



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

BAGIAN BULAN MARET

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
1	2	3	4	5	5	5
1 05 1 05 00 00 00 5	BELANJA DAERAH	8.874.365.229,00	12.703.278.206,00	1.206.594.640,00	595.453.573,00	1.802.048.213,00
1 05 1 05 00 00 00 5 1	BELANJA OPERASI	8.821.064.729,00	12.329.389.162,00	1.206.594.640,00	595.453.573,00	1.802.048.213,00
1 05 1 05 00 01 00 5 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.158.650.829,00	5.255.247.102,00	633.294.640,00	307.816.573,00	941.111.213,00
1 05 1 05 00 01 2.01.01 5 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	884.000,00	884.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.01.01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	884.000,00	884.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.01.01 5 1 02 01	Belanja Barang	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.01.01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.01.01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.01.01 5 1 02 02	Belanja Jasa	736.000,00	736.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.01.01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	736.000,00	736.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.01.01 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	736.000,00	736.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.01.06 5 1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.01.06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.01.06 5 1 02 02	Belanja Jasa	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.01.06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.01.06 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.02.01 5 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.137.116.419,00	4.076.765.613,00	489.553.512,00	191.544.961,00	681.098.473,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
1	2	3	4	5	5	5
1 05 1 05 00 01 2.02.01 5 1 01	Belanja Pegawai	4.137.116.419,00	4.076.765.613,00	489.553.512,00	191.544.961,00	681.098.473,00
1 05 1 05 00 01 2.02.01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.848.431.919,00	2.599.099.740,00	387.593.886,00	191.544.961,00	579.138.847,00
1 05 1 05 00 01 2.02.01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.163.982.424,00	1.974.774.543,00	296.315.900,00	146.772.500,00	443.088.400,00
1 05 1 05 00 01 2.02.01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.163.982.424,00	1.974.774.543,00	296.315.900,00	146.772.500,00	443.088.400,00
1 05 1 05 00 01 2.02.01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	259.030.640,00	233.792.026,00	34.059.634,00	16.805.330,00	50.864.964,00
1 05 1 05 00 01 2.02.01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	259.030.640,00	233.792.026,00	34.059.634,00	16.805.330,00	50.864.964,00
1 05 1 05 00 01 2.02.01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	164.960.001,00	159.530.000,00	22.170.000,00	11.085.000,00	33.255.000,00
1 05 1 05 00 01 2.02.01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	164.960.001,00	159.530.000,00	22.170.000,00	11.085.000,00	33.255.000,00
1 05 1 05 00 01 2.02.01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	81.990.000,00	69.254.997,00	10.840.000,00	5.065.000,00	15.905.000,00
1 05 1 05 00 01 2.02.01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	81.990.000,00	69.254.997,00	10.840.000,00	5.065.000,00	15.905.000,00
1 05 1 05 00 01 2.02.01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	153.922.230,00	139.632.651,00	20.856.960,00	10.138.800,00	30.995.760,00
1 05 1 05 00 01 2.02.01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	153.922.230,00	139.632.651,00	20.856.960,00	10.138.800,00	30.995.760,00
1 05 1 05 00 01 2.02.01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.817.056,00	4.034.441,00	546.760,00	267.434,00	814.194,00
1 05 1 05 00 01 2.02.01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.817.056,00	4.034.441,00	546.760,00	267.434,00	814.194,00
1 05 1 05 00 01 2.02.01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	49.296,00	79.704,00	4.163,00	1.877,00	6.040,00
1 05 1 05 00 01 2.02.01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	49.296,00	79.704,00	4.163,00	1.877,00	6.040,00
1 05 1 05 00 01 2.02.01 5 1 01 01 10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.170.080,00	4.511.763,00	700.117,00	352.255,00	1.052.372,00
1 05 1 05 00 01 2.02.01 5 1 01 01 10 0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.170.080,00	4.511.763,00	700.117,00	352.255,00	1.052.372,00
1 05 1 05 00 01 2.02.01 5 1 01 01 11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	15.510.192,00	13.489.615,00	2.100.352,00	1.056.765,00	3.157.117,00
1 05 1 05 00 01 2.02.01 5 1 01 01 11 0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	15.510.192,00	13.489.615,00	2.100.352,00	1.056.765,00	3.157.117,00
1 05 1 05 00 01 2.02.01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.288.684.500,00	1.477.665.873,00	101.959.626,00	0,00	101.959.626,00
1 05 1 05 00 01 2.02.01 5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.288.684.500,00	1.477.665.873,00	101.959.626,00	0,00	101.959.626,00
1 05 1 05 00 01 2.02.01 5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.288.684.500,00	1.477.665.873,00	101.959.626,00	0,00	101.959.626,00
1 05 1 05 00 01 2.02.02 5 1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35.309.000,00	35.309.000,00	2.877.000,00	2.868.000,00	5.745.000,00
1 05 1 05 00 01 2.02.02 5 1 01	Belanja Pegawai	34.941.000,00	34.941.000,00	2.877.000,00	2.868.000,00	5.745.000,00
1 05 1 05 00 01 2.02.02 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	34.941.000,00	34.941.000,00	2.877.000,00	2.868.000,00	5.745.000,00
1 05 1 05 00 01 2.02.02 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	34.941.000,00	34.941.000,00	2.877.000,00	2.868.000,00	5.745.000,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
