DAN PEMBERIAN KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS) BPNT TAMBAHAN ATAU SUSULAN BAGI MASYARAKAT TERDAMPK COVID-19</b>	41.271.100,00	0,00	38.181.100,00	38.181.100,00	(3.090.000,00)	92,51
0106.010601.00.15.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.271.100,00	0,00	38.181.100,00	38.181.100,00	(3.090.000,00)	92,51
0106.010601.00.15.013.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1.966.100,00	0,00	1.966.100,00	1.966.100,00	0,00	100,00
0106.010601.00.15.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	716.100,00	0,00	716.100,00	716.100,00	0,00	100,00
0106.010601.00.15.013.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.15.013.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	36.505.000,00	0,00	33.715.000,00	33.715.000,00	(2.790.000,00)	92,36
0106.010601.00.15.013.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.505.000,00	0,00	33.715.000,00	33.715.000,00	(2.790.000,00)	92,36
0106.010601.00.15.013.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	2.800.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	(300.000,00)	89,29
0106.010601.00.15.013.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	2.800.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	(300.000,00)	89,29
0106.010601.00.15.014.5.2	<b>PENDAMPINGAN DAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TUNAI KEPADA MASYARAKAT TERDAMPK COVID-19</b>	40.230.500,00	0,00	38.980.500,00	38.980.500,00	(1.250.000,00)	96,89
0106.010601.00.15.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.230.500,00	0,00	38.980.500,00	38.980.500,00	(1.250.000,00)	96,89
0106.010601.00.15.014.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2.850.500,00	0,00	2.850.500,00	2.850.500,00	0,00	100,00
0106.010601.00.15.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.500,00	0,00	900.500,00	900.500,00	0,00	100,00
0106.010601.00.15.014.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.15.014.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	37.380.000,00	0,00	36.130.000,00	36.130.000,00	(1.250.000,00)	96,66
0106.010601.00.15.014.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.380.000,00	0,00	36.130.000,00	36.130.000,00	(1.250.000,00)	96,66
0106.010601.00.16	<b>PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	2.697.778.520,00	0,00	2.465.970.821,00	2.465.970.821,00	(231.807.699,00)	91,41
0106.010601.00.16.010.5.2	<b>PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP DARURAT CEPAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA</b>	200.152.000,00	0,00	171.210.900,00	171.210.900,00	(28.941.100,00)	85,54
0106.010601.00.16.010.5.2.1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0106.010601.00.16.010.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.010.5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	197.402.000,00	0,00	168.460.900,00	168.460.900,00	(28.941.100,00)	85,34
0106.010601.00.16.010.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	6.462.000,00	0,00	6.460.900,00	6.460.900,00	(1.100,00)	99,98
0106.010601.00.16.010.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.277.000,00	0,00	2.275.900,00	2.275.900,00	(1.100,00)	99,95
0106.010601.00.16.010.5.2.2.01.03	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.010.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.010.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.010.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.010.5.2.2.08	Belanja sewa sarana mobilitas	27.000.000,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	(9.500.000,00)	64,81
0106.010601.00.16.010.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	27.000.000,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	(9.500.000,00)	64,81
0106.010601.00.16.010.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.010.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.010.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	108.420.000,00	0,00	88.980.000,00	88.980.000,00	(19.440.000,00)	82,07
0106.010601.00.16.010.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	86.950.000,00	0,00	78.270.000,00	78.270.000,00	(8.680.000,00)	90,02
0106.010601.00.16.010.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.470.000,00	0,00	10.710.000,00	10.710.000,00	(10.760.000,00)	49,88
0106.010601.00.16.010.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	49.940.000,00	0,00	49.940.000,00	49.940.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.010.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	27.700.000,00	0,00	27.700.000,00	27.700.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.010.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	11.040.000,00	0,00	11.040.000,00	11.040.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.010.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.012.5.2	<b>PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI ORANG TERLANTAR, PUNK, LANJUT USIA TERLANTAR, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN LAIN-LAIN</b>	26.935.500,00	0,00	12.040.500,00	12.040.500,00	(14.895.000,00)	44,70
0106.010601.00.16.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.935.500,00	0,00	12.040.500,00	12.040.500,00	(14.895.000,00)	44,70
