



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.01.1.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	147.424.911.503,42	138.018.786.021,00	(9.406.125.482,42)	93,61	
1.01.01.1.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	94.619.547.747,42	88.976.602.350,00	(5.642.945.397,42)	94,03	
1.01.01.1.01.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	94.619.547.747,42	88.976.602.350,00	(5.642.945.397,42)	94,03	
1.01.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	62.505.973.367,42	60.905.183.150,00	(1.600.790.217,42)	97,43	
1.01.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	49.601.176.562,42	48.341.559.058,00	(1.259.617.504,42)	97,46	
1.01.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	4.894.163.793,00	4.796.328.852,00	(97.834.941,00)	98,00	
1.01.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	256.503.750,00	226.210.000,00	(30.293.750,00)	88,18	
1.01.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	4.135.157.750,00	4.071.115.000,00	(64.042.750,00)	98,45	
1.01.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	406.015.000,00	392.860.000,00	(13.155.000,00)	96,75	
1.01.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	2.476.623.475,00	2.421.942.060,00	(54.681.415,00)	97,79	
1.01.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	259.793.516,00	257.665.660,00	(2.127.856,00)	99,18	
1.01.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	687.250,00	614.417,00	(72.833,00)	89,40	
1.01.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	118.963.068,00	99.222.558,00	(19.740.510,00)	83,40	
1.01.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.11.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	356.889.203,00	297.665.545,00	(59.223.658,00)	83,40	
1.01.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	32.113.574.380,00	28.071.419.200,00	(4.042.155.180,00)	87,41	
1.01.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.09.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	31.553.324.380,00	27.734.919.200,00	(3.818.405.180,00)	87,89	
1.01.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.10.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	560.250.000,00	336.500.000,00	(223.750.000,00)	60,06	
1.01.01.1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	52.805.363.756,00	49.042.183.671,00	(3.763.180.085,00)	92,87	
1.01.1.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.078.232.189,00	995.621.122,00	(82.611.067,00)	92,33	
1.01.1.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	14.999.000,00	14.435.000,00	(564.000,00)	96,23	
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.999.000,00	14.435.000,00	(564.000,00)	96,23	
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.999.000,00	14.435.000,00	(564.000,00)	96,23	
1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	14.999.000,00	14.435.000,00	(564.000,00)	96,23	
1.01.1.01.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	75.000.000,00	39.986.360,00	(35.013.640,00)	53,31	
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	39.986.360,00	(35.013.640,00)	53,31	
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	75.000.000,00	39.986.360,00	(35.013.640,00)	53,31	
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	4.200.000,00	1.167.600,00	(3.032.400,00)	27,80	
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	20.400.000,00	6.840.000,00	(13.560.000,00)	33,52	
1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	50.400.000,00	31.978.760,00	(18.421.240,00)	63,44	
1.01.1.01.01.01.003.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	149.987.000,00	114.160.100,00	(35.826.900,00)	76,11	
1.01.1.01.01.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	149.987.000,00	114.160.100,00	(35.826.900,00)	76,11	
1.01.1.01.01.01.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	149.987.000,00	114.160.100,00	(35.826.900,00)	76,11	
1.01.1.01.01.01.003.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.01.01.003.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.307.500,00	10.307.500,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.01.01.003.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	113.179.500,00	78.471.450,00	(34.708.050,00)	69,33	
1.01.1.01.01.01.003.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	7.881.150,00	(1.118.850,00)	87,56	
1.01.1.01.01.01.003.5.2.2.05.07.	Belanja Pengecatan dan Perbaikan Kendaraan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.01.01.004.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	94.168.000,00	93.851.260,00	(316.740,00)	99,66	
1.01.1.01.01.01.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.168.000,00	93.851.260,00	(316.740,00)	99,66	
1.01.1.01.01.01.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.435.260,00	8.435.260,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.1.01.01.01.004.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.435.260,00	8.435.260,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.01.01.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	85.732.740,00	85.416.000,00	(316.740,00)	99,63	
1.01.1.01.01.01.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	85.000.000,00	84.696.000,00	(304.000,00)	99,64	
1.01.1.01.01.01.004.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	732.740,00	720.000,00	(12.740,00)	98,26	
1.01.1.01.01.01.005.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	11.400.000,00	11.360.000,00	(40.000,00)	99,64	
1.01.1.01.01.01.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.960.000,00	(40.000,00)	99,33	
1.01.1.01.01.01.005.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	5.960.000,00	(40.000,00)	99,33	
1.01.1.01.01.01.005.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	2.960.000,00	(40.000,00)	98,66	
1.01.1.01.01.01.005.5.2.2.18.09.	Belanja Pemeliharaan alat-alat studio dan komunikasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.01.01.005.5.2.3.	Belanja Modal	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.01.01.005.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.01.01.005.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.01.01.006.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	57.449.045,00	57.281.000,00	(168.045,00)	99,70	
1.01.1.01.01.01.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.449.045,00	57.281.000,00	(168.045,00)	99,70	
1.01.1.01.01.01.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	57.449.045,00	57.281.000,00	(168.045,00)	99,70	
1.01.1.01.01.01.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	57.449.045,00	57.281.000,00	(168.045,00)	99,70	
1.01.1.01.01.01.007.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	30.339.000,00	27.418.000,00	(2.921.000,00)	90,37	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.339.000,00	27.418.000,00	(2.921.000,00)	90,37	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	1.720.000,00	(80.000,00)	95,55	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.800.000,00	1.720.000,00	(80.000,00)	95,55	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.539.000,00	25.698.000,00	(2.841.000,00)	90,04	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	12.039.000,00	9.203.000,00	(2.836.000,00)	76,44	
1.01.1.01.01.01.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.500.000,00	16.495.000,00	(5.000,00)	99,96	
1.01.1.01.01.01.008.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.549.090,00	7.545.290,00	(3.800,00)	99,94	
1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.549.090,00	7.545.290,00	(3.800,00)	99,94	
1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.549.090,00	7.545.290,00	(3.800,00)	99,94	
1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.549.090,00	7.545.290,00	(3.800,00)	99,94	
1.01.1.01.01.01.009.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	44.950.000,00	37.494.700,00	(7.455.300,00)	83,41	
1.01.1.01.01.01.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.950.000,00	37.494.700,00	(7.455.300,00)	83,41	
1.01.1.01.01.01.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	44.950.000,00	37.494.700,00	(7.455.300,00)	83,41	
1.01.1.01.01.01.009.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	9.450.000,00	8.608.600,00	(841.400,00)	91,09	
1.01.1.01.01.01.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	27.500.000,00	24.794.000,00	(2.706.000,00)	90,16	
1.01.1.01.01.01.009.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	8.000.000,00	4.092.100,00	(3.907.900,00)	51,15	
1.01.1.01.01.01.010.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, SOSIALISASI DAN PERJALANAN DINAS LAINNYA KE LUAR KOTA BUKITINGGI	225.000.000,00	224.972.068,00	(27.932,00)	99,98	
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	224.972.068,00	(27.932,00)	99,98	
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	225.000.000,00	224.972.068,00	(27.932,00)	99,98	
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	87.700.000,00	87.695.250,00	(4.750,00)	99,99	
1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	137.300.000,00	137.276.818,00	(23.182,00)	99,98	
1.01.1.01.01.01.011.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	27.269.844,00	27.269.844,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.01.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	25.428.804,00	25.428.804,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.01.01.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25.428.804,00	25.428.804,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.01.01.011.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	25.428.804,00	25.428.804,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.841.040,00	1.841.040,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	1.841.040,00	1.841.040,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	1.841.040,00	1.841.040,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	140.000.000,00	139.745.000,00	(255.000,00)	99,81	
1.01.1.01.01.01.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	139.745.000,00	(255.000,00)	99,81	
1.01.1.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	140.000.000,00	139.745.000,00	(255.000,00)	99,81	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.1.01.01.01.012.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Pengamanan	140.000.000,00	139.745.000,00	(255.000,00)	99,81	
1.01.1.01.01.01.013.	PELAKSANAAN PROSES ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	200.121.210,00	200.102.500,00	(18.710,00)	99,99	
1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	200.121.210,00	200.102.500,00	(18.710,00)	99,99	
1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	200.121.210,00	200.102.500,00	(18.710,00)	99,99	
1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.121.210,00	200.102.500,00	(18.710,00)	99,99	
1.01.1.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.01.02.001.	PENGADAAN PERALATAN KANTOR	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.01.02.001.5.2.3.	Belanja Modal	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.01.02.001.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.01.02.001.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.01.02.001.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.01.02.001.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	676.874.800,00	608.135.642,00	(68.739.158,00)	89,84	
1.01.01.1.01.01.15.001.	PENYELENGGARAAN TK N PEMBINA	133.916.000,00	77.206.807,00	(56.709.193,00)	57,65	
1.01.01.1.01.01.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.916.000,00	27.816.807,00	(99.193,00)	99,64	
1.01.01.1.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.266.000,00	13.266.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.514.000,00	11.514.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.001.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165.000,00	165.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.001.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.267.000,00	1.267.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.520.000,00	9.420.807,00	(99.193,00)	98,95	
1.01.01.1.01.01.15.001.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	4.200.000,00	4.187.876,00	(12.124,00)	99,71	
1.01.01.1.01.01.15.001.5.2.2.03.02.	Belanja air	480.000,00	420.000,00	(60.000,00)	87,50	
1.01.01.1.01.01.15.001.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	3.840.000,00	3.812.931,00	(27.069,00)	99,29	
1.01.01.1.01.01.15.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.001.5.2.3.	Belanja Modal	106.000.000,00	49.390.000,00	(56.610.000,00)	46,59	
1.01.01.1.01.01.15.001.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	56.000.000,00	0,00	(56.000.000,00)	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.001.5.2.3.49.13.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	56.000.000,00	0,00	(56.000.000,00)	0,00	
1.01.01.1.01.01.15.001.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	50.000.000,00	49.390.000,00	(610.000,00)	98,78	
1.01.01.1.01.01.15.001.5.2.3.86.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	50.000.000,00	49.390.000,00	(610.000,00)	98,78	
1.01.01.1.01.01.15.002.	PENYELENGGARAAN PAUD, KELOMPOK BERMAIN DAN TK "HARAPAN BUNDA"	105.460.000,00	101.745.000,00	(3.715.000,00)	96,47	
1.01.01.1.01.01.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.260.000,00	69.545.000,00	(3.715.000,00)	94,92	
1.01.01.1.01.01.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.625.000,00	4.625.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.925.000,00	3.925.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.002.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.085.000,00	15.220.000,00	(2.865.000,00)	84,15	
1.01.01.1.01.01.15.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	18.085.000,00	15.220.000,00	(2.865.000,00)	84,15	
1.01.01.1.01.01.15.002.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	49.800.000,00	48.950.000,00	(850.000,00)	98,29	
1.01.01.1.01.01.15.002.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	49.800.000,00	48.950.000,00	(850.000,00)	98,29	
1.01.01.1.01.01.15.002.5.2.3.	Belanja Modal	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.002.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.002.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.01.1.01.01.15.002.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.002.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.002.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.002.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.002.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.002.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.003.	LOMBA ANAK USIA DINIDALAM RANGKA HARI ANAK NASIONAL (HAN)	31.454.000,00	31.419.000,00	(35.000,00)	99,88	
1.01.01.1.01.01.15.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.454.000,00	31.419.000,00	(35.000,00)	99,88	
1.01.01.1.01.01.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.822.000,00	1.822.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.222.000,00	1.222.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.003.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.003.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.003.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	542.000,00	542.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	542.000,00	542.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.003.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.003.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.280.000,00	10.280.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	10.280.000,00	10.280.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.235.000,00	5.200.000,00	(35.000,00)	99,33	
1.01.01.1.01.01.15.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.235.000,00	5.200.000,00	(35.000,00)	99,33	
1.01.01.1.01.01.15.003.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.003.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.003.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.005.	REWARD PAUDNI BERPRESTASI (TINGKAT PROVINSI DAN NASIONAL)	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.005.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.005.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.006.	PELAKSANAAN APRESIASI PTK PAUDNI	55.372.510,00	55.372.510,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.372.510,00	55.372.510,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.108.110,00	1.108.110,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	438.110,00	438.110,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.006.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	170.000,00	170.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.006.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	773.400,00	773.400,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.006.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	315.000,00	315.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	458.400,00	458.400,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.006.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.006.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.991.000,00	23.991.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.006.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.991.000,00	7.991.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.006.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.006.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.01.1.01.01.15.006.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.006.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.006.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.006.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.006.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.007.	PENGELOLAAN IZIN OPERASIONAL PAUDNI, PKBM, LKP	8.720.150,00	6.347.750,00	(2.372.400,00)	72,79	
1.01.01.1.01.01.15.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.720.150,00	6.347.750,00	(2.372.400,00)	72,79	
1.01.01.1.01.01.15.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.670.150,00	1.297.750,00	(2.372.400,00)	35,35	
1.01.01.1.01.01.15.007.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	520.150,00	520.150,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.007.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	627.600,00	(2.372.400,00)	20,92	
1.01.01.1.01.01.15.007.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.007.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.008.	PENUNJANG AKREDITASI PAUD DIKMAS	32.599.840,00	30.549.840,00	(2.050.000,00)	93,71	
1.01.01.1.01.01.15.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.599.840,00	30.549.840,00	(2.050.000,00)	93,71	
1.01.01.1.01.01.15.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.013.840,00	3.013.840,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.008.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.763.840,00	2.763.840,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.008.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.008.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.008.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	2.950.000,00	(2.050.000,00)	59,00	
1.01.01.1.01.01.15.008.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00	750.000,00	(250.000,00)	75,00	
1.01.01.1.01.01.15.008.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.000.000,00	2.200.000,00	(1.800.000,00)	55,00	
1.01.01.1.01.01.15.008.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.008.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.010.	PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK PAUD	34.143.400,00	34.143.400,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.143.400,00	34.143.400,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.329.000,00	3.329.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.729.000,00	2.729.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.010.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.010.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.010.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	384.400,00	384.400,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	384.400,00	384.400,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.010.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.010.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.740.000,00	9.740.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.010.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.740.000,00	9.740.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	740.000,00	740.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	740.000,00	740.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.010.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.010.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.011.	FASILITASI PENUNJANG PROGRAM HIMPAUDI	22.608.900,00	22.608.900,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.608.900,00	22.608.900,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.01.1.01.01.15.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.224.900,00	2.224.900,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.011.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.314.900,00	1.314.900,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.011.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.011.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.011.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	524.000,00	524.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	524.000,00	524.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.011.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.011.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.960.000,00	11.960.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.011.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	11.960.000,00	11.960.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.011.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.011.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.012.	OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD - KB HARAPA BUNDA BINAAN UPTD SKB (DAK NON FISIK 2018)	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.410.000,00	10.410.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.090.000,00	7.090.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.012.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	710.000,00	710.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.012.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.012.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	5.060.000,00	5.060.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.012.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.012.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.012.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.012.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.012.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.012.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.012.5.2.3.	Belanja Modal	11.190.000,00	11.190.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.012.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.012.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.012.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.012.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.012.5.2.3.37.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.012.5.2.3.37.13.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.012.5.2.3.87.	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.012.5.2.3.87.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.013.	OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD - TK HARAPA BUNDA BINAAN UPTD SKB (DAK NON FISIK 2018)	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.570.000,00	4.570.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.730.000,00	3.730.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	970.000,00	970.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.013.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	320.000,00	320.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.013.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.013.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.01.1.01.01.15.013.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.013.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.013.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.013.5.2.3.	Belanja Modal	14.630.000,00	14.630.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.013.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.013.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.013.5.2.3.37.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	9.830.000,00	9.830.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.013.5.2.3.37.13.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain	9.830.000,00	9.830.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.014.	OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD NEGERI - TK PEMBINA (DAK NON FISIK 2017)	118.800.000,00	114.942.435,00	(3.857.565,00)	96,75	
1.01.01.1.01.01.15.014.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.720.000,00	26.869.635,00	(850.365,00)	96,93	
1.01.01.1.01.01.15.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.014.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	739.000,00	739.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.014.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.061.000,00	5.061.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.014.5.2.2.01.13.	Belanja Bunga Hias	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.014.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.014.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	6.649.635,00	(850.365,00)	88,66	
1.01.01.1.01.01.15.014.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.500.000,00	6.649.635,00	(850.365,00)	88,66	
1.01.01.1.01.01.15.014.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	8.320.000,00	8.320.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.014.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.320.000,00	8.320.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.014.5.2.3.	Belanja Modal	91.080.000,00	88.072.800,00	(3.007.200,00)	96,69	
1.01.01.1.01.01.15.014.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.400.000,00	12.400.000,00	(3.000.000,00)	80,51	
1.01.01.1.01.01.15.014.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	7.400.000,00	4.400.000,00	(3.000.000,00)	59,45	
1.01.01.1.01.01.15.014.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.014.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.014.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.014.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	21.700.000,00	21.692.800,00	(7.200,00)	99,96	
1.01.01.1.01.01.15.014.5.2.3.31.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.014.5.2.3.31.02.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	19.200.000,00	19.192.800,00	(7.200,00)	99,96	
1.01.01.1.01.01.15.014.5.2.3.37.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	14.230.000,00	14.230.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.014.5.2.3.37.13.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain	14.230.000,00	14.230.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.014.5.2.3.83.	Belanja modal Pengadaan Buku	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.014.5.2.3.83.01.	Belanja modal Pengadaan Buku Umum/Perpustakaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.15.014.5.2.3.83.03.	Belanja modal Pengadaan Buku Agama	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	26.388.030.285,00	24.757.914.543,00	(1.630.115.742,00)	93,82	
1.01.01.1.01.01.16.001.	PENYELENGGARAAN SMP N 1 BUKITTINGGI	86.634.900,00	84.451.294,00	(2.183.606,00)	97,47	
1.01.01.1.01.01.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.934.900,00	70.871.294,00	(2.063.606,00)	97,17	
1.01.01.1.01.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	54.133.500,00	54.092.000,00	(41.500,00)	99,92	
1.01.01.1.01.01.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	33.840.500,00	33.833.000,00	(7.500,00)	99,97	
1.01.01.1.01.01.16.001.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.910.000,00	2.886.000,00	(24.000,00)	99,17	
1.01.01.1.01.01.16.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.01.1.01.01.16.001.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.883.000,00	6.883.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.001.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	9.840.000,00	9.830.000,00	(10.000,00)	99,89	
1.01.01.1.01.01.16.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.400.000,00	14.391.906,00	(2.008.094,00)	87,75	
1.01.01.1.01.01.16.001.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.900.000,00	992.806,00	(907.194,00)	52,25	
1.01.01.1.01.01.16.001.5.2.2.03.02.	Belanja air	6.500.000,00	6.127.500,00	(372.500,00)	94,26	
1.01.01.1.01.01.16.001.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	8.000.000,00	7.271.600,00	(728.400,00)	90,89	
1.01.01.1.01.01.16.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.343.000,00	1.328.988,00	(14.012,00)	98,95	
1.01.01.1.01.01.16.001.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	153.000,00	150.000,00	(3.000,00)	98,03	
1.01.01.1.01.01.16.001.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.190.000,00	1.178.988,00	(11.012,00)	99,07	
1.01.01.1.01.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.058.400,00	1.058.400,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.058.400,00	1.058.400,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.001.5.2.3.	Belanja Modal	13.700.000,00	13.580.000,00	(120.000,00)	99,12	
1.01.01.1.01.01.16.001.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.700.000,00	13.580.000,00	(120.000,00)	99,12	
1.01.01.1.01.01.16.001.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	13.700.000,00	13.580.000,00	(120.000,00)	99,12	
1.01.01.1.01.01.16.002.	PENYELENGGARAAN SMP N 2 BUKITTINGGI	151.954.000,00	150.229.655,00	(1.724.345,00)	98,86	
1.01.01.1.01.01.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.454.000,00	3.957.655,00	(496.345,00)	88,85	
1.01.01.1.01.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.238.000,00	3.238.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.238.000,00	3.238.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.216.000,00	719.655,00	(496.345,00)	59,18	
1.01.01.1.01.01.16.002.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.216.000,00	719.655,00	(496.345,00)	59,18	
1.01.01.1.01.01.16.002.5.2.3.	Belanja Modal	147.500.000,00	146.272.000,00	(1.228.000,00)	99,16	
1.01.01.1.01.01.16.002.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	97.500.000,00	97.102.000,00	(398.000,00)	99,59	
1.01.01.1.01.01.16.002.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	97.500.000,00	97.102.000,00	(398.000,00)	99,59	
1.01.01.1.01.01.16.002.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	50.000.000,00	49.170.000,00	(830.000,00)	98,34	
1.01.01.1.01.01.16.002.5.2.3.86.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	50.000.000,00	49.170.000,00	(830.000,00)	98,34	
1.01.01.1.01.01.16.003.	PENYELENGGARAAN SMP N 3 BUKITTINGGI	100.665.000,00	98.355.000,00	(2.310.000,00)	97,70	
1.01.01.1.01.01.16.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.665.000,00	15.665.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.665.000,00	15.665.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.003.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15.665.000,00	15.665.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.003.5.2.3.	Belanja Modal	85.000.000,00	82.690.000,00	(2.310.000,00)	97,28	
1.01.01.1.01.01.16.003.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	8.000.000,00	6.300.000,00	(1.700.000,00)	78,75	
1.01.01.1.01.01.16.003.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	8.000.000,00	6.300.000,00	(1.700.000,00)	78,75	
1.01.01.1.01.01.16.003.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.003.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.003.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	50.000.000,00	49.390.000,00	(610.000,00)	98,78	
1.01.01.1.01.01.16.003.5.2.3.86.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	50.000.000,00	49.390.000,00	(610.000,00)	98,78	
1.01.01.1.01.01.16.004.	PENYELENGGARAAN SMP N 4 BUKITTINGGI	140.535.000,00	139.750.500,00	(784.500,00)	99,44	
1.01.01.1.01.01.16.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.935.000,00	83.573.500,00	(361.500,00)	99,56	
1.01.01.1.01.01.16.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	73.410.000,00	73.248.500,00	(161.500,00)	99,78	
1.01.01.1.01.01.16.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	50.951.000,00	50.789.500,00	(161.500,00)	99,68	
1.01.01.1.01.01.16.004.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.385.000,00	3.385.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.004.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.004.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12.444.000,00	12.444.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.004.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.004.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.330.000,00	3.130.000,00	(200.000,00)	93,99	
1.01.01.1.01.01.16.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	300.000,00	100.000,00	(200.000,00)	33,33	
1.01.01.1.01.01.16.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.01.1.01.01.16.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.004.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.004.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.004.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.004.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.004.5.2.3.	Belanja Modal	56.600.000,00	56.177.000,00	(423.000,00)	99,25	
1.01.01.1.01.01.16.004.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.004.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.004.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	50.000.000,00	49.577.000,00	(423.000,00)	99,15	
1.01.01.1.01.01.16.004.5.2.3.86.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	50.000.000,00	49.577.000,00	(423.000,00)	99,15	
1.01.01.1.01.01.16.005.	PENYELENGGARAAN SMP N 5 BUKITTINGGI	121.178.270,00	119.879.816,00	(1.298.454,00)	98,92	
1.01.01.1.01.01.16.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.053.270,00	62.639.816,00	(413.454,00)	99,34	
1.01.01.1.01.01.16.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	40.247.270,00	40.196.270,00	(51.000,00)	99,87	
1.01.01.1.01.01.16.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	29.265.870,00	29.264.870,00	(1.000,00)	99,99	
1.01.01.1.01.01.16.005.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	367.400,00	367.400,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.005.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.005.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.344.000,00	10.294.000,00	(50.000,00)	99,51	
1.01.01.1.01.01.16.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.700.000,00	20.430.146,00	(269.854,00)	98,69	
1.01.01.1.01.01.16.005.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	2.400.000,00	2.135.046,00	(264.954,00)	88,96	
1.01.01.1.01.01.16.005.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	18.300.000,00	18.295.100,00	(4.900,00)	99,97	
1.01.01.1.01.01.16.005.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.106.000,00	2.013.400,00	(92.600,00)	95,60	
1.01.01.1.01.01.16.005.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.005.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.005.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.536.000,00	1.497.000,00	(39.000,00)	97,46	
1.01.01.1.01.01.16.005.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	150.000,00	96.400,00	(53.600,00)	64,26	
1.01.01.1.01.01.16.005.5.2.3.	Belanja Modal	58.125.000,00	57.240.000,00	(885.000,00)	98,47	
1.01.01.1.01.01.16.005.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.005.5.2.3.31.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	8.125.000,00	8.125.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.005.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	50.000.000,00	49.115.000,00	(885.000,00)	98,23	
1.01.01.1.01.01.16.005.5.2.3.86.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	50.000.000,00	49.115.000,00	(885.000,00)	98,23	
1.01.01.1.01.01.16.006.	PENYELENGGARAAN SMP N 6 BUKITTINGGI	60.010.575,00	59.965.575,00	(45.000,00)	99,92	
1.01.01.1.01.01.16.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.010.575,00	39.010.575,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	37.165.575,00	37.165.575,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	30.355.425,00	30.355.425,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.006.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.126.500,00	2.126.500,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.006.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.683.650,00	4.683.650,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.006.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.006.5.2.3.	Belanja Modal	21.000.000,00	20.955.000,00	(45.000,00)	99,78	
1.01.01.1.01.01.16.006.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.006.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.006.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.955.000,00	(45.000,00)	99,70	
1.01.01.1.01.01.16.006.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	9.955.000,00	(45.000,00)	99,55	
1.01.01.1.01.01.16.006.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.007.	PENYELENGGARAAN SMP N 7 BUKITTINGGI	38.992.000,00	35.934.600,00	(3.057.400,00)	92,15	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.01.1.01.01.16.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.388.700,00	9.452.100,00	(1.936.600,00)	82,99	
1.01.01.1.01.01.16.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.850.700,00	778.000,00	(1.072.700,00)	42,03	
1.01.01.1.01.01.16.007.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.850.700,00	778.000,00	(1.072.700,00)	42,03	
1.01.01.1.01.01.16.007.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.988.000,00	1.124.800,00	(863.200,00)	56,57	
1.01.01.1.01.01.16.007.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	150.000,00	110.000,00	(40.000,00)	73,33	
1.01.01.1.01.01.16.007.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	520.000,00	205.000,00	(315.000,00)	39,42	
1.01.01.1.01.01.16.007.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.168.000,00	659.800,00	(508.200,00)	56,48	
1.01.01.1.01.01.16.007.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.007.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	7.550.000,00	7.549.300,00	(700,00)	99,99	
1.01.01.1.01.01.16.007.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.550.000,00	7.549.300,00	(700,00)	99,99	
1.01.01.1.01.01.16.007.5.2.3.	Belanja Modal	27.603.300,00	26.482.500,00	(1.120.800,00)	95,93	
1.01.01.1.01.01.16.007.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	7.500.000,00	6.380.000,00	(1.120.000,00)	85,06	
1.01.01.1.01.01.16.007.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	7.500.000,00	6.380.000,00	(1.120.000,00)	85,06	
1.01.01.1.01.01.16.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.103.300,00	20.102.500,00	(800,00)	99,99	
1.01.01.1.01.01.16.007.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.103.300,00	20.102.500,00	(800,00)	99,99	
1.01.01.1.01.01.16.008.	PENYELENGGARAAN SMP N 8 BUKITTINGGI	45.124.000,00	44.563.732,00	(560.268,00)	98,75	
1.01.01.1.01.01.16.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.124.000,00	952.532,00	(171.468,00)	84,74	
1.01.01.1.01.01.16.008.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.124.000,00	952.532,00	(171.468,00)	84,74	
1.01.01.1.01.01.16.008.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	100.000,00	80.000,00	(20.000,00)	80,00	
1.01.01.1.01.01.16.008.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.008.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	664.000,00	584.032,00	(79.968,00)	87,95	
1.01.01.1.01.01.16.008.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	160.000,00	88.500,00	(71.500,00)	55,31	
1.01.01.1.01.01.16.008.5.2.3.	Belanja Modal	44.000.000,00	43.611.200,00	(388.800,00)	99,11	
1.01.01.1.01.01.16.008.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	4.625.000,00	(375.000,00)	92,50	
1.01.01.1.01.01.16.008.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000,00	4.625.000,00	(375.000,00)	92,50	
1.01.01.1.01.01.16.008.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	39.000.000,00	38.986.200,00	(13.800,00)	99,96	
1.01.01.1.01.01.16.008.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	39.000.000,00	38.986.200,00	(13.800,00)	99,96	
1.01.01.1.01.01.16.009.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 01 CAMPAGO IPUH	67.342.700,00	66.820.000,00	(522.700,00)	99,22	
1.01.01.1.01.01.16.009.5.2.3.	Belanja Modal	67.342.700,00	66.820.000,00	(522.700,00)	99,22	
1.01.01.1.01.01.16.009.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.142.700,00	7.142.000,00	(700,00)	99,99	
1.01.01.1.01.01.16.009.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	7.142.700,00	7.142.000,00	(700,00)	99,99	
1.01.01.1.01.01.16.009.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.009.5.2.3.31.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.009.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	50.000.000,00	49.478.000,00	(522.000,00)	98,95	
1.01.01.1.01.01.16.009.5.2.3.86.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	50.000.000,00	49.478.000,00	(522.000,00)	98,95	
1.01.01.1.01.01.16.010.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 02 CAMPAGO GUGUAK BULEK	15.917.400,00	15.917.400,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.367.400,00	9.367.400,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	367.400,00	367.400,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	367.400,00	367.400,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.010.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.010.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.010.5.2.3.	Belanja Modal	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.010.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.010.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.011.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 03 PULAI ANAK AIR	20.287.000,00	20.287.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.011.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.011.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.011.5.2.3.	Belanja Modal	6.487.000,00	6.487.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.011.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	6.487.000,00	6.487.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.01.1.01.01.16.011.5.2.3.31.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	6.487.000,00	6.487.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.012.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 04 GAREGEH	82.285.000,00	81.460.000,00	(825.000,00)	98,99	
1.01.01.1.01.01.16.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.012.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.012.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.012.5.2.3.	Belanja Modal	51.685.000,00	50.860.000,00	(825.000,00)	98,40	
1.01.01.1.01.01.16.012.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.685.000,00	1.685.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.012.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.685.000,00	1.685.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.012.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	50.000.000,00	49.175.000,00	(825.000,00)	98,35	
1.01.01.1.01.01.16.012.5.2.3.86.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	50.000.000,00	49.175.000,00	(825.000,00)	98,35	
1.01.01.1.01.01.16.013.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 05 PUHUN PINTU KABUN	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.013.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.013.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.013.5.2.3.	Belanja Modal	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.013.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.013.5.2.3.86.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.014.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 06 PULAI ANAK AIR	117.145.000,00	116.337.000,00	(808.000,00)	99,31	
1.01.01.1.01.01.16.014.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.345.000,00	10.345.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	145.000,00	145.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.014.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas/ Pemadam Kebakaran	145.000,00	145.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.014.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.014.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.014.5.2.3.	Belanja Modal	106.800.000,00	105.992.000,00	(808.000,00)	99,24	
1.01.01.1.01.01.16.014.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.014.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.014.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.014.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	100.000.000,00	99.192.000,00	(808.000,00)	99,19	
1.01.01.1.01.01.16.014.5.2.3.86.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	100.000.000,00	99.192.000,00	(808.000,00)	99,19	
1.01.01.1.01.01.16.015.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 07 KUBU GULAI BANCAH	121.729.600,00	120.960.600,00	(769.000,00)	99,36	
1.01.01.1.01.01.16.015.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.729.600,00	21.729.600,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	129.600,00	129.600,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.015.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	129.600,00	129.600,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.015.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.015.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.015.5.2.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	99.231.000,00	(769.000,00)	99,23	
1.01.01.1.01.01.16.015.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	100.000.000,00	99.231.000,00	(769.000,00)	99,23	
1.01.01.1.01.01.16.015.5.2.3.86.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	100.000.000,00	99.231.000,00	(769.000,00)	99,23	
1.01.01.1.01.01.16.016.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 08 CAMPAGO IPUH	62.282.500,00	61.743.500,00	(539.000,00)	99,13	
1.01.01.1.01.01.16.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.282.500,00	12.282.500,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	282.500,00	282.500,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.016.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	282.500,00	282.500,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.016.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.016.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.016.5.2.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	49.461.000,00	(539.000,00)	98,92	
1.01.01.1.01.01.16.016.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	50.000.000,00	49.461.000,00	(539.000,00)	98,92	
1.01.01.1.01.01.16.016.5.2.3.86.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	50.000.000,00	49.461.000,00	(539.000,00)	98,92	
1.01.01.1.01.01.16.017.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 09 MANGGIS GANTING	18.506.550,00	18.506.550,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.506.550,00	18.506.550,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.550,00	26.550,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.01.1.01.01.16.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	26.550,00	26.550,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.017.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	18.480.000,00	18.480.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.017.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	18.480.000,00	18.480.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.018.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 10 PUHUN PINTU KABUN	95.680.000,00	95.143.225,00	(536.775,00)	99,43	
1.01.01.1.01.01.16.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.680.000,00	10.680.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.018.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.018.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.018.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.018.5.2.3.	Belanja Modal	85.000.000,00	84.463.225,00	(536.775,00)	99,36	
1.01.01.1.01.01.16.018.5.2.3.37.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	50.000.000,00	49.467.000,00	(533.000,00)	98,93	
1.01.01.1.01.01.16.018.5.2.3.37.10.	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	50.000.000,00	49.467.000,00	(533.000,00)	98,93	
1.01.01.1.01.01.16.018.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	35.000.000,00	34.996.225,00	(3.775,00)	99,98	
1.01.01.1.01.01.16.018.5.2.3.86.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	35.000.000,00	34.996.225,00	(3.775,00)	99,98	
1.01.01.1.01.01.16.019.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 11 CAMPAGO GUGUAK BULEK	117.692.800,00	116.817.500,00	(875.300,00)	99,25	
1.01.01.1.01.01.16.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.292.800,00	12.264.400,00	(28.400,00)	99,76	
1.01.01.1.01.01.16.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.019.5.2.2.01.14.	Belanja piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	232.800,00	204.400,00	(28.400,00)	87,80	
1.01.01.1.01.01.16.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	232.800,00	204.400,00	(28.400,00)	87,80	
1.01.01.1.01.01.16.019.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.019.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.019.5.2.3.	Belanja Modal	105.400.000,00	104.553.100,00	(846.900,00)	99,19	
1.01.01.1.01.01.16.019.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.400.000,00	5.003.100,00	(396.900,00)	92,65	
1.01.01.1.01.01.16.019.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.019.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.400.000,00	2.003.100,00	(396.900,00)	83,46	
1.01.01.1.01.01.16.019.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	100.000.000,00	99.550.000,00	(450.000,00)	99,55	
1.01.01.1.01.01.16.019.5.2.3.86.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	100.000.000,00	99.550.000,00	(450.000,00)	99,55	
1.01.01.1.01.01.16.020.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 12 PUHUN PINTU KABUN	14.001.223,00	14.000.000,00	(1.223,00)	99,99	
1.01.01.1.01.01.16.020.5.2.3.	Belanja Modal	14.001.223,00	14.000.000,00	(1.223,00)	99,99	
1.01.01.1.01.01.16.020.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	976.223,00	975.000,00	(1.223,00)	99,87	
1.01.01.1.01.01.16.020.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	976.223,00	975.000,00	(1.223,00)	99,87	
1.01.01.1.01.01.16.020.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	6.525.000,00	6.525.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.020.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	6.525.000,00	6.525.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.020.5.2.3.87.	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.020.5.2.3.87.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.021.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 13 KUBU GULAI BANCAH	16.411.500,00	16.411.500,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.021.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.460.000,00	11.460.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.021.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.021.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.021.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.021.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.021.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.021.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.021.5.2.3.	Belanja Modal	4.951.500,00	4.951.500,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.021.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.021.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.01.1.01.01.16.021.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	791.500,00	791.500,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.021.5.2.3.28.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	791.500,00	791.500,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.022.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 14 TANJUNG ALAM	18.598.650,00	18.598.650,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.403.650,00	12.403.650,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	403.650,00	403.650,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.022.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	403.650,00	403.650,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.022.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.022.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.022.5.2.3.	Belanja Modal	6.195.000,00	6.195.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.022.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.195.000,00	6.195.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.022.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.195.000,00	6.195.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.023.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 15 PULAI ANAK AIR	96.087.700,00	95.309.700,00	(778.000,00)	99,19	