1	2	3	4	5	5	5
1 05 1 05 00 01 2.02.02 5 1 01 03 07 0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	27.612.000,00	27.612.000,00	2.310.000,00	2.301.000,00	4.611.000,00
1 05 1 05 00 01 2.02.02 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	7.329.000,00	7.329.000,00	567.000,00	567.000,00	1.134.000,00
1 05 1 05 00 01 2.02.02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.02.02 5 1 02 02	Belanja Jasa	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.02.02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.02.02 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.02.05 5 1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.02.05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.02.05 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.02.05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.02.05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.02.07 5 1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.02.07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.02.07 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.02.07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.02.07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.06.01 5 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.067.280,00	7.067.280,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.06.01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.067.280,00	7.067.280,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.06.01 5 1 02 01	Belanja Barang	7.067.280,00	7.067.280,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.06.01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.067.280,00	7.067.280,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.06.01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.067.280,00	7.067.280,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.06.04 5 1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.983.350,00	42.587.259,00	0,00	37.643.650,00	37.643.650,00
1 05 1 05 00 01 2.06.04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	43.983.350,00	42.587.259,00	0,00	37.643.650,00	37.643.650,00
1 05 1 05 00 01 2.06.04 5 1 02 01	Belanja Barang	43.983.350,00	42.587.259,00	0,00	37.643.650,00	37.643.650,00
1 05 1 05 00 01 2.06.04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	43.983.350,00	42.587.259,00	0,00	37.643.650,00	37.643.650,00
1 05 1 05 00 01 2.06.04 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.525.380,00	2.529.289,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.06.04 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	39.657.970,00	39.657.970,00	0,00	37.643.650,00	37.643.650,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
1	2	3	4	5	5	5
1 05 1 05 00 01 2.06.04 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.800.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.06.05 5 1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.681.450,00	11.996.820,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
1 05 1 05 00 01 2.06.05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.681.450,00	11.996.820,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
1 05 1 05 00 01 2.06.05 5 1 02 01	Belanja Barang	10.681.450,00	11.996.820,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
1 05 1 05 00 01 2.06.05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.681.450,00	11.996.820,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
1 05 1 05 00 01 2.06.05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.681.450,00	11.996.820,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
1 05 1 05 00 01 2.06.09 5 1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.496.000,00	44.230.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.06.09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	48.496.000,00	44.230.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.06.09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	48.496.000,00	44.230.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.06.09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	48.496.000,00	44.230.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.06.09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36.976.000,00	44.230.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.06.09 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.07.06 5 1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	49.938.900,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.07.06 5 1 05	Belanja Hibah	0,00	49.938.900,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.07.06 5 1 05 01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	49.938.900,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.07.06 5 1 05 01 02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	49.938.900,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.07.06 5 1 05 01 02 0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	49.938.900,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.08.02 5 1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.850.000,00	108.850.000,00	22.523.839,00	0,00	22.523.839,00
1 05 1 05 00 01 2.08.02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	84.850.000,00	108.850.000,00	22.523.839,00	0,00	22.523.839,00
1 05 1 05 00 01 2.08.02 5 1 02 02	Belanja Jasa	84.850.000,00	108.850.000,00	22.523.839,00	0,00	22.523.839,00
1 05 1 05 00 01 2.08.02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	84.850.000,00	108.850.000,00	22.523.839,00	0,00	22.523.839,00
1 05 1 05 00 01 2.08.02 5 1 02 02 01 0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	7.000.000,00	7.000.000,00	5.969.700,00	0,00	5.969.700,00
1 05 1 05 00 01 2.08.02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	4.710.000,00	4.710.000,00	1.173.582,00	0,00	1.173.582,00
1 05 1 05 00 01 2.08.02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	3.300.000,00	3.300.000,00	323.300,00	0,00	323.300,00