0106.010601.00.16.012.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	346.500,00	0,00	346.500,00	346.500,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.012.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.012.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.012.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	159.000,00	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.012.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	159.000,00	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.012.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.900.000,00)	0,00
0106.010601.00.16.012.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.900.000,00)	0,00
0106.010601.00.16.012.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	24.530.000,00	0,00	11.535.000,00	11.535.000,00	(12.995.000,00)	47,02
0106.010601.00.16.012.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.590.000,00	0,00	11.535.000,00	11.535.000,00	(55.000,00)	99,53
0106.010601.00.16.012.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.940.000,00	0,00	0,00	0,00	(12.940.000,00)	0,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0106.010601.00.16.013.5.2	<b>PELATIHAN TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA)</b>	4.265.000,00	0,00	4.224.000,00	4.224.000,00	(41.000,00)	99,04
0106.010601.00.16.013.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.265.000,00	0,00	4.224.000,00	4.224.000,00	(41.000,00)	99,04
0106.010601.00.16.013.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	433.400,00	0,00	433.400,00	433.400,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.013.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	433.400,00	0,00	433.400,00	433.400,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.013.5.2.2.01.08	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.16.013.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.16.013.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Narasumber/Widyaiswara/Pembicara/Praktisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.16.013.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Instruktur/Pelatih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.16.013.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Moderator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.16.013.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	156.600,00	0,00	156.600,00	156.600,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.013.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	156.600,00	0,00	156.600,00	156.600,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.013.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.16.013.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.16.013.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.16.013.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.16.013.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	3.675.000,00	0,00	3.634.000,00	3.634.000,00	(41.000,00)	98,88
0106.010601.00.16.013.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.675.000,00	0,00	3.634.000,00	3.634.000,00	(41.000,00)	98,88
0106.010601.00.16.013.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.16.013.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.16.013.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.16.013.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.16.014.5.2	<b>PENANGANAN GANGGUAN JIWA TERLANTAR</b>	36.270.900,00	0,00	32.086.800,00	32.086.800,00	(4.184.100,00)	88,46
0106.010601.00.16.014.5.2.1	Belanja Pegawai	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.960.000,00)	0,00
0106.010601.00.16.014.5.2.1.01	Honorarium PNS	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.960.000,00)	0,00
0106.010601.00.16.014.5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.960.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.960.000,00)	0,00
0106.010601.00.16.014.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.310.900,00	0,00	32.086.800,00	32.086.800,00	(224.100,00)	99,31
0106.010601.00.16.014.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	635.800,00	0,00	635.800,00	635.800,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.014.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	371.800,00	0,00	371.800,00	371.800,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.014.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.014.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	363.600,00	0,00	363.600,00	363.600,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.014.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	363.600,00	0,00	363.600,00	363.600,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.014.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2.836.500,00	0,00	2.836.400,00	2.836.400,00	(100,00)	100,00
0106.010601.00.16.014.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.836.500,00	0,00	2.836.400,00	2.836.400,00	(100,00)	100,00
0106.010601.00.16.014.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	23.105.000,00	0,00	22.881.000,00	22.881.000,00	(224.000,00)	99,03

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0106.010601.00.16.014.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.105.000,00	0,00	22.881.000,00	22.881.000,00	(224.000,00)	99,03
0106.010601.00.16.014.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	5.370.000,00	0,00	5.370.000,00	5.370.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.014.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.014.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.019.5.2	<b>PEMBAYARAN PASIEN RAWAT INAP ODGJ DI RSJ PROVINSI KALIMANTAN BARAT</b>	66.089.000,00	0,00	48.389.301,00	48.389.301,00	(17.699.699,00)	73,22