1.01.01.1.01.01.16.023.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.688.000,00	20.688.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	288.000,00	288.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.023.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	288.000,00	288.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.023.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.023.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.023.5.2.3.	Belanja Modal	75.399.700,00	74.621.700,00	(778.000,00)	98,96	
1.01.01.1.01.01.16.023.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	399.700,00	399.700,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.023.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	399.700,00	399.700,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.023.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	75.000.000,00	74.222.000,00	(778.000,00)	98,96	
1.01.01.1.01.01.16.023.5.2.3.86.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	75.000.000,00	74.222.000,00	(778.000,00)	98,96	
1.01.01.1.01.01.16.024.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 16 CAMPAGO IPUH	67.180.000,00	66.625.000,00	(555.000,00)	99,17	
1.01.01.1.01.01.16.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.024.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.024.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.024.5.2.3.	Belanja Modal	58.780.000,00	58.225.000,00	(555.000,00)	99,05	
1.01.01.1.01.01.16.024.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.780.000,00	8.780.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.024.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	8.780.000,00	8.780.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.024.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	50.000.000,00	49.445.000,00	(555.000,00)	98,89	
1.01.01.1.01.01.16.024.5.2.3.86.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	50.000.000,00	49.445.000,00	(555.000,00)	98,89	
1.01.01.1.01.01.16.025.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 17 MANGGIS GANTING	18.298.000,00	18.255.000,00	(43.000,00)	99,76	
1.01.01.1.01.01.16.025.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.298.000,00	18.255.000,00	(43.000,00)	99,76	
1.01.01.1.01.01.16.025.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	8.698.000,00	8.655.000,00	(43.000,00)	99,50	
1.01.01.1.01.01.16.025.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.698.000,00	8.655.000,00	(43.000,00)	99,50	
1.01.01.1.01.01.16.025.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.025.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.026.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 18 CAMPAGO GUGUAK BULEK	19.504.415,00	19.465.000,00	(39.415,00)	99,79	
1.01.01.1.01.01.16.026.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.304.415,00	12.265.000,00	(39.415,00)	99,67	
1.01.01.1.01.01.16.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	124.415,00	85.000,00	(39.415,00)	68,31	
1.01.01.1.01.01.16.026.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	124.415,00	85.000,00	(39.415,00)	68,31	
1.01.01.1.01.01.16.026.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.026.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.026.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.026.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.026.5.2.3.	Belanja Modal	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.026.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.026.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.027.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 01 BENTENG PASAR ATAS	32.607.300,00	32.548.500,00	(58.800,00)	99,81	
1.01.01.1.01.01.16.027.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.257.300,00	10.200.000,00	(57.300,00)	99,44	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.01.1.01.01.16.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.300,00	0,00	(57.300,00)	0,00	
1.01.01.1.01.01.16.027.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	57.300,00	0,00	(57.300,00)	0,00	
1.01.01.1.01.01.16.027.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.027.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.027.5.2.3.	Belanja Modal	22.350.000,00	22.348.500,00	(1.500,00)	99,99	
1.01.01.1.01.01.16.027.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.027.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.027.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	15.000.000,00	14.998.500,00	(1.500,00)	99,99	
1.01.01.1.01.01.16.027.5.2.3.86.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	15.000.000,00	14.998.500,00	(1.500,00)	99,99	
1.01.01.1.01.01.16.028.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 02 PERCONTOHAN	229.506.200,00	227.115.002,00	(2.391.198,00)	98,95	
1.01.01.1.01.01.16.028.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	228.306.200,00	225.915.002,00	(2.391.198,00)	98,95	
1.01.01.1.01.01.16.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	835.000,00	835.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.028.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	235.000,00	235.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.028.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	471.200,00	471.200,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.028.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.028.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	201.200,00	201.200,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.028.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	6.500.000,00	4.900.000,00	(1.600.000,00)	75,38	
1.01.01.1.01.01.16.028.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	6.500.000,00	4.900.000,00	(1.600.000,00)	75,38	
1.01.01.1.01.01.16.028.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	178.500.000,00	177.708.802,00	(791.198,00)	99,55	
1.01.01.1.01.01.16.028.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.028.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	11.291.200,00	(708.800,00)	94,09	
1.01.01.1.01.01.16.028.5.2.2.15.03.	Belanja perjalanan dinas luar negeri	165.000.000,00	164.917.602,00	(82.398,00)	99,95	
1.01.01.1.01.01.16.028.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.028.5.2.2.21.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.028.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.028.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.028.5.2.3.	Belanja Modal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.028.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.028.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.029.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 03 PAKAN KURAI	62.027.000,00	60.468.585,00	(1.558.415,00)	97,48	
1.01.01.1.01.01.16.029.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.544.000,00	38.985.585,00	(558.415,00)	98,58	
1.01.01.1.01.01.16.029.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.120.000,00	4.890.342,00	(229.658,00)	95,51	
1.01.01.1.01.01.16.029.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.029.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	5.000.000,00	4.770.342,00	(229.658,00)	95,40	
1.01.01.1.01.01.16.029.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.824.000,00	1.495.943,00	(328.057,00)	82,01	
1.01.01.1.01.01.16.029.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	800.000,00	586.000,00	(214.000,00)	73,25	
1.01.01.1.01.01.16.029.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	900.000,00	821.593,00	(78.407,00)	91,28	
1.01.01.1.01.01.16.029.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	124.000,00	88.350,00	(35.650,00)	71,25	
1.01.01.1.01.01.16.029.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	1.999.300,00	(700,00)	99,96	
1.01.01.1.01.01.16.029.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.000.000,00	1.999.300,00	(700,00)	99,96	
1.01.01.1.01.01.16.029.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.029.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.029.5.2.3.	Belanja Modal	22.483.000,00	21.483.000,00	(1.000.000,00)	95,55	
1.01.01.1.01.01.16.029.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	7.413.000,00	7.413.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.029.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	7.413.000,00	7.413.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.029.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.070.000,00	14.070.000,00	(1.000.000,00)	93,36	
1.01.01.1.01.01.16.029.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	13.000.000,00	12.000.000,00	(1.000.000,00)	92,30	
1.01.01.1.01.01.16.029.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.030.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 04 BUKIT APIT PUHUN	21.997.600,00	21.900.000,00	(97.600,00)	99,55	
1.01.01.1.01.01.16.030.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.097.600,00	12.000.000,00	(97.600,00)	99,19	
1.01.01.1.01.01.16.030.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	97.600,00	0,00	(97.600,00)	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.01.1.01.01.16.030.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	97.600,00	0,00	(97.600,00)	0,00	
1.01.01.1.01.01.16.030.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.030.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.030.5.2.3.	Belanja Modal	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.030.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.030.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.031.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 05 TAROK DIPO	68.950.000,00	68.714.000,00	(236.000,00)	99,65	
1.01.01.1.01.01.16.031.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.031.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.031.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.031.5.2.3.	Belanja Modal	60.950.000,00	60.714.000,00	(236.000,00)	99,61	
1.01.01.1.01.01.16.031.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.031.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.031.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	50.000.000,00	49.764.000,00	(236.000,00)	99,52	
1.01.01.1.01.01.16.031.5.2.3.86.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	50.000.000,00	49.764.000,00	(236.000,00)	99,52	
1.01.01.1.01.01.16.032.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 06 AUR TAJUNGGANG TANGAH SAWAH	68.939.600,00	68.479.000,00	(460.600,00)	99,33	
1.01.01.1.01.01.16.032.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.589.600,00	2.497.000,00	(92.600,00)	96,42	
1.01.01.1.01.01.16.032.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	705.000,00	705.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.032.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	705.000,00	705.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.032.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.032.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.032.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	684.600,00	592.000,00	(92.600,00)	86,47	
1.01.01.1.01.01.16.032.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	684.600,00	592.000,00	(92.600,00)	86,47	
1.01.01.1.01.01.16.032.5.2.3.	Belanja Modal	66.350.000,00	65.982.000,00	(368.000,00)	99,44	
1.01.01.1.01.01.16.032.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.032.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.032.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.032.5.2.3.31.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.032.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.032.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.032.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	51.350.000,00	50.982.000,00	(368.000,00)	99,28	
1.01.01.1.01.01.16.032.5.2.3.86.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	51.350.000,00	50.982.000,00	(368.000,00)	99,28	
1.01.01.1.01.01.16.033.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 07 BUKIT CANGANG	30.812.800,00	30.812.800,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.200.000,00	26.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.033.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.033.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.033.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.033.5.2.3.	Belanja Modal	4.612.800,00	4.612.800,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.033.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.033.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.033.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.362.800,00	2.362.800,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.033.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.362.800,00	2.362.800,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.034.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 08 TAROK DIPO	27.308.700,00	27.269.490,00	(39.210,00)	99,85	
1.01.01.1.01.01.16.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.051.000,00	17.011.790,00	(39.210,00)	99,77	
1.01.01.1.01.01.16.034.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.259.000,00	1.219.790,00	(39.210,00)	96,88	
1.01.01.1.01.01.16.034.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.01.1.01.01.16.034.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	916.000,00	908.040,00	(7.960,00)	99,13	
1.01.01.1.01.01.16.034.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	123.000,00	91.750,00	(31.250,00)	74,59	
1.01.01.1.01.01.16.034.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	15.792.000,00	15.792.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.034.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	15.792.000,00	15.792.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.034.5.2.3.	Belanja Modal	10.257.700,00	10.257.700,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.034.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.034.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.034.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	5.707.700,00	5.707.700,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.034.5.2.3.31.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	5.707.700,00	5.707.700,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.035.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 10 AUR TAJUNGKANG TANGAH SAWAH	18.050.450,00	17.950.450,00	(100.000,00)	99,44	
1.01.01.1.01.01.16.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.450,00	9.200.450,00	(100.000,00)	98,92	
1.01.01.1.01.01.16.035.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	100.000,00	(100.000,00)	50,00	
1.01.01.1.01.01.16.035.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	200.000,00	100.000,00	(100.000,00)	50,00	
1.01.01.1.01.01.16.035.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.035.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.035.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.450,00	300.450,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.035.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.450,00	300.450,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.035.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.035.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.035.5.2.3.	Belanja Modal	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.035.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.035.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.035.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.035.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.036.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 11 BUKIT APIT PUHUN	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.036.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.036.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.036.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.036.5.2.3.	Belanja Modal	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.036.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.036.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.036.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.036.5.2.3.86.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.037.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 12 BUKIT CANGANG	65.788.400,00	65.084.000,00	(704.400,00)	98,92	
1.01.01.1.01.01.16.037.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.037.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.037.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.037.5.2.3.	Belanja Modal	57.388.400,00	56.684.000,00	(704.400,00)	98,77	
1.01.01.1.01.01.16.037.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.037.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.037.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	6.088.400,00	6.088.000,00	(400,00)	99,99	
1.01.01.1.01.01.16.037.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	6.088.400,00	6.088.000,00	(400,00)	99,99	
1.01.01.1.01.01.16.037.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	50.000.000,00	49.296.000,00	(704.000,00)	98,59	
1.01.01.1.01.01.16.037.5.2.3.86.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	50.000.000,00	49.296.000,00	(704.000,00)	98,59	
1.01.01.1.01.01.16.038.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 13 BUKIT APIT PUHUN	14.806.600,00	14.806.600,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.038.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.806.600,00	14.806.600,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.038.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	6.406.600,00	6.406.600,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.038.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.406.600,00	6.406.600,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.038.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.01.1.01.01.16.038.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.039.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 14 AUR TAJUNGGANG TANGAH SAWAH	28.521.000,00	28.521.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.039.5.2.3.	Belanja Modal	28.521.000,00	28.521.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.039.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	28.521.000,00	28.521.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.039.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	28.521.000,00	28.521.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.040.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 16 TAROK DIPO	32.630.000,00	31.925.000,00	(705.000,00)	97,83	
1.01.01.1.01.01.16.040.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.040.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.040.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.040.5.2.3.	Belanja Modal	27.830.000,00	27.125.000,00	(705.000,00)	97,46	
1.01.01.1.01.01.16.040.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	830.000,00	650.000,00	(180.000,00)	78,31	
1.01.01.1.01.01.16.040.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	830.000,00	650.000,00	(180.000,00)	78,31	
1.01.01.1.01.01.16.040.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.040.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.040.5.2.3.37.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.040.5.2.3.37.08.	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Agama Islam	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.040.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	25.000.000,00	24.475.000,00	(525.000,00)	97,90	
1.01.01.1.01.01.16.040.5.2.3.86.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	25.000.000,00	24.475.000,00	(525.000,00)	97,90	
1.01.01.1.01.01.16.041.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 17 PAKAN KURAI	72.360.000,00	71.861.000,00	(499.000,00)	99,31	
1.01.01.1.01.01.16.041.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.041.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.041.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.041.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.041.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.041.5.2.3.	Belanja Modal	58.410.000,00	57.911.000,00	(499.000,00)	99,14	
1.01.01.1.01.01.16.041.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	8.410.000,00	8.400.000,00	(10.000,00)	99,88	
1.01.01.1.01.01.16.041.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	8.410.000,00	8.400.000,00	(10.000,00)	99,88	
1.01.01.1.01.01.16.041.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	50.000.000,00	49.511.000,00	(489.000,00)	99,02	
1.01.01.1.01.01.16.041.5.2.3.86.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	50.000.000,00	49.511.000,00	(489.000,00)	99,02	
1.01.01.1.01.01.16.042.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 18 TAROK DIPO	17.379.000,00	17.242.000,00	(137.000,00)	99,21	
1.01.01.1.01.01.16.042.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.042.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.042.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.042.5.2.3.	Belanja Modal	4.779.000,00	4.642.000,00	(137.000,00)	97,13	
1.01.01.1.01.01.16.042.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.779.000,00	4.642.000,00	(137.000,00)	97,13	
1.01.01.1.01.01.16.042.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.779.000,00	4.642.000,00	(137.000,00)	97,13	
1.01.01.1.01.01.16.043.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 19 AUR TAJUNGGANG TANGAH SAWAH	67.122.600,00	66.754.600,00	(368.000,00)	99,45	
1.01.01.1.01.01.16.043.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.422.600,00	16.422.600,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.043.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	222.600,00	222.600,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.043.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	222.600,00	222.600,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.043.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.043.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.043.5.2.3.	Belanja Modal	50.700.000,00	50.332.000,00	(368.000,00)	99,27	
1.01.01.1.01.01.16.043.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.043.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.043.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	50.000.000,00	49.632.000,00	(368.000,00)	99,26	
1.01.01.1.01.01.16.043.5.2.3.86.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	50.000.000,00	49.632.000,00	(368.000,00)	99,26	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.01.1.01.01.16.044.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 01 LADANG CANGKIAH	75.560.000,00	74.635.700,00	(924.300,00)	98,77	
1.01.01.1.01.01.16.044.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.560.000,00	10.538.700,00	(21.300,00)	99,79	
1.01.01.1.01.01.16.044.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.044.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.044.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	1.778.700,00	(21.300,00)	98,81	
1.01.01.1.01.01.16.044.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.800.000,00	1.778.700,00	(21.300,00)	98,81	
1.01.01.1.01.01.16.044.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.044.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.044.5.2.3.	Belanja Modal	65.000.000,00	64.097.000,00	(903.000,00)	98,61	
1.01.01.1.01.01.16.044.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	65.000.000,00	64.097.000,00	(903.000,00)	98,61	
1.01.01.1.01.01.16.044.5.2.3.86.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	65.000.000,00	64.097.000,00	(903.000,00)	98,61	
1.01.01.1.01.01.16.045.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 02 AUR KUNING	64.546.000,00	63.344.950,00	(1.201.050,00)	98,13	
1.01.01.1.01.01.16.045.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.490.000,00	3.489.950,00	(50,00)	99,99	
1.01.01.1.01.01.16.045.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.045.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas/ Pemadam Kebakaran	310.000,00	310.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.045.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.045.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.045.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.045.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	699.950,00	(50,00)	99,99	
1.01.01.1.01.01.16.045.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	700.000,00	699.950,00	(50,00)	99,99	
1.01.01.1.01.01.16.045.5.2.3.	Belanja Modal	61.056.000,00	59.855.000,00	(1.201.000,00)	98,03	
1.01.01.1.01.01.16.045.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.605.000,00	5.605.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.045.5.2.3.28.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.045.5.2.3.28.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	505.000,00	505.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.045.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.045.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	5.451.000,00	5.300.000,00	(151.000,00)	97,22	
1.01.01.1.01.01.16.045.5.2.3.31.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	5.451.000,00	5.300.000,00	(151.000,00)	97,22	
1.01.01.1.01.01.16.045.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	50.000.000,00	48.950.000,00	(1.050.000,00)	97,90	
1.01.01.1.01.01.16.045.5.2.3.86.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	50.000.000,00	48.950.000,00	(1.050.000,00)	97,90	
1.01.01.1.01.01.16.046.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 03 PAKAN LABUAH	26.307.000,00	25.800.000,00	(507.000,00)	98,07	
1.01.01.1.01.01.16.046.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.046.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.046.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.046.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.046.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.046.5.2.3.	Belanja Modal	7.607.000,00	7.100.000,00	(507.000,00)	93,33	
1.01.01.1.01.01.16.046.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	6.000.000,00	5.500.000,00	(500.000,00)	91,66	
1.01.01.1.01.01.16.046.5.2.3.31.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	6.000.000,00	5.500.000,00	(500.000,00)	91,66	
1.01.01.1.01.01.16.046.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.607.000,00	1.600.000,00	(7.000,00)	99,56	
1.01.01.1.01.01.16.046.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.607.000,00	1.600.000,00	(7.000,00)	99,56	
1.01.01.1.01.01.16.047.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 04 BIRUGO	42.860.000,00	42.860.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.047.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.047.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.047.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.047.5.2.3.	Belanja Modal	27.260.000,00	27.260.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.047.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	27.260.000,00	27.260.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.047.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.047.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.048.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 05 BIRUGO	66.985.200,00	66.047.000,00	(938.200,00)	98,59	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.01.1.01.01.16.048.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.048.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.048.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.048.5.2.3.	Belanja Modal	56.185.200,00	55.247.000,00	(938.200,00)	98,33	
1.01.01.1.01.01.16.048.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	1.500.000,00	990.000,00	(510.000,00)	66,00	
1.01.01.1.01.01.16.048.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.500.000,00	990.000,00	(510.000,00)	66,00	
1.01.01.1.01.01.16.048.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	4.685.200,00	4.675.000,00	(10.200,00)	99,78	
1.01.01.1.01.01.16.048.5.2.3.31.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	4.685.200,00	4.675.000,00	(10.200,00)	99,78	
1.01.01.1.01.01.16.048.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	50.000.000,00	49.582.000,00	(418.000,00)	99,16	
1.01.01.1.01.01.16.048.5.2.3.86.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	50.000.000,00	49.582.000,00	(418.000,00)	99,16	
1.01.01.1.01.01.16.049.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 06 PARIT ANTANG	63.259.200,00	62.117.000,00	(1.142.200,00)	98,19	
1.01.01.1.01.01.16.049.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.259.200,00	12.650.000,00	(609.200,00)	95,40	
1.01.01.1.01.01.16.049.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	3.059.200,00	2.450.000,00	(609.200,00)	80,08	
1.01.01.1.01.01.16.049.5.2.2.18.14.	Belanja Pemeliharaan instalasi/jaringan air	3.059.200,00	2.450.000,00	(609.200,00)	80,08	
1.01.01.1.01.01.16.049.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.049.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.049.5.2.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	49.467.000,00	(533.000,00)	98,93	
1.01.01.1.01.01.16.049.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	50.000.000,00	49.467.000,00	(533.000,00)	98,93	
1.01.01.1.01.01.16.049.5.2.3.86.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	50.000.000,00	49.467.000,00	(533.000,00)	98,93	
1.01.01.1.01.01.16.050.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 07 BELAKANG BALOK	57.600.000,00	57.103.000,00	(497.000,00)	99,13	
1.01.01.1.01.01.16.050.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.500.000,00	56.113.000,00	(387.000,00)	99,31	
1.01.01.1.01.01.16.050.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	37.300.000,00	36.913.000,00	(387.000,00)	98,96	
1.01.01.1.01.01.16.050.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	37.300.000,00	36.913.000,00	(387.000,00)	98,96	
1.01.01.1.01.01.16.050.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.050.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.050.5.2.3.	Belanja Modal	1.100.000,00	990.000,00	(110.000,00)	90,00	
1.01.01.1.01.01.16.050.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	1.100.000,00	990.000,00	(110.000,00)	90,00	
1.01.01.1.01.01.16.050.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.100.000,00	990.000,00	(110.000,00)	90,00	
1.01.01.1.01.01.16.051.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 08 KUBU TANJUNG	76.793.000,00	75.923.000,00	(870.000,00)	98,86	
1.01.01.1.01.01.16.051.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.793.000,00	11.793.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.051.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	993.000,00	993.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.051.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas/ Pemadam Kebakaran	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.051.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.051.5.2.2.01.14.	Belanja piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu /pisau	93.000,00	93.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.051.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.051.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.051.5.2.3.	Belanja Modal	65.000.000,00	64.130.000,00	(870.000,00)	98,66	
1.01.01.1.01.01.16.051.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	65.000.000,00	64.130.000,00	(870.000,00)	98,66	
1.01.01.1.01.01.16.051.5.2.3.86.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	65.000.000,00	64.130.000,00	(870.000,00)	98,66	
1.01.01.1.01.01.16.052.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 09 BELAKANG BALOK	24.415.000,00	24.320.000,00	(95.000,00)	99,61	
1.01.01.1.01.01.16.052.5.2.3.	Belanja Modal	24.415.000,00	24.320.000,00	(95.000,00)	99,61	
1.01.01.1.01.01.16.052.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.052.5.2.3.27.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.052.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	400.000,00	370.000,00	(30.000,00)	92,50	
1.01.01.1.01.01.16.052.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	400.000,00	370.000,00	(30.000,00)	92,50	
1.01.01.1.01.01.16.052.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.052.5.2.3.31.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.052.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	10.015.000,00	9.950.000,00	(65.000,00)	99,35	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.01.1.01.01.16.052.5.2.3.86.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	10.015.000,00	9.950.000,00	(65.000,00)	99,35	
1.01.01.1.01.01.16.053.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 10 SAPIRAN	26.563.000,00	26.563.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.053.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.053.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.053.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.053.5.2.3.	Belanja Modal	17.563.000,00	17.563.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.053.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.053.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.053.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.053.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.053.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	1.863.000,00	1.863.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.053.5.2.3.31.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	1.863.000,00	1.863.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.053.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.053.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.054.	PENYELENGGARAAN SD NEGERI 11 AUR KUNING	21.783.052,00	21.149.500,00	(633.552,00)	97,09	
1.01.01.1.01.01.16.054.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.054.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.054.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.054.5.2.3.	Belanja Modal	7.983.052,00	7.349.500,00	(633.552,00)	92,06	
1.01.01.1.01.01.16.054.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	550.052,00	550.000,00	(52,00)	99,99	
1.01.01.1.01.01.16.054.5.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan Pompa	550.052,00	550.000,00	(52,00)	99,99	
1.01.01.1.01.01.16.054.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	3.338.000,00	3.250.500,00	(87.500,00)	97,37	
1.01.01.1.01.01.16.054.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	3.338.000,00	3.250.500,00	(87.500,00)	97,37	
1.01.01.1.01.01.16.054.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	546.000,00	0,00	(546.000,00)	0,00	
1.01.01.1.01.01.16.054.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	546.000,00	0,00	(546.000,00)	0,00	
1.01.01.1.01.01.16.054.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.549.000,00	3.549.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.054.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.549.000,00	3.549.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.055.	PENYELENGGARAAN UAS SD / MI	85.953.800,00	84.025.800,00	(1.928.000,00)	97,75	
1.01.01.1.01.01.16.055.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.953.800,00	84.025.800,00	(1.928.000,00)	97,75	
1.01.01.1.01.01.16.055.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.596.200,00	2.596.200,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.055.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.596.200,00	2.596.200,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.055.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.055.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.055.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.806.400,00	54.753.400,00	(53.000,00)	99,90	
1.01.01.1.01.01.16.055.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	51.651.600,00	51.598.600,00	(53.000,00)	99,89	
1.01.01.1.01.01.16.055.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.154.800,00	3.154.800,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.055.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.960.000,00	7.960.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.055.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.960.000,00	7.960.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.055.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	3.125.000,00	(1.875.000,00)	62,50	
1.01.01.1.01.01.16.055.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	3.125.000,00	(1.875.000,00)	62,50	
1.01.01.1.01.01.16.055.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	13.591.200,00	13.591.200,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.055.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	13.591.200,00	13.591.200,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.056.	PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL SLTP	9.949.900,00	9.849.900,00	(100.000,00)	98,99	
1.01.01.1.01.01.16.056.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.949.900,00	9.849.900,00	(100.000,00)	98,99	
1.01.01.1.01.01.16.056.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.047.500,00	1.047.500,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.056.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.047.500,00	1.047.500,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.056.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	676.400,00	676.400,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.056.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	676.400,00	676.400,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.056.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.226.000,00	5.226.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.056.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.226.000,00	5.226.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.01.1.01.01.16.056.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.900.000,00	(100.000,00)	96,66	
1.01.01.1.01.01.16.056.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.900.000,00	(100.000,00)	96,66	
1.01.01.1.01.01.16.057.	OLIMPIADE SD / MI	109.439.900,00	103.666.982,00	(5.772.918,00)	94,72	
1.01.01.1.01.01.16.057.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	109.439.900,00	103.666.982,00	(5.772.918,00)	94,72	
1.01.01.1.01.01.16.057.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.667.500,00	1.667.500,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.057.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.167.500,00	1.167.500,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.057.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.057.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.057.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.057.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.731.400,00	3.731.400,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.057.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.057.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.311.400,00	3.311.400,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.057.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.441.000,00	31.417.000,00	(24.000,00)	99,92	
1.01.01.1.01.01.16.057.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	31.441.000,00	31.417.000,00	(24.000,00)	99,92	
1.01.01.1.01.01.16.057.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	26.951.082,00	(3.048.918,00)	89,83	
1.01.01.1.01.01.16.057.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.057.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.000.000,00	13.951.082,00	(3.048.918,00)	82,06	
1.01.01.1.01.01.16.057.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.200.000,00	1.500.000,00	(2.700.000,00)	35,71	
1.01.01.1.01.01.16.057.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.200.000,00	1.500.000,00	(2.700.000,00)	35,71	
1.01.01.1.01.01.16.057.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.057.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.057.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	31.900.000,00	31.900.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.057.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	31.900.000,00	31.900.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.058.	OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) JENJANG SLTP	67.075.000,00	64.128.000,00	(2.947.000,00)	95,60	
1.01.01.1.01.01.16.058.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.075.000,00	64.128.000,00	(2.947.000,00)	95,60	
1.01.01.1.01.01.16.058.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.058.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.058.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.058.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.058.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.972.000,00	1.972.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.058.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.058.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.552.000,00	1.552.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.058.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.058.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.058.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.668.000,00	11.256.000,00	(2.412.000,00)	82,35	
1.01.01.1.01.01.16.058.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	13.668.000,00	11.256.000,00	(2.412.000,00)	82,35	
1.01.01.1.01.01.16.058.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	7.765.000,00	(235.000,00)	97,06	
1.01.01.1.01.01.16.058.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	4.775.000,00	(225.000,00)	95,50	
1.01.01.1.01.01.16.058.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.000.000,00	2.990.000,00	(10.000,00)	99,66	
1.01.01.1.01.01.16.058.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.058.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.058.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.500.000,00	7.200.000,00	(300.000,00)	96,00	
1.01.01.1.01.01.16.058.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	7.500.000,00	7.200.000,00	(300.000,00)	96,00	
1.01.01.1.01.01.16.058.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	30.840.000,00	30.840.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.058.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	30.840.000,00	30.840.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.059.	PELAKSANAAN O2SN DAN PENGIRIMAN ATLET KE TINGKAT PROPINSI DAN NASIONAL	215.187.700,00	213.962.700,00	(1.225.000,00)	99,43	
1.01.01.1.01.01.16.059.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	215.187.700,00	213.962.700,00	(1.225.000,00)	99,43	
1.01.01.1.01.01.16.059.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.809.800,00	6.809.800,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.059.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.377.000,00	1.377.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.059.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.776.800,00	2.776.800,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.059.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.059.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	1.906.000,00	1.906.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.01.1.01.01.16.059.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.059.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.059.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.199.600,00	8.199.600,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.059.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.059.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	1.599.600,00	1.599.600,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.059.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.665.800,00	5.665.800,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.059.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.059.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.915.800,00	3.915.800,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.059.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.059.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.059.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.059.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.059.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.634.000,00	17.634.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.059.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	17.634.000,00	17.634.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.059.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	85.872.500,00	84.647.500,00	(1.225.000,00)	98,57	
1.01.01.1.01.01.16.059.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	59.872.500,00	58.647.500,00	(1.225.000,00)	97,95	
1.01.01.1.01.01.16.059.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.059.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	34.441.000,00	34.441.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.059.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	34.441.000,00	34.441.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.059.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	43.470.000,00	43.470.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.059.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	43.470.000,00	43.470.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.060.	FESTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FLS2N) JENJANG SD/MI	98.024.900,00	96.243.381,00	(1.781.519,00)	98,18	
1.01.01.1.01.01.16.060.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.024.900,00	96.243.381,00	(1.781.519,00)	98,18	
1.01.01.1.01.01.16.060.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.962.500,00	5.962.500,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.060.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.212.500,00	1.212.500,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.060.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.060.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.060.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.060.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.060.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.400,00	2.500.400,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.060.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.060.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.150.400,00	2.150.400,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.060.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.060.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.060.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.060.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.060.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.662.000,00	11.662.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.060.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	11.662.000,00	11.662.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.060.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.500.000,00	23.418.481,00	(1.081.519,00)	95,58	
1.01.01.1.01.01.16.060.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.060.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.500.000,00	11.418.481,00	(1.081.519,00)	91,34	
1.01.01.1.01.01.16.060.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.060.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.060.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.350.000,00	14.150.000,00	(200.000,00)	98,60	
1.01.01.1.01.01.16.060.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	14.350.000,00	14.150.000,00	(200.000,00)	98,60	
1.01.01.1.01.01.16.060.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	22.700.000,00	22.200.000,00	(500.000,00)	97,79	
1.01.01.1.01.01.16.060.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	22.700.000,00	22.200.000,00	(500.000,00)	97,79	
1.01.01.1.01.01.16.061.	FESTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FLS2N) JENJANG SMP	129.964.000,00	122.784.933,00	(7.179.067,00)	94,47	
1.01.01.1.01.01.16.061.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.964.000,00	122.784.933,00	(7.179.067,00)	94,47	
1.01.01.1.01.01.16.061.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.061.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.01.1.01.01.16.061.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.870.000,00	3.870.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.061.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.061.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	1.600.000,00	(100.000,00)	94,11	
1.01.01.1.01.01.16.061.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	1.700.000,00	1.600.000,00	(100.000,00)	94,11	
1.01.01.1.01.01.16.061.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.346.000,00	3.346.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.061.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	355.000,00	355.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.061.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.991.000,00	2.991.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.061.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.061.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.061.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.061.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.061.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.518.000,00	9.518.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.061.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.518.000,00	9.518.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.061.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	22.770.933,00	(1.229.067,00)	94,87	
1.01.01.1.01.01.16.061.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.061.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.500.000,00	13.270.933,00	(1.229.067,00)	91,52	
1.01.01.1.01.01.16.061.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.500.000,00	8.000.000,00	(500.000,00)	94,11	
1.01.01.1.01.01.16.061.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	8.500.000,00	8.000.000,00	(500.000,00)	94,11	
1.01.01.1.01.01.16.061.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	26.000.000,00	25.700.000,00	(300.000,00)	98,84	
1.01.01.1.01.01.16.061.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	26.000.000,00	25.700.000,00	(300.000,00)	98,84	
1.01.01.1.01.01.16.061.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	45.750.000,00	40.700.000,00	(5.050.000,00)	88,96	
1.01.01.1.01.01.16.061.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	45.750.000,00	40.700.000,00	(5.050.000,00)	88,96	
1.01.01.1.01.01.16.064.	PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SISWA DAN SEKOLAH YANG MERAHIL NILAI UN TERBAIK	53.135.000,00	53.135.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.064.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.135.000,00	53.135.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.064.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	885.000,00	885.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.064.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	285.000,00	285.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.064.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.064.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	52.250.000,00	52.250.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.064.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	52.250.000,00	52.250.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.065.	PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.065.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.065.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.065.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.065.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.065.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.065.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.965.000,00	3.965.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.065.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.965.000,00	3.965.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.065.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.320.000,00	19.320.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.065.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	19.320.000,00	19.320.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.066.	PENUNJANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN INKLUSI KOTA BUKITTINGGI	65.672.000,00	62.391.076,00	(3.280.924,00)	95,00	