1 05 1 05 00 01 2.08.02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	60.000.000,00	84.000.000,00	12.827.497,00	0,00	12.827.497,00
1 05 1 05 00 01 2.08.02 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.840.000,00	9.840.000,00	2.229.760,00	0,00	2.229.760,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
1	2	3	4	5	5	5
1 05 1 05 00 01 2.08.04 5 1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	489.956.400,00	491.496.000,00	78.355.389,00	40.149.989,00	118.505.378,00
1 05 1 05 00 01 2.08.04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	489.956.400,00	491.496.000,00	78.355.389,00	40.149.989,00	118.505.378,00
1 05 1 05 00 01 2.08.04 5 1 02 02	Belanja Jasa	489.956.400,00	491.496.000,00	78.355.389,00	40.149.989,00	118.505.378,00
1 05 1 05 00 01 2.08.04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	251.520.000,00	251.520.000,00	40.400.000,00	20.200.000,00	60.600.000,00
1 05 1 05 00 01 2.08.04 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	224.400.000,00	224.400.000,00	37.400.000,00	18.700.000,00	56.100.000,00
1 05 1 05 00 01 2.08.04 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00
1 05 1 05 00 01 2.08.04 5 1 02 02 01 0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.08.04 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	8.520.000,00	8.520.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.08.04 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	238.436.400,00	239.976.000,00	37.955.389,00	19.949.989,00	57.905.378,00
1 05 1 05 00 01 2.08.04 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	215.160.000,00	216.216.000,00	36.010.800,00	18.005.400,00	54.016.200,00
1 05 1 05 00 01 2.08.04 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	10.366.800,00	10.584.000,00	864.262,00	864.262,00	1.728.524,00
1 05 1 05 00 01 2.08.04 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	12.909.600,00	13.176.000,00	1.080.327,00	1.080.327,00	2.160.654,00
1 05 1 05 00 01 2.09.02 5 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	283.001.930,00	368.817.230,00	39.984.900,00	29.784.973,00	69.769.873,00
1 05 1 05 00 01 2.09.02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	283.001.930,00	368.817.230,00	39.984.900,00	29.784.973,00	69.769.873,00
1 05 1 05 00 01 2.09.02 5 1 02 01	Belanja Barang	170.730.000,00	228.602.600,00	22.281.100,00	14.869.973,00	37.151.073,00
1 05 1 05 00 01 2.09.02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	170.730.000,00	228.602.600,00	22.281.100,00	14.869.973,00	37.151.073,00
1 05 1 05 00 01 2.09.02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	170.730.000,00	222.129.800,00	22.281.100,00	14.869.973,00	37.151.073,00
1 05 1 05 00 01 2.09.02 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	6.472.800,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.09.02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	112.271.930,00	140.214.630,00	17.703.800,00	14.915.000,00	32.618.800,00
1 05 1 05 00 01 2.09.02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	112.271.930,00	140.214.630,00	17.703.800,00	14.915.000,00	32.618.800,00
1 05 1 05 00 01 2.09.02 5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	77.563.330,00	37.287.330,00	5.115.000,00	4.500.000,00	9.615.000,00
1 05 1 05 00 01 2.09.02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	26.188.900,00	48.688.900,00	12.393.800,00	8.690.000,00	21.083.800,00
1 05 1 05 00 01 2.09.02 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	8.519.700,00	23.405.400,00	195.000,00	1.725.000,00	1.920.000,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
1	2	3	4	5	5	5
1 05 1 05 00 01 2.09.02 5 1 02 03 02 0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	30.833.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.09.06 5 1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	3.875.000,00	3.875.000,00
1 05 1 05 00 01 2.09.06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	3.875.000,00	3.875.000,00
1 05 1 05 00 01 2.09.06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	3.875.000,00	3.875.000,00
1 05 1 05 00 01 2.09.06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	3.875.000,00	3.875.000,00
1 05 1 05 00 01 2.09.06 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.09.06 5 1 02 03 02 0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 01 2.09.06 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00
1 05 1 05 00 01 2.09.06 5 1 02 03 02 0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	1.885.000,00	1.885.000,00
1 05 1 05 00 02 00 5 1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.201.606.000,00	6.581.259.200,00	505.300.000,00	253.637.000,00	758.937.000,00
1 05 1 05 00 02 2.01.01 5 1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Penanganan, dan Pengawasan	469.200.000,00	1.693.240.000,00	78.200.000,00	39.100.000,00	117.300.000,00
1 05 1 05 00 02 2.01.01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	469.200.000,00	1.693.240.000,00	78.200.000,00	39.100.000,00	117.300.000,00
1 05 1 05 00 02 2.01.01 5 1 02 01	Belanja Barang	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.01.01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.01.01 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.01.01 5 1 02 02	Belanja Jasa	469.200.000,00	469.200.000,00	78.200.000,00	39.100.000,00	117.300.000,00
1 05 1 05 00 02 2.01.01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	469.200.000,00	469.200.000,00	78.200.000,00	39.100.000,00	117.300.000,00
1 05 1 05 00 02 2.01.01 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	428.400.000,00	428.400.000,00	71.400.000,00	35.700.000,00	107.100.000,00
1 05 1 05 00 02 2.01.01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.800.000,00	40.800.000,00	6.800.000,00	3.400.000,00	10.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
1	2	3	4	5	5	5