0106.010601.00.16.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	66.089.000,00	0,00	48.389.301,00	48.389.301,00	(17.699.699,00)	73,22
0106.010601.00.16.019.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1.611.500,00	0,00	1.611.500,00	1.611.500,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	751.500,00	0,00	751.500,00	751.500,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.019.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	860.000,00	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.019.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	41.250.000,00	0,00	23.551.301,00	23.551.301,00	(17.698.699,00)	57,09
0106.010601.00.16.019.5.2.2.03.29	Belanja Jasa Kerjasama dengan lembaga Pemerintah	41.250.000,00	0,00	23.551.301,00	23.551.301,00	(17.698.699,00)	57,09
0106.010601.00.16.019.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	172.500,00	0,00	172.500,00	172.500,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.019.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	172.500,00	0,00	172.500,00	172.500,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.019.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	21.890.000,00	0,00	21.889.000,00	21.889.000,00	(1.000,00)	100,00
0106.010601.00.16.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.019.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.390.000,00	0,00	8.389.000,00	8.389.000,00	(1.000,00)	99,99
0106.010601.00.16.019.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.019.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.020.5.2	<b>PENYEDIAAN BANTUASN SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR DAN LANSIA TERLANTAR</b>	67.768.600,00	0,00	67.623.600,00	67.623.600,00	(145.000,00)	99,79
0106.010601.00.16.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	67.768.600,00	0,00	67.623.600,00	67.623.600,00	(145.000,00)	99,79
0106.010601.00.16.020.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1.089.000,00	0,00	1.089.000,00	1.089.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.020.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	374.000,00	0,00	374.000,00	374.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.020.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	715.000,00	0,00	715.000,00	715.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.020.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	369.600,00	0,00	369.600,00	369.600,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.020.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	369.600,00	0,00	369.600,00	369.600,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.020.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.020.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.020.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	21.810.000,00	0,00	21.665.000,00	21.665.000,00	(145.000,00)	99,34
0106.010601.00.16.020.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.810.000,00	0,00	21.665.000,00	21.665.000,00	(145.000,00)	99,34
0106.010601.00.16.020.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.020.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.020.5.2.2.28	Belanja Bantuan Sosial Barang	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.020.5.2.2.28.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0106.010601.00.16.021.5.2	<b>PENANGANAN KORBAN BENCANA ALAM, NON BENCANA ALAM DAN SOSIAL</b>	39.026.500,00	0,00	39.026.500,00	39.026.500,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.021.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.026.500,00	0,00	39.026.500,00	39.026.500,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.021.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	907.500,00	0,00	907.500,00	907.500,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.021.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.021.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	357.500,00	0,00	357.500,00	357.500,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.021.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	369.000,00	0,00	369.000,00	369.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.021.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	369.000,00	0,00	369.000,00	369.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.021.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	37.750.000,00	0,00	37.750.000,00	37.750.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.021.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	37.750.000,00	0,00	37.750.000,00	37.750.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.021.5.2.2.28	Belanja Bantuan Sosial Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.16.021.5.2.2.28.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.16.022.5.2	<b>PEMBERIAN MAKANAN BAGI ORANG DALAM PENGAWASAN (ODP) DAN ORANG TANPA GEJALA (OTG) TERDAMPAK COVID-19</b>	487.788.600,00	0,00	416.959.600,00	416.959.600,00	(70.829.000,00)	85,48
0106.010601.00.16.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	487.788.600,00	0,00	416.959.600,00	416.959.600,00	(70.829.000,00)	85,48
0106.010601.00.16.022.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.022.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.022.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	435.000,00	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.022.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.022.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.022.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	486.393.600,00	0,00	415.564.600,00	415.564.600,00	(70.829.000,00)	85,44