1.01.01.1.01.01.16.066.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.672.000,00	62.391.076,00	(3.280.924,00)	95,00	
1.01.01.1.01.01.16.066.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.789.000,00	4.789.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.066.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.539.000,00	4.539.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.066.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.066.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	9.878.825,00	(2.721.175,00)	78,40	
1.01.01.1.01.01.16.066.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	12.000.000,00	9.278.825,00	(2.721.175,00)	77,32	
1.01.01.1.01.01.16.066.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.066.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.066.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.066.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.066.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.633.000,00	6.633.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.066.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.633.000,00	6.633.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.01.1.01.01.16.066.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	23.440.251,00	(559.749,00)	97,66	
1.01.01.1.01.01.16.066.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.066.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	19.440.251,00	(559.749,00)	97,20	
1.01.01.1.01.01.16.066.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	15.650.000,00	15.650.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.066.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.066.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.067.	PENUNJANG PELAKSANAAN BEASISWA MISKIN SD	14.235.000,00	13.453.800,00	(781.200,00)	94,51	
1.01.01.1.01.01.16.067.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.235.000,00	13.453.800,00	(781.200,00)	94,51	
1.01.01.1.01.01.16.067.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	914.400,00	914.400,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.067.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	914.400,00	914.400,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.067.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	520.600,00	520.600,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.067.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	520.600,00	520.600,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.067.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.800.000,00	12.018.800,00	(781.200,00)	93,89	
1.01.01.1.01.01.16.067.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	800.000,00	795.000,00	(5.000,00)	99,37	
1.01.01.1.01.01.16.067.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	11.223.800,00	(776.200,00)	93,53	
1.01.01.1.01.01.16.068.	PENUNJANG TIM KOORDINASI BOS	80.000.000,00	79.995.743,00	(4.257,00)	99,99	
1.01.01.1.01.01.16.068.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	79.995.743,00	(4.257,00)	99,99	
1.01.01.1.01.01.16.068.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.374.000,00	6.374.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.068.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.374.000,00	6.374.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.068.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.068.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.068.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.973.000,00	1.973.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.068.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.973.000,00	1.973.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.068.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.878.000,00	31.878.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.068.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	31.878.000,00	31.878.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.068.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.575.000,00	38.570.743,00	(4.257,00)	99,98	
1.01.01.1.01.01.16.068.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.075.000,00	10.075.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.068.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.500.000,00	28.495.743,00	(4.257,00)	99,98	
1.01.01.1.01.01.16.069.	REWARD SISWA BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI DAN NASIONAL	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.069.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.069.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	917.600,00	917.600,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.069.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	917.600,00	917.600,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.069.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	582.400,00	582.400,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.069.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	582.400,00	582.400,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.069.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.069.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.069.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.069.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.071.	LOMBA KARYA TULIS ILMIAH REMAJA	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.071.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.071.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.524.000,00	1.524.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.071.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.524.000,00	1.524.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.071.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.071.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.071.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.071.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.892.000,00	1.892.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.071.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.071.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.592.000,00	1.592.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.071.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.834.000,00	6.834.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.071.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.834.000,00	6.834.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.071.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.071.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.071.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.01.1.01.01.16.071.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.071.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.071.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.072.	PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA BERBASIS AQIDAH PADA JENJANG SMP, MTS	193.500.000,00	164.156.500,00	(29.343.500,00)	84,83	
1.01.01.1.01.01.16.072.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	193.500.000,00	164.156.500,00	(29.343.500,00)	84,83	
1.01.01.1.01.01.16.072.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.189.000,00	8.930.000,00	(3.259.000,00)	73,26	
1.01.01.1.01.01.16.072.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.689.000,00	2.930.000,00	(759.000,00)	79,42	
1.01.01.1.01.01.16.072.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	8.500.000,00	6.000.000,00	(2.500.000,00)	70,58	
1.01.01.1.01.01.16.072.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.950.000,00	3.900.000,00	(1.050.000,00)	78,78	
1.01.01.1.01.01.16.072.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.950.000,00	3.900.000,00	(1.050.000,00)	78,78	
1.01.01.1.01.01.16.072.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.172.000,00	52.084.500,00	(87.500,00)	99,83	
1.01.01.1.01.01.16.072.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	50.000.000,00	49.912.500,00	(87.500,00)	99,82	
1.01.01.1.01.01.16.072.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.172.000,00	2.172.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.072.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.889.000,00	17.042.000,00	(847.000,00)	95,26	
1.01.01.1.01.01.16.072.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	17.889.000,00	17.042.000,00	(847.000,00)	95,26	
1.01.01.1.01.01.16.072.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.072.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.072.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	102.300.000,00	78.200.000,00	(24.100.000,00)	76,44	
1.01.01.1.01.01.16.072.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	102.300.000,00	78.200.000,00	(24.100.000,00)	76,44	
1.01.01.1.01.01.16.074.	FASILITASI DALAM RANGKA HARI BESAR PENDIDIKAN NASIONAL	76.591.000,00	75.089.000,00	(1.502.000,00)	98,03	
1.01.01.1.01.01.16.074.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.591.000,00	75.089.000,00	(1.502.000,00)	98,03	
1.01.01.1.01.01.16.074.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.961.000,00	5.961.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.074.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	739.000,00	739.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.074.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.074.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.074.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	4.072.000,00	4.072.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.074.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	2.298.000,00	(2.000,00)	99,91	
1.01.01.1.01.01.16.074.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.074.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	2.000.000,00	1.998.000,00	(2.000,00)	99,90	
1.01.01.1.01.01.16.074.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.074.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.074.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.074.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	50,00	
1.01.01.1.01.01.16.074.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	50,00	
1.01.01.1.01.01.16.074.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.074.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.074.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.074.5.2.2.10.08.	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.074.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.830.000,00	10.830.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.074.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	10.830.000,00	10.830.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.074.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.074.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.074.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.074.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.074.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.074.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.075.	PENUNJANG DAK SD	28.064.900,00	25.378.338,00	(2.686.562,00)	90,42	
1.01.01.1.01.01.16.075.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.064.900,00	25.378.338,00	(2.686.562,00)	90,42	
1.01.01.1.01.01.16.075.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.925.900,00	1.925.900,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.075.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.835.900,00	1.835.900,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.01.1.01.01.16.075.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.075.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.339.000,00	1.339.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.075.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.339.000,00	1.339.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.075.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.075.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.075.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.075.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.500.000,00	15.813.438,00	(2.686.562,00)	85,47	
1.01.01.1.01.01.16.075.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.075.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.000.000,00	14.313.438,00	(2.686.562,00)	84,19	
1.01.01.1.01.01.16.076.	PENUNJANG DAK SMP	18.716.300,00	16.235.686,00	(2.480.614,00)	86,74	
1.01.01.1.01.01.16.076.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.716.300,00	16.235.686,00	(2.480.614,00)	86,74	
1.01.01.1.01.01.16.076.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.016.300,00	2.016.300,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.076.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.926.300,00	1.926.300,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.076.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.076.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.076.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.076.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.392.000,00	(8.000,00)	99,66	
1.01.01.1.01.01.16.076.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.200.000,00	1.192.000,00	(8.000,00)	99,33	
1.01.01.1.01.01.16.076.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.076.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	11.027.386,00	(2.472.614,00)	81,68	
1.01.01.1.01.01.16.076.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.425.000,00	(75.000,00)	95,00	
1.01.01.1.01.01.16.076.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	9.602.386,00	(2.397.614,00)	80,01	
1.01.01.1.01.01.16.077.	STUDI KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH	11.718.000,00	10.887.000,00	(831.000,00)	92,90	
1.01.01.1.01.01.16.077.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.718.000,00	10.887.000,00	(831.000,00)	92,90	
1.01.01.1.01.01.16.077.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.804.400,00	1.804.400,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.077.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.714.400,00	1.714.400,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.077.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.077.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.913.600,00	2.913.600,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.077.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.913.600,00	2.913.600,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.077.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	3.900.000,00	(600.000,00)	86,66	
1.01.01.1.01.01.16.077.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.500.000,00	3.900.000,00	(600.000,00)	86,66	
1.01.01.1.01.01.16.077.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.269.000,00	(231.000,00)	90,76	
1.01.01.1.01.01.16.077.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	2.269.000,00	(231.000,00)	90,76	
1.01.01.1.01.01.16.079.	PEMBANGUNAN WC DAN SANITASI SERTA AIR BERSIH SD KOTA BUKITTINGGI	445.400.000,00	253.253.000,00	(192.147.000,00)	56,85	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.3.	Belanja Modal	445.400.000,00	253.253.000,00	(192.147.000,00)	56,85	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	445.400.000,00	253.253.000,00	(192.147.000,00)	56,85	
1.01.01.1.01.01.16.079.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	445.400.000,00	253.253.000,00	(192.147.000,00)	56,85	
1.01.01.1.01.01.16.081.	PEMBANGUNAN WC DAN SANITASI SMP KOTA BUKITTINGGI	180.000.000,00	178.625.000,00	(1.375.000,00)	99,23	
1.01.01.1.01.01.16.081.5.2.3.	Belanja Modal	180.000.000,00	178.625.000,00	(1.375.000,00)	99,23	
1.01.01.1.01.01.16.081.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	180.000.000,00	178.625.000,00	(1.375.000,00)	99,23	
1.01.01.1.01.01.16.081.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	180.000.000,00	178.625.000,00	(1.375.000,00)	99,23	
1.01.01.1.01.01.16.082.	PEMASANGAN VAPING BLOK SD KOTA BUKITTINGGI	389.500.000,00	387.720.000,00	(1.780.000,00)	99,54	
1.01.01.1.01.01.16.082.5.2.3.	Belanja Modal	389.500.000,00	387.720.000,00	(1.780.000,00)	99,54	
1.01.01.1.01.01.16.082.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	389.500.000,00	387.720.000,00	(1.780.000,00)	99,54	
1.01.01.1.01.01.16.082.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	389.500.000,00	387.720.000,00	(1.780.000,00)	99,54	
1.01.01.1.01.01.16.083.	PEMBEBASAN TANAH SDN 05 BIRUGO	562.580.000,00	481.504.000,00	(81.076.000,00)	85,58	
1.01.01.1.01.01.16.083.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.099.000,00	47.504.000,00	(32.595.000,00)	59,30	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.01.1.01.01.16.083.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	599.000,00	599.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.083.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	509.000,00	509.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.083.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.083.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	70.000.000,00	42.405.000,00	(27.595.000,00)	60,57	
1.01.01.1.01.01.16.083.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Appraisal/ Penilaian	70.000.000,00	42.405.000,00	(27.595.000,00)	60,57	
1.01.01.1.01.01.16.083.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.083.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.083.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.083.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.083.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
1.01.01.1.01.01.16.083.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
1.01.01.1.01.01.16.083.5.2.3.	Belanja Modal	482.481.000,00	434.000.000,00	(48.481.000,00)	89,95	
1.01.01.1.01.01.16.083.5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	482.481.000,00	434.000.000,00	(48.481.000,00)	89,95	
1.01.01.1.01.01.16.083.5.2.3.13.01.	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga	482.481.000,00	434.000.000,00	(48.481.000,00)	89,95	
1.01.01.1.01.01.16.084.	PENGADAAN ALAT MUSIK TRADISIOANAL SD	150.000.000,00	148.010.000,00	(1.990.000,00)	98,67	
1.01.01.1.01.01.16.084.5.2.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	148.010.000,00	(1.990.000,00)	98,67	
1.01.01.1.01.01.16.084.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	150.000.000,00	148.010.000,00	(1.990.000,00)	98,67	
1.01.01.1.01.01.16.084.5.2.3.86.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	150.000.000,00	148.010.000,00	(1.990.000,00)	98,67	
1.01.01.1.01.01.16.087.	PENGADAAN MEUBILER SDN 04 BIRUGO	42.000.000,00	41.811.000,00	(189.000,00)	99,55	
1.01.01.1.01.01.16.087.5.2.3.	Belanja Modal	42.000.000,00	41.811.000,00	(189.000,00)	99,55	
1.01.01.1.01.01.16.087.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	42.000.000,00	41.811.000,00	(189.000,00)	99,55	
1.01.01.1.01.01.16.087.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	42.000.000,00	41.811.000,00	(189.000,00)	99,55	
1.01.01.1.01.01.16.089.	PEMBUATAN DAN PEMASANGAN KANOPI SDN 01 BENTENG PASAR ATAS	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
1.01.01.1.01.01.16.089.5.2.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
1.01.01.1.01.01.16.089.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
1.01.01.1.01.01.16.089.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
1.01.01.1.01.01.16.090.	PEMBANGUNAN RKB BERTINGKAT SMPN 5 BUKITTINGGI	5.648.015.000,00	5.609.111.300,00	(38.903.700,00)	99,31	
1.01.01.1.01.01.16.090.5.2.3.	Belanja Modal	5.648.015.000,00	5.609.111.300,00	(38.903.700,00)	99,31	
1.01.01.1.01.01.16.090.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.648.015.000,00	5.609.111.300,00	(38.903.700,00)	99,31	
1.01.01.1.01.01.16.090.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.648.015.000,00	5.609.111.300,00	(38.903.700,00)	99,31	
1.01.01.1.01.01.16.091.	PENGEDAMAN TANAH DAN PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH SDN 06 PULAI ANAK AIR	343.125.000,00	342.543.000,00	(582.000,00)	99,83	
1.01.01.1.01.01.16.091.5.2.3.	Belanja Modal	343.125.000,00	342.543.000,00	(582.000,00)	99,83	
1.01.01.1.01.01.16.091.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	343.125.000,00	342.543.000,00	(582.000,00)	99,83	
1.01.01.1.01.01.16.091.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	343.125.000,00	342.543.000,00	(582.000,00)	99,83	
1.01.01.1.01.01.16.092.	PEMBANGUNAN LAPANGAN BASKET SMP 7 BUKITTINGGI	200.000.000,00	142.393.000,00	(57.607.000,00)	71,19	
1.01.01.1.01.01.16.092.5.2.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	142.393.000,00	(57.607.000,00)	71,19	
1.01.01.1.01.01.16.092.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	142.393.000,00	(57.607.000,00)	71,19	
1.01.01.1.01.01.16.092.5.2.3.49.11.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	200.000.000,00	142.393.000,00	(57.607.000,00)	71,19	
1.01.01.1.01.01.16.093.	PEMBANGUNAN RKB SDN 02 AUR KUNING	1.239.600.000,00	1.203.041.000,00	(36.559.000,00)	97,05	
1.01.01.1.01.01.16.093.5.2.3.	Belanja Modal	1.239.600.000,00	1.203.041.000,00	(36.559.000,00)	97,05	
1.01.01.1.01.01.16.093.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	199.600.000,00	198.690.000,00	(910.000,00)	99,54	
1.01.01.1.01.01.16.093.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	199.600.000,00	198.690.000,00	(910.000,00)	99,54	
1.01.01.1.01.01.16.093.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.040.000.000,00	1.004.351.000,00	(35.649.000,00)	96,57	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.01.1.01.01.16.093.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.040.000.000,00	1.004.351.000,00	(35.649.000,00)	96,57	
1.01.01.1.01.01.16.094.	PEMBANGUNAN RKB SDN 09 MANGGIS GANTING	2.115.000.000,00	2.114.385.000,00	(615.000,00)	99,97	
1.01.01.1.01.01.16.094.5.2.3.	Belanja Modal	2.115.000.000,00	2.114.385.000,00	(615.000,00)	99,97	
1.01.01.1.01.01.16.094.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.115.000.000,00	2.114.385.000,00	(615.000,00)	99,97	
1.01.01.1.01.01.16.094.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.115.000.000,00	2.114.385.000,00	(615.000,00)	99,97	
1.01.01.1.01.01.16.095.	PENGEDAMAN TANAH SMPN 7 BUKITTINGGI	593.166.000,00	592.626.000,00	(540.000,00)	99,90	
1.01.01.1.01.01.16.095.5.2.3.	Belanja Modal	593.166.000,00	592.626.000,00	(540.000,00)	99,90	
1.01.01.1.01.01.16.095.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	593.166.000,00	592.626.000,00	(540.000,00)	99,90	
1.01.01.1.01.01.16.095.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	593.166.000,00	592.626.000,00	(540.000,00)	99,90	
1.01.01.1.01.01.16.096.	REHABILITASI BANGUNAN SEKOLAH (SD)	1.188.400.000,00	1.175.787.000,00	(12.613.000,00)	98,93	
1.01.01.1.01.01.16.096.5.2.3.	Belanja Modal	1.188.400.000,00	1.175.787.000,00	(12.613.000,00)	98,93	
1.01.01.1.01.01.16.096.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.188.400.000,00	1.175.787.000,00	(12.613.000,00)	98,93	
1.01.01.1.01.01.16.096.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.188.400.000,00	1.175.787.000,00	(12.613.000,00)	98,93	
1.01.01.1.01.01.16.097.	PEMBANGUNAN SD N 17 PAKAN KURAI	2.167.126.000,00	1.393.998.480,00	(773.127.520,00)	64,32	
1.01.01.1.01.01.16.097.5.2.3.	Belanja Modal	2.167.126.000,00	1.393.998.480,00	(773.127.520,00)	64,32	
1.01.01.1.01.01.16.097.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.167.126.000,00	1.393.998.480,00	(773.127.520,00)	64,32	
1.01.01.1.01.01.16.097.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.167.126.000,00	1.393.998.480,00	(773.127.520,00)	64,32	
1.01.01.1.01.01.16.098.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SD (DAK FISIK SD 2018)	2.499.000.000,00	2.428.284.900,00	(70.715.100,00)	97,17	
1.01.01.1.01.01.16.098.5.2.3.	Belanja Modal	2.499.000.000,00	2.428.284.900,00	(70.715.100,00)	97,17	
1.01.01.1.01.01.16.098.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	198.000.000,00	197.800.000,00	(200.000,00)	99,89	
1.01.01.1.01.01.16.098.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	198.000.000,00	197.800.000,00	(200.000,00)	99,89	
1.01.01.1.01.01.16.098.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.301.000.000,00	2.230.484.900,00	(70.515.100,00)	96,93	
1.01.01.1.01.01.16.098.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.301.000.000,00	2.230.484.900,00	(70.515.100,00)	96,93	
1.01.01.1.01.01.16.099.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SMP (DAK FISIK SMP 2018)	100.000.000,00	92.334.000,00	(7.666.000,00)	92,33	
1.01.01.1.01.01.16.099.5.2.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	92.334.000,00	(7.666.000,00)	92,33	
1.01.01.1.01.01.16.099.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	60.900.000,00	55.794.000,00	(5.106.000,00)	91,61	
1.01.01.1.01.01.16.099.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	60.900.000,00	55.794.000,00	(5.106.000,00)	91,61	
1.01.01.1.01.01.16.099.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	39.100.000,00	36.540.000,00	(2.560.000,00)	93,45	
1.01.01.1.01.01.16.099.5.2.3.31.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	39.100.000,00	36.540.000,00	(2.560.000,00)	93,45	
1.01.01.1.01.01.16.100.	LATIHAN DASAR OSIS	65.000.000,00	64.999.950,00	(50,00)	99,99	
1.01.01.1.01.01.16.100.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	64.999.950,00	(50,00)	99,99	
1.01.01.1.01.01.16.100.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.572.000,00	11.571.950,00	(50,00)	99,99	
1.01.01.1.01.01.16.100.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.672.000,00	10.672.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.100.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	200.000,00	199.950,00	(50,00)	99,97	
1.01.01.1.01.01.16.100.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.100.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.100.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.100.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.100.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.100.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.100.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.100.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.100.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.01.1.01.01.16.100.5.2.2.10.08.	Belanja sewa Sound System	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.100.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.448.000,00	10.448.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.100.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	10.448.000,00	10.448.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.100.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.100.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.100.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.100.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.101.	PENGADAAN MEUBELAIR SDN 15 PULAI ANAK AIR	55.000.000,00	54.782.000,00	(218.000,00)	99,60	
1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.3.	Belanja Modal	55.000.000,00	54.782.000,00	(218.000,00)	99,60	
1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	55.000.000,00	54.782.000,00	(218.000,00)	99,60	
1.01.01.1.01.01.16.101.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	55.000.000,00	54.782.000,00	(218.000,00)	99,60	
1.01.01.1.01.01.16.102.	PENGADAAN MEUBELAIR SDN 11 AUR KUNING	100.000.000,00	99.869.000,00	(131.000,00)	99,86	
1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	99.869.000,00	(131.000,00)	99,86	
1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	100.000.000,00	99.869.000,00	(131.000,00)	99,86	
1.01.01.1.01.01.16.102.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	100.000.000,00	99.869.000,00	(131.000,00)	99,86	
1.01.01.1.01.01.16.103.	PENGADAAN MEUBELAIR SDN 19 ATTS	150.300.000,00	149.793.000,00	(507.000,00)	99,66	
1.01.01.1.01.01.16.103.5.2.3.	Belanja Modal	150.300.000,00	149.793.000,00	(507.000,00)	99,66	
1.01.01.1.01.01.16.103.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	150.300.000,00	149.793.000,00	(507.000,00)	99,66	
1.01.01.1.01.01.16.103.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	150.300.000,00	149.793.000,00	(507.000,00)	99,66	
1.01.01.1.01.01.16.104.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN SDN 15 PULAI ANAK AIR	85.000.000,00	67.776.800,00	(17.223.200,00)	79,73	
1.01.01.1.01.01.16.104.5.2.3.	Belanja Modal	85.000.000,00	67.776.800,00	(17.223.200,00)	79,73	
1.01.01.1.01.01.16.104.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	85.000.000,00	67.776.800,00	(17.223.200,00)	79,73	
1.01.01.1.01.01.16.104.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	85.000.000,00	67.776.800,00	(17.223.200,00)	79,73	
1.01.01.1.01.01.16.105.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN SDN 19 ATTS	89.000.000,00	70.795.200,00	(18.204.800,00)	79,54	
1.01.01.1.01.01.16.105.5.2.3.	Belanja Modal	89.000.000,00	70.795.200,00	(18.204.800,00)	79,54	
1.01.01.1.01.01.16.105.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	89.000.000,00	70.795.200,00	(18.204.800,00)	79,54	
1.01.01.1.01.01.16.105.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	89.000.000,00	70.795.200,00	(18.204.800,00)	79,54	
1.01.01.1.01.01.16.106.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN SMPN 4 BUKITTINGGI	98.000.000,00	78.059.200,00	(19.940.800,00)	79,65	
1.01.01.1.01.01.16.106.5.2.3.	Belanja Modal	98.000.000,00	78.059.200,00	(19.940.800,00)	79,65	
1.01.01.1.01.01.16.106.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	98.000.000,00	78.059.200,00	(19.940.800,00)	79,65	
1.01.01.1.01.01.16.106.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	98.000.000,00	78.059.200,00	(19.940.800,00)	79,65	
1.01.01.1.01.01.16.107.	PEMBANGUNAN SDN 06 ATTS BUKITTINGGI	89.000.000,00	70.341.600,00	(18.658.400,00)	79,03	
1.01.01.1.01.01.16.107.5.2.3.	Belanja Modal	89.000.000,00	70.341.600,00	(18.658.400,00)	79,03	
1.01.01.1.01.01.16.107.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	89.000.000,00	70.341.600,00	(18.658.400,00)	79,03	
1.01.01.1.01.01.16.107.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	89.000.000,00	70.341.600,00	(18.658.400,00)	79,03	
1.01.01.1.01.01.16.109.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN SDN 07 KUBU GULAI BANCAH BUKITTINGGI	93.000.000,00	74.055.200,00	(18.944.800,00)	79,62	
1.01.01.1.01.01.16.109.5.2.3.	Belanja Modal	93.000.000,00	74.055.200,00	(18.944.800,00)	79,62	
1.01.01.1.01.01.16.109.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	93.000.000,00	74.055.200,00	(18.944.800,00)	79,62	
1.01.01.1.01.01.16.109.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	93.000.000,00	74.055.200,00	(18.944.800,00)	79,62	
1.01.01.1.01.01.16.110.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN SDN 11 AUR KUNING BUKITTINGGI	84.000.000,00	66.859.200,00	(17.140.800,00)	79,59	
1.01.01.1.01.01.16.110.5.2.3.	Belanja Modal	84.000.000,00	66.859.200,00	(17.140.800,00)	79,59	
1.01.01.1.01.01.16.110.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	84.000.000,00	66.859.200,00	(17.140.800,00)	79,59	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.01.1.01.01.16.110.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	84.000.000,00	66.859.200,00	(17.140.800,00)	79,59	
1.01.01.1.01.01.16.111.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN SDN 05 TAROK DIPO	90.000.000,00	71.406.400,00	(18.593.600,00)	79,34	
1.01.01.1.01.01.16.111.5.2.3.	Belanja Modal	90.000.000,00	71.406.400,00	(18.593.600,00)	79,34	
1.01.01.1.01.01.16.111.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	90.000.000,00	71.406.400,00	(18.593.600,00)	79,34	
1.01.01.1.01.01.16.111.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	90.000.000,00	71.406.400,00	(18.593.600,00)	79,34	
1.01.01.1.01.01.16.112.	PERENCANAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN SDN 10 ATTS	60.000.000,00	47.340.800,00	(12.659.200,00)	78,90	
1.01.01.1.01.01.16.112.5.2.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	47.340.800,00	(12.659.200,00)	78,90	
1.01.01.1.01.01.16.112.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	60.000.000,00	47.340.800,00	(12.659.200,00)	78,90	
1.01.01.1.01.01.16.112.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	60.000.000,00	47.340.800,00	(12.659.200,00)	78,90	
1.01.01.1.01.01.16.113.	PERENCANAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN SDN 17 PAKAN KURAI	60.000.000,00	47.748.000,00	(12.252.000,00)	79,58	
1.01.01.1.01.01.16.113.5.2.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	47.748.000,00	(12.252.000,00)	79,58	
1.01.01.1.01.01.16.113.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	60.000.000,00	47.748.000,00	(12.252.000,00)	79,58	
1.01.01.1.01.01.16.113.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	60.000.000,00	47.748.000,00	(12.252.000,00)	79,58	
1.01.01.1.01.01.16.114.	PEMBANGUNAN SMPN 7 BUKITITNGGI	98.000.000,00	78.032.800,00	(19.967.200,00)	79,62	
1.01.01.1.01.01.16.114.5.2.3.	Belanja Modal	98.000.000,00	78.032.800,00	(19.967.200,00)	79,62	
1.01.01.1.01.01.16.114.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	98.000.000,00	78.032.800,00	(19.967.200,00)	79,62	
1.01.01.1.01.01.16.114.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	98.000.000,00	78.032.800,00	(19.967.200,00)	79,62	
1.01.01.1.01.01.16.115.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN MUSHALLA DAN LABORATORIUM SMPN 5	54.000.000,00	42.726.400,00	(11.273.600,00)	79,12	
1.01.01.1.01.01.16.115.5.2.3.	Belanja Modal	54.000.000,00	42.726.400,00	(11.273.600,00)	79,12	
1.01.01.1.01.01.16.115.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	54.000.000,00	42.726.400,00	(11.273.600,00)	79,12	
1.01.01.1.01.01.16.115.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	54.000.000,00	42.726.400,00	(11.273.600,00)	79,12	
1.01.01.1.01.01.16.116.	PENGADAAN KOMPUTER UNTUK UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER (UNBK) DENGAN SISTEM CBT	2.260.000.000,00	2.255.480.000,00	(4.520.000,00)	99,80	
1.01.01.1.01.01.16.116.5.2.3.	Belanja Modal	2.260.000.000,00	2.255.480.000,00	(4.520.000,00)	99,80	
1.01.01.1.01.01.16.116.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	2.260.000.000,00	2.255.480.000,00	(4.520.000,00)	99,80	
1.01.01.1.01.01.16.116.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	2.260.000.000,00	2.255.480.000,00	(4.520.000,00)	99,80	
1.01.01.1.01.01.16.117.	PENUNJANG OPERASIONAL TEKNIS PELAKSANAAN BEASISWA MISKIN SMP	42.818.400,00	41.481.500,00	(1.336.900,00)	96,87	
1.01.01.1.01.01.16.117.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.818.400,00	41.481.500,00	(1.336.900,00)	96,87	
1.01.01.1.01.01.16.117.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.844.600,00	1.844.600,00	(1.000.000,00)	64,84	
1.01.01.1.01.01.16.117.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.844.600,00	1.844.600,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.117.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.01.01.1.01.01.16.117.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.117.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.117.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.117.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.117.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.117.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.773.800,00	2.773.800,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.117.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.773.800,00	2.773.800,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.117.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.500.000,00	32.163.100,00	(336.900,00)	98,96	
1.01.01.1.01.01.16.117.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.500.000,00	7.479.000,00	(21.000,00)	99,72	
1.01.01.1.01.01.16.117.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.000.000,00	24.684.100,00	(315.900,00)	98,73	
1.01.01.1.01.01.16.118.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SDN 17 PAKAN KURAI	250.000.000,00	233.843.000,00	(16.157.000,00)	93,53	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.01.1.01.01.16.118.5.2.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	233.843.000,00	(16.157.000,00)	93,53	
1.01.01.1.01.01.16.118.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	155.500.000,00	155.183.000,00	(317.000,00)	99,79	
1.01.01.1.01.01.16.118.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	155.500.000,00	155.183.000,00	(317.000,00)	99,79	
1.01.01.1.01.01.16.118.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.118.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.16.118.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	90.000.000,00	74.160.000,00	(15.840.000,00)	82,40	
1.01.01.1.01.01.16.118.5.2.3.31.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	90.000.000,00	74.160.000,00	(15.840.000,00)	82,40	
1.01.01.1.01.01.16.119.	REHAB WC DAN SANITASI SMPN 3 BUKITTINGGI	150.000.000,00	149.361.000,00	(639.000,00)	99,57	
1.01.01.1.01.01.16.119.5.2.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	149.361.000,00	(639.000,00)	99,57	
1.01.01.1.01.01.16.119.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	149.361.000,00	(639.000,00)	99,57	
1.01.01.1.01.01.16.119.5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	150.000.000,00	149.361.000,00	(639.000,00)	99,57	
1.01.01.1.01.01.18.	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	279.117.260,00	273.781.390,00	(5.335.870,00)	98,08	
1.01.01.1.01.01.18.001.	PENUNJANG OPERASIONAL KELOMPOK KERJA PENILIK LUAR SEKOLAH	10.416.500,00	10.085.200,00	(331.300,00)	96,81	
1.01.01.1.01.01.18.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.416.500,00	10.085.200,00	(331.300,00)	96,81	
1.01.01.1.01.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.376.500,00	2.375.500,00	(1.000,00)	99,95	
1.01.01.1.01.01.18.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.176.500,00	1.175.500,00	(1.000,00)	99,91	
1.01.01.1.01.01.18.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.840.000,00	3.509.700,00	(330.300,00)	91,39	
1.01.01.1.01.01.18.001.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.840.000,00	3.509.700,00	(330.300,00)	91,39	
1.01.01.1.01.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.002.	PENYELENGGARAAN OPERASIONAL SKB KOTA BUKITTINGGI	79.330.790,00	76.908.933,00	(2.421.857,00)	96,94	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.505.790,00	62.083.933,00	(2.421.857,00)	96,24	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.432.790,00	7.388.660,00	(44.130,00)	99,40	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.785.420,00	4.749.000,00	(36.420,00)	99,23	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.712.370,00	1.704.660,00	(7.710,00)	99,54	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	125.000,00	125.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.940.000,00	25.808.073,00	(1.131.927,00)	95,79	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	4.320.000,00	3.960.000,00	(360.000,00)	91,66	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	6.800.000,00	6.028.073,00	(771.927,00)	88,64	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.428.000,00	2.911.200,00	(516.800,00)	84,92	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.428.000,00	2.911.200,00	(516.800,00)	84,92	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	655.000,00	405.000,00	(250.000,00)	61,83	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	355.000,00	355.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	50.000,00	(250.000,00)	16,66	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.500.000,00	15.291.000,00	(209.000,00)	98,65	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.500.000,00	5.325.000,00	(175.000,00)	96,81	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	9.966.000,00	(34.000,00)	99,66	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	10.070.000,00	9.800.000,00	(270.000,00)	97,31	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.570.000,00	1.300.000,00	(270.000,00)	82,80	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.3.	Belanja Modal	14.825.000,00	14.825.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.3.28.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	3.925.000,00	3.925.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.002.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	475.000,00	475.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.003.	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL PAKET C SETARA SMA	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.127.200,00	3.127.200,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.027.200,00	3.027.200,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.003.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	508.800,00	508.800,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	508.800,00	508.800,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	264.000,00	264.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	264.000,00	264.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.003.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.004.	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL PAKET B SETARA SMP	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.376.000,00	3.376.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.226.000,00	3.226.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.004.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	264.000,00	264.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	264.000,00	264.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.004.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.004.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.005.	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL PAKET A SETARA SD	20.874.000,00	20.873.500,00	(500,00)	99,99	
1.01.01.1.01.01.18.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.874.000,00	20.873.500,00	(500,00)	99,99	
1.01.01.1.01.01.18.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.670.000,00	2.669.500,00	(500,00)	99,98	
1.01.01.1.01.01.18.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.520.000,00	2.519.500,00	(500,00)	99,98	
1.01.01.1.01.01.18.005.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	264.000,00	264.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	264.000,00	264.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.005.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.005.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.006.	UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN (UNPK) PAKET A,B DAN C PERIODE I DAN II	27.526.170,00	27.061.170,00	(465.000,00)	98,31	
1.01.01.1.01.01.18.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.806.170,00	20.341.170,00	(465.000,00)	97,76	
1.01.01.1.01.01.18.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.738.170,00	1.738.170,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	888.170,00	888.170,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.006.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.01.1.01.01.18.006.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.700.000,00	3.400.000,00	(300.000,00)	91,89	
1.01.01.1.01.01.18.006.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.006.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	900.000,00	600.000,00	(300.000,00)	66,66	
1.01.01.1.01.01.18.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.368.000,00	9.368.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.006.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.368.000,00	9.368.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	3.835.000,00	(165.000,00)	95,87	
1.01.01.1.01.01.18.006.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	3.835.000,00	(165.000,00)	95,87	
1.01.01.1.01.01.18.008.	PENUNJANG OPERASIONAL BOP	15.489.400,00	15.488.855,00	(545,00)	99,99	
1.01.01.1.01.01.18.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.489.400,00	15.488.855,00	(545,00)	99,99	
1.01.01.1.01.01.18.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	251.000,00	251.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.008.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	251.000,00	251.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	638.400,00	638.250,00	(150,00)	99,97	
1.01.01.1.01.01.18.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	638.400,00	638.250,00	(150,00)	99,97	
1.01.01.1.01.01.18.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.008.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000,00	10.799.605,00	(395,00)	99,99	
1.01.01.1.01.01.18.008.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.008.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	9.999.605,00	(395,00)	99,99	
1.01.01.1.01.01.18.009.	OPERASIONAL DAK PAUD DAN PNF	23.510.400,00	21.397.232,00	(2.113.168,00)	91,01	
1.01.01.1.01.01.18.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.610.400,00	10.502.232,00	(2.108.168,00)	83,28	
1.01.01.1.01.01.18.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	572.720,00	333.000,00	(239.720,00)	58,14	
1.01.01.1.01.01.18.009.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	572.720,00	333.000,00	(239.720,00)	58,14	
1.01.01.1.01.01.18.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	537.680,00	537.500,00	(180,00)	99,96	
1.01.01.1.01.01.18.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	537.680,00	537.500,00	(180,00)	99,96	
1.01.01.1.01.01.18.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	9.631.732,00	(1.868.268,00)	83,75	
1.01.01.1.01.01.18.009.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.500.000,00	9.631.732,00	(1.868.268,00)	83,75	
1.01.01.1.01.01.18.009.5.2.3.	Belanja Modal	10.900.000,00	10.895.000,00	(5.000,00)	99,95	
1.01.01.1.01.01.18.009.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	10.900.000,00	10.895.000,00	(5.000,00)	99,95	
1.01.01.1.01.01.18.009.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	9.995.000,00	(5.000,00)	99,95	
1.01.01.1.01.01.18.009.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.010.	FASILITASI PENUNJANG GOP TKI	24.470.000,00	24.466.500,00	(3.500,00)	99,98	
1.01.01.1.01.01.18.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.470.000,00	24.466.500,00	(3.500,00)	99,98	
1.01.01.1.01.01.18.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.233.000,00	1.233.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.133.000,00	1.133.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.010.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.010.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.010.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	197.000,00	197.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	197.000,00	197.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.010.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.18.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	5.996.500,00	(3.500,00)	99,94	
1.01.01.1.01.01.18.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.000.000,00	5.996.500,00	(3.500,00)	99,94	
1.01.01.1.01.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	5.227.129.000,00	5.171.832.650,00	(55.296.350,00)	98,94	
1.01.01.1.01.01.20.002.	PEMBINAAN DAN SELEKSI GURU, KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS BERPRESTASI JENJANG TK, SD, DAN SLTP	178.200.000,00	152.311.600,00	(25.888.400,00)	85,47	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	178.200.000,00	152.311.600,00	(25.888.400,00)	85,47	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.392.000,00	1.312.000,00	(80.000,00)	94,25	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	812.000,00	812.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	80.000,00	0,00	(80.000,00)	0,00	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	3.955.000,00	(1.645.000,00)	70,62	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.500.000,00	2.095.000,00	(1.405.000,00)	59,85	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	1.200.000,00	960.000,00	(240.000,00)	80,00	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.638.000,00	3.518.000,00	(120.000,00)	96,70	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	400.000,00	280.000,00	(120.000,00)	70,00	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.238.000,00	3.238.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.220.000,00	16.422.000,00	(798.000,00)	95,36	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	17.220.000,00	16.422.000,00	(798.000,00)	95,36	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	39.956.600,00	(15.043.400,00)	72,64	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	34.956.600,00	(15.043.400,00)	69,91	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.21.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	60.000.000,00	59.998.000,00	(2.000,00)	99,99	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	60.000.000,00	59.998.000,00	(2.000,00)	99,99	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	29.350.000,00	21.150.000,00	(8.200.000,00)	72,06	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	27.250.000,00	19.050.000,00	(8.200.000,00)	69,90	
1.01.01.1.01.01.20.002.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.003.	PENGELOLAAN, PEMERIKSAAN BERKAS DAN PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU DAN ANEKA TUNJANGAN GURU	94.000.000,00	91.885.600,00	(2.114.400,00)	97,75	
1.01.01.1.01.01.20.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.000.000,00	91.885.600,00	(2.114.400,00)	97,75	
1.01.01.1.01.01.20.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.483.000,00	1.483.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.483.000,00	1.483.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.900.000,00	5.860.000,00	(40.000,00)	99,32	
1.01.01.1.01.01.20.003.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.003.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	1.800.000,00	1.760.000,00	(40.000,00)	97,77	
1.01.01.1.01.01.20.003.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.907.000,00	1.907.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.907.000,00	1.907.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.810.000,00	24.810.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.003.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	18.660.000,00	18.660.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.500.000,00	51.425.600,00	(2.074.400,00)	96,12	
1.01.01.1.01.01.20.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	52.000.000,00	49.925.600,00	(2.074.400,00)	96,01	
1.01.01.1.01.01.20.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.003.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.004.	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU NON PNS	4.802.670.000,00	4.793.629.950,00	(9.040.050,00)	99,81	
1.01.01.1.01.01.20.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.797.500.000,00	4.789.450.000,00	(8.050.000,00)	99,83	
1.01.01.1.01.01.20.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.797.500.000,00	4.789.450.000,00	(8.050.000,00)	99,83	
1.01.01.1.01.01.20.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	4.797.500.000,00	4.789.450.000,00	(8.050.000,00)	99,83	
1.01.01.1.01.01.20.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.170.000,00	4.179.950,00	(990.050,00)	80,85	
1.01.01.1.01.01.20.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	714.150,00	714.150,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	714.150,00	714.150,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	990.850,00	990.800,00	(50,00)	99,99	
1.01.01.1.01.01.20.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	990.850,00	990.800,00	(50,00)	99,99	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.01.1.01.01.20.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.465.000,00	2.475.000,00	(990.000,00)	71,42	