1 05 1 05 00 02 2.01.01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	1.206.040.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.01.01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	1.206.040.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.01.01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	131.530.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.01.01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	1.074.510.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.01.02 5 1	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Belanja Barang dan Jasa	1.179.000.000,00	1.179.000.000,00	195.900.000,00	96.900.000,00	292.800.000,00
1 05 1 05 00 02 2.01.02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.179.000.000,00	1.179.000.000,00	195.900.000,00	96.900.000,00	292.800.000,00
1 05 1 05 00 02 2.01.02 5 1 02 01	Belanja Barang	16.200.000,00	16.200.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
1 05 1 05 00 02 2.01.02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	16.200.000,00	16.200.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
1 05 1 05 00 02 2.01.02 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16.200.000,00	16.200.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
1 05 1 05 00 02 2.01.02 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.162.800.000,00	1.162.800.000,00	193.800.000,00	96.900.000,00	290.700.000,00
1 05 1 05 00 02 2.01.02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.162.800.000,00	1.162.800.000,00	193.800.000,00	96.900.000,00	290.700.000,00
1 05 1 05 00 02 2.01.02 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.162.800.000,00	1.162.800.000,00	193.800.000,00	96.900.000,00	290.700.000,00
1 05 1 05 00 02 2.01.03 5 1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Belanja Barang dan Jasa	326.600.000,00	313.300.000,00	47.600.000,00	23.800.000,00	71.400.000,00
1 05 1 05 00 02 2.01.03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	326.600.000,00	313.300.000,00	47.600.000,00	23.800.000,00	71.400.000,00
1 05 1 05 00 02 2.01.03 5 1 02 01	Belanja Barang	17.400.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.01.03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	17.400.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.01.03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.01.03 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.01.03 5 1 02 02	Belanja Jasa	289.200.000,00	287.400.000,00	47.600.000,00	23.800.000,00	71.400.000,00
1 05 1 05 00 02 2.01.03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	289.200.000,00	287.400.000,00	47.600.000,00	23.800.000,00	71.400.000,00
1 05 1 05 00 02 2.01.03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.600.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.01.03 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	244.800.000,00	244.800.000,00	40.800.000,00	20.400.000,00	61.200.000,00
1 05 1 05 00 02 2.01.03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.800.000,00	40.800.000,00	6.800.000,00	3.400.000,00	10.200.000,00
1 05 1 05 00 02 2.01.03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
1	2	3	4	5	5	5
1 05 1 05 00 02 2.01.03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.01.03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.01.07 5 1	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	976.504.000,00	942.024.000,00	149.600.000,00	75.278.000,00	224.878.000,00
1 05 1 05 00 02 2.01.07 5 1 01	Belanja Pegawai	3.824.000,00	3.824.000,00	0,00	478.000,00	478.000,00
1 05 1 05 00 02 2.01.07 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.824.000,00	3.824.000,00	0,00	478.000,00	478.000,00
1 05 1 05 00 02 2.01.07 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	3.824.000,00	3.824.000,00	0,00	478.000,00	478.000,00
1 05 1 05 00 02 2.01.07 5 1 01 03 07 0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.824.000,00	3.824.000,00	0,00	478.000,00	478.000,00
1 05 1 05 00 02 2.01.07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	972.680.000,00	938.200.000,00	149.600.000,00	74.800.000,00	224.400.000,00
1 05 1 05 00 02 2.01.07 5 1 02 01	Belanja Barang	45.480.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.01.07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	45.480.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.01.07 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	45.480.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.01.07 5 1 02 02	Belanja Jasa	897.600.000,00	897.600.000,00	149.600.000,00	74.800.000,00	224.400.000,00
1 05 1 05 00 02 2.01.07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	897.600.000,00	897.600.000,00	149.600.000,00	74.800.000,00	224.400.000,00
1 05 1 05 00 02 2.01.07 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	856.800.000,00	856.800.000,00	142.800.000,00	71.400.000,00	214.200.000,00
1 05 1 05 00 02 2.01.07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.800.000,00	40.800.000,00	6.800.000,00	3.400.000,00	10.200.000,00
1 05 1 05 00 02 2.01.07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	29.600.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.01.07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.600.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.01.07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29.600.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.01 5 1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	34.230.000,00	1.328.381.500,00	3.400.000,00	1.700.000,00	5.100.000,00
1 05 1 05 00 02 2.02.01 5 1 01	Belanja Pegawai	0,00	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.01 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.01 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	0,00	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.01 5 1 01 03 07 0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	34.230.000,00	1.325.991.500,00	3.400.000,00	1.700.000,00	5.100.000,00