0106.010601.00.16.022.5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Harian	486.393.600,00	0,00	415.564.600,00	415.564.600,00	(70.829.000,00)	85,44
0106.010601.00.16.023.5.2	<b>PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERAS KABUPATEN KEPADA MASYARAKAT YANG TERDAMPAK COVID-19</b>	1.759.482.420,00	0,00	1.672.159.620,00	1.672.159.620,00	(87.322.800,00)	95,04
0106.010601.00.16.023.5.2.1	Belanja Pegawai	7.800.000,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	(2.600.000,00)	66,67
0106.010601.00.16.023.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.800.000,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	(2.600.000,00)	66,67
0106.010601.00.16.023.5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	(2.600.000,00)	66,67
0106.010601.00.16.023.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.751.682.420,00	0,00	1.666.959.620,00	1.666.959.620,00	(84.722.800,00)	95,16
0106.010601.00.16.023.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5.496.000,00	0,00	5.496.000,00	5.496.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.023.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.996.000,00	0,00	1.996.000,00	1.996.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.023.5.2.2.01.03	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.023.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.023.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.023.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.023.5.2.2.08	Belanja sewa sarana mobilitas	100.372.420,00	0,00	96.239.620,00	96.239.620,00	(4.132.800,00)	95,88

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0106.010601.00.16.023.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	100.372.420,00	0,00	96.239.620,00	96.239.620,00	(4.132.800,00)	95,88
0106.010601.00.16.023.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00	1.254.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.023.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00	1.254.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.16.023.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	53.220.000,00	0,00	48.795.000,00	48.795.000,00	(4.425.000,00)	91,69
0106.010601.00.16.023.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	53.220.000,00	0,00	48.795.000,00	48.795.000,00	(4.425.000,00)	91,69
0106.010601.00.16.023.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	16.580.000,00	0,00	15.875.000,00	15.875.000,00	(705.000,00)	95,75
0106.010601.00.16.023.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	6.940.000,00	0,00	6.695.000,00	6.695.000,00	(245.000,00)	96,47
0106.010601.00.16.023.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	5.540.000,00	0,00	5.280.000,00	5.280.000,00	(260.000,00)	95,31
0106.010601.00.16.023.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	4.100.000,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	(200.000,00)	95,12
0106.010601.00.16.023.5.2.2.28	Belanja Bantuan Sosial Barang	1.574.100.000,00	0,00	1.498.640.000,00	1.498.640.000,00	(75.460.000,00)	95,21
0106.010601.00.16.023.5.2.2.28.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	1.574.100.000,00	0,00	1.498.640.000,00	1.498.640.000,00	(75.460.000,00)	95,21
0106.010601.00.16.024.5.2	<b>PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO KEPADA MASYARAKAT YANG TERDAMPAK COVID -19</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.16.024.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.16.024.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.16.024.5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.16.024.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.16.024.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.16.024.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.16.024.5.2.2.01.03	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.16.024.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.16.024.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.16.024.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.16.024.5.2.2.08	Belanja sewa sarana mobilitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.16.024.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.16.024.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.16.024.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.16.024.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.16.024.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.16.024.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.16.024.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.16.024.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.16.024.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.16.024.5.2.2.28	Belanja Bantuan Sosial Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0106.010601.00.16.024.5.2.2.28.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.16.025.5.2	<b>PENANGANAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) TERLANTAR DAN ORANG TERLANTAR (OT) TERDAMPAK COVID-19</b>	10.000.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	(7.750.000,00)	22,50
0106.010601.00.16.025.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	(7.750.000,00)	22,50