1.01.01.1.01.01.20.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.465.000,00	2.475.000,00	(990.000,00)	71,42	
1.01.01.1.01.01.20.005.	PEMBINAAN DAN SELEKSI OGN TINGKAT SD DAN SMP	63.840.000,00	47.053.100,00	(16.786.900,00)	73,70	
1.01.01.1.01.01.20.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.840.000,00	47.053.100,00	(16.786.900,00)	73,70	
1.01.01.1.01.01.20.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.338.000,00	2.248.000,00	(90.000,00)	96,15	
1.01.01.1.01.01.20.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.758.000,00	1.748.000,00	(10.000,00)	99,43	
1.01.01.1.01.01.20.005.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	80.000,00	0,00	(80.000,00)	0,00	
1.01.01.1.01.01.20.005.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	600.000,00	(300.000,00)	66,66	
1.01.01.1.01.01.20.005.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	900.000,00	600.000,00	(300.000,00)	66,66	
1.01.01.1.01.01.20.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.407.000,00	3.392.000,00	(15.000,00)	99,55	
1.01.01.1.01.01.20.005.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	455.000,00	440.000,00	(15.000,00)	96,70	
1.01.01.1.01.01.20.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.295.000,00	18.998.100,00	(1.296.900,00)	93,60	
1.01.01.1.01.01.20.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	20.295.000,00	18.998.100,00	(1.296.900,00)	93,60	
1.01.01.1.01.01.20.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	13.415.000,00	(85.000,00)	99,37	
1.01.01.1.01.01.20.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.415.000,00	(85.000,00)	94,33	
1.01.01.1.01.01.20.005.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.005.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
1.01.01.1.01.01.20.005.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
1.01.01.1.01.01.20.005.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.005.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.006.	PENILAIAN ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL	88.419.000,00	86.952.400,00	(1.466.600,00)	98,34	
1.01.01.1.01.01.20.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.419.000,00	86.952.400,00	(1.466.600,00)	98,34	
1.01.01.1.01.01.20.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.769.000,00	4.769.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.769.000,00	4.769.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.100.000,00	21.638.400,00	(1.461.600,00)	93,67	
1.01.01.1.01.01.20.006.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	23.100.000,00	21.638.400,00	(1.461.600,00)	93,67	
1.01.01.1.01.01.20.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.500.000,00	48.495.000,00	(5.000,00)	99,98	
1.01.01.1.01.01.20.006.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.495.000,00	(5.000,00)	99,66	
1.01.01.1.01.01.20.006.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.006.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.20.006.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.21.	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	285.080.610,00	267.814.867,00	(17.265.743,00)	93,94	
1.01.01.1.01.01.21.002.	FASILITASI AKREDITASI SEKOLAH	15.493.000,00	15.298.000,00	(195.000,00)	98,74	
1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.493.000,00	15.298.000,00	(195.000,00)	98,74	
1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	875.000,00	875.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	875.000,00	875.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	150.000,00	(100.000,00)	60,00	
1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	250.000,00	150.000,00	(100.000,00)	60,00	
1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.718.000,00	1.718.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.718.000,00	1.718.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.050.000,00	1.955.000,00	(95.000,00)	95,36	
1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.050.000,00	1.955.000,00	(95.000,00)	95,36	
1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.21.002.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.	PENYUSUNAN VERIFIKASI DAPODIKDas	146.100.500,00	144.925.757,00	(1.174.743,00)	99,19	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	146.100.500,00	144.925.757,00	(1.174.743,00)	99,19	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.743.100,00	7.659.100,00	(84.000,00)	98,91	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.243.100,00	7.159.100,00	(84.000,00)	98,84	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.230.000,00	10.993.795,00	(236.205,00)	97,89	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	7.000.000,00	6.963.795,00	(36.205,00)	99,48	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	3.480.000,00	3.280.000,00	(200.000,00)	94,25	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.033.400,00	4.033.400,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.553.400,00	3.553.400,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.894.000,00	18.217.000,00	(677.000,00)	96,41	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	18.894.000,00	18.217.000,00	(677.000,00)	96,41	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	61.000.000,00	60.822.462,00	(177.538,00)	99,70	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60.000.000,00	59.822.462,00	(177.538,00)	99,70	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.21.003.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.21.004.	PENUNJANG OPERASIONAL PENGAWAS TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN	36.407.110,00	34.128.310,00	(2.278.800,00)	93,74	
1.01.01.1.01.01.21.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.407.110,00	34.128.310,00	(2.278.800,00)	93,74	
1.01.01.1.01.01.21.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	33.407.110,00	31.128.310,00	(2.278.800,00)	93,17	
1.01.01.1.01.01.21.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.182.310,00	6.182.310,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.21.004.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	27.224.800,00	24.946.000,00	(2.278.800,00)	91,62	
1.01.01.1.01.01.21.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.21.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.21.006.	PEMBUATAN BUKU PROFIL DAN PROFIL PTK	27.080.000,00	23.771.100,00	(3.308.900,00)	87,78	
1.01.01.1.01.01.21.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.080.000,00	23.771.100,00	(3.308.900,00)	87,78	
1.01.01.1.01.01.21.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.512.200,00	5.083.800,00	(428.400,00)	92,22	
1.01.01.1.01.01.21.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.262.200,00	4.833.800,00	(428.400,00)	91,85	
1.01.01.1.01.01.21.006.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.21.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.150.000,00	5.850.000,00	(300.000,00)	95,12	
1.01.01.1.01.01.21.006.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.900.000,00	5.600.000,00	(300.000,00)	94,91	
1.01.01.1.01.01.21.006.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.21.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.957.800,00	3.657.800,00	(1.300.000,00)	73,77	
1.01.01.1.01.01.21.006.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.200.000,00	900.000,00	(1.300.000,00)	40,90	
1.01.01.1.01.01.21.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.757.800,00	2.757.800,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.21.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.560.000,00	5.427.000,00	(1.133.000,00)	82,72	
1.01.01.1.01.01.21.006.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.560.000,00	5.427.000,00	(1.133.000,00)	82,72	
1.01.01.1.01.01.21.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.900.000,00	3.752.500,00	(147.500,00)	96,21	
1.01.01.1.01.01.21.006.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.900.000,00	3.752.500,00	(147.500,00)	96,21	
1.01.01.1.01.01.21.09.	FASILITAS PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN	60.000.000,00	49.691.700,00	(10.308.300,00)	82,81	
1.01.01.1.01.01.21.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	49.691.700,00	(10.308.300,00)	82,81	
1.01.01.1.01.01.21.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.588.000,00	1.428.000,00	(2.160.000,00)	39,79	
1.01.01.1.01.01.21.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.428.000,00	1.428.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.21.09.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.160.000,00	0,00	(2.160.000,00)	0,00	
1.01.01.1.01.01.21.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.250.000,00	3.738.500,00	(3.511.500,00)	51,56	
1.01.01.1.01.01.21.09.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.000.000,00	2.608.500,00	(2.391.500,00)	52,17	
1.01.01.1.01.01.21.09.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	2.000.000,00	880.000,00	(1.120.000,00)	44,00	
1.01.01.1.01.01.21.09.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.21.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.862.000,00	1.862.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.21.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.862.000,00	1.862.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.21.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.100.000,00	20.100.000,00	(4.000.000,00)	83,40	
1.01.01.1.01.01.21.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	24.100.000,00	20.100.000,00	(4.000.000,00)	83,40	
1.01.01.1.01.01.21.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	16.363.200,00	(636.800,00)	96,25	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.01.1.01.01.21.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.800.000,00	(200.000,00)	90,00	
1.01.01.1.01.01.21.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	14.563.200,00	(436.800,00)	97,08	
1.01.01.1.01.01.21.09.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.21.09.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.01.1.01.01.22.	PROGRAM BOS	16.448.340.662,00	15.134.290.345,00	(1.314.050.317,00)	92,01	
1.01.01.1.01.01.22.001.	KEGIATAN BOS	16.448.340.662,00	15.134.290.345,00	(1.314.050.317,00)	92,01	
1.01.01.1.01.01.22.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.224.809.500,00	3.159.944.500,00	(64.865.000,00)	97,98	
1.01.01.1.01.01.22.001.5.2.1.06.	Belanja Pegawai Dana Bos	3.224.809.500,00	3.159.944.500,00	(64.865.000,00)	97,98	
1.01.01.1.01.01.22.001.5.2.1.06.01.	Belanja Pegawai Dana Bos.	3.224.809.500,00	3.159.944.500,00	(64.865.000,00)	97,98	
1.01.01.1.01.01.22.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.369.935.273,00	9.297.667.126,00	(1.072.268.147,00)	89,65	
1.01.01.1.01.01.22.001.5.2.2.20.	Belanja Barang Jasa Dana Bos	10.369.935.273,00	9.297.667.126,00	(1.072.268.147,00)	89,65	
1.01.01.1.01.01.22.001.5.2.2.20.01.	Belanja Barang Jasa Dana Bos.	10.369.935.273,00	9.297.667.126,00	(1.072.268.147,00)	89,65	
1.01.01.1.01.01.22.001.5.2.3.	Belanja Modal	2.853.595.889,00	2.676.678.719,00	(176.917.170,00)	93,80	
1.01.01.1.01.01.22.001.5.2.3.90.	Belanja Modal Dana BOS	2.853.595.889,00	2.676.678.719,00	(176.917.170,00)	93,80	
1.01.01.1.01.01.22.001.5.2.3.90.01.	Belanja Modal Dana BOS.	2.853.595.889,00	2.676.678.719,00	(176.917.170,00)	93,80	
1.02.16.1.01.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	1.681.220.400,00	1.245.408.094,00	(435.812.306,00)	74,07	
1.02.16.1.01.01.15.001.	FESTIVAL SILEK TRADISIONAL	1.000.000.000,00	915.256.674,00	(84.743.326,00)	91,52	
1.02.16.1.01.01.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	915.256.674,00	(84.743.326,00)	91,52	
1.02.16.1.01.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.915.000,00	1.840.000,00	(2.075.000,00)	46,99	
1.02.16.1.01.01.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.985.000,00	1.660.000,00	(325.000,00)	83,62	
1.02.16.1.01.01.15.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.15.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.15.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	900.000.000,00	849.211.000,00	(50.789.000,00)	94,35	
1.02.16.1.01.01.15.001.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Event Organizer	900.000.000,00	849.211.000,00	(50.789.000,00)	94,35	
1.02.16.1.01.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.185.000,00	750.000,00	(435.000,00)	63,29	
1.02.16.1.01.01.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.185.000,00	750.000,00	(435.000,00)	63,29	
1.02.16.1.01.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.900.000,00	4.382.000,00	(13.518.000,00)	24,48	
1.02.16.1.01.01.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	17.900.000,00	4.382.000,00	(13.518.000,00)	24,48	
1.02.16.1.01.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	77.000.000,00	59.073.674,00	(17.926.326,00)	76,71	
1.02.16.1.01.01.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.000.000,00	4.255.000,00	(2.745.000,00)	60,78	
1.02.16.1.01.01.15.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	70.000.000,00	54.818.674,00	(15.181.326,00)	78,31	
1.02.16.1.01.01.15.002.	PENUNJANG KEGIATAN LEMBAGA - LEMBAGA ADAT	645.920.400,00	330.151.420,00	(315.768.980,00)	51,11	
1.02.16.1.01.01.15.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	33.050.000,00	4.250.000,00	(28.800.000,00)	12,85	
1.02.16.1.01.01.15.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	33.050.000,00	4.250.000,00	(28.800.000,00)	12,85	
1.02.16.1.01.01.15.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.050.000,00	4.250.000,00	(28.800.000,00)	12,85	
1.02.16.1.01.01.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	612.870.400,00	325.901.420,00	(286.968.980,00)	53,17	
1.02.16.1.01.01.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	49.485.503,00	18.048.870,00	(31.436.633,00)	36,47	
1.02.16.1.01.01.15.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	21.420.320,00	15.629.670,00	(5.790.650,00)	72,96	
1.02.16.1.01.01.15.002.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.710.000,00	1.170.000,00	(540.000,00)	68,42	
1.02.16.1.01.01.15.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21.825.183,00	499.200,00	(21.325.983,00)	2,28	
1.02.16.1.01.01.15.002.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	1.630.000,00	0,00	(1.630.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.15.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	2.900.000,00	750.000,00	(2.150.000,00)	25,86	
1.02.16.1.01.01.15.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	93.523.000,00	48.250.000,00	(45.273.000,00)	51,59	
1.02.16.1.01.01.15.002.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.15.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	87.210.000,00	45.850.000,00	(41.360.000,00)	52,57	
1.02.16.1.01.01.15.002.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	1.250.000,00	900.000,00	(350.000,00)	72,00	
1.02.16.1.01.01.15.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	4.563.000,00	1.500.000,00	(3.063.000,00)	32,87	
1.02.16.1.01.01.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.925.000,00	3.166.400,00	(1.758.600,00)	64,29	
1.02.16.1.01.01.15.002.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.300.000,00	1.950.000,00	(350.000,00)	84,78	
1.02.16.1.01.01.15.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	1.216.400,00	(1.408.600,00)	46,33	
1.02.16.1.01.01.15.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.15.002.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	91.520.949,00	27.099.150,00	(64.421.799,00)	29,60	
1.02.16.1.01.01.15.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	91.520.949,00	27.099.150,00	(64.421.799,00)	29,60	
1.02.16.1.01.01.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	218.215.948,00	138.656.000,00	(79.559.948,00)	63,54	
1.02.16.1.01.01.15.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	84.000.000,00	4.656.000,00	(79.344.000,00)	5,54	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.16.1.01.01.15.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	134.215.948,00	134.000.000,00	(215.948,00)	99,83	
1.02.16.1.01.01.15.002.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	144.500.000,00	90.681.000,00	(53.819.000,00)	62,75	
1.02.16.1.01.01.15.002.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	144.500.000,00	90.681.000,00	(53.819.000,00)	62,75	
1.02.16.1.01.01.15.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9.200.000,00	0,00	(9.200.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.15.002.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	9.200.000,00	0,00	(9.200.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.15.003.	POKJA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT DAN BUDAYA MASYARAKAT	35.300.000,00	0,00	(35.300.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.15.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.150.000,00	0,00	(20.150.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.15.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.150.000,00	0,00	(20.150.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.15.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.150.000,00	0,00	(20.150.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.15.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.150.000,00	0,00	(15.150.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.920.800,00	0,00	(1.920.800,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.15.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.920.800,00	0,00	(1.920.800,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.15.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.450.000,00	0,00	(6.450.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.15.003.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.150.000,00	0,00	(3.150.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.15.003.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.15.003.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.15.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.110.000,00	0,00	(3.110.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.15.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.110.000,00	0,00	(3.110.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.519.200,00	0,00	(3.519.200,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.15.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.519.200,00	0,00	(3.519.200,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.16.	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	361.110.550,00	304.468.773,00	(56.641.777,00)	84,31	
1.02.16.1.01.01.16.003.	REGISTRASI NASIONAL CAGAR BUDAYA DAERAH	29.972.000,00	28.935.930,00	(1.036.070,00)	96,54	
1.02.16.1.01.01.16.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.972.000,00	22.063.430,00	(908.570,00)	96,04	
1.02.16.1.01.01.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.147.000,00	1.042.000,00	(105.000,00)	90,84	
1.02.16.1.01.01.16.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.147.000,00	1.042.000,00	(105.000,00)	90,84	
1.02.16.1.01.01.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.16.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.16.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.16.003.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Alat Bantu Kerja/Kelengkapan Lapangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.325.000,00	2.221.800,00	(103.200,00)	95,56	
1.02.16.1.01.01.16.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.325.000,00	2.221.800,00	(103.200,00)	95,56	
1.02.16.1.01.01.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	15.299.630,00	(700.370,00)	95,62	
1.02.16.1.01.01.16.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	4.561.000,00	(439.000,00)	91,22	
1.02.16.1.01.01.16.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.000.000,00	10.738.630,00	(261.370,00)	97,62	
1.02.16.1.01.01.16.003.5.2.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	6.872.500,00	(127.500,00)	98,17	
1.02.16.1.01.01.16.003.5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	5.000.000,00	4.999.500,00	(500,00)	99,99	
1.02.16.1.01.01.16.003.5.2.3.24.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal	5.000.000,00	4.999.500,00	(500,00)	99,99	
1.02.16.1.01.01.16.003.5.2.3.83.	Belanja modal Pengadaan Buku	2.000.000,00	1.873.000,00	(127.000,00)	93,65	
1.02.16.1.01.01.16.003.5.2.3.83.01.	Belanja modal Pengadaan Buku Umum/Perpustakaan	1.000.000,00	936.000,00	(64.000,00)	93,60	
1.02.16.1.01.01.16.003.5.2.3.83.09.	Belanja modal Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	1.000.000,00	937.000,00	(63.000,00)	93,70	
1.02.16.1.01.01.16.004.	PENDATAAN CAGAR BUDAYA	8.613.310,00	7.804.710,00	(808.600,00)	90,61	
1.02.16.1.01.01.16.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.613.310,00	7.804.710,00	(808.600,00)	90,61	
1.02.16.1.01.01.16.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.850.310,00	1.480.310,00	(370.000,00)	80,00	
1.02.16.1.01.01.16.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	900.310,00	840.310,00	(60.000,00)	93,33	
1.02.16.1.01.01.16.004.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	500.000,00	240.000,00	(260.000,00)	48,00	
1.02.16.1.01.01.16.004.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	450.000,00	400.000,00	(50.000,00)	88,88	
1.02.16.1.01.01.16.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	348.000,00	348.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.16.1.01.01.16.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	348.000,00	348.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.16.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	915.000,00	893.400,00	(21.600,00)	97,63	
1.02.16.1.01.01.16.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	915.000,00	893.400,00	(21.600,00)	97,63	
1.02.16.1.01.01.16.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	5.083.000,00	(417.000,00)	92,41	
1.02.16.1.01.01.16.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.408.000,00	(92.000,00)	93,86	
1.02.16.1.01.01.16.004.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.000.000,00	3.675.000,00	(325.000,00)	91,87	
1.02.16.1.01.01.16.008.	PEMELIHARAAN RUMAH KELAHIRAN BUNG HATTA	30.568.990,00	29.486.990,00	(1.082.000,00)	96,46	
1.02.16.1.01.01.16.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.568.990,00	29.486.990,00	(1.082.000,00)	96,46	
1.02.16.1.01.01.16.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.868.990,00	9.855.640,00	(13.350,00)	99,86	
1.02.16.1.01.01.16.008.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.174.000,00	1.174.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.16.008.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.883.190,00	3.883.190,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.16.008.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.141.800,00	2.141.800,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.16.008.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	986.650,00	(13.350,00)	98,66	
1.02.16.1.01.01.16.008.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.16.008.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.16.008.5.2.2.01.13.	Belanja Bunga Hias	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.16.008.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.16.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.16.008.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.16.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.16.008.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman hewan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.16.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	13.931.350,00	(1.068.650,00)	92,87	
1.02.16.1.01.01.16.008.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.043.750,00	(956.250,00)	68,12	
1.02.16.1.01.01.16.008.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	11.887.600,00	(112.400,00)	99,06	
1.02.16.1.01.01.16.008.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.16.008.5.2.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.16.008.5.2.2.18.18.	Belanja pemeliharaan bangunan Bersejarah	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.16.009.	OPERASIONAL RUMAH KELAHIRAN BUNG HATTA	146.145.000,00	131.879.000,00	(14.266.000,00)	90,23	
1.02.16.1.01.01.16.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	130.906.000,00	116.830.000,00	(14.076.000,00)	89,24	
1.02.16.1.01.01.16.009.5.2.1.03.	Uang Lembur	130.906.000,00	116.830.000,00	(14.076.000,00)	89,24	
1.02.16.1.01.01.16.009.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	115.931.000,00	101.880.000,00	(14.051.000,00)	87,87	
1.02.16.1.01.01.16.009.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	14.975.000,00	14.950.000,00	(25.000,00)	99,83	
1.02.16.1.01.01.16.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.319.000,00	2.299.000,00	(20.000,00)	99,13	
1.02.16.1.01.01.16.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.019.000,00	1.999.000,00	(20.000,00)	99,00	
1.02.16.1.01.01.16.009.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.019.000,00	1.999.000,00	(20.000,00)	99,00	
1.02.16.1.01.01.16.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.16.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.16.009.5.2.3.	Belanja Modal	12.920.000,00	12.750.000,00	(170.000,00)	98,68	
1.02.16.1.01.01.16.009.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.16.009.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.16.009.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.170.000,00	8.000.000,00	(170.000,00)	97,91	
1.02.16.1.01.01.16.009.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	8.170.000,00	8.000.000,00	(170.000,00)	97,91	
1.02.16.1.01.01.16.009.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.16.009.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.16.012.	FASILITASI DAN KOORDINASI TIM AHLI CAGAR BUDAYA KOTA BUKITTINGGI	51.496.250,00	19.343.173,00	(32.153.077,00)	37,56	
1.02.16.1.01.01.16.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.496.250,00	19.343.173,00	(32.153.077,00)	37,56	
1.02.16.1.01.01.16.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.496.250,00	1.535.250,00	(961.000,00)	61,50	
1.02.16.1.01.01.16.012.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.496.250,00	1.335.250,00	(161.000,00)	89,23	
1.02.16.1.01.01.16.012.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	200.000,00	(800.000,00)	20,00	
1.02.16.1.01.01.16.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	400.000,00	(600.000,00)	40,00	
1.02.16.1.01.01.16.012.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.000.000,00	400.000,00	(600.000,00)	40,00	
1.02.16.1.01.01.16.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	990.000,00	(10.000,00)	99,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.16.1.01.01.16.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	990.000,00	(10.000,00)	99,00	
1.02.16.1.01.01.16.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	547.400,00	(2.452.600,00)	18,24	
1.02.16.1.01.01.16.012.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.000.000,00	547.400,00	(2.452.600,00)	18,24	
1.02.16.1.01.01.16.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	13.470.523,00	(529.477,00)	96,21	
1.02.16.1.01.01.16.012.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.806.000,00	(194.000,00)	90,30	
1.02.16.1.01.01.16.012.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	11.664.523,00	(335.477,00)	97,20	
1.02.16.1.01.01.16.012.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	30.000.000,00	2.400.000,00	(27.600.000,00)	8,00	
1.02.16.1.01.01.16.012.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.16.012.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	6.000.000,00	2.400.000,00	(3.600.000,00)	40,00	
1.02.16.1.01.01.16.013.	PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	44.315.000,00	41.977.500,00	(2.337.500,00)	94,72	
1.02.16.1.01.01.16.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.315.000,00	41.977.500,00	(2.337.500,00)	94,72	
1.02.16.1.01.01.16.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	102.500,00	102.500,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.16.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	102.500,00	102.500,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.16.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	387.500,00	0,00	(387.500,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.16.013.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	172.500,00	0,00	(172.500,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.16.013.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	215.000,00	0,00	(215.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.16.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	825.000,00	805.000,00	(20.000,00)	97,57	
1.02.16.1.01.01.16.013.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	825.000,00	805.000,00	(20.000,00)	97,57	
1.02.16.1.01.01.16.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	1.210.000,00	(1.790.000,00)	40,33	
1.02.16.1.01.01.16.013.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	1.210.000,00	(1.790.000,00)	40,33	
1.02.16.1.01.01.16.013.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.000.000,00	24.860.000,00	(140.000,00)	99,44	
1.02.16.1.01.01.16.013.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	25.000.000,00	24.860.000,00	(140.000,00)	99,44	
1.02.16.1.01.01.16.013.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.16.013.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.16.014.	PENYUSUNAN RANPERDA PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	50.000.000,00	45.041.470,00	(4.958.530,00)	90,08	
1.02.16.1.01.01.16.014.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	45.041.470,00	(4.958.530,00)	90,08	
1.02.16.1.01.01.16.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	858.060,00	818.060,00	(40.000,00)	95,33	
1.02.16.1.01.01.16.014.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	858.060,00	818.060,00	(40.000,00)	95,33	
1.02.16.1.01.01.16.014.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.16.014.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.16.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.001.940,00	500.000,00	(501.940,00)	49,90	
1.02.16.1.01.01.16.014.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.001.940,00	500.000,00	(501.940,00)	49,90	
1.02.16.1.01.01.16.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	1.996.400,00	(643.600,00)	75,62	
1.02.16.1.01.01.16.014.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.640.000,00	1.996.400,00	(643.600,00)	75,62	
1.02.16.1.01.01.16.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	17.227.010,00	(1.772.990,00)	90,66	
1.02.16.1.01.01.16.014.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.861.000,00	(139.000,00)	95,36	
1.02.16.1.01.01.16.014.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.000.000,00	14.366.010,00	(1.633.990,00)	89,78	
1.02.16.1.01.01.16.014.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	25.000.000,00	24.500.000,00	(500.000,00)	98,00	
1.02.16.1.01.01.16.014.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	25.000.000,00	24.500.000,00	(500.000,00)	98,00	
1.02.16.1.01.01.17.	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	140.372.000,00	96.740.894,00	(43.631.106,00)	68,91	
1.02.16.1.01.01.17.001.	MENGIKUTI EVENT SENI DAN BUDAYA SE SUMATRA BARAT	70.374.000,00	52.220.400,00	(18.153.600,00)	74,20	
1.02.16.1.01.01.17.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.374.000,00	52.220.400,00	(18.153.600,00)	74,20	
1.02.16.1.01.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.367.000,00	7.217.000,00	(150.000,00)	97,96	
1.02.16.1.01.01.17.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	717.000,00	717.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.17.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.17.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	1.350.000,00	(150.000,00)	90,00	
1.02.16.1.01.01.17.001.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.17.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	400.000,00	(800.000,00)	33,33	
1.02.16.1.01.01.17.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.200.000,00	400.000,00	(800.000,00)	33,33	
1.02.16.1.01.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.16.1.01.01.17.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.17.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.201.000,00	4.500.000,00	(701.000,00)	86,52	
1.02.16.1.01.01.17.001.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.201.000,00	4.500.000,00	(701.000,00)	86,52	
1.02.16.1.01.01.17.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	1.850.000,00	(1.150.000,00)	61,66	
1.02.16.1.01.01.17.001.5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	3.000.000,00	1.850.000,00	(1.150.000,00)	61,66	
1.02.16.1.01.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.056.000,00	774.400,00	(281.600,00)	73,33	
1.02.16.1.01.01.17.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.056.000,00	774.400,00	(281.600,00)	73,33	
1.02.16.1.01.01.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47.600.000,00	35.029.000,00	(12.571.000,00)	73,59	
1.02.16.1.01.01.17.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47.600.000,00	35.029.000,00	(12.571.000,00)	73,59	
1.02.16.1.01.01.17.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.500.000,00	2.000.000,00	(2.500.000,00)	44,44	
1.02.16.1.01.01.17.001.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	4.500.000,00	2.000.000,00	(2.500.000,00)	44,44	
1.02.16.1.01.01.17.003.	PELAKSANAAN PAWAI ALEGORIS HUT RI	49.998.000,00	28.118.494,00	(21.879.506,00)	56,23	
1.02.16.1.01.01.17.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.998.000,00	28.118.494,00	(21.879.506,00)	56,23	
1.02.16.1.01.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.625.400,00	1.375.400,00	(250.000,00)	84,61	
1.02.16.1.01.01.17.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	625.400,00	625.400,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.17.003.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.000.000,00	750.000,00	(250.000,00)	75,00	
1.02.16.1.01.01.17.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	1.367.294,00	(632.706,00)	68,36	
1.02.16.1.01.01.17.003.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.000.000,00	367.294,00	(632.706,00)	36,72	
1.02.16.1.01.01.17.003.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.270.600,00	65.800,00	(3.204.800,00)	2,01	
1.02.16.1.01.01.17.003.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.17.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	470.600,00	65.800,00	(404.800,00)	13,98	
1.02.16.1.01.01.17.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.17.003.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.17.003.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.562.000,00	7.910.000,00	(1.652.000,00)	82,72	
1.02.16.1.01.01.17.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.150.000,00	6.998.000,00	(152.000,00)	97,87	
1.02.16.1.01.01.17.003.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.412.000,00	912.000,00	(1.500.000,00)	37,81	
1.02.16.1.01.01.17.003.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.17.003.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.17.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	14.040.000,00	5.400.000,00	(8.640.000,00)	38,46	
1.02.16.1.01.01.17.003.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	5.040.000,00	0,00	(5.040.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.17.003.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	9.000.000,00	5.400.000,00	(3.600.000,00)	60,00	
1.02.16.1.01.01.17.004.	PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH	20.000.000,00	16.402.000,00	(3.598.000,00)	82,01	
1.02.16.1.01.01.17.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	16.402.000,00	(3.598.000,00)	82,01	
1.02.16.1.01.01.17.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	171.000,00	171.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.17.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	171.000,00	171.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.17.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.17.004.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.17.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	449.000,00	449.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.17.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	449.000,00	449.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.17.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.932.000,00	(48.000,00)	97,57	
1.02.16.1.01.01.17.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.980.000,00	1.932.000,00	(48.000,00)	97,57	
1.02.16.1.01.01.17.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	13.850.000,00	(150.000,00)	98,92	
1.02.16.1.01.01.17.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.850.000,00	(150.000,00)	92,50	
1.02.16.1.01.01.17.004.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.18.	PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	227.106.000,00	173.425.351,00	(53.680.649,00)	76,36	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.16.1.01.01.18.003.	MENGIKUTI KEGIATAN BPPI (BALAI PELESTARIAN PUSAKA INDONESIA) DAN JKPI (JARINGAN KOTA PUSAKA INDONESIA) DALAM PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA	167.106.000,00	161.522.151,00	(5.583.849,00)	96,65	
1.02.16.1.01.01.18.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	167.106.000,00	161.522.151,00	(5.583.849,00)	96,65	
1.02.16.1.01.01.18.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	866.000,00	851.000,00	(15.000,00)	98,26	
1.02.16.1.01.01.18.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	580.000,00	565.000,00	(15.000,00)	97,41	
1.02.16.1.01.01.18.003.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	36.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.18.003.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.18.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.18.003.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.18.003.5.2.2.03.16.	Belanja Kontribusi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.18.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00	2.400.000,00	(1.000.000,00)	70,58	
1.02.16.1.01.01.18.003.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	66,66	
1.02.16.1.01.01.18.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.18.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	5.800.000,00	(200.000,00)	96,66	
1.02.16.1.01.01.18.003.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	5.800.000,00	(200.000,00)	96,66	
1.02.16.1.01.01.18.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	950.000,00	(50.000,00)	95,00	
1.02.16.1.01.01.18.003.5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.000.000,00	950.000,00	(50.000,00)	95,00	
1.02.16.1.01.01.18.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	0,00	(990.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.18.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	990.000,00	0,00	(990.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.18.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	142.550.000,00	139.271.151,00	(3.278.849,00)	97,69	
1.02.16.1.01.01.18.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	4.688.000,00	(312.000,00)	93,76	
1.02.16.1.01.01.18.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	137.550.000,00	134.583.151,00	(2.966.849,00)	97,84	
1.02.16.1.01.01.18.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	800.000,00	750.000,00	(50.000,00)	93,75	
1.02.16.1.01.01.18.003.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	800.000,00	750.000,00	(50.000,00)	93,75	
1.02.16.1.01.01.18.004.	FASILITASI KUNJUNGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	60.000.000,00	11.903.200,00	(48.096.800,00)	19,83	
1.02.16.1.01.01.18.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	11.903.200,00	(48.096.800,00)	19,83	
1.02.16.1.01.01.18.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.810.000,00	1.265.000,00	(1.545.000,00)	45,01	
1.02.16.1.01.01.18.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.280.000,00	985.000,00	(295.000,00)	76,95	
1.02.16.1.01.01.18.004.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	
1.02.16.1.01.01.18.004.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.18.004.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.000.000,00	250.000,00	(750.000,00)	25,00	
1.02.16.1.01.01.18.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.18.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.18.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	590.000,00	0,00	(590.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.18.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	590.000,00	0,00	(590.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.18.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.18.004.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.18.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.18.004.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.18.004.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.18.004.5.2.2.10.08.	Belanja sewa Sound System	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.18.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	5.348.200,00	(18.651.800,00)	22,28	
1.02.16.1.01.01.18.004.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	24.000.000,00	5.348.200,00	(18.651.800,00)	22,28	
1.02.16.1.01.01.18.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	2.290.000,00	(2.710.000,00)	45,80	
1.02.16.1.01.01.18.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	2.290.000,00	(2.710.000,00)	45,80	
1.02.16.1.01.01.18.004.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.18.004.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.02.16.1.01.01.18.004.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	33,33	
1.02.16.1.01.01.18.004.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	33,33	
	JUMLAH BELANJA	147.424.911.503,42	138.018.786.021,00	(9.406.125.482,42)	93,61	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
	SURPLUS/DEFISIT	147.424.911.503,42)	138.018.786.021,00)	9.406.125.482,42	93,61	
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	147.424.911.503,42)	138.018.786.021,00)	9.406.125.482,42	93,61	



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN
 ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.02.1.01.02.01.00.00.4.	PENDAPATAN	4.132.710.000,00	3.682.622.550,00	(450.087.450,00)	89,10	
1.01.02.1.01.02.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.132.710.000,00	3.682.622.550,00	(450.087.450,00)	89,10	
1.01.02.1.01.02.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	430.000.000,00	337.178.000,00	(92.822.000,00)	78,41	
1.01.02.1.01.02.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	430.000.000,00	337.178.000,00	(92.822.000,00)	78,41	
1.01.02.1.01.02.01.00.00.4.1.2.01.01.	Pelayanan kesehatan di Puskesmas	170.451.000,00	141.128.000,00	(29.323.000,00)	82,79	
1.01.02.1.01.02.01.00.00.4.1.2.01.03.	Puskesmas Pembantu	0,00	899.000,00	899.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.02.01.00.00.4.1.2.01.06.	Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda	229.549.000,00	169.381.000,00	(60.168.000,00)	73,78	
1.01.02.1.01.02.01.00.00.4.1.2.01.07.	Pendapatan Non Kapitasi	30.000.000,00	25.770.000,00	(4.230.000,00)	85,90	
1.01.02.1.01.02.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	3.702.710.000,00	3.345.444.550,00	(357.265.450,00)	90,35	
1.01.02.1.01.02.01.00.00.4.1.4.20.	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	3.702.710.000,00	3.345.444.550,00	(357.265.450,00)	90,35	
1.01.02.1.01.02.01.00.00.4.1.4.20.01.	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Puskesmas Plus Mandiangin	210.550.000,00	197.049.875,00	(13.500.125,00)	93,58	
1.01.02.1.01.02.01.00.00.4.1.4.20.02.	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Puskesmas Mandiangin	656.976.000,00	588.993.950,00	(67.982.050,00)	89,65	
1.01.02.1.01.02.01.00.00.4.1.4.20.03.	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Puskesmas Nilam Sari	322.020.000,00	296.594.675,00	(25.425.325,00)	92,10	
1.01.02.1.01.02.01.00.00.4.1.4.20.04.	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Puskesmas Gulai Banchah	297.258.000,00	261.869.800,00	(35.388.200,00)	88,09	
1.01.02.1.01.02.01.00.00.4.1.4.20.05.	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Puskesmas Guguk Panjang	734.086.000,00	771.937.300,00	37.851.300,00	105,15	
1.01.02.1.01.02.01.00.00.4.1.4.20.06.	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Puskesmas Perkotaan Rasimah Ahmad	835.836.000,00	696.748.850,00	(139.087.150,00)	83,35	
1.01.02.1.01.02.01.00.00.4.1.4.20.07.	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Puskesmas Tigo Baleh	645.984.000,00	532.250.100,00	(113.733.900,00)	82,39	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.132.710.000,00	3.682.622.550,00	(450.087.450,00)	89,10	
1.01.02.1.01.02.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	84.098.056.249,00	60.196.256.896,03	(23.901.799.352,97)	71,57	
1.01.02.1.01.02.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	16.888.736.084,00	16.327.760.724,00	(560.975.360,00)	96,67	
1.01.02.1.01.02.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	16.888.736.084,00	16.327.760.724,00	(560.975.360,00)	96,67	
1.01.02.1.01.02.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	16.867.236.084,00	16.319.760.724,00	(547.475.360,00)	96,75	
1.01.02.1.01.02.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	12.985.501.061,00	12.841.680.158,00	(143.820.903,00)	98,89	
1.01.02.1.01.02.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.316.968.460,00	1.191.903.262,00	(125.065.198,00)	90,50	
1.01.02.1.01.02.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	250.195.000,00	228.355.000,00	(21.840.000,00)	91,27	
1.01.02.1.01.02.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	1.033.891.000,00	901.160.000,00	(132.731.000,00)	87,16	
1.01.02.1.01.02.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	362.149.000,00	284.880.000,00	(77.269.000,00)	78,66	
1.01.02.1.01.02.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	754.269.400,00	731.586.840,00	(22.682.560,00)	96,99	
1.01.02.1.01.02.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	39.271.346,00	34.161.231,00	(5.110.115,00)	86,98	
1.01.02.1.01.02.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	330.006,00	180.770,00	(149.236,00)	54,77	
1.01.02.1.01.02.01.00.00.5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	31.165.203,00	26.463.424,00	(4.701.779,00)	84,91	
1.01.02.1.01.02.01.00.00.5.1.1.01.11.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	93.495.608,00	79.390.039,00	(14.105.569,00)	84,91	
1.01.02.1.01.02.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	21.500.000,00	8.000.000,00	(13.500.000,00)	37,20	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.02.1.01.02.01.00.00.5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	21.500.000,00	8.000.000,00	(13.500.000,00)	37,20	
1.01.02.1.01.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	67.209.320.165,00	43.868.496.172,03	(23.340.823.992,97)	65,27	
1.01.1.01.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.586.394.825,00	1.429.709.144,00	(156.685.681,00)	90,12	
1.01.1.01.02.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.500.000,00	4.308.000,00	(1.192.000,00)	78,32	
1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	4.308.000,00	(1.192.000,00)	78,32	
1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	408.000,00	(1.192.000,00)	25,50	
1.01.1.01.02.01.001.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.600.000,00	408.000,00	(1.192.000,00)	25,50	
1.01.1.01.02.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	267.686.000,00	259.089.266,00	(8.596.734,00)	96,78	
1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	267.686.000,00	259.089.266,00	(8.596.734,00)	96,78	
1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	267.686.000,00	259.089.266,00	(8.596.734,00)	96,78	
1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	21.000.000,00	17.003.763,00	(3.996.237,00)	80,97	
1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	187.000.000,00	182.731.042,00	(4.268.958,00)	97,71	
1.01.1.01.02.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	47.686.000,00	47.354.461,00	(331.539,00)	99,30	
1.01.1.01.02.01.003.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	299.000.000,00	216.714.494,00	(82.285.506,00)	72,47	
1.01.1.01.02.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	299.000.000,00	216.714.494,00	(82.285.506,00)	72,47	
1.01.1.01.02.01.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	299.000.000,00	216.714.494,00	(82.285.506,00)	72,47	
1.01.1.01.02.01.003.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	20.000.000,00	18.467.069,00	(1.532.931,00)	92,33	
1.01.1.01.02.01.003.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	44.000.000,00	43.734.825,00	(265.175,00)	99,39	
1.01.1.01.02.01.003.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	159.000.000,00	107.615.700,00	(51.384.300,00)	67,68	
1.01.1.01.02.01.003.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	7.406.900,00	(7.593.100,00)	49,37	
1.01.1.01.02.01.003.5.2.2.05.06.	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	0,00	
1.01.1.01.02.01.003.5.2.2.05.07.	Belanja Pengecatan dan Perbaikan Kendaraan	40.000.000,00	39.490.000,00	(510.000,00)	98,72	
1.01.1.01.02.01.004.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	83.572.472,00	81.830.395,00	(1.742.077,00)	97,91	
1.01.1.01.02.01.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.572.472,00	81.830.395,00	(1.742.077,00)	97,91	
1.01.1.01.02.01.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.038.300,00	12.405.800,00	(1.632.500,00)	88,37	
1.01.1.01.02.01.004.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	14.038.300,00	12.405.800,00	(1.632.500,00)	88,37	
1.01.1.01.02.01.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	69.534.172,00	69.424.595,00	(109.577,00)	99,84	
1.01.1.01.02.01.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	69.174.172,00	69.064.595,00	(109.577,00)	99,84	
1.01.1.01.02.01.004.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.02.01.005.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	50.000.000,00	39.929.810,00	(10.070.190,00)	79,85	
1.01.1.01.02.01.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	39.929.810,00	(10.070.190,00)	79,85	
1.01.1.01.02.01.005.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	39.929.810,00	(10.070.190,00)	79,85	
1.01.1.01.02.01.005.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	39.929.810,00	(10.070.190,00)	79,85	
1.01.1.01.02.01.006.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	32.866.675,00	31.767.450,00	(1.099.225,00)	96,65	
1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.866.675,00	31.767.450,00	(1.099.225,00)	96,65	
1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.866.675,00	31.767.450,00	(1.099.225,00)	96,65	
1.01.1.01.02.01.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	32.866.675,00	31.767.450,00	(1.099.225,00)	96,65	
1.01.1.01.02.01.007.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	24.998.700,00	23.453.090,00	(1.545.610,00)	93,81	
1.01.1.01.02.01.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.998.700,00	23.453.090,00	(1.545.610,00)	93,81	
1.01.1.01.02.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.998.700,00	23.453.090,00	(1.545.610,00)	93,81	
1.01.1.01.02.01.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.998.700,00	4.998.700,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.02.01.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	18.454.390,00	(1.545.610,00)	92,27	
1.01.1.01.02.01.008.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.877.600,00	8.587.700,00	(1.289.900,00)	86,94	
1.01.1.01.02.01.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.877.600,00	8.587.700,00	(1.289.900,00)	86,94	
1.01.1.01.02.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.877.600,00	8.587.700,00	(1.289.900,00)	86,94	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.1.01.02.01.008.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	9.877.600,00	8.587.700,00	(1.289.900,00)	86,94	
1.01.1.01.02.01.009.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	37.870.000,00	33.427.600,00	(4.442.400,00)	88,26	
1.01.1.01.02.01.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.870.000,00	33.427.600,00	(4.442.400,00)	88,26	
1.01.1.01.02.01.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.870.000,00	33.427.600,00	(4.442.400,00)	88,26	
1.01.1.01.02.01.009.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	10.000.000,00	9.995.700,00	(4.300,00)	99,95	