1 05 1 05 00 02 2.02.01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.950.000,00	365.844.500,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
1	2	3	4	5	5	5
1 05 1 05 00 02 2.02.01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.950.000,00	365.844.500,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.01 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	12.700.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	1.234.200,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	250.000,00	48.275.300,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.01 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	156.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.700.000,00	8.760.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.01 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	138.375.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.01 5 1 02 02	Belanja Jasa	30.000.000,00	778.867.000,00	3.400.000,00	1.700.000,00	5.100.000,00
1 05 1 05 00 02 2.02.01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	719.774.000,00	3.400.000,00	1.700.000,00	5.100.000,00
1 05 1 05 00 02 2.02.01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.600.000,00	94.600.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	67.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.400.000,00	20.400.000,00	3.400.000,00	1.700.000,00	5.100.000,00
1 05 1 05 00 02 2.02.01 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6.000.000,00	24.650.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.01 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	0,00	508.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.01 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.01 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.01 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	0,00	1.824.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	38.810.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.01 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	0,00	14.810.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.01 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.01 5 1 02 02 05 0043	Belanja Sewa Hotel	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.01 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	783.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.01 5 1 02 02 12 0002	Belanja Sosialisasi	0,00	783.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
1	2	3	4	5	5	5
1 05 1 05 00 02 2.02.01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.280.000,00	181.280.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.280.000,00	181.280.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	52.480.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.280.000,00	124.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.01 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.02 5 1	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	44.800.000,00	44.800.000,00	6.800.000,00	3.400.000,00	10.200.000,00
1 05 1 05 00 02 2.02.02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	44.800.000,00	44.800.000,00	6.800.000,00	3.400.000,00	10.200.000,00
1 05 1 05 00 02 2.02.02 5 1 02 02	Belanja Jasa	40.800.000,00	40.800.000,00	6.800.000,00	3.400.000,00	10.200.000,00
1 05 1 05 00 02 2.02.02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	40.800.000,00	40.800.000,00	6.800.000,00	3.400.000,00	10.200.000,00
1 05 1 05 00 02 2.02.02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.800.000,00	40.800.000,00	6.800.000,00	3.400.000,00	10.200.000,00
1 05 1 05 00 02 2.02.02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.03 5 1	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	171.272.000,00	1.080.513.700,00	23.800.000,00	13.459.000,00	37.259.000,00
1 05 1 05 00 02 2.02.03 5 1 01	Belanja Pegawai	2.872.000,00	718.000,00	0,00	359.000,00	359.000,00
1 05 1 05 00 02 2.02.03 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.872.000,00	718.000,00	0,00	359.000,00	359.000,00
1 05 1 05 00 02 2.02.03 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	2.872.000,00	718.000,00	0,00	359.000,00	359.000,00
1 05 1 05 00 02 2.02.03 5 1 01 03 07 0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.872.000,00	718.000,00	0,00	359.000,00	359.000,00
1 05 1 05 00 02 2.02.03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	168.400.000,00	1.079.795.700,00	23.800.000,00	13.100.000,00	36.900.000,00
1 05 1 05 00 02 2.02.03 5 1 02 01	Belanja Barang	9.600.000,00	194.323.700,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1 05 1 05 00 02 2.02.03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.600.000,00	194.323.700,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1 05 1 05 00 02 2.02.03 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	62.750.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.03 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	14.600.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	876.200,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	5.842.500,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	7.155.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
1	2	3	4	5	5	5
1 05 1 05 00 02 2.02.03 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.600.000,00	90.600.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1 05 1 05 00 02 2.02.03 5 1 02 01 01 0076	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.03 5 1 02 02	Belanja Jasa	152.400.000,00	397.304.000,00	23.800.000,00	11.900.000,00	35.700.000,00
1 05 1 05 00 02 2.02.03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	152.400.000,00	263.804.000,00	23.800.000,00	11.900.000,00	35.700.000,00
1 05 1 05 00 02 2.02.03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	66.300.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.03 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	142.800.000,00	142.800.000,00	23.800.000,00	11.900.000,00	35.700.000,00