0106.010601.00.16.025.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	10.000.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	(7.750.000,00)	22,50
0106.010601.00.16.025.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	9.350.000,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	(7.500.000,00)	19,79
0106.010601.00.16.025.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	650.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	(250.000,00)	61,54
0106.010601.00.18	<b>PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA</b>	78.457.000,00	0,00	77.805.000,00	77.805.000,00	(652.000,00)	99,17
0106.010601.00.18.003.5.2	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA</b>	19.630.000,00	0,00	18.978.000,00	18.978.000,00	(652.000,00)	96,68
0106.010601.00.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.630.000,00	0,00	18.978.000,00	18.978.000,00	(652.000,00)	96,68
0106.010601.00.18.003.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	19.630.000,00	0,00	18.978.000,00	18.978.000,00	(652.000,00)	96,68
0106.010601.00.18.003.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.890.000,00	0,00	3.855.000,00	3.855.000,00	(35.000,00)	99,10
0106.010601.00.18.003.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.740.000,00	0,00	15.123.000,00	15.123.000,00	(617.000,00)	96,08
0106.010601.00.18.003.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.18.003.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.18.007.5.2	<b>PEMBINAAN PENYANDANG EKS ORANG DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN</b>	58.827.000,00	0,00	58.827.000,00	58.827.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.18.007.5.2.1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.18.007.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.18.007.5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.18.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.227.000,00	0,00	52.227.000,00	52.227.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.18.007.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	944.500,00	0,00	944.500,00	944.500,00	0,00	100,00
0106.010601.00.18.007.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	463.000,00	0,00	463.000,00	463.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.18.007.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	481.500,00	0,00	481.500,00	481.500,00	0,00	100,00
0106.010601.00.18.007.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.18.007.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.18.007.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	28.050.000,00	0,00	28.050.000,00	28.050.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.18.007.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.050.000,00	0,00	28.050.000,00	28.050.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.18.007.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	21.057.500,00	0,00	21.057.500,00	21.057.500,00	0,00	100,00
0106.010601.00.18.007.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	21.057.500,00	0,00	21.057.500,00	21.057.500,00	0,00	100,00
0106.010601.00.19	<b>PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO</b>	1.850.500,00	0,00	1.766.500,00	1.766.500,00	(84.000,00)	95,46
0106.010601.00.19.005.5.2	<b>PENINGKATAN KETERAMPILAN TENAGA PELATIHAN DAN PENDIDIK</b>	1.850.500,00	0,00	1.766.500,00	1.766.500,00	(84.000,00)	95,46
0106.010601.00.19.005.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.19.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN



KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0106.010601.00.19.005.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.19.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.850.500,00	0,00	1.766.500,00	1.766.500,00	(84.000,00)	95,46
0106.010601.00.19.005.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1.850.500,00	0,00	1.766.500,00	1.766.500,00	(84.000,00)	95,46
0106.010601.00.19.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	880.000,00	0,00	861.500,00	861.500,00	(18.500,00)	97,90
0106.010601.00.19.005.5.2.2.01.08	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.19.005.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	970.500,00	0,00	905.000,00	905.000,00	(65.500,00)	93,25
0106.010601.00.19.005.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.19.005.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Narasumber/Widyaiswara/Pembicara/Praktisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.19.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Moderator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.19.005.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.19.005.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.19.005.5.2.2.06.02	Belanja Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.19.005.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.19.005.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.19.005.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.19.005.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.19.005.5.2.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.19.005.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.19.005.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.19.005.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.19.005.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.19.005.