1.01.1.01.02.01.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	13.000.000,00	12.970.000,00	(30.000,00)	99,76	
1.01.1.01.02.01.009.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	14.870.000,00	10.461.900,00	(4.408.100,00)	70,35	
1.01.1.01.02.01.010.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, SOSIALISASI DAN PERJALANAN DINAS LAINNYA KE LUAR KOTA BUKITTINGGI	199.000.000,00	198.945.431,00	(54.569,00)	99,97	
1.01.1.01.02.01.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	199.000.000,00	198.945.431,00	(54.569,00)	99,97	
1.01.1.01.02.01.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	199.000.000,00	198.945.431,00	(54.569,00)	99,97	
1.01.1.01.02.01.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.000.000,00	49.945.600,00	(54.400,00)	99,89	
1.01.1.01.02.01.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	149.000.000,00	148.999.831,00	(169,00)	99,99	
1.01.1.01.02.01.011.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	428.917.252,00	414.736.456,00	(14.180.796,00)	96,69	
1.01.1.01.02.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	98.228.804,00	87.322.804,00	(10.906.000,00)	88,89	
1.01.1.01.02.01.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	98.228.804,00	87.322.804,00	(10.906.000,00)	88,89	
1.01.1.01.02.01.011.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	98.228.804,00	87.322.804,00	(10.906.000,00)	88,89	
1.01.1.01.02.01.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	330.688.448,00	327.413.652,00	(3.274.796,00)	99,00	
1.01.1.01.02.01.011.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	25.542.800,00	22.268.004,00	(3.274.796,00)	87,17	
1.01.1.01.02.01.011.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	25.542.800,00	22.268.004,00	(3.274.796,00)	87,17	
1.01.1.01.02.01.011.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	305.145.648,00	305.145.648,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.02.01.011.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	305.145.648,00	305.145.648,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.02.01.012.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	71.984.916,00	70.583.452,00	(1.401.464,00)	98,05	
1.01.1.01.02.01.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.984.916,00	70.583.452,00	(1.401.464,00)	98,05	
1.01.1.01.02.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	71.984.916,00	70.583.452,00	(1.401.464,00)	98,05	
1.01.1.01.02.01.012.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Pengamanan	71.984.916,00	70.583.452,00	(1.401.464,00)	98,05	
1.01.1.01.02.01.013.	PELAKSANAAN PROSES ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	75.121.210,00	46.336.000,00	(28.785.210,00)	61,68	
1.01.1.01.02.01.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	75.000.000,00	46.215.000,00	(28.785.000,00)	61,62	
1.01.1.01.02.01.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	75.000.000,00	46.215.000,00	(28.785.000,00)	61,62	
1.01.1.01.02.01.013.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.000.000,00	46.215.000,00	(28.785.000,00)	61,62	
1.01.1.01.02.01.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.210,00	121.000,00	(210,00)	99,82	
1.01.1.01.02.01.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	121.210,00	121.000,00	(210,00)	99,82	
1.01.1.01.02.01.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	121.210,00	121.000,00	(210,00)	99,82	
1.01.1.01.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.847.280.000,00	1.814.485.999,00	(32.794.001,00)	98,22	
1.01.1.01.02.02.001.	PENGADAAN PERALATAN KANTOR	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
1.01.1.01.02.02.001.5.2.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
1.01.1.01.02.02.001.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
1.01.1.01.02.02.001.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.500.000,00	7.425.000,00	(75.000,00)	99,00	
1.01.1.01.02.02.001.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	2.500.000,00	2.475.000,00	(25.000,00)	99,00	
1.01.1.01.02.02.002.	PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	10.000.000,00	9.944.000,00	(56.000,00)	99,44	
1.01.1.01.02.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	9.944.000,00	(56.000,00)	99,44	
1.01.1.01.02.02.002.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	9.944.000,00	(56.000,00)	99,44	
1.01.1.01.02.02.002.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	9.944.000,00	(56.000,00)	99,44	
1.01.1.01.02.02.006.	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR	192.280.000,00	190.074.000,00	(2.206.000,00)	98,85	
1.01.1.01.02.02.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	192.280.000,00	190.074.000,00	(2.206.000,00)	98,85	
1.01.1.01.02.02.006.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	192.280.000,00	190.074.000,00	(2.206.000,00)	98,85	
1.01.1.01.02.02.006.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	192.280.000,00	190.074.000,00	(2.206.000,00)	98,85	
1.01.1.01.02.02.009.	REHABILITASI SEDANG / BERAT GEDUNG KANTOR	200.000.000,00	198.674.000,00	(1.326.000,00)	99,33	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.1.01.02.02.009.5.2.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	198.674.000,00	(1.326.000,00)	99,33	
1.01.1.01.02.02.009.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	198.674.000,00	(1.326.000,00)	99,33	
1.01.1.01.02.02.009.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	198.674.000,00	(1.326.000,00)	99,33	
1.01.1.01.02.02.017.	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	5.000.000,00	2.502.000,00	(2.498.000,00)	50,04	
1.01.1.01.02.02.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.502.000,00	(2.498.000,00)	50,04	
1.01.1.01.02.02.017.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	2.502.000,00	(2.498.000,00)	50,04	
1.01.1.01.02.02.017.5.2.2.18.14.	Belanja Pemeliharaan instalasi/jaringan air	5.000.000,00	2.502.000,00	(2.498.000,00)	50,04	
1.01.1.01.02.02.018.	PEMBANGUNAN HALL PUSKESMAS GUGUAK PANJANG	450.000.000,00	438.691.999,00	(11.308.001,00)	97,48	
1.01.1.01.02.02.018.5.2.3.	Belanja Modal	450.000.000,00	438.691.999,00	(11.308.001,00)	97,48	
1.01.1.01.02.02.018.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	450.000.000,00	438.691.999,00	(11.308.001,00)	97,48	
1.01.1.01.02.02.018.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	450.000.000,00	438.691.999,00	(11.308.001,00)	97,48	
1.01.1.01.02.02.019.	PENGADAAN AMBULANCE	980.000.000,00	964.700.000,00	(15.300.000,00)	98,43	
1.01.1.01.02.02.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	980.000.000,00	964.700.000,00	(15.300.000,00)	98,43	
1.01.1.01.02.02.019.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa Kepada Masyarakat Atau Pihak Ketiga	980.000.000,00	964.700.000,00	(15.300.000,00)	98,43	
1.01.1.01.02.02.019.5.2.2.24.01.	Hibah Barang/Jasa Kepada Masyarakat	980.000.000,00	964.700.000,00	(15.300.000,00)	98,43	
1.01.1.01.02.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	104.516.600,00	87.197.752,00	(17.318.848,00)	83,42	
1.01.1.01.02.05.009.	PEMBINAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN	84.516.600,00	82.284.152,00	(2.232.448,00)	97,35	
1.01.1.01.02.05.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.105.160,00	72.935.252,00	(2.169.908,00)	97,11	
1.01.1.01.02.05.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.395.160,00	3.122.100,00	(273.060,00)	91,95	
1.01.1.01.02.05.009.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.195.160,00	2.922.100,00	(273.060,00)	91,45	
1.01.1.01.02.05.009.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.02.05.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	13.330.000,00	(1.670.000,00)	88,86	
1.01.1.01.02.05.009.5.2.2.03.16.	Belanja Kontribusi	15.000.000,00	13.330.000,00	(1.670.000,00)	88,86	
1.01.1.01.02.05.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.02.05.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.02.05.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	3.270.000,00	(90.000,00)	97,32	
1.01.1.01.02.05.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.360.000,00	3.270.000,00	(90.000,00)	97,32	
1.01.1.01.02.05.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.000.000,00	35.863.152,00	(136.848,00)	99,61	
1.01.1.01.02.05.009.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.000.000,00	10.903.000,00	(97.000,00)	99,11	
1.01.1.01.02.05.009.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.000.000,00	24.960.152,00	(39.848,00)	99,84	
1.01.1.01.02.05.009.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.02.05.009.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.02.05.009.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.02.05.009.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.02.05.009.5.2.3.	Belanja Modal	9.411.440,00	9.348.900,00	(62.540,00)	99,33	
1.01.1.01.02.05.009.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	9.411.440,00	9.348.900,00	(62.540,00)	99,33	
1.01.1.01.02.05.009.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	9.411.440,00	9.348.900,00	(62.540,00)	99,33	
1.01.1.01.02.05.013.	UJI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL MEDIS DAN PARAMEDIS	20.000.000,00	4.913.600,00	(15.086.400,00)	24,56	
1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	4.913.600,00	(15.086.400,00)	24,56	
1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.919.020,00	1.667.600,00	(1.251.420,00)	57,12	
1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.919.020,00	1.667.600,00	(1.251.420,00)	57,12	
1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.005.980,00	246.000,00	(1.759.980,00)	12,26	
1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.005.980,00	246.000,00	(1.759.980,00)	12,26	
1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.080.000,00	1.800.000,00	(4.280.000,00)	29,60	
1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.080.000,00	1.800.000,00	(4.280.000,00)	29,60	
1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.895.000,00	0,00	(1.895.000,00)	0,00	
1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.895.000,00	0,00	(1.895.000,00)	0,00	
1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.100.000,00	1.200.000,00	(5.900.000,00)	16,90	
1.01.1.01.02.05.013.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	7.100.000,00	1.200.000,00	(5.900.000,00)	16,90	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.1.01.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	42.091.500,00	41.347.300,00	(744.200,00)	98,23	
1.01.1.01.02.06.008.	PENYUSUNAN PROFIL KESEHATAN DAN APLIKASI SIK	29.091.500,00	28.532.800,00	(558.700,00)	98,07	
1.01.1.01.02.06.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.02.06.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.02.06.008.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.02.06.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.841.500,00	14.282.800,00	(558.700,00)	96,23	
1.01.1.01.02.06.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.641.500,00	3.573.800,00	(67.700,00)	98,14	
1.01.1.01.02.06.008.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.891.500,00	2.831.400,00	(60.100,00)	97,92	
1.01.1.01.02.06.008.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	750.000,00	742.400,00	(7.600,00)	98,98	
1.01.1.01.02.06.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.750.000,00	4.554.000,00	(196.000,00)	95,87	
1.01.1.01.02.06.008.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.750.000,00	3.654.000,00	(96.000,00)	97,44	
1.01.1.01.02.06.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	90,00	
1.01.1.01.02.06.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.830.000,00	(120.000,00)	97,57	
1.01.1.01.02.06.008.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.950.000,00	4.830.000,00	(120.000,00)	97,57	
1.01.1.01.02.06.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.325.000,00	(175.000,00)	88,33	
1.01.1.01.02.06.008.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.325.000,00	(175.000,00)	88,33	
1.01.1.01.02.06.009.	PELAYANAN ADMINISTRASI KESEHATAN DENGAN APLIKASI E-PUSKESMAS	13.000.000,00	12.814.500,00	(185.500,00)	98,57	
1.01.1.01.02.06.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	12.814.500,00	(185.500,00)	98,57	
1.01.1.01.02.06.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.345.000,00	(155.000,00)	89,66	
1.01.1.01.02.06.009.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.345.000,00	(155.000,00)	89,66	
1.01.1.01.02.06.009.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	11.500.000,00	11.469.500,00	(30.500,00)	99,73	
1.01.1.01.02.06.009.5.2.2.18.16.	Belanja pemeliharaan instalasi/jaringan Komputer	11.500.000,00	11.469.500,00	(30.500,00)	99,73	
1.01.02.1.01.02.15.	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	1.079.717.215,00	966.076.170,00	(113.641.045,00)	89,47	
1.01.02.1.01.02.15.001.	PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	200.000.000,00	191.790.500,00	(8.209.500,00)	95,89	
1.01.02.1.01.02.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	191.790.500,00	(8.209.500,00)	95,89	
1.01.02.1.01.02.15.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	200.000.000,00	191.790.500,00	(8.209.500,00)	95,89	
1.01.02.1.01.02.15.001.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	20.000.000,00	19.981.500,00	(18.500,00)	99,90	
1.01.02.1.01.02.15.001.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	180.000.000,00	171.809.000,00	(8.191.000,00)	95,44	
1.01.02.1.01.02.15.002.	PENUNJANG PENGELOLAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	81.979.215,00	72.374.678,00	(9.604.537,00)	88,28	
1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.079.215,00	63.624.678,00	(9.454.537,00)	87,06	
1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.003.215,00	10.310.210,00	(1.693.005,00)	85,89	
1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.500.565,00	7.505.850,00	(994.715,00)	88,29	
1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	621.500,00	452.500,00	(169.000,00)	72,80	
1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.611.150,00	2.081.860,00	(529.290,00)	79,72	
1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.380.000,00	15.882.065,00	(4.497.935,00)	77,92	
1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	18.480.000,00	14.487.265,00	(3.992.735,00)	78,39	
1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Pembungkus/Pengepakan	1.900.000,00	1.394.800,00	(505.200,00)	73,41	
1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	5.360.813,00	(1.639.187,00)	76,58	
1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	6.600.000,00	4.970.813,00	(1.629.187,00)	75,31	
1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	400.000,00	390.000,00	(10.000,00)	97,50	
1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	4.300.000,00	4.088.690,00	(211.310,00)	95,08	
1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	4.300.000,00	4.088.690,00	(211.310,00)	95,08	
1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.391.900,00	(108.100,00)	92,79	
1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.391.900,00	(108.100,00)	92,79	
1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	696.000,00	422.000,00	(274.000,00)	60,63	
1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	396.000,00	286.000,00	(110.000,00)	72,22	
1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	300.000,00	136.000,00	(164.000,00)	45,33	
1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.200.000,00	24.794.000,00	(406.000,00)	98,38	
1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.200.000,00	12.800.000,00	(400.000,00)	96,96	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	11.994.000,00	(6.000,00)	99,95	
1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	1.375.000,00	(625.000,00)	68,75	
1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	1.375.000,00	(625.000,00)	68,75	
1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.3.	Belanja Modal	8.900.000,00	8.750.000,00	(150.000,00)	98,31	
1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	2.400.000,00	2.250.000,00	(150.000,00)	93,75	
1.01.02.1.01.02.15.002.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.400.000,00	2.250.000,00	(150.000,00)	93,75	
1.01.02.1.01.02.15.003.	PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN (DAK PELAYANAN KESEHATAN KEFARMASIAN 2018)	749.000.000,00	677.847.992,00	(71.152.008,00)	90,50	
1.01.02.1.01.02.15.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	749.000.000,00	677.847.992,00	(71.152.008,00)	90,50	
1.01.02.1.01.02.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000.000,00	146.006.575,00	(3.993.425,00)	97,33	
1.01.02.1.01.02.15.003.5.2.2.01.16.	Belanja Bahan Medis	150.000.000,00	146.006.575,00	(3.993.425,00)	97,33	
1.01.02.1.01.02.15.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	599.000.000,00	531.841.417,00	(67.158.583,00)	88,78	
1.01.02.1.01.02.15.003.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	599.000.000,00	531.841.417,00	(67.158.583,00)	88,78	
1.01.02.1.01.02.15.004.	DISTRIBUSI OBAT DAN E-LOGISTIK (DAK NON FISIK BOK 2018)	48.738.000,00	24.063.000,00	(24.675.000,00)	49,37	
1.01.02.1.01.02.15.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.738.000,00	24.063.000,00	(24.675.000,00)	49,37	
1.01.02.1.01.02.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.348.000,00	7.998.000,00	(1.350.000,00)	85,55	
1.01.02.1.01.02.15.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.848.000,00	7.498.000,00	(1.350.000,00)	84,74	
1.01.02.1.01.02.15.004.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.15.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	3.000.000,00	(500.000,00)	85,71	
1.01.02.1.01.02.15.004.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.500.000,00	3.000.000,00	(500.000,00)	85,71	
1.01.02.1.01.02.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.15.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.500.000,00	5.950.000,00	(550.000,00)	91,53	
1.01.02.1.01.02.15.004.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.500.000,00	5.950.000,00	(550.000,00)	91,53	
1.01.02.1.01.02.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.15.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.750.000,00	875.000,00	(17.875.000,00)	4,66	
1.01.02.1.01.02.15.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.750.000,00	875.000,00	(17.875.000,00)	4,66	
1.01.02.1.01.02.15.004.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.500.000,00	2.400.000,00	(3.100.000,00)	43,63	
1.01.02.1.01.02.15.004.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	5.500.000,00	2.400.000,00	(3.100.000,00)	43,63	
1.01.02.1.01.02.16.	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	11.810.543.872,00	8.344.836.606,03	(3.465.707.265,97)	70,65	
1.01.02.1.01.02.16.001.	PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS RASUMAH AHMAD	190.852.567,00	174.145.488,00	(16.707.079,00)	91,24	
1.01.02.1.01.02.16.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.001.5.2.1.03.	Uang Lembur	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.001.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	189.352.567,00	174.145.488,00	(15.207.079,00)	91,96	
1.01.02.1.01.02.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.264.920,00	10.056.580,00	(208.340,00)	97,97	
1.01.02.1.01.02.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.320.000,00	3.294.720,00	(25.280,00)	99,23	
1.01.02.1.01.02.16.001.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.905.500,00	1.864.690,00	(40.810,00)	97,85	
1.01.02.1.01.02.16.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.001.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.739.420,00	4.597.170,00	(142.250,00)	96,99	
1.01.02.1.01.02.16.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.520.000,00	9.587.000,00	(933.000,00)	91,13	
1.01.02.1.01.02.16.001.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	10.520.000,00	9.587.000,00	(933.000,00)	91,13	
1.01.02.1.01.02.16.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	111.440.000,00	104.896.921,00	(6.543.079,00)	94,12	
1.01.02.1.01.02.16.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	70.000.000,00	69.999.862,00	(138,00)	99,99	
1.01.02.1.01.02.16.001.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.001.5.2.2.03.19.	Belanja jasa laboratorium	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.001.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Pengamanan	35.000.000,00	33.457.059,00	(1.542.941,00)	95,59	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.02.1.01.02.16.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.962.263,00	14.771.650,00	(2.190.613,00)	87,08	
1.01.02.1.01.02.16.001.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	950.000,00	730.000,00	(220.000,00)	76,84	
1.01.02.1.01.02.16.001.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000,00	2.310.000,00	(690.000,00)	77,00	
1.01.02.1.01.02.16.001.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	10.912.263,00	9.754.600,00	(1.157.663,00)	89,39	
1.01.02.1.01.02.16.001.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.100.000,00	1.977.050,00	(122.950,00)	94,14	
1.01.02.1.01.02.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.149.600,00	(50.400,00)	95,80	
1.01.02.1.01.02.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.149.600,00	(50.400,00)	95,80	
1.01.02.1.01.02.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.680.000,00	4.524.000,00	(156.000,00)	96,66	
1.01.02.1.01.02.16.001.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	4.680.000,00	4.524.000,00	(156.000,00)	96,66	
1.01.02.1.01.02.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.656.580,00	0,00	(1.656.580,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.656.580,00	0,00	(1.656.580,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.001.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.200.000,00	5.850.000,00	(1.350.000,00)	81,25	
1.01.02.1.01.02.16.001.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.200.000,00	5.850.000,00	(1.350.000,00)	81,25	
1.01.02.1.01.02.16.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	25.428.804,00	23.309.737,00	(2.119.067,00)	91,66	
1.01.02.1.01.02.16.001.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	25.428.804,00	23.309.737,00	(2.119.067,00)	91,66	
1.01.02.1.01.02.16.002.	PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS GUGUK PANJANG	202.605.565,00	191.876.518,00	(10.729.047,00)	94,70	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	930.000,00	240.000,00	(690.000,00)	25,80	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.1.03.	Uang Lembur	930.000,00	240.000,00	(690.000,00)	25,80	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	825.000,00	240.000,00	(585.000,00)	29,09	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	105.000,00	0,00	(105.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	178.075.565,00	172.254.528,00	(5.821.037,00)	96,73	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.577.500,00	2.420.000,00	(157.500,00)	93,88	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	577.500,00	495.000,00	(82.500,00)	85,71	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas/ Pemadam Kebakaran	2.000.000,00	1.925.000,00	(75.000,00)	96,25	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	97.804.565,00	93.590.491,00	(4.214.074,00)	95,69	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	3.224.000,00	2.148.500,00	(1.075.500,00)	66,64	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	16.950.000,00	14.000.000,00	(2.950.000,00)	82,59	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	71.190.565,00	71.190.565,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	1.140.000,00	960.000,00	(180.000,00)	84,21	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Pengamanan	5.300.000,00	5.291.426,00	(8.574,00)	99,83	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.393.500,00	51.234.300,00	(1.159.200,00)	97,78	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	52.393.500,00	51.234.300,00	(1.159.200,00)	97,78	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.18.14.	Belanja Pemeliharaan instalasi/jaringan air	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	23.600.000,00	23.309.737,00	(290.263,00)	98,77	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	23.600.000,00	23.309.737,00	(290.263,00)	98,77	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.3.	Belanja Modal	23.600.000,00	19.381.990,00	(4.218.010,00)	82,12	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	21.600.000,00	17.520.990,00	(4.079.010,00)	81,11	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.000.000,00	11.448.990,00	(551.010,00)	95,40	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.3.28.07.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	9.600.000,00	6.072.000,00	(3.528.000,00)	63,25	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.3.89.	Belanja modal Pengadaan Tanaman	2.000.000,00	1.861.000,00	(139.000,00)	93,05	
1.01.02.1.01.02.16.002.5.2.3.89.04.	Belanja modal Pengadaan Tanaman Hias	2.000.000,00	1.861.000,00	(139.000,00)	93,05	
1.01.02.1.01.02.16.003.	PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS NILAM SARI	187.496.940,00	182.279.941,00	(5.216.999,00)	97,21	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	810.000,00	486.000,00	(324.000,00)	60,00	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.1.03.	Uang Lembur	810.000,00	486.000,00	(324.000,00)	60,00	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	810.000,00	486.000,00	(324.000,00)	60,00	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	186.686.940,00	181.793.941,00	(4.892.999,00)	97,37	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.864.000,00	12.748.900,00	(115.100,00)	99,10	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.650.000,00	2.648.800,00	(1.200,00)	99,95	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.390.000,00	2.376.000,00	(14.000,00)	99,41	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.924.000,00	6.824.100,00	(99.900,00)	98,55	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	19.850.000,00	19.849.000,00	(1.000,00)	99,99	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	19.850.000,00	19.849.000,00	(1.000,00)	99,99	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	112.487.440,00	109.661.772,00	(2.825.668,00)	97,48	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	2.200.000,00	2.153.500,00	(46.500,00)	97,88	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	35.869.824,00	35.074.906,00	(794.918,00)	97,78	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	648.000,00	640.000,00	(8.000,00)	98,76	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Pengamanan	73.769.616,00	71.793.366,00	(1.976.250,00)	97,32	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.107.500,00	18.029.800,00	(1.077.700,00)	94,35	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.547.500,00	2.503.000,00	(44.500,00)	98,25	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00	3.850.000,00	(150.000,00)	96,25	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	10.560.000,00	9.888.000,00	(672.000,00)	93,63	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	1.788.800,00	(211.200,00)	89,44	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.496.000,00	3.496.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.096.000,00	3.096.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.248.531,00	375.000,00	(873.531,00)	30,03	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.248.531,00	375.000,00	(873.531,00)	30,03	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	14.833.469,00	14.833.469,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.003.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	14.833.469,00	14.833.469,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.004.	PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS MANDIANGIN	102.660.500,00	95.269.571,00	(7.390.929,00)	92,80	
1.01.02.1.01.02.16.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.500.000,00	398.000,00	(2.102.000,00)	15,92	
1.01.02.1.01.02.16.004.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.500.000,00	398.000,00	(2.102.000,00)	15,92	
1.01.02.1.01.02.16.004.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.500.000,00	398.000,00	(2.102.000,00)	15,92	
1.01.02.1.01.02.16.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.160.500,00	94.871.571,00	(5.288.929,00)	94,71	
1.01.02.1.01.02.16.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.104.610,00	19.922.700,00	(2.181.910,00)	90,12	
1.01.02.1.01.02.16.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.499.450,00	10.925.860,00	(1.573.590,00)	87,41	
1.01.02.1.01.02.16.004.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.265.000,00	2.012.750,00	(252.250,00)	88,86	
1.01.02.1.01.02.16.004.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.840.160,00	5.609.090,00	(231.070,00)	96,04	
1.01.02.1.01.02.16.004.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.500.000,00	1.375.000,00	(125.000,00)	91,66	
1.01.02.1.01.02.16.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.019.736,00	35.705.812,00	(313.924,00)	99,12	
1.01.02.1.01.02.16.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	34.719.736,00	34.677.083,00	(42.653,00)	99,87	
1.01.02.1.01.02.16.004.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.004.5.2.2.03.17.	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	700.000,00	428.729,00	(271.271,00)	61,24	
1.01.02.1.01.02.16.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.048.000,00	10.234.356,00	(813.644,00)	92,63	
1.01.02.1.01.02.16.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000,00	2.265.106,00	(734.894,00)	75,50	
1.01.02.1.01.02.16.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	6.798.000,00	6.798.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.004.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.250.000,00	1.171.250,00	(78.750,00)	93,70	
1.01.02.1.01.02.16.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.138.154,00	9.937.100,00	(201.054,00)	98,01	
1.01.02.1.01.02.16.004.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.155.104,00	6.955.000,00	(200.104,00)	97,20	
1.01.02.1.01.02.16.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.983.050,00	2.982.100,00	(950,00)	99,96	
1.01.02.1.01.02.16.004.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	20.850.000,00	19.071.603,00	(1.778.397,00)	91,47	
1.01.02.1.01.02.16.004.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	20.850.000,00	19.071.603,00	(1.778.397,00)	91,47	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.02.1.01.02.16.005.	PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS GULAI BANCAH	106.151.560,00	98.687.797,00	(7.463.763,00)	92,96	
1.01.02.1.01.02.16.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.000.000,00	525.000,00	(1.475.000,00)	26,25	
1.01.02.1.01.02.16.005.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.000.000,00	525.000,00	(1.475.000,00)	26,25	
1.01.02.1.01.02.16.005.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.000.000,00	525.000,00	(1.475.000,00)	26,25	
1.01.02.1.01.02.16.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.151.560,00	98.162.797,00	(5.988.763,00)	94,24	
1.01.02.1.01.02.16.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.411.560,00	15.143.900,00	(3.267.660,00)	82,25	
1.01.02.1.01.02.16.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.101.220,00	6.686.900,00	(414.320,00)	94,16	
1.01.02.1.01.02.16.005.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.678.580,00	1.504.800,00	(173.780,00)	89,64	
1.01.02.1.01.02.16.005.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	630.000,00	630.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.005.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.001.760,00	6.322.200,00	(2.679.560,00)	70,23	
1.01.02.1.01.02.16.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.750.000,00	4.707.890,00	(42.110,00)	99,11	
1.01.02.1.01.02.16.005.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	4.750.000,00	4.707.890,00	(42.110,00)	99,11	
1.01.02.1.01.02.16.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	37.260.000,00	36.406.670,00	(853.330,00)	97,70	
1.01.02.1.01.02.16.005.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	36.000.000,00	35.146.670,00	(853.330,00)	97,62	
1.01.02.1.01.02.16.005.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.005.5.2.2.03.19.	Belanja jasa laboratorium	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.005.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.410.000,00	17.692.600,00	(1.717.400,00)	91,15	
1.01.02.1.01.02.16.005.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.200.000,00	1.135.000,00	(65.000,00)	94,58	
1.01.02.1.01.02.16.005.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	4.807.000,00	(193.000,00)	96,14	
1.01.02.1.01.02.16.005.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	10.810.000,00	10.242.500,00	(567.500,00)	94,75	
1.01.02.1.01.02.16.005.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.400.000,00	1.508.100,00	(891.900,00)	62,83	
1.01.02.1.01.02.16.005.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	902.000,00	(98.000,00)	90,20	
1.01.02.1.01.02.16.005.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.000.000,00	902.000,00	(98.000,00)	90,20	
1.01.02.1.01.02.16.005.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	23.320.000,00	23.309.737,00	(10.263,00)	99,95	
1.01.02.1.01.02.16.005.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	23.320.000,00	23.309.737,00	(10.263,00)	99,95	
1.01.02.1.01.02.16.006.	PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS TIGO BALEH	169.389.210,00	161.952.249,00	(7.436.961,00)	95,60	
1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.752.970,00	2.522.500,00	(230.470,00)	91,62	
1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.752.970,00	2.522.500,00	(230.470,00)	91,62	
1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.821.000,00	1.695.000,00	(126.000,00)	93,08	
1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	931.970,00	827.500,00	(104.470,00)	88,79	
1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	166.636.240,00	159.429.749,00	(7.206.491,00)	95,67	
1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.101.240,00	13.137.750,00	(963.490,00)	93,16	
1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.752.680,00	5.738.150,00	(14.530,00)	99,74	
1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.142.700,00	900.000,00	(242.700,00)	78,76	
1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.305.860,00	5.599.600,00	(706.260,00)	88,79	
1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	109.740.000,00	108.524.909,00	(1.215.091,00)	98,89	
1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	36.000.000,00	35.593.723,00	(406.277,00)	98,87	
1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Pengamanan	72.000.000,00	71.191.186,00	(808.814,00)	98,87	
1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.345.000,00	19.342.850,00	(5.002.150,00)	79,45	
1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.300.000,00	2.900.000,00	(400.000,00)	87,87	
1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.800.000,00	4.356.000,00	(444.000,00)	90,75	
1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	10.425.000,00	9.640.800,00	(784.200,00)	92,47	
1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.820.000,00	2.446.050,00	(3.373.950,00)	42,02	
1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.498.000,00	1.472.240,00	(25.760,00)	98,28	
1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.498.000,00	1.472.240,00	(25.760,00)	98,28	
1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	16.952.000,00	16.952.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.006.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	16.952.000,00	16.952.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.007.	PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS PLUS MANDIANGIN	138.187.336,00	136.059.032,00	(2.128.304,00)	98,45	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.090.000,00	0,00	(1.090.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.1.03.	Uang Lembur	1.090.000,00	0,00	(1.090.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	840.000,00	0,00	(840.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	137.097.336,00	136.059.032,00	(1.038.304,00)	99,24	
1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	101.828.899,00	101.828.495,00	(404,00)	99,99	
1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	65.476.191,00	65.475.949,00	(242,00)	99,99	
1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Pengamanan	36.352.708,00	36.352.546,00	(162,00)	99,99	
1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.958.700,00	10.920.800,00	(1.037.900,00)	91,32	
1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.600.000,00	2.312.000,00	(288.000,00)	88,92	
1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	7.278.700,00	7.278.400,00	(300,00)	99,99	
1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.080.000,00	1.330.400,00	(749.600,00)	63,96	
1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	23.309.737,00	23.309.737,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.007.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	23.309.737,00	23.309.737,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.008.	PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT DASAR DAN RUJUKAN	253.814.700,00	240.687.792,00	(13.126.908,00)	94,82	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	50.000.000,00	44.755.000,00	(5.245.000,00)	89,51	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.1.03.	Uang Lembur	38.000.000,00	32.755.000,00	(5.245.000,00)	86,19	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	28.000.000,00	27.572.000,00	(428.000,00)	98,47	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	10.000.000,00	5.183.000,00	(4.817.000,00)	51,83	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	153.814.700,00	149.732.792,00	(4.081.908,00)	97,34	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.068.300,00	17.958.500,00	(109.800,00)	99,39	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.889.100,00	2.854.800,00	(34.300,00)	98,81	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.179.200,00	15.103.700,00	(75.500,00)	99,50	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.100.000,00	1.950.000,00	(2.150.000,00)	47,56	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	2.000.000,00	1.950.000,00	(50.000,00)	97,50	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Perawatan Masyarakat	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	2.300.000,00	2.267.610,00	(32.390,00)	98,59	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	2.300.000,00	2.267.610,00	(32.390,00)	98,59	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.946.400,00	8.445.800,00	(500.600,00)	94,40	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.946.400,00	3.635.000,00	(311.400,00)	92,10	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.500.000,00	2.310.800,00	(189.200,00)	92,43	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.400.000,00	14.269.970,00	(1.130.030,00)	92,66	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.400.000,00	14.269.970,00	(1.130.030,00)	92,66	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	2.900.000,00	(100.000,00)	96,66	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.000.000,00	2.900.000,00	(100.000,00)	96,66	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.112.400,00	15.054.500,00	(57.900,00)	99,61	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.112.400,00	15.054.500,00	(57.900,00)	99,61	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.23.02.	Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	76.287.600,00	76.286.412,00	(1.188,00)	99,99	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	76.287.600,00	76.286.412,00	(1.188,00)	99,99	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	46.200.000,00	(3.800.000,00)	92,40	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	50.000.000,00	46.200.000,00	(3.800.000,00)	92,40	
1.01.02.1.01.02.16.008.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	50.000.000,00	46.200.000,00	(3.800.000,00)	92,40	
1.01.02.1.01.02.16.009.	PELAYANAN KESEHATAN NON KAPITASI JKN PUSKESMAS (DANA NON KAPITASI)	45.000.000,00	21.037.500,00	(23.962.500,00)	46,75	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.02.1.01.02.16.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	21.037.500,00	(23.962.500,00)	46,75	
1.01.02.1.01.02.16.009.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	45.000.000,00	21.037.500,00	(23.962.500,00)	46,75	
1.01.02.1.01.02.16.009.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	45.000.000,00	21.037.500,00	(23.962.500,00)	46,75	
1.01.02.1.01.02.16.010.	PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT DI FKTP PUSKESMAS GUGUK PANJANG - BLUD (DANA KAPITASI JKN 2017)	833.444.965,00	711.965.821,00	(121.479.144,00)	85,42	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	583.807.260,00	464.316.331,00	(119.490.929,00)	79,53	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	38.777.660,00	32.996.500,00	(5.781.160,00)	85,09	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	14.019.660,00	14.019.500,00	(160,00)	99,99	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.968.000,00	6.647.000,00	(321.000,00)	95,39	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.040.000,00	10.650.000,00	(4.390.000,00)	70,81	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.01.09.	Belanja Peripherals Komputer	550.000,00	480.000,00	(70.000,00)	87,27	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.01.16.	Belanja Bahan Medis	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.500.000,00	15.184.000,00	(10.316.000,00)	59,54	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	10.000.000,00	3.580.000,00	(6.420.000,00)	35,80	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	10.000.000,00	6.654.000,00	(3.346.000,00)	66,54	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Pembungkus/Pengepakan	5.500.000,00	4.950.000,00	(550.000,00)	90,00	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.500.000,00	14.655.000,00	(3.845.000,00)	79,21	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	500.000,00	205.000,00	(295.000,00)	41,00	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	13.000.000,00	10.530.000,00	(2.470.000,00)	81,00	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.03.19.	Belanja jasa laboratorium	5.000.000,00	3.920.000,00	(1.080.000,00)	78,40	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	868.250,00	(131.750,00)	86,82	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	868.250,00	(131.750,00)	86,82	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.798.000,00	8.037.660,00	(760.340,00)	91,35	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.772.660,00	6.012.660,00	(760.000,00)	88,77	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.025.340,00	2.025.000,00	(340,00)	99,98	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.280.000,00	7.243.500,00	(4.036.500,00)	64,21	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	2.160.000,00	704.000,00	(1.456.000,00)	32,59	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.120.000,00	6.539.500,00	(2.580.500,00)	71,70	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	1.000.000,00	770.000,00	(230.000,00)	77,00	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	1.000.000,00	770.000,00	(230.000,00)	77,00	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	33.500.000,00	28.895.550,00	(4.604.450,00)	86,25	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	9.990.250,00	(9.750,00)	99,90	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.18.09.	Belanja Pemeliharaan alat-alat studio dan komunikasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.18.12.	Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran	5.000.000,00	2.236.000,00	(2.764.000,00)	44,72	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.18.14.	Belanja Pemeliharaan instalasi/jaringan air	1.500.000,00	1.499.400,00	(600,00)	99,96	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.18.15.	Belanja Pemeliharaan instalasi/jaringan telepon	5.000.000,00	4.854.900,00	(145.100,00)	97,09	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.18.32.	Belanja Pemeliharaan alat angkutan	10.000.000,00	8.315.000,00	(1.685.000,00)	83,15	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	445.451.600,00	355.665.871,00	(89.785.729,00)	79,84	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	420.451.600,00	331.315.106,00	(89.136.494,00)	78,79	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	25.000.000,00	24.350.765,00	(649.235,00)	97,40	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.3.	Belanja Modal	249.637.705,00	247.649.490,00	(1.988.215,00)	99,20	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.3.24.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	57.000.000,00	56.999.800,00	(200,00)	99,99	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	57.000.000,00	56.999.800,00	(200,00)	99,99	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	57.262.965,00	55.748.000,00	(1.514.965,00)	97,35	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	25.262.965,00	25.080.000,00	(182.965,00)	99,27	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	5.000.000,00	4.999.500,00	(500,00)	99,99	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	27.000.000,00	25.668.500,00	(1.331.500,00)	95,06	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	11.000.000,00	10.833.000,00	(167.000,00)	98,48	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.3.32.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	11.000.000,00	10.833.000,00	(167.000,00)	98,48	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.3.34.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	92.274.740,00	92.018.190,00	(256.550,00)	99,72	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.3.34.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	70.000.000,00	69.875.190,00	(124.810,00)	99,82	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.3.34.02.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	10.000.000,00	9.955.000,00	(45.000,00)	99,55	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.3.34.12.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Anak	12.274.740,00	12.188.000,00	(86.740,00)	99,29	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.3.36.	Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.3.36.20.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	29.000.000,00	28.950.500,00	(49.500,00)	99,82	
1.01.02.1.01.02.16.010.5.2.3.49.06.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	29.000.000,00	28.950.500,00	(49.500,00)	99,82	
1.01.02.1.01.02.16.011.	PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT DI FKTP PUSKESMAS RASIMAH AHMAD - BLUD (DANA KAPITASI JKN 2017)	1.051.736.338,00	857.895.705,00	(193.840.633,00)	81,56	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	819.446.338,00	652.712.350,00	(166.733.988,00)	79,65	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	36.402.450,00	29.957.250,00	(6.445.200,00)	82,29	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.281.880,00	7.652.560,00	(1.629.320,00)	82,44	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.550.500,00	3.055.250,00	(495.250,00)	86,05	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	630.000,00	630.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.940.070,00	7.495.840,00	(1.444.230,00)	83,84	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	880.000,00	(120.000,00)	88,00	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas/ Pemadam Kebakaran	3.000.000,00	2.735.425,00	(264.575,00)	91,18	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.01.16.	Belanja Bahan Medis	10.000.000,00	7.508.175,00	(2.491.825,00)	75,08	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	39.000.000,00	25.085.000,00	(13.915.000,00)	64,32	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	34.000.000,00	25.085.000,00	(8.915.000,00)	73,77	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	38.000.000,00	23.144.000,00	(14.856.000,00)	60,90	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.03.02.	Belanja air	2.500.000,00	825.000,00	(1.675.000,00)	33,00	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	13.000.000,00	6.930.000,00	(6.070.000,00)	53,30	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	2.000.000,00	1.389.000,00	(611.000,00)	69,45	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.03.16.	Belanja Kontribusi	20.500.000,00	14.000.000,00	(6.500.000,00)	68,29	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.100.000,00	21.758.340,00	(341.660,00)	98,45	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	17.100.000,00	17.083.000,00	(17.000,00)	99,90	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	4.675.340,00	(324.660,00)	93,50	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	7.360.000,00	6.277.500,00	(1.082.500,00)	85,29	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	7.360.000,00	6.277.500,00	(1.082.500,00)	85,29	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	102.683.888,00	98.266.700,00	(4.417.188,00)	95,69	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.000.000,00	2.625.000,00	(4.375.000,00)	37,50	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	95.683.888,00	95.641.700,00	(42.188,00)	99,95	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00	29.334.250,00	(15.665.750,00)	65,18	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	24.790.250,00	(5.209.750,00)	82,63	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	3.935.000,00	(5.065.000,00)	43,72	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.18.12.	Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran	6.000.000,00	609.000,00	(5.391.000,00)	10,15	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	528.900.000,00	418.889.310,00	(110.010.690,00)	79,20	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	492.000.000,00	393.089.076,00	(98.910.924,00)	79,89	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	36.900.000,00	25.800.234,00	(11.099.766,00)	69,91	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.3.	Belanja Modal	231.290.000,00	204.183.355,00	(27.106.645,00)	88,28	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	9.500.000,00	7.722.000,00	(1.778.000,00)	81,28	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.3.26.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan	9.500.000,00	7.722.000,00	(1.778.000,00)	81,28	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	15.500.000,00	13.900.000,00	(1.600.000,00)	89,67	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	15.500.000,00	13.900.000,00	(1.600.000,00)	89,67	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	49.940.000,00	39.390.255,00	(10.549.745,00)	78,87	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	12.100.000,00	9.425.900,00	(2.674.100,00)	77,90	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	9.500.000,00	5.720.000,00	(3.780.000,00)	60,21	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	28.340.000,00	24.244.355,00	(4.095.645,00)	85,54	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	79.500.000,00	76.870.000,00	(2.630.000,00)	96,69	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	69.500.000,00	67.870.000,00	(1.630.000,00)	97,65	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	90,00	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	35.000.000,00	34.291.400,00	(708.600,00)	97,97	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.3.30.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat	8.500.000,00	8.487.600,00	(12.400,00)	99,85	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.3.30.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	8.000.000,00	7.763.800,00	(236.200,00)	97,04	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.3.30.06.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat	9.500.000,00	9.075.000,00	(425.000,00)	95,52	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	9.000.000,00	8.965.000,00	(35.000,00)	99,61	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.3.34.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	23.050.000,00	18.407.700,00	(4.642.300,00)	79,85	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.3.34.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	9.450.000,00	9.320.000,00	(130.000,00)	98,62	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.3.34.02.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	9.400.000,00	5.351.500,00	(4.048.500,00)	56,93	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.3.34.09.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	4.200.000,00	3.736.200,00	(463.800,00)	88,95	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.3.36.	Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	9.300.000,00	8.657.000,00	(643.000,00)	93,08	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.3.36.64.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	9.300.000,00	8.657.000,00	(643.000,00)	93,08	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.3.40.	Belanja modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	9.500.000,00	4.945.000,00	(4.555.000,00)	52,05	