1 05 1 05 00 02 2.02.03 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.03 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	9.600.000,00	25.104.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.03 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.03 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.03 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.03 5 1 02 02 05 0043	Belanja Sewa Hotel	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.400.000,00	488.168.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.400.000,00	488.168.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	45.718.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.400.000,00	442.450.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 04 00 5 1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	460.807.900,00	492.882.860,00	68.000.000,00	34.000.000,00	102.000.000,00
1 05 1 05 00 04 2.01.02 5 1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	437.620.000,00	469.655.000,00	68.000.000,00	34.000.000,00	102.000.000,00
1 05 1 05 00 04 2.01.02 5 1 01	Belanja Pegawai	3.352.000,00	3.352.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 04 2.01.02 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.352.000,00	3.352.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 04 2.01.02 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	3.352.000,00	3.352.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 04 2.01.02 5 1 01 03 07 0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.352.000,00	3.352.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 04 2.01.02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	434.268.000,00	466.303.000,00	68.000.000,00	34.000.000,00	102.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
1	2	3	4	5	5	5
1 05 1 05 00 04 2.01.02 5 1 02 01	Belanja Barang	26.268.000,00	19.903.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 04 2.01.02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	26.268.000,00	19.903.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 04 2.01.02 5 1 02 01 01 0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	12.768.000,00	6.403.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 04 2.01.02 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 04 2.01.02 5 1 02 02	Belanja Jasa	408.000.000,00	408.000.000,00	68.000.000,00	34.000.000,00	102.000.000,00
1 05 1 05 00 04 2.01.02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	408.000.000,00	408.000.000,00	68.000.000,00	34.000.000,00	102.000.000,00
1 05 1 05 00 04 2.01.02 5 1 02 02 01 0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	367.200.000,00	367.200.000,00	61.200.000,00	30.600.000,00	91.800.000,00
1 05 1 05 00 04 2.01.02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.800.000,00	40.800.000,00	6.800.000,00	3.400.000,00	10.200.000,00
1 05 1 05 00 04 2.01.02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	38.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 04 2.01.02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	38.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 04 2.01.02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	38.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 04 2.01.06 5 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Belanja Barang dan Jasa	23.187.900,00	23.227.860,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 04 2.01.06 5 1 02	Belanja Barang	23.187.900,00	23.227.860,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 04 2.01.06 5 1 02 01	Belanja Barang Pakai Habis	23.187.900,00	23.227.860,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 04 2.01.06 5 1 02 01 01 0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	14.820.300,00	14.820.300,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 04 2.01.06 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.367.600,00	8.407.560,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 00 00 5 2	BELANJA MODAL	53.300.500,00	373.889.044,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 00 5 2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	325.940.374,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.03 5 2	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	0,00	325.940.374,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.03 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	325.940.374,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.03 5 2 02 02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	325.940.374,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.03 5 2 02 02 01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	325.940.374,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 02 2.02.03 5 2 02 02 01 0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	325.940.374,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
1	2	3	4	5	5	5
1 05 1 05 00 04 00 5 2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	53.300.500,00	47.948.670,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 04 2.01.06 5 2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	53.300.500,00	47.948.670,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 04 2.01.06 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.300.500,00	47.948.670,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 04 2.01.06 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	53.300.500,00	47.948.670,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 04 2.01.06 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	53.300.500,00	47.948.670,00	0,00	0,00	0,00
1 05 1 05 00 04 2.01.06 5 2 02 05 02 0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	53.300.500,00	47.948.670,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja			1.206.594.640,00	595.453.573,00	1.802.048.213,00
	Surplus / Defisit	(8.874.365.229,00)	(12.703.278.206,00)	(1.206.594.640,00)	(595.453.573,00)	(1.802.048.213,00)