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.21	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.21.005.5.2	<b>BIMBINGAN DAN MOTIFASI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) DAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.21.005.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.21.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.21.005.5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.21.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.21.005.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.21.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.21.005.5.2.2.01.03	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.21.005.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0106.010601.00.21.005.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.21.005.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Narasumber/Widyaiswara/Pembicara/Praktisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.21.005.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Moderator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.21.005.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.21.005.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.21.005.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.21.005.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.21.005.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.21.005.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.21.005.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.21.005.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.21.005.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.21.005.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.21.005.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.22	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	15.696.321.900,00	0,00	15.689.925.500,00	15.689.925.500,00	(6.396.400,00)	99,96
0106.010601.00.22.001.5.2	<b>PENYEDIAAN PREMI ASURANSI KESEHATAN (JAMKESDA TERINTEGRASI JKN)</b>	2.848.746.900,00	0,00	2.848.184.400,00	2.848.184.400,00	(562.500,00)	99,98
0106.010601.00.22.001.5.2.1	Belanja Pegawai	44.300.000,00	0,00	43.750.000,00	43.750.000,00	(550.000,00)	98,76
0106.010601.00.22.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	44.300.000,00	0,00	43.750.000,00	43.750.000,00	(550.000,00)	98,76
0106.010601.00.22.001.5.2.1.01.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	15.050.000,00	0,00	15.050.000,00	15.050.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.22.001.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Kegiatan	29.250.000,00	0,00	28.700.000,00	28.700.000,00	(550.000,00)	98,12
0106.010601.00.22.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.804.446.900,00	0,00	2.804.434.400,00	2.804.434.400,00	(12.500,00)	100,00
0106.010601.00.22.001.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2.801.500,00	0,00	2.789.000,00	2.789.000,00	(12.500,00)	99,55
0106.010601.00.22.001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.177.000,00	0,00	1.175.500,00	1.175.500,00	(1.500,00)	99,87
0106.010601.00.22.001.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1.624.500,00	0,00	1.613.500,00	1.613.500,00	(11.000,00)	99,32
0106.010601.00.22.001.5.2.2.04	Belanja premi asuransi	2.796.853.500,00	0,00	2.796.853.500,00	2.796.853.500,00	0,00	100,00
0106.010601.00.22.001.5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Masyarakat Miskin	2.796.853.500,00	0,00	2.796.853.500,00	2.796.853.500,00	0,00	100,00
0106.010601.00.22.001.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	4.791.900,00	0,00	4.791.900,00	4.791.900,00	0,00	100,00
0106.010601.00.22.001.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	4.791.900,00	0,00	4.791.900,00	4.791.900,00	0,00	100,00
0106.010601.00.22.004.5.2	<b>FASILITASI PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)</b>	102.969.000,00	0,00	102.817.500,00	102.817.500,00	(151.500,00)	99,85
0106.010601.00.22.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	102.969.000,00	0,00	102.817.500,00	102.817.500,00	(151.500,00)	99,85
0106.010601.00.22.004.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1.694.000,00	0,00	1.692.500,00	1.692.500,00	(1.500,00)	99,91
0106.010601.00.22.004.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.072.500,00	0,00	1.071.000,00	1.071.000,00	(1.500,00)	99,86
0106.010601.00.22.004.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	621.500,00	0,00	621.500,00	621.500,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0106.010601.00.22.004.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	4.085.000,00	0,00	4.040.000,00	4.040.000,00	(45.000,00)	98,90
0106.010601.00.22.004.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	405.000,00	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.22.004.5.2.2.06.02	Belanja Penjilidan	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.22.004.5.2.2.06.03	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	3.545.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	(45.000,00)	98,73
0106.010601.00.22.004.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	3.800.000,00	0,00	3.790.000,00	3.790.000,00	(10.000,00)	99,74
0106.010601.00.22.004.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.800.000,00	0,00	3.790.000,00	3.790.000,00	(10.000,00)	99,74
0106.010601.00.22.004.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	66.650.000,00	0,00	66.600.000,00	66.600.000,00	(50.000,00)	99,92
0106.010601.00.22.004.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	66.650.000,00	0,00	66.600.000,00	66.600.000,00	(50.000,00)	99,92