1.01.02.1.01.02.16.011.5.2.3.40.03.	Belanja modal Pengadaan Proteksi Lingkungan	9.500.000,00	4.945.000,00	(4.555.000,00)	52,05	
1.01.02.1.01.02.16.012.	PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT DI FKTP PUSKESMAS TIGO BALEH - BLUD (DANA KAPITASI JKN 2017)	821.893.812,00	539.658.156,00	(282.235.656,00)	65,66	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	647.273.812,00	404.755.950,00	(242.517.862,00)	62,53	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.268.799,00	25.815.800,00	(1.452.999,00)	94,67	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.580.500,00	7.546.000,00	(34.500,00)	99,54	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	668.299,00	0,00	(668.299,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.2.01.13.	Belanja Bunga Hias	5.000.000,00	4.939.000,00	(61.000,00)	98,78	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	14.020.000,00	13.330.800,00	(689.200,00)	95,08	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.500.000,00	24.492.460,00	(1.007.540,00)	96,04	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	25.500.000,00	24.492.460,00	(1.007.540,00)	96,04	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	10.280.286,00	(4.719.714,00)	68,53	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	15.000.000,00	10.280.286,00	(4.719.714,00)	68,53	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.987.812,00	5.997.750,00	(12.990.062,00)	31,58	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.997.000,00	5.997.750,00	(3.999.250,00)	59,99	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.990.812,00	0,00	(8.990.812,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	27.000.000,00	11.143.500,00	(15.856.500,00)	41,27	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.500.000,00	5.761.000,00	(3.739.000,00)	60,64	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.2.18.12.	Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran	8.000.000,00	1.350.000,00	(6.650.000,00)	16,87	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.2.18.16.	Belanja pemeliharaan instalasi/jaringan Komputer	9.500.000,00	4.032.500,00	(5.467.500,00)	42,44	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	518.517.201,00	327.026.154,00	(191.491.047,00)	63,06	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	490.000.000,00	298.995.331,00	(191.004.669,00)	61,01	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	28.517.201,00	28.030.823,00	(486.378,00)	98,29	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.3.	Belanja Modal	164.870.000,00	125.152.206,00	(39.717.794,00)	75,90	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	119.370.000,00	107.844.000,00	(11.526.000,00)	90,34	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	29.570.000,00	28.050.000,00	(1.520.000,00)	94,85	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	89.800.000,00	79.794.000,00	(10.006.000,00)	88,85	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.3.34.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	45.500.000,00	17.308.206,00	(28.191.794,00)	38,04	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.3.34.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	35.500.000,00	8.056.106,00	(27.443.894,00)	22,69	
1.01.02.1.01.02.16.012.5.2.3.34.02.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	10.000.000,00	9.252.100,00	(747.900,00)	92,52	
1.01.02.1.01.02.16.013.	PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT DI FKTP PUSKESMAS MANDIANGIN - BLUD (DANA KAPITASI JKN 2017)	876.567.349,00	667.508.361,00	(209.058.988,00)	76,15	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	644.667.349,00	525.979.411,00	(118.687.938,00)	81,58	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.984.970,00	22.517.790,00	(6.467.180,00)	77,68	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.399.890,00	9.397.190,00	(2.700,00)	99,97	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.609.080,00	5.778.300,00	(830.780,00)	87,42	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.01.09.	Belanja Peripherals Komputer	576.000,00	500.000,00	(76.000,00)	86,80	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	10.500.000,00	5.822.300,00	(4.677.700,00)	55,45	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.01.16.	Belanja Bahan Medis	1.000.000,00	120.000,00	(880.000,00)	12,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	43.840.400,00	34.263.050,00	(9.577.350,00)	78,15	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	25.000.000,00	17.857.650,00	(7.142.350,00)	71,43	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Pembungkus/Pengepakan	17.240.400,00	16.405.400,00	(835.000,00)	95,15	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	6.930.000,00	(270.000,00)	96,25	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	7.200.000,00	6.930.000,00	(270.000,00)	96,25	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.502.500,00	9.812.000,00	(7.690.500,00)	56,06	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	14.502.500,00	9.812.000,00	(4.690.500,00)	67,65	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	123.153.879,00	93.072.067,00	(30.081.812,00)	75,57	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.153.879,00	0,00	(23.153.879,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	100.000.000,00	93.072.067,00	(6.927.933,00)	93,07	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	14.000.000,00	1.750.000,00	(12.250.000,00)	12,50	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	950.000,00	(3.050.000,00)	23,75	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.18.12.	Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran	2.500.000,00	800.000,00	(1.700.000,00)	32,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.18.13.	Belanja Pemeliharaan alat-alat Laboratorium	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	408.485.600,00	357.634.504,00	(50.851.096,00)	87,55	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	377.185.600,00	334.916.111,00	(42.269.489,00)	88,79	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	31.300.000,00	22.718.393,00	(8.581.607,00)	72,58	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.3.	Belanja Modal	231.100.000,00	140.728.950,00	(90.371.050,00)	60,89	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	17.500.000,00	8.750.000,00	(8.750.000,00)	50,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.3.24.09.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	10.000.000,00	8.750.000,00	(1.250.000,00)	87,50	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.3.24.10.	Belanja modal Pengadaan Alat Timbangan/Blora	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	19.000.000,00	16.267.200,00	(2.732.800,00)	85,61	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	19.000.000,00	16.267.200,00	(2.732.800,00)	85,61	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	49.600.000,00	35.010.400,00	(14.589.600,00)	70,58	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	30.100.000,00	21.976.500,00	(8.123.500,00)	73,01	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	12.000.000,00	6.920.100,00	(5.079.900,00)	57,66	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.500.000,00	4.265.800,00	(234.200,00)	94,79	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.3.28.07.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	3.000.000,00	1.848.000,00	(1.152.000,00)	61,60	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	61.000.000,00	57.920.900,00	(3.079.100,00)	94,95	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	51.000.000,00	48.000.000,00	(3.000.000,00)	94,11	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.000.000,00	9.920.900,00	(79.100,00)	99,20	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.3.34.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	84.000.000,00	22.780.450,00	(61.219.550,00)	27,11	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.3.34.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	69.000.000,00	12.949.750,00	(56.050.250,00)	18,76	
1.01.02.1.01.02.16.013.5.2.3.34.02.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	15.000.000,00	9.830.700,00	(5.169.300,00)	65,53	
1.01.02.1.01.02.16.014.	PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT DI FKTP PUSKESMAS GULAI BANCAH - BLUD (DANA KAPITASI JKN 2017)	329.075.000,00	284.246.780,00	(44.828.220,00)	86,37	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.590.000,00	8.522.500,00	(8.067.500,00)	51,37	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.590.000,00	8.522.500,00	(8.067.500,00)	51,37	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.250.000,00	672.500,00	(2.577.500,00)	20,69	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	13.340.000,00	7.850.000,00	(5.490.000,00)	58,84	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	230.635.000,00	203.869.280,00	(26.765.720,00)	88,39	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.410.000,00	12.227.600,00	(182.400,00)	98,53	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.910.000,00	9.878.000,00	(32.000,00)	99,67	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2.01.16.	Belanja Bahan Medis	2.500.000,00	2.349.600,00	(150.400,00)	93,98	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.496.000,00	(4.000,00)	99,73	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	1.500.000,00	1.496.000,00	(4.000,00)	99,73	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.820.200,00	18.238.000,00	(582.200,00)	96,90	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	728.200,00	528.000,00	(200.200,00)	72,50	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	7.200.000,00	6.930.000,00	(270.000,00)	96,25	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2.03.16.	Belanja Kontribusi	10.892.000,00	10.780.000,00	(112.000,00)	98,97	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.250.000,00	0,00	(3.250.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.250.000,00	0,00	(3.250.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	16.300.000,00	14.785.800,00	(1.514.200,00)	90,71	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.900.000,00	9.885.800,00	(14.200,00)	99,85	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.600.000,00	2.200.000,00	(1.400.000,00)	61,11	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2.18.12.	Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran	2.800.000,00	2.700.000,00	(100.000,00)	96,42	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	178.354.800,00	157.121.880,00	(21.232.920,00)	88,09	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	164.354.800,00	143.771.760,00	(20.583.040,00)	87,47	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	14.000.000,00	13.350.120,00	(649.880,00)	95,35	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.3.	Belanja Modal	81.850.000,00	71.855.000,00	(9.995.000,00)	87,78	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	15.000.000,00	14.905.000,00	(95.000,00)	99,36	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.3.27.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	5.940.000,00	(60.000,00)	99,00	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	9.000.000,00	8.965.000,00	(35.000,00)	99,61	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	44.350.000,00	42.350.000,00	(2.000.000,00)	95,49	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	18.650.000,00	18.040.000,00	(610.000,00)	96,72	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	25.700.000,00	24.310.000,00	(1.390.000,00)	94,59	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	17.500.000,00	14.600.000,00	(2.900.000,00)	83,42	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	12.500.000,00	9.800.000,00	(2.700.000,00)	78,40	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.000.000,00	4.800.000,00	(200.000,00)	96,00	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.3.32.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.3.34.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.3.34.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.3.34.12.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Anak	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.014.5.2.3.34.20.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.016.	PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT DI FKTP PUSKESMAS PLUS MANDIANGIN - BLUD (DANA KAPITASI JKN 2017)	227.310.527,00	210.743.375,00	(16.567.152,00)	92,71	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.990.000,00	13.120.244,00	(2.869.756,00)	82,05	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.990.000,00	13.120.244,00	(2.869.756,00)	82,05	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.650.000,00	0,00	(2.650.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	13.340.000,00	13.120.244,00	(219.756,00)	98,35	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	144.560.000,00	131.795.831,00	(12.764.169,00)	91,17	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.509.500,00	4.225.650,00	(283.850,00)	93,70	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.509.500,00	4.225.650,00	(283.850,00)	93,70	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.042.500,00	2.023.000,00	(1.019.500,00)	66,49	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	1.500.000,00	1.496.000,00	(4.000,00)	99,73	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Pembungkus/Pengepakan	542.500,00	527.000,00	(15.500,00)	97,14	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.930.000,00	6.930.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	6.930.000,00	6.930.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.916.943,00	1.900.000,00	(16.943,00)	99,11	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.916.943,00	1.900.000,00	(16.943,00)	99,11	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.18.13.	Belanja Pemeliharaan alat-alat Laboratorium	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	127.161.057,00	116.717.181,00	(10.443.876,00)	91,78	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	118.661.057,00	108.245.757,00	(10.415.300,00)	91,22	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	8.500.000,00	8.471.424,00	(28.576,00)	99,66	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.3.	Belanja Modal	66.760.527,00	65.827.300,00	(933.227,00)	98,60	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	62.500.000,00	61.592.300,00	(907.700,00)	98,54	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	12.500.000,00	12.100.000,00	(400.000,00)	96,80	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	50.000.000,00	49.492.300,00	(507.700,00)	98,98	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.3.48.	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	4.260.527,00	4.235.000,00	(25.527,00)	99,40	
1.01.02.1.01.02.16.016.5.2.3.48.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan	4.260.527,00	4.235.000,00	(25.527,00)	99,40	
1.01.02.1.01.02.16.017.	PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT DI FKTP PUSKESMAS NILAM SARI - BLUD (DANA KAPITALISASI JKN 2017)	346.623.023,00	270.208.860,03	(76.414.162,97)	77,95	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.500.000,00	0,00	(14.500.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.500.000,00	0,00	(14.500.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	13.300.000,00	0,00	(13.300.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	309.720.523,00	249.673.860,03	(60.046.662,97)	80,61	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.623.100,00	19.626.650,00	(1.996.450,00)	90,76	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.814.500,00	6.733.100,00	(81.400,00)	98,80	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.583.600,00	4.559.500,00	(24.100,00)	99,47	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas/ Pemadam Kebakaran	800.000,00	770.000,00	(30.000,00)	96,25	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.500.000,00	1.400.000,00	(100.000,00)	93,33	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.01.16.	Belanja Bahan Medis	6.200.000,00	5.939.050,00	(260.950,00)	95,79	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	18.842.600,00	18.605.400,00	(237.200,00)	98,74	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	18.842.600,00	18.605.400,00	(237.200,00)	98,74	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	6.930.000,00	(270.000,00)	96,25	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	7.200.000,00	6.930.000,00	(270.000,00)	96,25	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.083.023,00	9.862.500,00	(220.523,00)	97,81	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.480.000,00	8.354.500,00	(125.500,00)	98,52	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.603.023,00	1.508.000,00	(95.023,00)	94,07	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.757.400,00	1.200.000,00	(43.557.400,00)	2,68	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	1.200.000,00	(6.800.000,00)	15,00	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.757.400,00	0,00	(36.757.400,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	14.000.000,00	7.799.000,00	(6.201.000,00)	55,70	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	4.979.000,00	(21.000,00)	99,58	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.000,00	1.420.000,00	(80.000,00)	94,66	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.18.12.	Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran	6.500.000,00	1.400.000,00	(5.100.000,00)	21,53	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.18.15.	Belanja Pemeliharaan instalasi/jaringan telepon	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	193.214.400,00	185.650.310,03	(7.564.089,97)	96,08	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	167.614.400,00	161.385.331,20	(6.229.068,80)	96,28	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	25.600.000,00	24.264.978,83	(1.335.021,17)	94,78	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.3.	Belanja Modal	22.402.500,00	20.535.000,00	(1.867.500,00)	91,66	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.3.24.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.200.000,00	9.810.000,00	(390.000,00)	96,17	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	9.300.000,00	8.910.000,00	(390.000,00)	95,80	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.3.28.07.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	11.302.500,00	10.725.000,00	(577.500,00)	94,89	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	9.552.500,00	9.020.000,00	(532.500,00)	94,42	
1.01.02.1.01.02.16.017.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.750.000,00	1.705.000,00	(45.000,00)	97,42	
1.01.02.1.01.02.16.018.	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENGUNSI KORBAN BENCANA	28.707.640,00	15.989.940,00	(12.717.700,00)	55,69	
1.01.02.1.01.02.16.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.018.5.2.1.03.	Uang Lembur	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.018.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	4.250.000,00	0,00	(4.250.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.018.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.207.640,00	11.319.940,00	(5.887.700,00)	65,78	
1.01.02.1.01.02.16.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.884.140,00	4.521.740,00	(362.400,00)	92,58	
1.01.02.1.01.02.16.018.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.734.140,00	2.412.740,00	(321.400,00)	88,24	
1.01.02.1.01.02.16.018.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	1.959.000,00	(41.000,00)	97,95	
1.01.02.1.01.02.16.018.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	350.000,00	(650.000,00)	35,00	
1.01.02.1.01.02.16.018.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.000.000,00	350.000,00	(650.000,00)	35,00	
1.01.02.1.01.02.16.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.398.200,00	1.398.200,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.398.200,00	1.398.200,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.825.300,00	1.200.000,00	(3.625.300,00)	24,86	
1.01.02.1.01.02.16.018.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.825.300,00	1.200.000,00	(3.625.300,00)	24,86	
1.01.02.1.01.02.16.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.650.000,00	(350.000,00)	88,33	
1.01.02.1.01.02.16.018.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.650.000,00	(350.000,00)	88,33	
1.01.02.1.01.02.16.018.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.100.000,00	1.200.000,00	(900.000,00)	57,14	
1.01.02.1.01.02.16.018.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	2.100.000,00	1.200.000,00	(900.000,00)	57,14	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.02.1.01.02.16.018.5.2.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	4.670.000,00	(330.000,00)	93,40	
1.01.02.1.01.02.16.018.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	5.000.000,00	4.670.000,00	(330.000,00)	93,40	
1.01.02.1.01.02.16.018.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	5.000.000,00	4.670.000,00	(330.000,00)	93,40	
1.01.02.1.01.02.16.019.	PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HAJI	18.931.840,00	16.911.750,00	(2.020.090,00)	89,32	
1.01.02.1.01.02.16.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.931.840,00	16.911.750,00	(2.020.090,00)	89,32	
1.01.02.1.01.02.16.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.470.340,00	1.299.800,00	(170.540,00)	88,40	
1.01.02.1.01.02.16.019.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.220.340,00	1.175.000,00	(45.340,00)	96,28	
1.01.02.1.01.02.16.019.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	250.000,00	124.800,00	(125.200,00)	49,92	
1.01.02.1.01.02.16.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	178.200,00	(171.800,00)	50,91	
1.01.02.1.01.02.16.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	350.000,00	178.200,00	(171.800,00)	50,91	
1.01.02.1.01.02.16.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.357.000,00	8.357.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.019.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	8.357.000,00	8.357.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.554.500,00	5.876.750,00	(1.677.750,00)	77,79	
1.01.02.1.01.02.16.019.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.554.500,00	5.876.750,00	(1.677.750,00)	77,79	
1.01.02.1.01.02.16.019.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.019.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.023.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS RASIMAH AHMAD (DAK NON FISIK BOK 2018)	809.230.000,00	639.872.730,00	(169.357.270,00)	79,07	
1.01.02.1.01.02.16.023.5.2.1.	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.023.5.2.1.01.	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.023.5.2.1.01.07.	Honorarium Pejabat Teknis Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.023.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	808.480.000,00	639.122.730,00	(169.357.270,00)	79,05	
1.01.02.1.01.02.16.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	123.452.380,00	102.815.060,00	(20.637.320,00)	83,28	
1.01.02.1.01.02.16.023.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	78.623.580,00	67.298.060,00	(11.325.520,00)	85,59	
1.01.02.1.01.02.16.023.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.023.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.428.800,00	3.891.000,00	(3.537.800,00)	52,37	
1.01.02.1.01.02.16.023.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	36.500.000,00	30.726.000,00	(5.774.000,00)	84,18	
1.01.02.1.01.02.16.023.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	2.894.100,00	(105.900,00)	96,47	
1.01.02.1.01.02.16.023.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	3.000.000,00	2.894.100,00	(105.900,00)	96,47	
1.01.02.1.01.02.16.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	304.030.000,00	244.980.000,00	(59.050.000,00)	80,57	
1.01.02.1.01.02.16.023.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	304.030.000,00	244.980.000,00	(59.050.000,00)	80,57	
1.01.02.1.01.02.16.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	109.902.180,00	96.973.370,00	(12.928.810,00)	88,23	
1.01.02.1.01.02.16.023.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	94.935.300,00	82.623.750,00	(12.311.550,00)	87,03	
1.01.02.1.01.02.16.023.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.966.880,00	14.349.620,00	(617.260,00)	95,87	
1.01.02.1.01.02.16.023.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	207.926.700,00	159.615.600,00	(48.311.100,00)	76,76	
1.01.02.1.01.02.16.023.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	207.926.700,00	159.615.600,00	(48.311.100,00)	76,76	
1.01.02.1.01.02.16.023.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.168.740,00	19.521.500,00	(15.647.240,00)	55,50	
1.01.02.1.01.02.16.023.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.168.740,00	19.521.500,00	(15.647.240,00)	55,50	
1.01.02.1.01.02.16.023.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.000.000,00	12.323.100,00	(12.676.900,00)	49,29	
1.01.02.1.01.02.16.023.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	25.000.000,00	12.323.100,00	(12.676.900,00)	49,29	
1.01.02.1.01.02.16.024.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS NILAM SARI (DAK NON FISIK BOK 2018)	328.956.000,00	301.076.000,00	(27.880.000,00)	91,52	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.1.01.	Honorarium PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.1.01.07.	Honorarium Pejabat Teknis Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	328.206.000,00	300.326.000,00	(27.880.000,00)	91,50	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	34.004.000,00	31.621.300,00	(2.382.700,00)	92,99	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	13.201.200,00	13.158.300,00	(42.900,00)	99,67	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	927.000,00	900.000,00	(27.000,00)	97,08	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.01.09.	Belanja Peripherals Komputer	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.01.13.	Belanja Bunga Hias	1.000.800,00	908.000,00	(92.800,00)	90,72	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	4.050.000,00	3.861.000,00	(189.000,00)	95,33	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.01.16.	Belanja Bahan Medis	3.725.000,00	1.694.000,00	(2.031.000,00)	45,47	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.360.000,00	25.091.000,00	(269.000,00)	98,93	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	9.860.000,00	9.680.000,00	(180.000,00)	98,17	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Pembungkus/Pengepakan	9.560.000,00	9.471.000,00	(89.000,00)	99,06	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	189.590.000,00	168.400.000,00	(21.190.000,00)	88,82	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	189.590.000,00	168.400.000,00	(21.190.000,00)	88,82	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.728.000,00	9.704.200,00	(23.800,00)	99,75	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.728.000,00	9.704.200,00	(23.800,00)	99,75	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	69.524.000,00	65.509.500,00	(4.014.500,00)	94,22	
1.01.02.1.01.02.16.024.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	69.524.000,00	65.509.500,00	(4.014.500,00)	94,22	
1.01.02.1.01.02.16.025.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS MANDIANGIN (DAK NON FISIK BOK 2018)	472.363.000,00	290.791.070,00	(181.571.930,00)	61,56	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.1.	Belanja Pegawai	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.1.01.	Honorarium PNS	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.1.01.07.	Honorarium Pejabat Teknis Kegiatan	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	471.663.000,00	290.091.070,00	(181.571.930,00)	61,50	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.033.000,00	18.606.670,00	(5.426.330,00)	77,42	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.999.535,00	8.846.670,00	(1.152.865,00)	88,47	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	585.000,00	585.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	6.448.465,00	2.805.000,00	(3.643.465,00)	43,49	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	7.000.000,00	6.370.000,00	(630.000,00)	91,00	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	28.615.000,00	23.346.600,00	(5.268.400,00)	81,58	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	9.400.000,00	9.047.500,00	(352.500,00)	96,25	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	19.215.000,00	14.299.100,00	(4.915.900,00)	74,41	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	246.160.000,00	146.370.000,00	(99.790.000,00)	59,46	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	246.160.000,00	146.370.000,00	(99.790.000,00)	59,46	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.172.500,00	16.745.300,00	(6.427.200,00)	72,26	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.900.000,00	8.437.000,00	(1.463.000,00)	85,22	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.272.500,00	8.308.300,00	(4.964.200,00)	62,59	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	119.222.500,00	78.918.200,00	(40.304.300,00)	66,19	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	117.222.500,00	78.918.200,00	(38.304.300,00)	67,32	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	2.454.500,00	(14.545.500,00)	14,43	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.000.000,00	2.454.500,00	(14.545.500,00)	14,43	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.140.000,00	3.649.800,00	(490.200,00)	88,15	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.140.000,00	3.649.800,00	(490.200,00)	88,15	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9.320.000,00	0,00	(9.320.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	8.600.000,00	0,00	(8.600.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.025.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	720.000,00	0,00	(720.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.026.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS GULAI BANCAH (DAK NON FISIK BOK 2018)	391.000.000,00	334.692.720,00	(56.307.280,00)	85,59	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.1.	Belanja Pegawai	750.000,00	700.000,00	(50.000,00)	93,33	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.1.01.	Honorarium PNS	750.000,00	700.000,00	(50.000,00)	93,33	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.1.01.07.	Honorarium Pejabat Teknis Kegiatan	750.000,00	700.000,00	(50.000,00)	93,33	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	390.250.000,00	333.992.720,00	(56.257.280,00)	85,58	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	63.831.300,00	60.462.160,00	(3.369.140,00)	94,72	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	31.461.210,00	30.054.300,00	(1.406.910,00)	95,52	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.708.000,00	1.179.750,00	(528.250,00)	69,07	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	975.000,00	975.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12.037.090,00	10.989.110,00	(1.047.980,00)	91,29	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	9.000.000,00	8.625.000,00	(375.000,00)	95,83	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	7.150.000,00	7.139.000,00	(11.000,00)	99,84	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	42.820.000,00	39.199.000,00	(3.621.000,00)	91,54	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	28.800.000,00	28.394.000,00	(406.000,00)	98,59	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	14.020.000,00	10.805.000,00	(3.215.000,00)	77,06	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	153.590.000,00	119.120.000,00	(34.470.000,00)	77,55	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	153.590.000,00	119.120.000,00	(34.470.000,00)	77,55	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.851.700,00	48.926.560,00	(8.925.140,00)	84,57	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	44.331.500,00	35.810.500,00	(8.521.000,00)	80,77	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.520.200,00	13.116.060,00	(404.140,00)	97,01	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	57.057.000,00	51.232.000,00	(5.825.000,00)	89,79	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	57.057.000,00	51.232.000,00	(5.825.000,00)	89,79	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.850.000,00	12.803.000,00	(47.000,00)	99,63	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.850.000,00	12.803.000,00	(47.000,00)	99,63	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.026.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.027.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS PLUS MANDIANGIN (DAK NON FISIK BOK 2018)	368.000.000,00	337.872.225,00	(30.127.775,00)	91,81	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.1.	Belanja Pegawai	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.1.01.	Honorarium PNS	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.1.01.07.	Honorarium Pejabat Teknis Kegiatan	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	367.300.000,00	337.172.225,00	(30.127.775,00)	91,79	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	53.727.400,00	53.640.275,00	(87.125,00)	99,83	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	20.503.700,00	20.493.825,00	(9.875,00)	99,95	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.988.500,00	7.987.100,00	(1.400,00)	99,98	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.344.700,00	8.341.850,00	(2.850,00)	99,96	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.350.500,00	1.350.500,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	6.000.000,00	5.940.000,00	(60.000,00)	99,00	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	9.000.000,00	8.987.000,00	(13.000,00)	99,85	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	37.800.000,00	37.697.200,00	(102.800,00)	99,72	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	18.000.000,00	17.932.200,00	(67.800,00)	99,62	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Pembungkus/Pengepakan	9.000.000,00	8.965.000,00	(35.000,00)	99,61	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	193.380.000,00	174.330.000,00	(19.050.000,00)	90,14	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	193.380.000,00	174.330.000,00	(19.050.000,00)	90,14	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.533.600,00	22.254.250,00	(279.350,00)	98,76	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	18.965.000,00	18.685.650,00	(279.350,00)	98,52	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.568.600,00	3.568.600,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.156.500,00	33.225.500,00	(8.931.000,00)	78,81	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	42.156.500,00	33.225.500,00	(8.931.000,00)	78,81	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.702.500,00	16.025.000,00	(1.677.500,00)	90,52	
1.01.02.1.01.02.16.027.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.702.500,00	16.025.000,00	(1.677.500,00)	90,52	
1.01.02.1.01.02.16.028.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS TIGO BALEH (DAK NON FISIK BOK 2018)	605.704.000,00	437.564.420,00	(168.139.580,00)	72,24	
1.01.02.1.01.02.16.028.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	605.704.000,00	437.564.420,00	(168.139.580,00)	72,24	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.02.1.01.02.16.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	34.035.660,00	31.046.400,00	(2.989.260,00)	91,21	
1.01.02.1.01.02.16.028.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	19.035.660,00	17.139.700,00	(1.895.960,00)	90,03	
1.01.02.1.01.02.16.028.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	15.000.000,00	13.906.700,00	(1.093.300,00)	92,71	
1.01.02.1.01.02.16.028.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	21.080.000,00	20.010.000,00	(1.070.000,00)	94,92	
1.01.02.1.01.02.16.028.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	21.080.000,00	20.010.000,00	(1.070.000,00)	94,92	
1.01.02.1.01.02.16.028.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	339.927.500,00	230.330.000,00	(109.597.500,00)	67,75	
1.01.02.1.01.02.16.028.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	339.927.500,00	230.330.000,00	(109.597.500,00)	67,75	
1.01.02.1.01.02.16.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	109.260.840,00	93.741.020,00	(15.519.820,00)	85,79	
1.01.02.1.01.02.16.028.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	83.463.000,00	71.464.400,00	(11.998.600,00)	85,62	
1.01.02.1.01.02.16.028.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.797.840,00	22.276.620,00	(3.521.220,00)	86,35	
1.01.02.1.01.02.16.028.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	84.900.000,00	53.012.000,00	(31.888.000,00)	62,44	
1.01.02.1.01.02.16.028.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	84.900.000,00	53.012.000,00	(31.888.000,00)	62,44	
1.01.02.1.01.02.16.028.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	8.475.000,00	(1.525.000,00)	84,75	
1.01.02.1.01.02.16.028.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	8.475.000,00	(1.525.000,00)	84,75	
1.01.02.1.01.02.16.028.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.050.000,00	950.000,00	(5.100.000,00)	15,70	
1.01.02.1.01.02.16.028.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.050.000,00	950.000,00	(5.100.000,00)	15,70	
1.01.02.1.01.02.16.028.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	450.000,00	0,00	(450.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.028.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	450.000,00	0,00	(450.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.029.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS GUGUAK PANJANG (DAK NON FISIK BOK 2018)	832.214.000,00	672.424.070,00	(159.789.930,00)	80,79	
1.01.02.1.01.02.16.029.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.910.000,00	750.000,00	(5.160.000,00)	12,69	
1.01.02.1.01.02.16.029.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.910.000,00	750.000,00	(5.160.000,00)	12,69	
1.01.02.1.01.02.16.029.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	5.160.000,00	0,00	(5.160.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.029.5.2.1.01.07.	Honorarium Pejabat Teknis Kegiatan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.029.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	826.304.000,00	671.674.070,00	(154.629.930,00)	81,28	
1.01.02.1.01.02.16.029.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	79.948.200,00	75.794.050,00	(4.154.150,00)	94,80	
1.01.02.1.01.02.16.029.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	56.928.200,00	54.515.000,00	(2.413.200,00)	95,76	
1.01.02.1.01.02.16.029.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.400.000,00	1.170.400,00	(229.600,00)	83,60	
1.01.02.1.01.02.16.029.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	15.000.000,00	14.993.000,00	(7.000,00)	99,95	
1.01.02.1.01.02.16.029.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	6.620.000,00	5.115.650,00	(1.504.350,00)	77,27	
1.01.02.1.01.02.16.029.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	31.290.000,00	28.992.000,00	(2.298.000,00)	92,65	
1.01.02.1.01.02.16.029.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	4.950.000,00	4.900.500,00	(49.500,00)	99,00	
1.01.02.1.01.02.16.029.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	26.130.000,00	23.881.500,00	(2.248.500,00)	91,39	
1.01.02.1.01.02.16.029.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Pembungkus/Pengepakan	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.029.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	431.110.000,00	324.790.000,00	(106.320.000,00)	75,33	
1.01.02.1.01.02.16.029.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	431.110.000,00	324.790.000,00	(106.320.000,00)	75,33	
1.01.02.1.01.02.16.029.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	111.872.840,00	111.330.640,00	(542.200,00)	99,51	
1.01.02.1.01.02.16.029.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	97.984.550,00	97.442.840,00	(541.710,00)	99,44	
1.01.02.1.01.02.16.029.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	13.888.290,00	13.887.800,00	(490,00)	99,99	
1.01.02.1.01.02.16.029.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	111.209.000,00	80.581.500,00	(30.627.500,00)	72,45	
1.01.02.1.01.02.16.029.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	111.209.000,00	80.581.500,00	(30.627.500,00)	72,45	
1.01.02.1.01.02.16.029.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.740.000,00	5.737.000,00	(3.000,00)	99,94	
1.01.02.1.01.02.16.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.740.000,00	5.737.000,00	(3.000,00)	99,94	
1.01.02.1.01.02.16.029.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	23.733.960,00	22.541.880,00	(1.192.080,00)	94,97	
1.01.02.1.01.02.16.029.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	23.733.960,00	22.541.880,00	(1.192.080,00)	94,97	
1.01.02.1.01.02.16.029.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	31.400.000,00	21.907.000,00	(9.493.000,00)	69,76	
1.01.02.1.01.02.16.029.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	31.400.000,00	21.907.000,00	(9.493.000,00)	69,76	
1.01.02.1.01.02.16.030.	MANAJEMEN PENGELOLAAN BOK (DAK NON FISIK BOK 2018)	166.000.000,00	52.251.720,00	(113.748.280,00)	31,47	
1.01.02.1.01.02.16.030.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.030.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.030.5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Keuangan	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.02.1.01.02.16.030.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	162.600.000,00	52.251.720,00	(110.348.280,00)	32,13	
1.01.02.1.01.02.16.030.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.260.000,00	6.010.500,00	(4.249.500,00)	58,58	
1.01.02.1.01.02.16.030.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.260.000,00	6.010.500,00	(4.249.500,00)	58,58	
1.01.02.1.01.02.16.030.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	1.500.000,00	(8.900.000,00)	14,42	
1.01.02.1.01.02.16.030.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	7.600.000,00	1.500.000,00	(6.100.000,00)	19,73	
1.01.02.1.01.02.16.030.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.030.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.660.000,00	2.260.000,00	(400.000,00)	84,96	
1.01.02.1.01.02.16.030.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.660.000,00	2.260.000,00	(400.000,00)	84,96	
1.01.02.1.01.02.16.030.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	4.000.000,00	(16.000.000,00)	20,00	
1.01.02.1.01.02.16.030.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20.000.000,00	4.000.000,00	(16.000.000,00)	20,00	
1.01.02.1.01.02.16.030.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.320.000,00	2.992.500,00	(2.327.500,00)	56,25	
1.01.02.1.01.02.16.030.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.320.000,00	2.992.500,00	(2.327.500,00)	56,25	
1.01.02.1.01.02.16.030.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	106.960.000,00	35.488.720,00	(71.471.280,00)	33,17	
1.01.02.1.01.02.16.030.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	84.000.000,00	13.879.000,00	(70.121.000,00)	16,52	
1.01.02.1.01.02.16.030.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.960.000,00	21.609.720,00	(1.350.280,00)	94,11	
1.01.02.1.01.02.16.030.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.030.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.031.	JAMINAN PERSALINAN (DAK NON FISIK BOK 2018)	1.232.867.000,00	67.482.923,00	(1.165.384.077,00)	5,47	
1.01.02.1.01.02.16.031.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.232.867.000,00	67.482.923,00	(1.165.384.077,00)	5,47	
1.01.02.1.01.02.16.031.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.663.680,00	6.090.836,00	(5.572.844,00)	52,22	
1.01.02.1.01.02.16.031.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.862.620,00	6.090.836,00	(771.784,00)	88,75	
1.01.02.1.01.02.16.031.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.801.060,00	0,00	(4.801.060,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.031.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.031.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.031.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.177.283.320,00	47.660.587,00	(1.129.622.733,00)	4,04	
1.01.02.1.01.02.16.031.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.031.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	50.900.000,00	1.920.000,00	(48.980.000,00)	3,77	
1.01.02.1.01.02.16.031.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Perawatan Masyarakat	1.121.883.320,00	45.740.587,00	(1.076.142.733,00)	4,07	
1.01.02.1.01.02.16.031.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	6.155.000,00	(345.000,00)	94,69	
1.01.02.1.01.02.16.031.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.500.000,00	4.455.000,00	(45.000,00)	99,00	
1.01.02.1.01.02.16.031.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	1.700.000,00	(300.000,00)	85,00	
1.01.02.1.01.02.16.031.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.420.000,00	7.576.500,00	(4.843.500,00)	61,00	
1.01.02.1.01.02.16.031.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	12.420.000,00	7.576.500,00	(4.843.500,00)	61,00	
1.01.02.1.01.02.16.032.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT KOTA (DAK NON FISIK BOK 2018)	673.761.000,00	333.684.092,00	(340.076.908,00)	49,52	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.1.	Belanja Pegawai	28.800.000,00	19.071.603,00	(9.728.397,00)	66,22	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	28.800.000,00	19.071.603,00	(9.728.397,00)	66,22	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.800.000,00	19.071.603,00	(9.728.397,00)	66,22	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	644.961.000,00	314.612.489,00	(330.348.511,00)	48,78	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	69.544.800,00	38.840.798,00	(30.704.002,00)	55,85	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	13.294.800,00	12.390.798,00	(904.002,00)	93,20	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	47.250.000,00	17.450.000,00	(29.800.000,00)	36,93	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	278.100.000,00	62.141.600,00	(215.958.400,00)	22,34	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	9.500.000,00	4.300.000,00	(5.200.000,00)	45,26	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	223.600.000,00	18.341.600,00	(205.258.400,00)	8,20	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.03.16.	Belanja Kontribusi	45.000.000,00	39.500.000,00	(5.500.000,00)	87,77	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.500.000,00	9.492.000,00	(8.000,00)	99,91	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.500.000,00	9.492.000,00	(8.000,00)	99,91	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.500.000,00	4.000.000,00	(13.500.000,00)	22,85	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	17.500.000,00	4.000.000,00	(13.500.000,00)	22,85	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.500.000,00	4.950.000,00	(8.550.000,00)	36,66	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	6.000.000,00	4.950.000,00	(1.050.000,00)	82,50	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.10.08.	Belanja sewa Sound System	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	60.356.000,00	37.011.500,00	(23.344.500,00)	61,32	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	55.356.000,00	32.437.000,00	(22.919.000,00)	58,59	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	4.574.500,00	(425.500,00)	91,49	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	140.760.200,00	135.376.591,00	(5.383.609,00)	96,17	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	44.200.000,00	44.070.850,00	(129.150,00)	99,70	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	96.560.200,00	91.305.741,00	(5.254.459,00)	94,55	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	55.700.000,00	22.800.000,00	(32.900.000,00)	40,93	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	35.700.000,00	8.800.000,00	(26.900.000,00)	24,64	
1.01.02.1.01.02.16.032.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	20.000.000,00	14.000.000,00	(6.000.000,00)	70,00	
1.01.02.1.01.02.17.	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	204.812.570,00	183.328.282,00	(21.484.288,00)	89,51	
1.01.02.1.01.02.17.002.	PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI / BAHAN BERBAHAYA DI SARANA KEFARMASIAN	40.525.000,00	37.963.480,00	(2.561.520,00)	93,67	
1.01.02.1.01.02.17.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.293.000,00	31.038.000,00	(2.255.000,00)	93,22	
1.01.02.1.01.02.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.196.255,00	5.940.500,00	(255.755,00)	95,87	
1.01.02.1.01.02.17.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.196.255,00	4.940.500,00	(255.755,00)	95,07	
1.01.02.1.01.02.17.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.17.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	8.400.000,00	(1.100.000,00)	88,42	
1.01.02.1.01.02.17.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	9.500.000,00	8.400.000,00	(1.100.000,00)	88,42	
1.01.02.1.01.02.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.872.745,00	1.700.000,00	(172.745,00)	90,77	
1.01.02.1.01.02.17.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.872.745,00	1.700.000,00	(172.745,00)	90,77	
1.01.02.1.01.02.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	6.210.000,00	(720.000,00)	89,61	
1.01.02.1.01.02.17.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.930.000,00	6.210.000,00	(720.000,00)	89,61	
1.01.02.1.01.02.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.494.000,00	2.487.500,00	(6.500,00)	99,73	
1.01.02.1.01.02.17.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.494.000,00	2.487.500,00	(6.500,00)	99,73	
1.01.02.1.01.02.17.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.17.002.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.17.002.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.17.002.5.2.3.	Belanja Modal	7.232.000,00	6.925.480,00	(306.520,00)	95,76	
1.01.02.1.01.02.17.002.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.232.000,00	3.025.000,00	(207.000,00)	93,59	
1.01.02.1.01.02.17.002.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	3.232.000,00	3.025.000,00	(207.000,00)	93,59	
1.01.02.1.01.02.17.002.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	4.000.000,00	3.900.480,00	(99.520,00)	97,51	
1.01.02.1.01.02.17.002.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.000.000,00	3.900.480,00	(99.520,00)	97,51	
1.01.02.1.01.02.17.003.	PENGAWASAN SANITASI DEPOT AIR MINUM	13.072.000,00	8.745.000,00	(4.327.000,00)	66,89	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.072.000,00	8.745.000,00	(4.327.000,00)	66,89	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.224.000,00	1.410.000,00	(814.000,00)	63,39	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.424.000,00	1.010.000,00	(414.000,00)	70,92	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	2.400.000,00	(1.600.000,00)	60,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.000.000,00	2.400.000,00	(1.600.000,00)	60,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	590.000,00	(160.000,00)	78,66	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	400.000,00	240.000,00	(160.000,00)	60,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.898.000,00	2.130.000,00	(768.000,00)	73,49	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.898.000,00	2.130.000,00	(768.000,00)	73,49	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	1.015.000,00	(985.000,00)	50,75	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.015.000,00	(985.000,00)	50,75	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.17.003.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.02.1.01.02.17.004.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM	117.515.000,00	106.316.610,00	(11.198.390,00)	90,47	