0106.010601.00.22.004.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0106.010601.00.22.004.5.2.2.25	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	26.740.000,00	0,00	26.695.000,00	26.695.000,00	(45.000,00)	99,83
0106.010601.00.22.004.5.2.2.25.01	Belanja Transportasi	16.580.000,00	0,00	16.535.000,00	16.535.000,00	(45.000,00)	99,73
0106.010601.00.22.004.5.2.2.25.02	Belanja Akomodasi	4.560.000,00	0,00	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.22.004.5.2.2.25.03	Belanja Uang Saku	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.22.005.5.2	<b>VERIFIKASI DAN VALIDASI BASIS DATA TERPADU (BDT) DAN PEMADANAN DATA BANTUAN SOSIAL (BANSOS) PKH, KIS, RANSTRA, LANSIA DAN PMKS</b>	105.692.500,00	0,00	105.288.600,00	105.288.600,00	(403.900,00)	99,62
0106.010601.00.22.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105.692.500,00	0,00	105.288.600,00	105.288.600,00	(403.900,00)	99,62
0106.010601.00.22.005.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1.028.500,00	0,00	1.028.500,00	1.028.500,00	0,00	100,00
0106.010601.00.22.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.028.500,00	0,00	1.028.500,00	1.028.500,00	0,00	100,00
0106.010601.00.22.005.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00	1.044.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.22.005.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00	1.044.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.22.005.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	10.925.000,00	0,00	10.908.500,00	10.908.500,00	(16.500,00)	99,85
0106.010601.00.22.005.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	4.370.000,00	0,00	4.358.500,00	4.358.500,00	(11.500,00)	99,74
0106.010601.00.22.005.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.555.000,00	0,00	6.550.000,00	6.550.000,00	(5.000,00)	99,92
0106.010601.00.22.005.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	92.695.000,00	0,00	92.307.600,00	92.307.600,00	(387.400,00)	99,58
0106.010601.00.22.005.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	77.235.000,00	0,00	76.925.000,00	76.925.000,00	(310.000,00)	99,60
0106.010601.00.22.005.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.460.000,00	0,00	15.382.600,00	15.382.600,00	(77.400,00)	99,50
0106.010601.00.22.006.5.2	<b>PENYEDIAAN PREMI ASURANSI KESEHATAN KEPESERTAAN PENERIMA BANTUAN (PBI) PROVINSI KALIMANTAN BARAT</b>	12.618.883.500,00	0,00	12.613.605.000,00	12.613.605.000,00	(5.278.500,00)	99,96
0106.010601.00.22.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.618.883.500,00	0,00	12.613.605.000,00	12.613.605.000,00	(5.278.500,00)	99,96
0106.010601.00.22.006.5.2.2.04	Belanja premi asuransi	12.618.883.500,00	0,00	12.613.605.000,00	12.613.605.000,00	(5.278.500,00)	99,96
0106.010601.00.22.006.5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Masyarakat Miskin	12.618.883.500,00	0,00	12.613.605.000,00	12.613.605.000,00	(5.278.500,00)	99,96
0106.010601.00.22.007.5.2	<b>PENDAMPINGAN PENYALURAN / PENDISTRIBUSIAN BERAS PKH</b>	20.030.000,00	0,00	20.030.000,00	20.030.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.22.007.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.030.000,00	0,00	20.030.000,00	20.030.000,00	0,00	100,00
0106.010601.00.22.007.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	20.030.000,00	0,00	20.030.000,00	20.030.000,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0106.010601.00.22.007.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.030.000,00	0,00	20.030.000,00	20.030.000,00	0,00	100,00
0405.010601.00.24	<b>PROGRAM PERINGATAN HARI NASIONAL DAN DAERAH</b>	91.914.500,00	0,00	47.783.000,00	47.783.000,00	(44.131.500,00)	51,99
0405.010601.00.24.005.5.2	<b>PERINGATAN HARI PAHLAWAN</b>	89.923.500,00	0,00	46.638.000,00	46.638.000,00	(43.285.500,00)	51,86
0405.010601.00.24.005.5.2.1	Belanja Pegawai	13.440.000,00	0,00	0,00	0,00	(13.440.000,00)	0,00
0405.010601.00.24.005.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.440.000,00	0,00	0,00	0,00	(13.440.000,00)	0,00
0405.010601.00.24.005.5.2.1.01.05	Honorarium Tim Kegiatan	13.440.000,00	0,00	0,00	0,00	(13.440.000,00)	0,00
0405.010601.00.24.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76.483.500,00	0,00	46.638.000,00	46.638.000,00	(29.845.500,00)	60,98
0405.010601.00.24.005.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	6.149.500,00	0,00	6.149.500,00	6.149.500,00	0,00	100,00
0405.010601.00.24.005.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	759.500,00	0,00	759.500,00	759.500,00	0,00	100,00
0405.010601.00.24.005.5.2.2.01.03	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00
0405.010601.00.24.005.5.2.2.01.08	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
0405.010601.00.24.005.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	100,00
0405.010601.00.24.005.5.2.2.01.17	Belanja Inventaris Perlengkapan Kantor	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
0405.010601.00.24.005.5.2.2.02	Belanja bahan / material	11.420.000,00	0,00	11.420.000,00	11.420.000,00	0,00	100,00
0405.010601.00.24.005.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku pembangunan ( swakelola )	7.320.000,00	0,00	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00	100,00
0405.010601.00.24.005.5.2.2.02.10	Belanja Bahan Dekorasi	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00
0405.010601.00.24.005.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	17.230.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	(9.730.000,00)	43,53
0405.010601.00.24.005.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Tenaga Tukang	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
0405.010601.00.24.005.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Bidang Kesenian	9.730.000,00	0,00	0,00	0,00	(9.730.000,00)	0,00
0405.010601.00.24.005.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3.594.000,00	0,00	598.500,00	598.500,00	(2.995.500,00)	16,65
0405.010601.00.24.005.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	448.500,00	0,00	448.500,00	448.500,00	0,00	100,00
0405.010601.00.24.005.5.2.2.06.02	Belanja Penjilidan	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
0405.010601.00.24.005.5.2.2.06.03	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	2.995.500,00	0,00	0,00	0,00	(2.995.500,00)	0,00
0405.010601.00.24.005.5.2.2.08	Belanja sewa sarana mobilitas	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00
0405.010601.00.24.005.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00
0405.010601.00.24.005.5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00
0405.010601.00.24.005.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00
0405.010601.00.24.005.5.2.2.10.07	Belanja sewa Alat Musik/Sound Sistem	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00
0405.010601.00.24.005.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	11.200.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	(6.400.000,00)	42,86
0405.010601.00.24.005.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	7.200.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	(2.400.000,00)	66,67
0405.010601.00.24.005.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman tamu	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00
0405.010601.00.24.005.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	21.890.000,00	0,00	16.170.000,00	16.170.000,00	(5.720.000,00)	73,87
0405.010601.00.24.005.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.890.000,00	0,00	16.170.000,00	16.170.000,00	(5.720.000,00)	73,87
0405.010601.00.24.018.5.2	<b>PAMERAN PEMBANGUNAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
0405.010601.00.24.018.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0405.010601.00.24.018.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0405.010601.00.24.018.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0405.010601.00.24.018.5.2.2.01.02	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0405.010601.00.24.018.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0405.010601.00.24.018.5.2.2.02	Belanja bahan / material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0405.010601.00.24.018.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku pembangunan ( swakelola )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0405.010601.00.24.018.5.2.2.02.10	Belanja Bahan Dekorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0405.010601.00.24.018.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0405.010601.00.24.018.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Tenaga Tukang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0405.010601.00.24.018.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0405.010601.00.24.018.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0405.010601.00.24.018.5.2.2.06.03	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0405.010601.00.24.018.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0405.010601.00.24.018.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0405.010601.00.24.019.5.2	<b>FASILITASI SARANA DAN PRASARANA MAKAM PAHLAWAN</b>	1.991.000,00	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00	(846.000,00)	57,51
0405.010601.00.24.019.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.991.000,00	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00	(846.000,00)	57,51
0405.010601.00.24.019.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00	100,00
0405.010601.00.24.019.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00
0405.010601.00.24.019.5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	935.000,00	0,00	935.000,00	935.000,00	0,00	100,00
0405.010601.00.24.019.5.2.2.02	Belanja bahan / material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0405.010601.00.24.019.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku pembangunan ( swakelola )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0405.010601.00.24.019.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0405.010601.00.24.019.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Tenaga Tukang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN
0405.010601.00.24.019.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	846.000,00	0,00	0,00	0,00	(846.000,00)	0,00
0405.010601.00.24.019.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	396.000,00	0,00	0,00	0,00	(396.000,00)	0,00
0405.010601.00.24.019.5.2.2.06.02	Belanja Penjilidan	450.000,00	0,00	0,00	0,00	(450.000,00)	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	21.654.201.006,90	0,00	21.285.480.490,00	21.285.480.490,00	(368.720.516,90)	98,30

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(21.654.201.006,90)	0,00	(21.285.480.490,00)	(21.285.480.490,00)	368.720.516,90	98,30

Sintang, 31 Desember 2020

Pengguna Anggaran

Dra. SETINA, M.Si  
196604051993032007