1.01.02.1.01.02.17.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.040.000,00	80.021.110,00	(10.018.890,00)	88,87	
1.01.02.1.01.02.17.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.538.250,00	(61.750,00)	96,14	
1.01.02.1.01.02.17.004.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	1.600.000,00	1.538.250,00	(61.750,00)	96,14	
1.01.02.1.01.02.17.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	71.500.000,00	68.693.860,00	(2.806.140,00)	96,07	
1.01.02.1.01.02.17.004.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	64.500.000,00	64.488.660,00	(11.340,00)	99,98	
1.01.02.1.01.02.17.004.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	7.000.000,00	4.205.200,00	(2.794.800,00)	60,07	
1.01.02.1.01.02.17.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	5.425.000,00	(575.000,00)	90,41	
1.01.02.1.01.02.17.004.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	6.000.000,00	5.425.000,00	(575.000,00)	90,41	
1.01.02.1.01.02.17.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	440.000,00	44.000,00	(396.000,00)	10,00	
1.01.02.1.01.02.17.004.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	440.000,00	44.000,00	(396.000,00)	10,00	
1.01.02.1.01.02.17.004.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	1.500.000,00	1.320.000,00	(180.000,00)	88,00	
1.01.02.1.01.02.17.004.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	1.500.000,00	1.320.000,00	(180.000,00)	88,00	
1.01.02.1.01.02.17.004.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	33,33	
1.01.02.1.01.02.17.004.5.2.2.18.13.	Belanja Pemeliharaan alat-alat Laboratorium	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	33,33	
1.01.02.1.01.02.17.004.5.2.3.	Belanja Modal	27.475.000,00	26.295.500,00	(1.179.500,00)	95,70	
1.01.02.1.01.02.17.004.5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	7.500.000,00	6.325.000,00	(1.175.000,00)	84,33	
1.01.02.1.01.02.17.004.5.2.3.24.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal	7.500.000,00	6.325.000,00	(1.175.000,00)	84,33	
1.01.02.1.01.02.17.004.5.2.3.36.	Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	10.000.000,00	9.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
1.01.02.1.01.02.17.004.5.2.3.36.12.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum	10.000.000,00	9.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
1.01.02.1.01.02.17.004.5.2.3.48.	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	9.975.000,00	9.971.500,00	(3.500,00)	99,96	
1.01.02.1.01.02.17.004.5.2.3.48.02.	Belanja modal Pengadaan Alat Perlindungan	9.975.000,00	9.971.500,00	(3.500,00)	99,96	
1.01.02.1.01.02.17.005.	PENUNJANG PENGELOLAAN LABORATORIUM	33.700.570,00	30.303.192,00	(3.397.378,00)	89,91	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.100.570,00	16.908.193,00	(3.192.377,00)	84,11	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.036.970,00	10.735.693,00	(2.301.277,00)	82,34	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.455.750,00	5.708.232,00	(747.518,00)	88,42	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	964.000,00	710.000,00	(254.000,00)	73,65	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.2.01.04.	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.777.220,00	3.477.461,00	(1.299.759,00)	72,79	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	106.000,00	(44.000,00)	70,66	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	150.000,00	106.000,00	(44.000,00)	70,66	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.213.600,00	2.128.500,00	(85.100,00)	96,15	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.463.600,00	1.378.600,00	(85.000,00)	94,19	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	749.900,00	(100,00)	99,98	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.610.000,00	(390.000,00)	87,00	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.610.000,00	(390.000,00)	87,00	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	1.700.000,00	1.328.000,00	(372.000,00)	78,11	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.000,00	498.000,00	(2.000,00)	99,60	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.2.18.28.	Belanja pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran	1.000.000,00	630.000,00	(370.000,00)	63,00	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.3.	Belanja Modal	13.600.000,00	13.394.999,00	(205.001,00)	98,49	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.100.000,00	1.895.000,00	(205.000,00)	90,23	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.3.28.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	1.100.000,00	1.045.000,00	(55.000,00)	95,00	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.000.000,00	850.000,00	(150.000,00)	85,00	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	5.000.000,00	4.999.999,00	(1,00)	99,99	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.02.1.01.02.17.005.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	5.000.000,00	4.999.999,00	(1,00)	99,99	
1.01.02.1.01.02.19.	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	572.222.900,00	482.625.272,00	(89.597.628,00)	84,34	
1.01.02.1.01.02.19.001.	PENGEMBANGAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT	29.078.400,00	26.766.000,00	(2.312.400,00)	92,04	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.078.400,00	26.766.000,00	(2.312.400,00)	92,04	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.158.400,00	898.500,00	(259.900,00)	77,56	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.158.400,00	898.500,00	(259.900,00)	77,56	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.800.000,00	3.780.000,00	(20.000,00)	99,47	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	2.000.000,00	1.980.000,00	(20.000,00)	99,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.020.000,00	3.750.000,00	(270.000,00)	93,28	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.020.000,00	3.750.000,00	(270.000,00)	93,28	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	3.237.500,00	(1.762.500,00)	64,75	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	3.237.500,00	(1.762.500,00)	64,75	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.19.001.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.19.002.	PENILAIAN KADER POSYANDU BERPRESTASI	8.167.200,00	7.342.200,00	(825.000,00)	89,89	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.167.200,00	7.342.200,00	(825.000,00)	89,89	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	317.200,00	317.200,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	317.200,00	317.200,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	875.000,00	(625.000,00)	58,33	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	875.000,00	(625.000,00)	58,33	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.000.000,00	4.800.000,00	(200.000,00)	96,00	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	5.000.000,00	4.800.000,00	(200.000,00)	96,00	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.19.002.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.19.003.	PEMBINAAN DAN MONITORING POKJANAL POSYANDU DAN DBD	8.166.600,00	6.326.000,00	(1.840.600,00)	77,46	
1.01.02.1.01.02.19.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.166.600,00	6.326.000,00	(1.840.600,00)	77,46	
1.01.02.1.01.02.19.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	736.600,00	670.600,00	(66.000,00)	91,03	
1.01.02.1.01.02.19.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	736.600,00	670.600,00	(66.000,00)	91,03	
1.01.02.1.01.02.19.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	476.400,00	(3.600,00)	99,25	
1.01.02.1.01.02.19.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	480.000,00	476.400,00	(3.600,00)	99,25	
1.01.02.1.01.02.19.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	3.654.000,00	(1.296.000,00)	73,81	
1.01.02.1.01.02.19.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.950.000,00	3.654.000,00	(1.296.000,00)	73,81	
1.01.02.1.01.02.19.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	1.525.000,00	(475.000,00)	76,25	
1.01.02.1.01.02.19.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.525.000,00	(475.000,00)	76,25	
1.01.02.1.01.02.19.005.	PEMBINAAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN TENTANG KESAKAAN BAGI ANGGOTA SAKA BAKTI HUSADA	91.007.000,00	44.529.600,00	(46.477.400,00)	48,92	
1.01.02.1.01.02.19.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.007.000,00	44.529.600,00	(46.477.400,00)	48,92	
1.01.02.1.01.02.19.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	737.000,00	711.000,00	(26.000,00)	96,47	
1.01.02.1.01.02.19.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	737.000,00	711.000,00	(26.000,00)	96,47	
1.01.02.1.01.02.19.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.02.1.01.02.19.005.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.19.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	1.991.000,00	(9.000,00)	99,55	
1.01.02.1.01.02.19.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	1.991.000,00	(9.000,00)	99,55	
1.01.02.1.01.02.19.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.120.000,00	13.235.200,00	(3.884.800,00)	77,30	
1.01.02.1.01.02.19.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	17.120.000,00	13.235.200,00	(3.884.800,00)	77,30	
1.01.02.1.01.02.19.005.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	9.000.000,00	8.837.400,00	(162.600,00)	98,19	
1.01.02.1.01.02.19.005.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	9.000.000,00	8.837.400,00	(162.600,00)	98,19	
1.01.02.1.01.02.19.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	52.000.000,00	9.924.500,00	(42.075.500,00)	19,08	
1.01.02.1.01.02.19.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	9.924.500,00	(75.500,00)	99,24	
1.01.02.1.01.02.19.005.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.000.000,00	0,00	(42.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.19.005.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.950.000,00	1.930.500,00	(19.500,00)	99,00	
1.01.02.1.01.02.19.005.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.950.000,00	1.930.500,00	(19.500,00)	99,00	
1.01.02.1.01.02.19.005.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.200.000,00	1.900.000,00	(300.000,00)	86,36	
1.01.02.1.01.02.19.005.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.200.000,00	1.900.000,00	(300.000,00)	86,36	
1.01.02.1.01.02.19.006.	PEMBINAAN PHBS, TOGA DAN LINGKUNGAN SEHAT	12.336.000,00	8.302.500,00	(4.033.500,00)	67,30	
1.01.02.1.01.02.19.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.336.000,00	8.302.500,00	(4.033.500,00)	67,30	
1.01.02.1.01.02.19.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.498.000,00	1.171.500,00	(326.500,00)	78,20	
1.01.02.1.01.02.19.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.498.000,00	1.171.500,00	(326.500,00)	78,20	
1.01.02.1.01.02.19.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	25,00	
1.01.02.1.01.02.19.006.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.000.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	25,00	
1.01.02.1.01.02.19.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.628.000,00	3.653.000,00	(1.975.000,00)	64,90	
1.01.02.1.01.02.19.006.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	3.025.000,00	(1.975.000,00)	60,50	
1.01.02.1.01.02.19.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	628.000,00	628.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.19.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.710.000,00	1.500.000,00	(210.000,00)	87,71	
1.01.02.1.01.02.19.006.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.710.000,00	1.500.000,00	(210.000,00)	87,71	
1.01.02.1.01.02.19.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.478.000,00	(22.000,00)	98,53	
1.01.02.1.01.02.19.006.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.478.000,00	(22.000,00)	98,53	
1.01.02.1.01.02.19.007.	FASILITAS KOTA SEHAT	308.080.200,00	283.636.472,00	(24.443.728,00)	92,06	
1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	303.520.200,00	279.076.472,00	(24.443.728,00)	91,94	
1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.300.000,00	11.119.000,00	(1.181.000,00)	90,39	
1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.550.000,00	8.369.000,00	(181.000,00)	97,88	
1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	80.000.000,00	75.300.000,00	(4.700.000,00)	94,12	
1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	80.000.000,00	75.300.000,00	(4.700.000,00)	94,12	
1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.830.200,00	15.180.200,00	(650.000,00)	95,89	
1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.330.200,00	5.680.200,00	(650.000,00)	89,73	
1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	59.570.000,00	44.136.000,00	(15.434.000,00)	74,09	
1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	59.570.000,00	44.136.000,00	(15.434.000,00)	74,09	
1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	85.319.500,00	83.040.865,00	(2.278.635,00)	97,32	
1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.319.500,00	11.099.700,00	(1.219.800,00)	90,09	
1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	73.000.000,00	71.941.165,00	(1.058.835,00)	98,54	
1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.000.000,00	5.800.000,00	(200.000,00)	96,66	
1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	6.000.000,00	5.800.000,00	(200.000,00)	96,66	
1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	44.500.500,00	44.500.407,00	(93,00)	99,99	
1.01.02.1.01.02.19.007.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	44.500.500,00	44.500.407,00	(93,00)	99,99	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.02.1.01.02.19.008.	PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT	115.387.500,00	105.722.500,00	(9.665.000,00)	91,62	
1.01.02.1.01.02.19.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.387.500,00	105.722.500,00	(9.665.000,00)	91,62	
1.01.02.1.01.02.19.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	56.300.000,00	53.500.000,00	(2.800.000,00)	95,02	
1.01.02.1.01.02.19.008.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	56.300.000,00	53.500.000,00	(2.800.000,00)	95,02	
1.01.02.1.01.02.19.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.462.500,00	14.457.500,00	(2.005.000,00)	87,82	
1.01.02.1.01.02.19.008.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	16.462.500,00	14.457.500,00	(2.005.000,00)	87,82	
1.01.02.1.01.02.19.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.875.000,00	25.080.000,00	(3.795.000,00)	86,85	
1.01.02.1.01.02.19.008.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	28.875.000,00	25.080.000,00	(3.795.000,00)	86,85	
1.01.02.1.01.02.19.008.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.19.008.5.2.2.10.08.	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.19.008.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.750.000,00	8.685.000,00	(65.000,00)	99,25	
1.01.02.1.01.02.19.008.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	8.750.000,00	8.685.000,00	(65.000,00)	99,25	
1.01.02.1.01.02.19.008.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.19.008.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.20.	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	255.596.745,00	232.124.300,00	(23.472.445,00)	90,81	
1.01.02.1.01.02.20.001.	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN DAN VITAMIN	111.514.500,00	91.950.100,00	(19.564.400,00)	82,45	
1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.514.500,00	91.950.100,00	(19.564.400,00)	82,45	
1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.602.500,00	0,00	(2.602.500,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.602.500,00	0,00	(2.602.500,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	105.912.000,00	89.007.600,00	(16.904.400,00)	84,03	
1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	105.912.000,00	89.007.600,00	(16.904.400,00)	84,03	
1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.942.500,00	(57.500,00)	98,08	
1.01.02.1.01.02.20.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.942.500,00	(57.500,00)	98,08	
1.01.02.1.01.02.20.002.	PENANGGULANGAN KEP. ANEMIA GIZI BESI, GAKY, KVA DAN KEKURANGAN ZAT MIKRO LAINNYA	114.005.725,00	110.899.900,00	(3.105.825,00)	97,27	
1.01.02.1.01.02.20.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.005.725,00	110.899.900,00	(3.105.825,00)	97,27	
1.01.02.1.01.02.20.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.945.725,00	4.565.300,00	(2.380.425,00)	65,72	
1.01.02.1.01.02.20.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.695.725,00	3.675.300,00	(2.020.425,00)	64,52	
1.01.02.1.01.02.20.002.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	1.250.000,00	890.000,00	(360.000,00)	71,20	
1.01.02.1.01.02.20.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.540.000,00	11.500.000,00	(40.000,00)	99,65	
1.01.02.1.01.02.20.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	11.540.000,00	11.500.000,00	(40.000,00)	99,65	
1.01.02.1.01.02.20.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.700.000,00	15.514.000,00	(186.000,00)	98,81	
1.01.02.1.01.02.20.002.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	14.200.000,00	14.014.000,00	(186.000,00)	98,69	
1.01.02.1.01.02.20.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.20.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	13.732.800,00	(267.200,00)	98,09	
1.01.02.1.01.02.20.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	14.000.000,00	13.732.800,00	(267.200,00)	98,09	
1.01.02.1.01.02.20.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.790.000,00	(210.000,00)	93,00	
1.01.02.1.01.02.20.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.790.000,00	(210.000,00)	93,00	
1.01.02.1.01.02.20.002.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	41.800.000,00	41.797.800,00	(2.200,00)	99,99	
1.01.02.1.01.02.20.002.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	41.800.000,00	41.797.800,00	(2.200,00)	99,99	
1.01.02.1.01.02.20.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	21.020.000,00	21.000.000,00	(20.000,00)	99,90	
1.01.02.1.01.02.20.002.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	21.020.000,00	21.000.000,00	(20.000,00)	99,90	
1.01.02.1.01.02.20.003.	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH GIZI PADA REMAJA	30.076.520,00	29.274.300,00	(802.220,00)	97,33	
1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.076.520,00	29.274.300,00	(802.220,00)	97,33	
1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.813.520,00	3.385.500,00	(428.020,00)	88,77	
1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.063.520,00	1.702.500,00	(361.020,00)	82,50	
1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.750.000,00	1.683.000,00	(67.000,00)	96,17	
1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.693.000,00	4.653.800,00	(39.200,00)	99,16	
1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.920.000,00	3.880.800,00	(39.200,00)	99,00	
1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	773.000,00	773.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.270.000,00	7.175.000,00	(95.000,00)	98,69	
1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.270.000,00	7.175.000,00	(95.000,00)	98,69	
1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.760.000,00	(240.000,00)	92,00	
1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.760.000,00	(240.000,00)	92,00	
1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.20.003.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.21.	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	159.880.000,00	136.051.190,00	(23.828.810,00)	85,09	
1.01.02.1.01.02.21.001.	PENGAJIAN LINGKUNGAN SEHAT	159.880.000,00	136.051.190,00	(23.828.810,00)	85,09	
1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	146.880.000,00	123.375.350,00	(23.504.650,00)	83,99	
1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.714.900,00	4.547.500,00	(167.400,00)	96,44	
1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.714.900,00	1.547.500,00	(167.400,00)	90,23	
1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	94.964.000,00	76.318.800,00	(18.645.200,00)	80,36	
1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	18.200.000,00	14.900.000,00	(3.300.000,00)	81,86	
1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.03.16.	Belanja Kontribusi	54.000.000,00	40.070.800,00	(13.929.200,00)	74,20	
1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.03.19.	Belanja jasa laboratorium	22.764.000,00	21.348.000,00	(1.416.000,00)	93,77	
1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.435.000,00	10.435.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	935.000,00	935.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.128.000,00	14.726.800,00	(1.401.200,00)	91,31	
1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	16.128.000,00	14.726.800,00	(1.401.200,00)	91,31	
1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.738.100,00	14.647.250,00	(2.090.850,00)	87,50	
1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.738.100,00	14.647.250,00	(2.090.850,00)	87,50	
1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	50,00	
1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	50,00	
1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.3.	Belanja Modal	13.000.000,00	12.675.840,00	(324.160,00)	97,50	
1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	13.000.000,00	12.675.840,00	(324.160,00)	97,50	
1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	9.500.000,00	9.475.200,00	(24.800,00)	99,73	
1.01.02.1.01.02.21.001.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.500.000,00	3.200.640,00	(299.360,00)	91,44	
1.01.02.1.01.02.22.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	1.142.678.245,00	775.993.268,00	(366.684.977,00)	67,91	
1.01.02.1.01.02.22.001.	PELAYANAN, PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	96.064.750,00	68.409.950,00	(27.654.800,00)	71,21	
1.01.02.1.01.02.22.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.064.750,00	68.409.950,00	(27.654.800,00)	71,21	
1.01.02.1.01.02.22.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.820.050,00	15.801.250,00	(5.018.800,00)	75,89	
1.01.02.1.01.02.22.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.320.050,00	4.932.250,00	(2.387.800,00)	67,38	
1.01.02.1.01.02.22.001.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.970.000,00	2.310.000,00	(660.000,00)	77,77	
1.01.02.1.01.02.22.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.380.000,00	5.259.000,00	(1.121.000,00)	82,42	
1.01.02.1.01.02.22.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.22.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	3.750.000,00	3.300.000,00	(450.000,00)	88,00	
1.01.02.1.01.02.22.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	3.516.000,00	(484.000,00)	87,90	
1.01.02.1.01.02.22.001.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	4.000.000,00	3.516.000,00	(484.000,00)	87,90	
1.01.02.1.01.02.22.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.620.300,00	10.700.000,00	(7.920.300,00)	57,46	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.02.1.01.02.22.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	18.620.300,00	10.700.000,00	(7.920.300,00)	57,46	
1.01.02.1.01.02.22.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.750.000,00	7.474.200,00	(275.800,00)	96,44	
1.01.02.1.01.02.22.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.750.000,00	5.665.000,00	(85.000,00)	98,52	
1.01.02.1.01.02.22.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	1.809.200,00	(190.800,00)	90,46	
1.01.02.1.01.02.22.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.198.500,00	9.603.500,00	(3.595.000,00)	72,76	
1.01.02.1.01.02.22.001.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	9.000.000,00	5.423.000,00	(3.577.000,00)	60,25	
1.01.02.1.01.02.22.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.198.500,00	4.180.500,00	(18.000,00)	99,57	
1.01.02.1.01.02.22.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.645.900,00	2.550.000,00	(95.900,00)	96,37	
1.01.02.1.01.02.22.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.645.900,00	2.550.000,00	(95.900,00)	96,37	
1.01.02.1.01.02.22.001.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	5.080.000,00	4.665.000,00	(415.000,00)	91,83	
1.01.02.1.01.02.22.001.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.080.000,00	2.985.000,00	(95.000,00)	96,91	
1.01.02.1.01.02.22.001.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	1.680.000,00	(320.000,00)	84,00	
1.01.02.1.01.02.22.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.150.000,00	900.000,00	(6.250.000,00)	12,58	
1.01.02.1.01.02.22.001.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	7.150.000,00	900.000,00	(6.250.000,00)	12,58	
1.01.02.1.01.02.22.001.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	16.800.000,00	13.200.000,00	(3.600.000,00)	78,57	
1.01.02.1.01.02.22.001.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	16.800.000,00	13.200.000,00	(3.600.000,00)	78,57	
1.01.02.1.01.02.22.002.	PENINGKATAN DAN SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN WABAH	42.247.550,00	36.162.810,00	(6.084.740,00)	85,59	
1.01.02.1.01.02.22.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.247.550,00	23.562.810,00	(4.684.740,00)	83,41	
1.01.02.1.01.02.22.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.728.445,00	2.038.560,00	(689.885,00)	74,71	
1.01.02.1.01.02.22.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.528.445,00	2.038.560,00	(489.885,00)	80,62	
1.01.02.1.01.02.22.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.22.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	7.550.000,00	(950.000,00)	88,82	
1.01.02.1.01.02.22.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	8.500.000,00	7.550.000,00	(950.000,00)	88,82	
1.01.02.1.01.02.22.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.676.000,00	7.606.750,00	(69.250,00)	99,09	
1.01.02.1.01.02.22.002.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.925.000,00	6.855.750,00	(69.250,00)	99,00	
1.01.02.1.01.02.22.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	751.000,00	751.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.22.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.348.000,00	1.677.500,00	(1.670.500,00)	50,10	
1.01.02.1.01.02.22.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.348.000,00	1.677.500,00	(1.670.500,00)	50,10	
1.01.02.1.01.02.22.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.595.105,00	3.490.000,00	(105.105,00)	97,07	
1.01.02.1.01.02.22.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.595.105,00	3.490.000,00	(105.105,00)	97,07	
1.01.02.1.01.02.22.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	50,00	
1.01.02.1.01.02.22.002.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	50,00	
1.01.02.1.01.02.22.002.5.2.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	12.600.000,00	(1.400.000,00)	90,00	
1.01.02.1.01.02.22.002.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	14.000.000,00	12.600.000,00	(1.400.000,00)	90,00	
1.01.02.1.01.02.22.002.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	14.000.000,00	12.600.000,00	(1.400.000,00)	90,00	
1.01.02.1.01.02.22.003.	PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	26.622.740,00	22.588.950,00	(4.033.790,00)	84,84	
1.01.02.1.01.02.22.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.622.740,00	22.588.950,00	(4.033.790,00)	84,84	
1.01.02.1.01.02.22.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.422.740,00	1.517.450,00	(1.905.290,00)	44,33	
1.01.02.1.01.02.22.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.422.740,00	1.517.450,00	(905.290,00)	62,63	
1.01.02.1.01.02.22.003.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.22.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	5.350.000,00	(50.000,00)	99,07	
1.01.02.1.01.02.22.003.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	99,00	
1.01.02.1.01.02.22.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.22.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	2.415.000,00	(585.000,00)	80,50	
1.01.02.1.01.02.22.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.000.000,00	2.415.000,00	(585.000,00)	80,50	
1.01.02.1.01.02.22.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	7.000.000,00	6.806.500,00	(193.500,00)	97,23	
1.01.02.1.01.02.22.003.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	7.000.000,00	6.806.500,00	(193.500,00)	97,23	
1.01.02.1.01.02.22.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	5.300.000,00	(700.000,00)	88,33	
1.01.02.1.01.02.22.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	5.300.000,00	(700.000,00)	88,33	
1.01.02.1.01.02.22.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.800.000,00	1.200.000,00	(600.000,00)	66,66	
1.01.02.1.01.02.22.003.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.800.000,00	1.200.000,00	(600.000,00)	66,66	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.02.1.01.02.22.004.	PENINGKATAN IMUNISASI	317.182.300,00	262.419.219,00	(54.763.081,00)	82,73	
1.01.02.1.01.02.22.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	317.182.300,00	262.419.219,00	(54.763.081,00)	82,73	
1.01.02.1.01.02.22.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.952.450,00	21.940.359,00	(5.012.091,00)	81,40	
1.01.02.1.01.02.22.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.927.450,00	5.732.150,00	(2.195.300,00)	72,30	
1.01.02.1.01.02.22.004.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	400.000,00	(1.600.000,00)	20,00	
1.01.02.1.01.02.22.004.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.22.004.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	15.000.000,00	14.575.000,00	(425.000,00)	97,16	
1.01.02.1.01.02.22.004.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.22.004.5.2.2.01.16.	Belanja Bahan Medis	1.525.000,00	733.209,00	(791.791,00)	48,07	
1.01.02.1.01.02.22.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	7.800.000,00	(12.200.000,00)	39,00	
1.01.02.1.01.02.22.004.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	20.000.000,00	7.800.000,00	(12.200.000,00)	39,00	
1.01.02.1.01.02.22.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.830.350,00	24.799.200,00	(31.150,00)	99,87	
1.01.02.1.01.02.22.004.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	24.000.000,00	23.969.000,00	(31.000,00)	99,87	
1.01.02.1.01.02.22.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	830.350,00	830.200,00	(150,00)	99,98	
1.01.02.1.01.02.22.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	26.652.000,00	(23.348.000,00)	53,30	
1.01.02.1.01.02.22.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	50.000.000,00	26.652.000,00	(23.348.000,00)	53,30	
1.01.02.1.01.02.22.004.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	86.400.000,00	86.248.000,00	(152.000,00)	99,82	
1.01.02.1.01.02.22.004.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	86.400.000,00	86.248.000,00	(152.000,00)	99,82	
1.01.02.1.01.02.22.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	93.999.500,00	89.379.660,00	(4.619.840,00)	95,08	
1.01.02.1.01.02.22.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	7.907.500,00	(92.500,00)	98,84	
1.01.02.1.01.02.22.004.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	85.999.500,00	81.472.160,00	(4.527.340,00)	94,73	
1.01.02.1.01.02.22.004.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	15.000.000,00	5.600.000,00	(9.400.000,00)	37,33	
1.01.02.1.01.02.22.004.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	15.000.000,00	5.600.000,00	(9.400.000,00)	37,33	
1.01.02.1.01.02.22.005.	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV AIDS	278.309.105,00	222.426.444,00	(55.882.661,00)	79,92	
1.01.02.1.01.02.22.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	278.309.105,00	222.426.444,00	(55.882.661,00)	79,92	
1.01.02.1.01.02.22.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	47.542.105,00	41.927.200,00	(5.614.905,00)	88,18	
1.01.02.1.01.02.22.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.702.105,00	2.729.000,00	(2.973.105,00)	47,85	
1.01.02.1.01.02.22.005.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	440.000,00	303.200,00	(136.800,00)	68,90	
1.01.02.1.01.02.22.005.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.400.000,00	1.000.000,00	(400.000,00)	71,42	
1.01.02.1.01.02.22.005.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	40.000.000,00	37.895.000,00	(2.105.000,00)	94,73	
1.01.02.1.01.02.22.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	71.500.000,00	63.150.000,00	(8.350.000,00)	88,32	
1.01.02.1.01.02.22.005.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	71.500.000,00	63.150.000,00	(8.350.000,00)	88,32	
1.01.02.1.01.02.22.005.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	3.840.000,00	2.147.886,00	(1.692.114,00)	55,93	
1.01.02.1.01.02.22.005.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	3.840.000,00	2.147.886,00	(1.692.114,00)	55,93	
1.01.02.1.01.02.22.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.618.750,00	9.574.750,00	(1.044.000,00)	90,16	
1.01.02.1.01.02.22.005.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.878.750,00	7.878.750,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.22.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.740.000,00	1.696.000,00	(1.044.000,00)	61,89	
1.01.02.1.01.02.22.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.640.000,00	21.030.000,00	(5.610.000,00)	78,94	
1.01.02.1.01.02.22.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	26.640.000,00	21.030.000,00	(5.610.000,00)	78,94	
1.01.02.1.01.02.22.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.005.222,00	2.139.000,00	(29.866.222,00)	6,68	
1.01.02.1.01.02.22.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	2.139.000,00	(2.861.000,00)	42,78	
1.01.02.1.01.02.22.005.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.005.222,00	0,00	(27.005.222,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.22.005.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.22.005.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.22.005.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	34.305.420,00	31.600.000,00	(2.705.420,00)	92,11	
1.01.02.1.01.02.22.005.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	34.305.420,00	31.600.000,00	(2.705.420,00)	92,11	
1.01.02.1.01.02.22.005.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	50.857.608,00	50.857.608,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.22.005.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	50.857.608,00	50.857.608,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.22.006.	PENGEMBANGAN IPWL	17.938.800,00	4.650.100,00	(13.288.700,00)	25,92	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.938.800,00	4.650.100,00	(13.288.700,00)	25,92	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.928.800,00	1.229.100,00	(699.700,00)	63,72	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.928.800,00	1.229.100,00	(699.700,00)	63,72	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	250.000,00	(1.850.000,00)	11,90	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.100.000,00	250.000,00	(1.850.000,00)	11,90	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	100.000,00	(1.000.000,00)	9,09	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	966.000,00	(1.344.000,00)	41,81	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.310.000,00	966.000,00	(1.344.000,00)	41,81	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	905.000,00	(595.000,00)	60,33	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	905.000,00	(595.000,00)	60,33	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.000.000,00	1.200.000,00	(800.000,00)	60,00	
1.01.02.1.01.02.22.006.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.000.000,00	1.200.000,00	(800.000,00)	60,00	
1.01.02.1.01.02.22.007.	PENGADAAN PERALATAN PENDUKUNG IMUNISASI (DAK FISIK 2018)	137.000.000,00	33.674.210,00	(103.325.790,00)	24,57	
1.01.02.1.01.02.22.007.5.2.3.	Belanja Modal	137.000.000,00	33.674.210,00	(103.325.790,00)	24,57	
1.01.02.1.01.02.22.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	137.000.000,00	33.674.210,00	(103.325.790,00)	24,57	
1.01.02.1.01.02.22.007.5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	137.000.000,00	33.674.210,00	(103.325.790,00)	24,57	
1.01.02.1.01.02.22.008.	PENYEDIAAN/PEMELIHARAAN SARANA KESEHATAN (DBHCT) TAHUN 2018	227.313.000,00	125.661.585,00	(101.651.415,00)	55,28	
1.01.02.1.01.02.22.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	209.313.000,00	115.711.585,00	(93.601.415,00)	55,28	
1.01.02.1.01.02.22.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	66.000.000,00	65.870.585,00	(129.415,00)	99,80	
1.01.02.1.01.02.22.008.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	66.000.000,00	65.870.585,00	(129.415,00)	99,80	
1.01.02.1.01.02.22.008.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	93.313.000,00	0,00	(93.313.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.22.008.5.2.2.04.04.	Belanja Asuransi Kesehatan Masyarakat	93.313.000,00	0,00	(93.313.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.22.008.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	49.841.000,00	(159.000,00)	99,68	
1.01.02.1.01.02.22.008.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	49.841.000,00	(159.000,00)	99,68	
1.01.02.1.01.02.22.008.5.2.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	9.950.000,00	(8.050.000,00)	55,27	
1.01.02.1.01.02.22.008.5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	18.000.000,00	9.950.000,00	(8.050.000,00)	55,27	
1.01.02.1.01.02.22.008.5.2.3.24.09.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	18.000.000,00	9.950.000,00	(8.050.000,00)	55,27	
1.01.02.1.01.02.23.	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	553.713.800,00	492.682.154,00	(61.031.646,00)	88,97	
1.01.02.1.01.02.23.001.	PERSIAPAN AKREDITASI PUSKESMAS	68.450.000,00	62.025.050,00	(6.424.950,00)	90,61	
1.01.02.1.01.02.23.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.450.000,00	62.025.050,00	(6.424.950,00)	90,61	
1.01.02.1.01.02.23.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	19.959.500,00	(5.040.500,00)	79,83	
1.01.02.1.01.02.23.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00	9.993.500,00	(6.500,00)	99,93	
1.01.02.1.01.02.23.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	15.000.000,00	9.966.000,00	(5.034.000,00)	66,44	
1.01.02.1.01.02.23.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	24.167.550,00	(832.450,00)	96,67	
1.01.02.1.01.02.23.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	15.000.000,00	14.949.550,00	(50.450,00)	99,66	
1.01.02.1.01.02.23.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	9.218.000,00	(782.000,00)	92,18	
1.01.02.1.01.02.23.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	11.523.000,00	(477.000,00)	96,02	
1.01.02.1.01.02.23.001.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	12.000.000,00	11.523.000,00	(477.000,00)	96,02	
1.01.02.1.01.02.23.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.450.000,00	6.375.000,00	(75.000,00)	98,83	
1.01.02.1.01.02.23.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.450.000,00	6.375.000,00	(75.000,00)	98,83	
1.01.02.1.01.02.23.003.	AKREDITASI LABORATORIUM AIR	21.263.800,00	17.047.300,00	(4.216.500,00)	80,17	
1.01.02.1.01.02.23.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.963.800,00	8.962.800,00	(1.001.000,00)	89,95	
1.01.02.1.01.02.23.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.463.800,00	5.992.800,00	(471.000,00)	92,71	
1.01.02.1.01.02.23.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.463.800,00	5.992.800,00	(471.000,00)	92,71	
1.01.02.1.01.02.23.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	2.970.000,00	(530.000,00)	84,85	
1.01.02.1.01.02.23.003.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	2.970.000,00	(30.000,00)	99,00	
1.01.02.1.01.02.23.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.23.003.5.2.3.	Belanja Modal	11.300.000,00	8.084.500,00	(3.215.500,00)	71,54	
1.01.02.1.01.02.23.003.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.300.000,00	8.084.500,00	(3.215.500,00)	71,54	
1.01.02.1.01.02.23.003.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	10.900.000,00	7.689.000,00	(3.211.000,00)	70,54	
1.01.02.1.01.02.23.003.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	400.000,00	395.500,00	(4.500,00)	98,87	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.02.1.01.02.23.004.	AKREDITASI PUSKESMAS (DAK NON FISIK BOK 2018)	464.000.000,00	413.609.804,00	(50.390.196,00)	89,14	
1.01.02.1.01.02.23.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	464.000.000,00	413.609.804,00	(50.390.196,00)	89,14	
1.01.02.1.01.02.23.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.325.000,00	17.701.200,00	(623.800,00)	96,59	
1.01.02.1.01.02.23.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	18.325.000,00	17.701.200,00	(623.800,00)	96,59	
1.01.02.1.01.02.23.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	81.960.000,00	47.516.004,00	(34.443.996,00)	57,97	
1.01.02.1.01.02.23.004.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	56.760.000,00	29.026.004,00	(27.733.996,00)	51,13	
1.01.02.1.01.02.23.004.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	25.200.000,00	18.490.000,00	(6.710.000,00)	73,37	
1.01.02.1.01.02.23.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.745.000,00	18.515.200,00	(13.229.800,00)	58,32	
1.01.02.1.01.02.23.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	31.745.000,00	18.515.200,00	(13.229.800,00)	58,32	
1.01.02.1.01.02.23.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.900.000,00	7.500.000,00	(400.000,00)	94,93	
1.01.02.1.01.02.23.004.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7.900.000,00	7.500.000,00	(400.000,00)	94,93	
1.01.02.1.01.02.23.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	70.270.000,00	69.077.400,00	(1.192.600,00)	98,30	
1.01.02.1.01.02.23.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	70.270.000,00	69.077.400,00	(1.192.600,00)	98,30	
1.01.02.1.01.02.23.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	22.000.000,00	(500.000,00)	97,77	
1.01.02.1.01.02.23.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.500.000,00	22.000.000,00	(500.000,00)	97,77	
1.01.02.1.01.02.23.004.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	231.300.000,00	231.300.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.23.004.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	166.500.000,00	166.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.23.004.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.25.	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS / PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	5.137.000.000,00	916.077.639,00	(4.220.922.361,00)	17,83	
1.01.02.1.01.02.25.01.	REHAB GEDUNG PUSKESMAS, PUSTU, POSKESKEL (DAK BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR 2018)	3.332.000.000,00	0,00	(3.332.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.3.	Belanja Modal	3.332.000.000,00	0,00	(3.332.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.332.000.000,00	0,00	(3.332.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.25.01.5.2.3.49.06.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	3.332.000.000,00	0,00	(3.332.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.25.02.	PENGADAAN ALAT KESEHATAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS, PUSTU DAN POSKESKEL (DAK BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR 2018)	1.805.000.000,00	916.077.639,00	(888.922.361,00)	50,75	
1.01.02.1.01.02.25.02.5.2.3.	Belanja Modal	1.805.000.000,00	916.077.639,00	(888.922.361,00)	50,75	
1.01.02.1.01.02.25.02.5.2.3.22.	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	245.000.000,00	241.060.000,00	(3.940.000,00)	98,39	
1.01.02.1.01.02.25.02.5.2.3.22.01.	Belanja modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	245.000.000,00	241.060.000,00	(3.940.000,00)	98,39	
1.01.02.1.01.02.25.02.5.2.3.34.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	1.560.000.000,00	675.017.639,00	(884.982.361,00)	43,27	
1.01.02.1.01.02.25.02.5.2.3.34.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	476.703.000,00	281.480.000,00	(195.223.000,00)	59,04	
1.01.02.1.01.02.25.02.5.2.3.34.02.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	217.000.000,00	128.785.003,00	(88.214.997,00)	59,34	
1.01.02.1.01.02.25.02.5.2.3.34.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Mata	110.000.000,00	8.612.500,00	(101.387.500,00)	7,82	
1.01.02.1.01.02.25.02.5.2.3.34.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T	116.000.000,00	16.109.160,00	(99.890.840,00)	13,88	
1.01.02.1.01.02.25.02.5.2.3.34.09.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	385.300.000,00	148.800.000,00	(236.500.000,00)	38,61	
1.01.02.1.01.02.25.02.5.2.3.34.10.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.25.02.5.2.3.34.13.	Belanja modal Pengadaan Poliklinik Set	91.000.000,00	16.336.000,00	(74.664.000,00)	17,95	
1.01.02.1.01.02.25.02.5.2.3.34.20.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	118.997.000,00	74.894.976,00	(44.102.024,00)	62,93	
1.01.02.1.01.02.26.	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT / RUMAH SAKIT JIWA / RUMAH SAKIT PARU-PARU / RUMAH SAKIT MATA	40.479.081.783,00	26.154.136.506,00	(14.324.945.277,00)	64,61	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.02.1.01.02.26.002.	PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT DAERAH	40.479.081.783,00	26.154.136.506,00	(14.324.945.277,00)	64,61	
1.01.02.1.01.02.26.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	235.000.000,00	41.074.500,00	(193.925.500,00)	17,47	
1.01.02.1.01.02.26.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	225.000.000,00	38.794.500,00	(186.205.500,00)	17,24	
1.01.02.1.01.02.26.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.26.002.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000.000,00	38.794.500,00	(161.205.500,00)	19,39	
1.01.02.1.01.02.26.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	2.280.000,00	(7.720.000,00)	22,80	
1.01.02.1.01.02.26.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	2.280.000,00	(7.720.000,00)	22,80	
1.01.02.1.01.02.26.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	898.701.226,00	607.572.622,00	(291.128.604,00)	67,60	
1.01.02.1.01.02.26.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	40.701.000,00	25.042.600,00	(15.658.400,00)	61,52	
1.01.02.1.01.02.26.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	25.701.000,00	21.385.100,00	(4.315.900,00)	83,20	
1.01.02.1.01.02.26.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	15.000.000,00	3.657.500,00	(11.342.500,00)	24,38	
1.01.02.1.01.02.26.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.26.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.26.002.5.2.2.03.16.	Belanja Kontribusi	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.26.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.300.226,00	6.924.500,00	(9.375.726,00)	42,48	
1.01.02.1.01.02.26.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.300.226,00	6.924.500,00	(9.375.726,00)	42,48	
1.01.02.1.01.02.26.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	80.000.000,00	19.396.300,00	(60.603.700,00)	24,24	
1.01.02.1.01.02.26.002.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.26.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	50.000.000,00	19.396.300,00	(30.603.700,00)	38,79	
1.01.02.1.01.02.26.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	430.000.000,00	399.384.222,00	(30.615.778,00)	92,88	
1.01.02.1.01.02.26.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.000.000,00	12.675.200,00	(27.324.800,00)	31,68	
1.01.02.1.01.02.26.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	390.000.000,00	386.709.022,00	(3.290.978,00)	99,15	
1.01.02.1.01.02.26.002.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	175.000.000,00	156.825.000,00	(18.175.000,00)	89,61	
1.01.02.1.01.02.26.002.5.2.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	175.000.000,00	156.825.000,00	(18.175.000,00)	89,61	
1.01.02.1.01.02.26.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	96.700.000,00	0,00	(96.700.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.26.002.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	96.700.000,00	0,00	(96.700.000,00)	0,00	
1.01.02.1.01.02.26.002.5.2.3.	Belanja Modal	39.345.380.557,00	25.505.489.384,00	(13.839.891.173,00)	64,82	
1.01.02.1.01.02.26.002.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	40.000.000,00	9.405.000,00	(30.595.000,00)	23,51	
1.01.02.1.01.02.26.002.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	40.000.000,00	9.405.000,00	(30.595.000,00)	23,51	
1.01.02.1.01.02.26.002.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	27.000.000,00	26.391.200,00	(608.800,00)	97,74	
1.01.02.1.01.02.26.002.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	19.950.720,00	(49.280,00)	99,75	
1.01.02.1.01.02.26.002.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.000.000,00	6.440.480,00	(559.520,00)	92,00	
1.01.02.1.01.02.26.002.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	39.278.380.557,00	25.469.693.184,00	(13.808.687.373,00)	64,84	
1.01.02.1.01.02.26.002.5.2.3.49.06.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	39.278.380.557,00	25.469.693.184,00	(13.808.687.373,00)	64,84	
1.01.02.1.01.02.30.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	26.518.600,00	25.334.250,00	(1.184.350,00)	95,53	
1.01.02.1.01.02.30.001.	PENINGKATAN KESEHATAN LANSIA	26.518.600,00	25.334.250,00	(1.184.350,00)	95,53	
1.01.02.1.01.02.30.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.518.600,00	25.334.250,00	(1.184.350,00)	95,53	
1.01.02.1.01.02.30.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.310.850,00	1.607.250,00	(703.600,00)	69,55	
1.01.02.1.01.02.30.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.310.850,00	1.607.250,00	(703.600,00)	69,55	
1.01.02.1.01.02.30.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	480.000,00	(20.000,00)	96,00	
1.01.02.1.01.02.30.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	500.000,00	480.000,00	(20.000,00)	96,00	
1.01.02.1.01.02.30.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.813.350,00	8.813.000,00	(350,00)	99,99	
1.01.02.1.01.02.30.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.535.000,00	7.535.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.30.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.278.350,00	1.278.000,00	(350,00)	99,97	
1.01.02.1.01.02.30.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.894.400,00	2.850.000,00	(44.400,00)	98,46	
1.01.02.1.01.02.30.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.894.400,00	2.850.000,00	(44.400,00)	98,46	
1.01.02.1.01.02.30.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	7.984.000,00	(16.000,00)	99,80	
1.01.02.1.01.02.30.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	7.984.000,00	(16.000,00)	99,80	
1.01.02.1.01.02.30.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.000.000,00	3.600.000,00	(400.000,00)	90,00	
1.01.02.1.01.02.30.001.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	4.000.000,00	3.600.000,00	(400.000,00)	90,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.02.1.01.02.31.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN	27.731.000,00	27.017.600,00	(713.400,00)	97,42	
1.01.02.1.01.02.31.001.	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KESEHATAN MAKANAN HASIL PRODUKSI RUMAH TANGGA	27.731.000,00	27.017.600,00	(713.400,00)	97,42	
1.01.02.1.01.02.31.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.731.000,00	27.017.600,00	(713.400,00)	97,42	
1.01.02.1.01.02.31.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.216.000,00	1.898.600,00	(317.400,00)	85,67	
1.01.02.1.01.02.31.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.816.000,00	1.498.600,00	(317.400,00)	82,52	
1.01.02.1.01.02.31.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.31.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	985.000,00	(15.000,00)	98,50	
1.01.02.1.01.02.31.001.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	1.000.000,00	985.000,00	(15.000,00)	98,50	
1.01.02.1.01.02.31.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.200.000,00	13.150.000,00	(50.000,00)	99,62	
1.01.02.1.01.02.31.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.31.001.5.2.2.03.19.	Belanja jasa laboratorium	10.000.000,00	9.950.000,00	(50.000,00)	99,50	
1.01.02.1.01.02.31.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.31.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.31.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.31.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.465.000,00	3.150.000,00	(315.000,00)	90,90	
1.01.02.1.01.02.31.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.465.000,00	3.150.000,00	(315.000,00)	90,90	
1.01.02.1.01.02.31.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.984.000,00	(16.000,00)	99,46	
1.01.02.1.01.02.31.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.984.000,00	(16.000,00)	99,46	
1.01.02.1.01.02.31.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.31.001.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.32.	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	126.949.910,00	95.050.610,00	(31.899.300,00)	74,87	
1.01.02.1.01.02.32.001.	PENINGKATAN KESEHATAN IBU	68.074.720,00	61.961.530,00	(6.113.190,00)	91,01	
1.01.02.1.01.02.32.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.574.720,00	49.620.890,00	(5.953.830,00)	89,28	
1.01.02.1.01.02.32.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.044.720,00	3.329.150,00	(1.715.570,00)	65,99	
1.01.02.1.01.02.32.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.794.720,00	2.777.150,00	(17.570,00)	99,37	
1.01.02.1.01.02.32.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.250.000,00	552.000,00	(1.698.000,00)	24,53	
1.01.02.1.01.02.32.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.32.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.32.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	2.399.940,00	(60,00)	99,99	
1.01.02.1.01.02.32.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.399.940,00	(60,00)	99,99	
1.01.02.1.01.02.32.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.990.000,00	7.980.000,00	(2.010.000,00)	79,87	
1.01.02.1.01.02.32.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.990.000,00	7.980.000,00	(2.010.000,00)	79,87	
1.01.02.1.01.02.32.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.500.000,00	30.271.800,00	(2.228.200,00)	93,14	
1.01.02.1.01.02.32.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	3.515.000,00	(1.485.000,00)	70,30	
1.01.02.1.01.02.32.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.500.000,00	26.756.800,00	(743.200,00)	97,29	
1.01.02.1.01.02.32.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.32.001.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.32.001.5.2.3.	Belanja Modal	12.500.000,00	12.340.640,00	(159.360,00)	98,72	
1.01.02.1.01.02.32.001.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	12.500.000,00	12.340.640,00	(159.360,00)	98,72	
1.01.02.1.01.02.32.001.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.32.001.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.000.000,00	2.840.640,00	(159.360,00)	94,68	
1.01.02.1.01.02.32.002.	PENINGKATAN KESEHATAN ANAK	58.875.190,00	33.089.080,00	(25.786.110,00)	56,20	
1.01.02.1.01.02.32.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.875.190,00	33.089.080,00	(25.786.110,00)	56,20	
1.01.02.1.01.02.32.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.657.190,00	2.149.080,00	(508.110,00)	80,87	
1.01.02.1.01.02.32.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.057.190,00	2.037.080,00	(20.110,00)	99,02	
1.01.02.1.01.02.32.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	600.000,00	112.000,00	(488.000,00)	18,66	
1.01.02.1.01.02.32.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.700.000,00	8.700.000,00	(14.000.000,00)	38,32	
1.01.02.1.01.02.32.002.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	3.500.000,00	980.000,00	(2.520.000,00)	28,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN
 ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.02.1.01.02.32.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.200.000,00	2.440.000,00	(1.760.000,00)	58,09	
1.01.02.1.01.02.32.002.5.2.2.03.19.	Belanja jasa laboratorium	15.000.000,00	5.280.000,00	(9.720.000,00)	35,20	
1.01.02.1.01.02.32.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.32.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.32.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.968.000,00	3.840.000,00	(128.000,00)	96,77	
1.01.02.1.01.02.32.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.968.000,00	3.840.000,00	(128.000,00)	96,77	
1.01.02.1.01.02.32.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.900.000,00	4.200.000,00	(1.700.000,00)	71,18	
1.01.02.1.01.02.32.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.900.000,00	4.200.000,00	(1.700.000,00)	71,18	
1.01.02.1.01.02.32.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	21.650.000,00	12.200.000,00	(9.450.000,00)	56,35	
1.01.02.1.01.02.32.002.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	19.850.000,00	10.400.000,00	(9.450.000,00)	52,39	
1.01.02.1.01.02.32.002.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.34.	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD	13.700.000,00	8.061.000,00	(5.639.000,00)	58,83	
1.01.02.1.01.02.34.001.	MANAJEMEN PENGELOLAAN BLUD PUSKESMAS	13.700.000,00	8.061.000,00	(5.639.000,00)	58,83	
1.01.02.1.01.02.34.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00	8.061.000,00	(5.639.000,00)	58,83	
1.01.02.1.01.02.34.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	895.000,00	(605.000,00)	59,66	
1.01.02.1.01.02.34.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	895.000,00	(605.000,00)	59,66	
1.01.02.1.01.02.34.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	3.616.000,00	(384.000,00)	90,40	
1.01.02.1.01.02.34.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.000.000,00	3.616.000,00	(384.000,00)	90,40	
1.01.02.1.01.02.34.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	350.000,00	(4.650.000,00)	7,00	
1.01.02.1.01.02.34.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	350.000,00	(4.650.000,00)	7,00	
1.01.02.1.01.02.34.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.34.001.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.36.	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	2.038.890.600,00	1.656.361.130,00	(382.529.470,00)	81,23	
1.01.02.1.01.02.36.001.	PENYEDIAAN PREMI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) BAGI PENDUDUK MISKIN	2.013.696.000,00	1.634.370.170,00	(379.325.830,00)	81,16	
1.01.02.1.01.02.36.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.013.696.000,00	1.634.370.170,00	(379.325.830,00)	81,16	
1.01.02.1.01.02.36.001.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	2.013.696.000,00	1.634.370.170,00	(379.325.830,00)	81,16	
1.01.02.1.01.02.36.001.5.2.2.04.04.	Belanja Asuransi Kesehatan Masyarakat	2.013.696.000,00	1.634.370.170,00	(379.325.830,00)	81,16	
1.01.02.1.01.02.36.002.	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PENGELOLAAN JKN	25.194.600,00	21.990.960,00	(3.203.640,00)	87,28	
1.01.02.1.01.02.36.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.194.600,00	21.990.960,00	(3.203.640,00)	87,28	
1.01.02.1.01.02.36.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.689.600,00	1.609.960,00	(79.640,00)	95,28	
1.01.02.1.01.02.36.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.689.600,00	1.609.960,00	(79.640,00)	95,28	
1.01.02.1.01.02.36.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.700.000,00	3.696.000,00	(4.000,00)	99,89	
1.01.02.1.01.02.36.002.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.02.1.01.02.36.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.496.000,00	(4.000,00)	99,73	
1.01.02.1.01.02.36.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.805.000,00	2.400.000,00	(405.000,00)	85,56	
1.01.02.1.01.02.36.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.805.000,00	2.400.000,00	(405.000,00)	85,56	
1.01.02.1.01.02.36.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	14.285.000,00	(2.715.000,00)	84,02	
1.01.02.1.01.02.36.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	2.285.000,00	(2.715.000,00)	45,70	
1.01.02.1.01.02.36.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA	84.098.056.249,00	60.196.256.896,03	(23.901.799.352,97)	71,57	
	SURPLUS/DEFISIT	(79.965.346.249,00)	(56.513.634.346,03)	23.451.711.902,97	70,67	
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(79.965.346.249,00)	(56.513.634.346,03)	23.451.711.902,97	70,67	



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 ORGANISASI : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.03.1.01.03.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	104.320.594.474,00	65.198.463.252,00	(39.122.131.222,00)	62,49	
1.01.03.1.01.03.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.979.714.597,00	3.911.244.485,00	(68.470.112,00)	98,27	
1.01.03.1.01.03.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.979.714.597,00	3.911.244.485,00	(68.470.112,00)	98,27	
1.01.03.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.979.714.597,00	3.911.244.485,00	(68.470.112,00)	98,27	
1.01.03.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.091.284.775,00	3.040.569.700,00	(50.715.075,00)	98,35	
1.01.03.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	306.258.946,00	302.551.720,00	(3.707.226,00)	98,78	
1.01.03.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	235.831.250,00	231.625.000,00	(4.206.250,00)	98,21	
1.01.03.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	124.832.500,00	122.855.000,00	(1.977.500,00)	98,41	
1.01.03.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	183.693.330,00	180.615.480,00	(3.077.850,00)	98,32	
1.01.03.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.087.943,00	7.968.504,00	(119.439,00)	98,52	
1.01.03.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	49.518,00	46.966,00	(2.552,00)	94,84	
1.01.03.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	7.419.084,00	6.253.033,00	(1.166.051,00)	84,28	
1.01.03.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.11.	Iuran Jaminan Kematian(JKM)	22.257.251,00	18.759.082,00	(3.498.169,00)	84,28	
1.01.03.1.01.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	100.340.879.877,00	61.287.218.767,00	(39.053.661.110,00)	61,07	
1.01.1.01.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.121.046.244,00	2.548.754.377,00	(572.291.867,00)	81,66	
1.01.1.01.03.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	6.050.000,00	3.258.000,00	(2.792.000,00)	53,85	
1.01.1.01.03.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	3.258.000,00	(2.792.000,00)	53,85	
1.01.1.01.03.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.660.000,00	3.239.000,00	(1.421.000,00)	69,50	
1.01.1.01.03.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.660.000,00	3.239.000,00	(1.421.000,00)	69,50	
1.01.1.01.03.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.390.000,00	19.000,00	(1.371.000,00)	1,36	
1.01.1.01.03.01.001.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	390.000,00	0,00	(390.000,00)	0,00	
1.01.1.01.03.01.001.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.000.000,00	19.000,00	(981.000,00)	1,90	
1.01.1.01.03.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	236.000.000,00	126.863.661,00	(109.136.339,00)	53,75	
1.01.1.01.03.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	236.000.000,00	126.863.661,00	(109.136.339,00)	53,75	
1.01.1.01.03.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	236.000.000,00	126.863.661,00	(109.136.339,00)	53,75	
1.01.1.01.03.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	22.000.000,00	1.411.762,00	(20.588.238,00)	6,41	
1.01.1.01.03.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	12.000.000,00	9.245.000,00	(2.755.000,00)	77,04	
1.01.1.01.03.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	180.000.000,00	102.742.899,00	(77.257.101,00)	57,07	
1.01.1.01.03.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	22.000.000,00	13.464.000,00	(8.536.000,00)	61,20	
1.01.1.01.03.01.003.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	405.000.000,00	272.477.200,00	(132.522.800,00)	67,27	
1.01.1.01.03.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	405.000.000,00	272.477.200,00	(132.522.800,00)	67,27	
1.01.1.01.03.01.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	405.000.000,00	272.477.200,00	(132.522.800,00)	67,27	
1.01.1.01.03.01.003.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	27.686.050,00	23.281.000,00	(4.405.050,00)	84,08	
1.01.1.01.03.01.003.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	108.080.000,00	79.710.900,00	(28.369.100,00)	73,75	
1.01.1.01.03.01.003.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	190.000.000,00	135.356.050,00	(54.643.950,00)	71,24	
1.01.1.01.03.01.003.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	5.100.000,00	724.000,00	(4.376.000,00)	14,19	
1.01.1.01.03.01.003.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	20.033.950,00	11.165.250,00	(8.868.700,00)	55,73	
1.01.1.01.03.01.003.5.2.2.05.07.	Belanja Pengecatan dan Perbaikan Kendaraan	54.100.000,00	22.240.000,00	(31.860.000,00)	41,10	
1.01.1.01.03.01.004.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	182.799.600,00	180.711.497,00	(2.088.103,00)	98,85	
1.01.1.01.03.01.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	182.799.600,00	180.711.497,00	(2.088.103,00)	98,85	
1.01.1.01.03.01.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.974.040,00	1.966.750,00	(2.007.290,00)	49,48	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.1.01.03.01.004.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.974.040,00	1.966.750,00	(2.007.290,00)	49,48	
1.01.1.01.03.01.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	178.825.560,00	178.744.747,00	(80.813,00)	99,95	
1.01.1.01.03.01.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	178.465.560,00	178.384.747,00	(80.813,00)	99,95	
1.01.1.01.03.01.004.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.03.01.005.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	21.242.500,00	11.577.000,00	(9.665.500,00)	54,49	
1.01.1.01.03.01.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.242.500,00	11.577.000,00	(9.665.500,00)	54,49	
1.01.1.01.03.01.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.242.500,00	1.105.000,00	(137.500,00)	88,93	
1.01.1.01.03.01.005.5.2.2.01.09.	Belanja Peripherals Komputer	1.242.500,00	1.105.000,00	(137.500,00)	88,93	
1.01.1.01.03.01.005.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	10.472.000,00	(9.528.000,00)	52,36	
1.01.1.01.03.01.005.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	10.472.000,00	(9.528.000,00)	52,36	
1.01.1.01.03.01.006.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	41.316.440,00	35.161.390,00	(6.155.050,00)	85,10	
1.01.1.01.03.01.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.316.440,00	35.161.390,00	(6.155.050,00)	85,10	
1.01.1.01.03.01.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	41.316.440,00	35.161.390,00	(6.155.050,00)	85,10	
1.01.1.01.03.01.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	41.316.440,00	35.161.390,00	(6.155.050,00)	85,10	
1.01.1.01.03.01.007.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	46.290.850,00	31.512.690,00	(14.778.160,00)	68,07	
1.01.1.01.03.01.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.290.850,00	31.512.690,00	(14.778.160,00)	68,07	
1.01.1.01.03.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	46.290.850,00	31.512.690,00	(14.778.160,00)	68,07	
1.01.1.01.03.01.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	26.290.850,00	11.665.000,00	(14.625.850,00)	44,36	
1.01.1.01.03.01.007.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	20.000.000,00	19.847.690,00	(152.310,00)	99,23	
1.01.1.01.03.01.008.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	13.998.840,00	11.813.800,00	(2.185.040,00)	84,39	
1.01.1.01.03.01.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.998.840,00	11.813.800,00	(2.185.040,00)	84,39	
1.01.1.01.03.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.998.840,00	11.813.800,00	(2.185.040,00)	84,39	
1.01.1.01.03.01.008.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	13.998.840,00	11.813.800,00	(2.185.040,00)	84,39	
1.01.1.01.03.01.009.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	28.950.000,00	18.908.000,00	(10.042.000,00)	65,31	
1.01.1.01.03.01.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.950.000,00	18.908.000,00	(10.042.000,00)	65,31	
1.01.1.01.03.01.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.950.000,00	18.908.000,00	(10.042.000,00)	65,31	
1.01.1.01.03.01.009.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	12.500.000,00	12.480.600,00	(19.400,00)	99,84	
1.01.1.01.03.01.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	12.450.000,00	2.984.600,00	(9.465.400,00)	23,97	
1.01.1.01.03.01.009.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.000.000,00	3.442.800,00	(557.200,00)	86,07	
1.01.1.01.03.01.010.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, SOSIALISASI DAN PERJALANAN DINAS LAINNYA KE LUAR KOTA BUKITTINGGI	287.000.000,00	261.383.421,00	(25.616.579,00)	91,07	
1.01.1.01.03.01.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	287.000.000,00	261.383.421,00	(25.616.579,00)	91,07	
1.01.1.01.03.01.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	287.000.000,00	261.383.421,00	(25.616.579,00)	91,07	
1.01.1.01.03.01.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	72.500.000,00	72.472.700,00	(27.300,00)	99,96	
1.01.1.01.03.01.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	214.500.000,00	188.910.721,00	(25.589.279,00)	88,07	
1.01.1.01.03.01.011.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	1.124.840.904,00	1.116.737.436,00	(8.103.468,00)	99,27	
1.01.1.01.03.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	101.715.216,00	94.876.515,00	(6.838.701,00)	93,27	
1.01.1.01.03.01.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	101.715.216,00	94.876.515,00	(6.838.701,00)	93,27	
1.01.1.01.03.01.011.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	101.715.216,00	94.876.515,00	(6.838.701,00)	93,27	
1.01.1.01.03.01.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.023.125.688,00	1.021.860.921,00	(1.264.767,00)	99,87	
1.01.1.01.03.01.011.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	82.259.940,00	80.995.173,00	(1.264.767,00)	98,46	
1.01.1.01.03.01.011.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	82.259.940,00	80.995.173,00	(1.264.767,00)	98,46	
1.01.1.01.03.01.011.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	940.865.748,00	940.865.748,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.03.01.011.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	940.865.748,00	940.865.748,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.03.01.012.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	197.000.000,00	193.479.582,00	(3.520.418,00)	98,21	
1.01.1.01.03.01.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	197.000.000,00	193.479.582,00	(3.520.418,00)	98,21	
1.01.1.01.03.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	197.000.000,00	193.479.582,00	(3.520.418,00)	98,21	
1.01.1.01.03.01.012.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Pengamanan	197.000.000,00	193.479.582,00	(3.520.418,00)	98,21	
1.01.1.01.03.01.013.	PELAKSANAAN PROSES ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	380.435.900,00	186.317.700,00	(194.118.200,00)	48,97	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.1.01.03.01.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	380.000.550,00	185.920.000,00	(194.080.550,00)	48,92	
1.01.1.01.03.01.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	380.000.550,00	185.920.000,00	(194.080.550,00)	48,92	
1.01.1.01.03.01.013.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	380.000.550,00	185.920.000,00	(194.080.550,00)	48,92	
1.01.1.01.03.01.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	435.350,00	397.700,00	(37.650,00)	91,35	
1.01.1.01.03.01.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	435.350,00	397.700,00	(37.650,00)	91,35	
1.01.1.01.03.01.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	435.350,00	397.700,00	(37.650,00)	91,35	
1.01.1.01.03.01.019.	PENUNJANG OPERASIONAL PENGELOLA TEKNIS PELAKSANA KEGIATAN PROYEK	150.121.210,00	98.553.000,00	(51.568.210,00)	65,64	
1.01.1.01.03.01.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	150.000.000,00	98.450.000,00	(51.550.000,00)	65,63	
1.01.1.01.03.01.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	150.000.000,00	98.450.000,00	(51.550.000,00)	65,63	
1.01.1.01.03.01.019.5.2.1.01.07.	Honorarium Pejabat Teknis Kegiatan	150.000.000,00	98.450.000,00	(51.550.000,00)	65,63	
1.01.1.01.03.01.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.210,00	103.000,00	(18.210,00)	84,97	
1.01.1.01.03.01.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	121.210,00	103.000,00	(18.210,00)	84,97	
1.01.1.01.03.01.019.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	121.210,00	103.000,00	(18.210,00)	84,97	
1.01.1.01.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	309.999.998,00	94.419.450,00	(215.580.548,00)	30,45	
1.01.1.01.03.02.001.	PENGADAAN PERALATAN KANTOR	40.000.000,00	37.485.800,00	(2.514.200,00)	93,71	
1.01.1.01.03.02.001.5.2.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	37.485.800,00	(2.514.200,00)	93,71	
1.01.1.01.03.02.001.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	2.500.000,00	2.310.000,00	(190.000,00)	92,40	
1.01.1.01.03.02.001.5.2.3.27.01.	Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik	2.500.000,00	2.310.000,00	(190.000,00)	92,40	
1.01.1.01.03.02.001.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	37.500.000,00	35.175.800,00	(2.324.200,00)	93,80	
1.01.1.01.03.02.001.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	27.500.000,00	25.597.000,00	(1.903.000,00)	93,08	
1.01.1.01.03.02.001.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.000.000,00	9.578.800,00	(421.200,00)	95,78	
1.01.1.01.03.02.002.	PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	19.999.998,00	18.899.100,00	(1.100.898,00)	94,49	
1.01.1.01.03.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	19.999.998,00	18.899.100,00	(1.100.898,00)	94,49	
1.01.1.01.03.02.002.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	19.999.998,00	18.899.100,00	(1.100.898,00)	94,49	
1.01.1.01.03.02.002.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	19.999.998,00	18.899.100,00	(1.100.898,00)	94,49	
1.01.1.01.03.02.006.	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR	100.000.000,00	38.034.550,00	(61.965.450,00)	38,03	
1.01.1.01.03.02.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	38.034.550,00	(61.965.450,00)	38,03	
1.01.1.01.03.02.006.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	38.034.550,00	(61.965.450,00)	38,03	
1.01.1.01.03.02.006.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	38.034.550,00	(61.965.450,00)	38,03	
1.01.1.01.03.02.009.	REHABILITASI SEDANG / BERAT GEDUNG KANTOR	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	0,00	
1.01.1.01.03.02.009.5.2.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	0,00	
1.01.1.01.03.02.009.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	0,00	
1.01.1.01.03.02.009.5.2.3.49.27.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	0,00	
1.01.1.01.03.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	84.500.000,00	23.836.450,00	(60.663.550,00)	28,20	
1.01.1.01.03.05.003.	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR	84.500.000,00	23.836.450,00	(60.663.550,00)	28,20	
1.01.1.01.03.05.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.500.000,00	23.836.450,00	(60.663.550,00)	28,20	
1.01.1.01.03.05.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	84.500.000,00	23.836.450,00	(60.663.550,00)	28,20	
1.01.1.01.03.05.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.500.000,00	4.321.500,00	(178.500,00)	96,03	
1.01.1.01.03.05.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	80.000.000,00	19.514.950,00	(60.485.050,00)	24,39	
1.01.03.1.01.03.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	13.025.000.465,00	9.215.518.660,00	(3.809.481.805,00)	70,75	
1.01.03.1.01.03.15.001.	PENINGKATAN TROTOAR	940.000.000,00	688.851.600,00	(251.148.400,00)	73,28	
1.01.03.1.01.03.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.001.5.2.3.	Belanja Modal	938.000.000,00	688.851.600,00	(249.148.400,00)	73,43	
1.01.03.1.01.03.15.001.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	938.000.000,00	688.851.600,00	(249.148.400,00)	73,43	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.03.1.01.03.15.001.5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	938.000.000,00	688.851.600,00	(249.148.400,00)	73,43	
1.01.03.1.01.03.15.002.	PENINGKATAN JALAN DALAM KOTA	8.076.419.550,00	6.110.651.000,00	(1.965.768.550,00)	75,66	
1.01.03.1.01.03.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.839.550,00	1.914.000,00	(1.925.550,00)	49,84	
1.01.03.1.01.03.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.334.550,00	1.914.000,00	(420.550,00)	81,98	
1.01.03.1.01.03.15.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.334.550,00	1.914.000,00	(420.550,00)	81,98	
1.01.03.1.01.03.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.155.000,00	0,00	(1.155.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.155.000,00	0,00	(1.155.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.002.5.2.3.	Belanja Modal	8.072.580.000,00	6.108.737.000,00	(1.963.843.000,00)	75,67	
1.01.03.1.01.03.15.002.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	8.072.580.000,00	6.108.737.000,00	(1.963.843.000,00)	75,67	
1.01.03.1.01.03.15.002.5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	8.072.580.000,00	6.108.737.000,00	(1.963.843.000,00)	75,67	
1.01.03.1.01.03.15.003.	PEMBANGUNAN JALAN DALAM KOTA	1.459.224.550,00	1.236.607.000,00	(222.617.550,00)	84,74	
1.01.03.1.01.03.15.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.674.550,00	1.167.000,00	(2.507.550,00)	31,75	
1.01.03.1.01.03.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.334.550,00	1.167.000,00	(1.167.550,00)	49,98	
1.01.03.1.01.03.15.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.334.550,00	1.167.000,00	(1.167.550,00)	49,98	
1.01.03.1.01.03.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	0,00	(990.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	990.000,00	0,00	(990.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.003.5.2.3.	Belanja Modal	1.455.550.000,00	1.235.440.000,00	(220.110.000,00)	84,87	
1.01.03.1.01.03.15.003.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	1.455.550.000,00	1.235.440.000,00	(220.110.000,00)	84,87	
1.01.03.1.01.03.15.003.5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.455.550.000,00	1.235.440.000,00	(220.110.000,00)	84,87	
1.01.03.1.01.03.15.004.	PEMBANGUNAN JEMBATAN P4B	95.000.000,00	0,00	(95.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.004.5.2.3.	Belanja Modal	95.000.000,00	0,00	(95.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.004.5.2.3.61.	Belanja modal Pengadaan Jembatan	95.000.000,00	0,00	(95.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.004.5.2.3.61.03.	Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	95.000.000,00	0,00	(95.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.006.	PEMBANGUNAN TROTOAR	1.991.632.490,00	1.006.723.210,00	(984.909.280,00)	50,54	
1.01.03.1.01.03.15.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.032.490,00	1.293.000,00	(1.739.490,00)	42,63	
1.01.03.1.01.03.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.734.490,00	993.000,00	(741.490,00)	57,25	
1.01.03.1.01.03.15.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.734.490,00	993.000,00	(741.490,00)	57,25	
1.01.03.1.01.03.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	308.000,00	300.000,00	(8.000,00)	97,40	
1.01.03.1.01.03.15.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	308.000,00	300.000,00	(8.000,00)	97,40	
1.01.03.1.01.03.15.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	0,00	(990.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.006.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	990.000,00	0,00	(990.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.006.5.2.3.	Belanja Modal	1.988.600.000,00	1.005.430.210,00	(983.169.790,00)	50,55	
1.01.03.1.01.03.15.006.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	1.988.600.000,00	1.005.430.210,00	(983.169.790,00)	50,55	
1.01.03.1.01.03.15.006.5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.988.600.000,00	1.005.430.210,00	(983.169.790,00)	50,55	
1.01.03.1.01.03.15.008.	PERENCANAAN PENINGKATAN TROTOAR TAHUN 2019	97.200.000,00	59.807.000,00	(37.393.000,00)	61,52	
1.01.03.1.01.03.15.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.008.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.008.5.2.3.	Belanja Modal	90.000.000,00	59.807.000,00	(30.193.000,00)	66,45	
1.01.03.1.01.03.15.008.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	90.000.000,00	59.807.000,00	(30.193.000,00)	66,45	
1.01.03.1.01.03.15.008.5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	90.000.000,00	59.807.000,00	(30.193.000,00)	66,45	
1.01.03.1.01.03.15.009.	PERENCANAAN PENINGKATAN JALAN DALAM KOTA TAHUN 2019	101.505.000,00	0,00	(101.505.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.505.000,00	0,00	(1.505.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.03.1.01.03.15.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.155.000,00	0,00	(1.155.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.155.000,00	0,00	(1.155.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.009.5.2.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.009.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.009.5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.010.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN DALAM KOTA	101.540.000,00	62.371.000,00	(39.169.000,00)	61,42	
1.01.03.1.01.03.15.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.540.000,00	0,00	(1.540.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	345.000,00	0,00	(345.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	345.000,00	0,00	(345.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.195.000,00	0,00	(1.195.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.010.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.195.000,00	0,00	(1.195.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.010.5.2.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	62.371.000,00	(37.629.000,00)	62,37	
1.01.03.1.01.03.15.010.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	100.000.000,00	62.371.000,00	(37.629.000,00)	62,37	
1.01.03.1.01.03.15.010.5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	62.371.000,00	(37.629.000,00)	62,37	
1.01.03.1.01.03.15.011.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN TROTOAR DALAM KOTA TAHUN 2019	101.958.000,00	0,00	(101.958.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.958.000,00	0,00	(1.958.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	308.000,00	0,00	(308.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	308.000,00	0,00	(308.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.011.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.011.5.2.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.011.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.011.5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.012.	PERENCANAAN PELEBARAN JEMBATAN JALAN BAHDER JOHAN	41.340.000,00	32.224.000,00	(9.116.000,00)	77,94	
1.01.03.1.01.03.15.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.340.000,00	0,00	(1.340.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	0,00	(990.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.012.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	990.000,00	0,00	(990.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.012.5.2.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	32.224.000,00	(7.776.000,00)	80,56	
1.01.03.1.01.03.15.012.5.2.3.61.	Belanja modal Pengadaan Jembatan	40.000.000,00	32.224.000,00	(7.776.000,00)	80,56	
1.01.03.1.01.03.15.012.5.2.3.61.03.	Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	40.000.000,00	32.224.000,00	(7.776.000,00)	80,56	
1.01.03.1.01.03.15.013.	PERENCANAAN PEMBUATAN DRAINASE DAN PEMASANGAN PAVING BLOCK SERTA TROTOAR (GG LUBUK TENDO DAN JL. KURAI MENUJU PERBATASAN DENGAN KELURAHAN PARIT ANTANG	19.180.875,00	18.283.850,00	(897.025,00)	95,32	
1.01.03.1.01.03.15.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.680.875,00	872.850,00	(808.025,00)	51,92	
1.01.03.1.01.03.15.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.680.875,00	872.850,00	(808.025,00)	51,92	
1.01.03.1.01.03.15.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.680.875,00	872.850,00	(808.025,00)	51,92	
1.01.03.1.01.03.15.013.5.2.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	17.411.000,00	(89.000,00)	99,49	
1.01.03.1.01.03.15.013.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	17.500.000,00	17.411.000,00	(89.000,00)	99,49	
1.01.03.1.01.03.15.013.5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	17.500.000,00	17.411.000,00	(89.000,00)	99,49	
1.01.03.1.01.03.16.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG	2.966.548.360,00	2.698.170.012,00	(268.378.348,00)	90,95	
1.01.03.1.01.03.16.001.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	1.533.552.360,00	1.449.588.500,00	(83.963.860,00)	94,52	
1.01.03.1.01.03.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.552.360,00	1.917.500,00	(1.634.860,00)	53,97	
1.01.03.1.01.03.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.212.360,00	1.567.500,00	(644.860,00)	70,85	
1.01.03.1.01.03.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.612.360,00	1.567.500,00	(44.860,00)	97,21	
1.01.03.1.01.03.16.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.03.1.01.03.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
1.01.03.1.01.03.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	0,00	(990.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.16.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	990.000,00	0,00	(990.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.16.001.5.2.3.	Belanja Modal	1.530.000.000,00	1.447.671.000,00	(82.329.000,00)	94,61	
1.01.03.1.01.03.16.001.5.2.3.68.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.530.000.000,00	1.447.671.000,00	(82.329.000,00)	94,61	
1.01.03.1.01.03.16.001.5.2.3.68.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	1.530.000.000,00	1.447.671.000,00	(82.329.000,00)	94,61	
1.01.03.1.01.03.16.003.	PENINGKATAN DRAINASE	1.432.996.000,00	1.248.581.512,00	(184.414.488,00)	87,13	
1.01.03.1.01.03.16.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.996.000,00	0,00	(2.996.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.006.000,00	0,00	(1.006.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.16.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	856.000,00	0,00	(856.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.16.003.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.16.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	0,00	(990.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.16.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	990.000,00	0,00	(990.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.16.003.5.2.3.	Belanja Modal	1.430.000.000,00	1.248.581.512,00	(181.418.488,00)	87,31	
1.01.03.1.01.03.16.003.5.2.3.68.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.430.000.000,00	1.248.581.512,00	(181.418.488,00)	87,31	
1.01.03.1.01.03.16.003.5.2.3.68.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	1.430.000.000,00	1.248.581.512,00	(181.418.488,00)	87,31	
1.01.03.1.01.03.17.	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP / TALUD / BRONJONG	1.036.150.300,00	493.070.000,00	(543.080.300,00)	47,58	
1.01.03.1.01.03.17.001.	PEMASANGAN BATU BRONJONG/DAM BANGUNAN	681.150.300,00	478.170.000,00	(202.980.300,00)	70,20	
1.01.03.1.01.03.17.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.150.300,00	0,00	(4.150.300,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	830.300,00	0,00	(830.300,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.17.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	530.300,00	0,00	(530.300,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.17.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.17.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.17.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.17.001.5.2.3.	Belanja Modal	677.000.000,00	478.170.000,00	(198.830.000,00)	70,63	
1.01.03.1.01.03.17.001.5.2.3.65.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	677.000.000,00	478.170.000,00	(198.830.000,00)	70,63	
1.01.03.1.01.03.17.001.5.2.3.65.03.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman	677.000.000,00	478.170.000,00	(198.830.000,00)	70,63	
1.01.03.1.01.03.17.002.	PEMASANGAN BATU BRONJONG/DAM JALAN	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.17.002.5.2.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.17.002.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.17.002.5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.17.003.	LANJUTAN PENGEDAMAN TEBING IKUA LABUAH	225.000.000,00	14.900.000,00	(210.100.000,00)	6,62	
1.01.03.1.01.03.17.003.5.2.3.	Belanja Modal	225.000.000,00	14.900.000,00	(210.100.000,00)	6,62	
1.01.03.1.01.03.17.003.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	225.000.000,00	14.900.000,00	(210.100.000,00)	6,62	
1.01.03.1.01.03.17.003.5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	225.000.000,00	14.900.000,00	(210.100.000,00)	6,62	
1.01.03.1.01.03.17.004.	PERENCANAAN PEMASANGAN BATU BRONJONG/DAM JALAN TAHUN 2019	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.17.004.5.2.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.17.004.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.17.004.5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.18.	PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	14.768.033.935,00	11.010.858.365,00	(3.757.175.570,00)	74,55	
1.01.03.1.01.03.18.001.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DALAM KOTA	855.566.535,00	331.788.970,00	(523.777.565,00)	38,78	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.03.1.01.03.18.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	65.340.000,00	25.667.000,00	(39.673.000,00)	39,28	
1.01.03.1.01.03.18.001.5.2.1.03.	Uang Lembur	65.340.000,00	25.667.000,00	(39.673.000,00)	39,28	
1.01.03.1.01.03.18.001.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	22.140.000,00	11.235.000,00	(10.905.000,00)	50,74	
1.01.03.1.01.03.18.001.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	43.200.000,00	14.432.000,00	(28.768.000,00)	33,40	
1.01.03.1.01.03.18.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	766.101.535,00	288.741.970,00	(477.359.565,00)	37,68	
1.01.03.1.01.03.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	35.381.535,00	29.572.700,00	(5.808.835,00)	83,58	
1.01.03.1.01.03.18.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.621.535,00	1.515.600,00	(105.935,00)	93,46	
1.01.03.1.01.03.18.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	27.000.000,00	21.775.000,00	(5.225.000,00)	80,64	
1.01.03.1.01.03.18.001.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	6.760.000,00	6.282.100,00	(477.900,00)	92,93	
1.01.03.1.01.03.18.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	1.760.000,00	(240.000,00)	88,00	
1.01.03.1.01.03.18.001.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	2.000.000,00	1.760.000,00	(240.000,00)	88,00	
1.01.03.1.01.03.18.001.5.2.2.02.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.03.1.01.03.18.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.03.1.01.03.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.320.000,00	0,00	(16.320.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.18.001.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.18.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.18.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	11.400.000,00	10.472.000,00	(928.000,00)	91,85	
1.01.03.1.01.03.18.001.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	11.400.000,00	10.472.000,00	(928.000,00)	91,85	
1.01.03.1.01.03.18.001.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	700.000.000,00	245.937.270,00	(454.062.730,00)	35,13	
1.01.03.1.01.03.18.001.5.2.2.18.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	700.000.000,00	245.937.270,00	(454.062.730,00)	35,13	
1.01.03.1.01.03.18.001.5.2.3.	Belanja Modal	24.125.000,00	17.380.000,00	(6.745.000,00)	72,04	
1.01.03.1.01.03.18.001.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	4.000.000,00	3.795.000,00	(205.000,00)	94,87	
1.01.03.1.01.03.18.001.5.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan Pompa	4.000.000,00	3.795.000,00	(205.000,00)	94,87	
1.01.03.1.01.03.18.001.5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	5.275.000,00	275.000,00	(5.000.000,00)	5,21	
1.01.03.1.01.03.18.001.5.2.3.24.09.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	5.275.000,00	275.000,00	(5.000.000,00)	5,21	
1.01.03.1.01.03.18.001.5.2.3.25.	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	5.000.000,00	3.740.000,00	(1.260.000,00)	74,80	
1.01.03.1.01.03.18.001.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	5.000.000,00	3.740.000,00	(1.260.000,00)	74,80	
1.01.03.1.01.03.18.001.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.500.000,00	1.375.000,00	(125.000,00)	91,66	
1.01.03.1.01.03.18.001.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.500.000,00	1.375.000,00	(125.000,00)	91,66	
1.01.03.1.01.03.18.001.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	99,00	
1.01.03.1.01.03.18.001.5.2.3.31.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	99,00	
1.01.03.1.01.03.18.001.5.2.3.58.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	3.350.000,00	3.245.000,00	(105.000,00)	96,86	
1.01.03.1.01.03.18.001.5.2.3.58.02.	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	3.350.000,00	3.245.000,00	(105.000,00)	96,86	
1.01.03.1.01.03.18.002.	PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN DALAM KOTA	364.656.350,00	36.714.900,00	(327.941.450,00)	10,06	
1.01.03.1.01.03.18.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.705.000,00	0,00	(24.705.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.18.002.5.2.1.03.	Uang Lembur	24.705.000,00	0,00	(24.705.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.18.002.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	12.505.000,00	0,00	(12.505.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.18.002.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	12.200.000,00	0,00	(12.200.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.18.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	339.951.350,00	36.714.900,00	(303.236.450,00)	10,80	
1.01.03.1.01.03.18.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.339.570,00	2.203.300,00	(3.136.270,00)	41,26	
1.01.03.1.01.03.18.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	823.450,00	770.000,00	(53.450,00)	93,50	
1.01.03.1.01.03.18.002.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	4.516.120,00	1.433.300,00	(3.082.820,00)	31,73	
1.01.03.1.01.03.18.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	90,00	
1.01.03.1.01.03.18.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	90,00	
1.01.03.1.01.03.18.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.990.000,00	0,00	(10.990.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.18.002.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.18.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	990.000,00	0,00	(990.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.18.002.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	322.621.780,00	33.611.600,00	(289.010.180,00)	10,41	
1.01.03.1.01.03.18.002.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Jembatan	322.621.780,00	33.611.600,00	(289.010.180,00)	10,41	
1.01.03.1.01.03.18.003.	PEMELIHARAAN RUTIN TROTOAR DALAM KOTA	384.390.275,00	257.844.995,00	(126.545.280,00)	67,07	
1.01.03.1.01.03.18.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.705.000,00	0,00	(24.705.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.18.003.5.2.1.03.	Uang Lembur	24.705.000,00	0,00	(24.705.000,00)	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.03.1.01.03.18.003.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	12.505.000,00	0,00	(12.505.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.18.003.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	12.200.000,00	0,00	(12.200.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.18.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	359.685.275,00	257.844.995,00	(101.840.280,00)	71,68	
1.01.03.1.01.03.18.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	604.450,00	0,00	(604.450,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.18.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	604.450,00	0,00	(604.450,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.18.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	400.000,00	(400.000,00)	50,00	
1.01.03.1.01.03.18.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	800.000,00	400.000,00	(400.000,00)	50,00	
1.01.03.1.01.03.18.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.490.000,00	0,00	(8.490.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.18.003.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.18.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	990.000,00	0,00	(990.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.18.003.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	349.790.825,00	257.444.995,00	(92.345.830,00)	73,59	
1.01.03.1.01.03.18.003.5.2.2.18.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	349.790.825,00	257.444.995,00	(92.345.830,00)	73,59	
1.01.03.1.01.03.18.004.	PEMELIHARAAN BERKALA JALAN DALAM KOTA BUKITTINGGI (DAK FISIK PENDUKUNG KONEKTIVITAS 2018)	12.946.000.000,00	10.258.157.000,00	(2.687.843.000,00)	79,23	
1.01.03.1.01.03.18.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	17.300.000,00	0,00	(17.300.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.18.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.300.000,00	0,00	(17.300.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.18.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.300.000,00	0,00	(17.300.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.18.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.18.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.18.004.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.18.004.5.2.3.	Belanja Modal	12.918.700.000,00	10.258.157.000,00	(2.660.543.000,00)	79,40	
1.01.03.1.01.03.18.004.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	12.498.700.000,00	10.258.157.000,00	(2.240.543.000,00)	82,07	
1.01.03.1.01.03.18.004.5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	12.498.700.000,00	10.258.157.000,00	(2.240.543.000,00)	82,07	
1.01.03.1.01.03.18.004.5.2.3.92.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud*	420.000.000,00	0,00	(420.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.18.004.5.2.3.92.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud_	420.000.000,00	0,00	(420.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.18.005.	PERENCANAAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DALAM KOTA TAHUN 2019	101.162.400,00	44.008.000,00	(57.154.400,00)	43,50	
1.01.03.1.01.03.18.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.162.400,00	0,00	(1.162.400,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.18.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.162.400,00	0,00	(1.162.400,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.18.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.162.400,00	0,00	(1.162.400,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.18.005.5.2.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	44.008.000,00	(55.992.000,00)	44,00	
1.01.03.1.01.03.18.005.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	100.000.000,00	44.008.000,00	(55.992.000,00)	44,00	
1.01.03.1.01.03.18.005.5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	44.008.000,00	(55.992.000,00)	44,00	
1.01.03.1.01.03.18.008.	PERENCANAAN REHAB TROTOAR SERTA JEMBATAN DI DEPAN KEDAI NASI SALERO KAMPUANG SERTA PERBATASAN KELURAHAN PAKAN LABUAH	14.180.875,00	13.164.000,00	(1.016.875,00)	92,82	
1.01.03.1.01.03.18.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.680.875,00	936.000,00	(744.875,00)	55,68	
1.01.03.1.01.03.18.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.680.875,00	936.000,00	(744.875,00)	55,68	
1.01.03.1.01.03.18.008.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.680.875,00	936.000,00	(744.875,00)	55,68	
1.01.03.1.01.03.18.008.5.2.3.	Belanja Modal	12.500.000,00	12.228.000,00	(272.000,00)	97,82	
1.01.03.1.01.03.18.008.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	12.500.000,00	12.228.000,00	(272.000,00)	97,82	
1.01.03.1.01.03.18.008.5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	12.500.000,00	12.228.000,00	(272.000,00)	97,82	
1.01.03.1.01.03.18.009.	PERENCANAAN DAK JALAN 2019	102.077.500,00	69.180.500,00	(32.897.000,00)	67,77	
1.01.03.1.01.03.18.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.077.500,00	427.500,00	(1.650.000,00)	20,57	
1.01.03.1.01.03.18.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	427.500,00	427.500,00	0,00	100,00	
1.01.03.1.01.03.18.009.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	427.500,00	427.500,00	0,00	100,00	
1.01.03.1.01.03.18.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.18.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.18.009.5.2.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	68.753.000,00	(31.247.000,00)	68,75	
1.01.03.1.01.03.18.009.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	100.000.000,00	68.753.000,00	(31.247.000,00)	68,75	
1.01.03.1.01.03.18.009.5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	68.753.000,00	(31.247.000,00)	68,75	
1.01.03.1.01.03.19.	PROGRAM SISTIM INFORMASI / DATA BASE JALAN JEMBATAN	171.585.875,00	0,00	(171.585.875,00)	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.03.1.01.03.19.001.	PENDUKUNG PEMBUATAN PETA GIS DAN DATABASE KONDISI JALAN DALAM KOTA BUKITTINGGI	171.585.875,00	0,00	(171.585.875,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.19.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.385.875,00	0,00	(60.385.875,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	680.875,00	0,00	(680.875,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.19.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	680.875,00	0,00	(680.875,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	0,00	(60.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.19.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	60.000,00	0,00	(60.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.645.000,00	0,00	(2.645.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.19.001.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	2.645.000,00	0,00	(2.645.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.19.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.000.000,00	0,00	(57.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.19.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	57.000.000,00	0,00	(57.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.19.001.5.2.3.	Belanja Modal	111.200.000,00	0,00	(111.200.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.19.001.5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.19.001.5.2.3.24.09.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.19.001.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	81.200.000,00	0,00	(81.200.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.19.001.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	55.000.000,00	0,00	(55.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.19.001.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	26.200.000,00	0,00	(26.200.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.20.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	867.149.280,00	425.550.371,00	(441.598.909,00)	49,07	
1.01.03.1.01.03.20.001.	PEMELIHARAAN ALAT BERAT	597.150.000,00	213.784.571,00	(383.365.429,00)	35,80	
1.01.03.1.01.03.20.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	9.604.000,00	(20.396.000,00)	32,01	
1.01.03.1.01.03.20.001.5.2.1.03.	Uang Lembur	30.000.000,00	9.604.000,00	(20.396.000,00)	32,01	
1.01.03.1.01.03.20.001.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	15.000.000,00	4.280.000,00	(10.720.000,00)	28,53	
1.01.03.1.01.03.20.001.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	15.000.000,00	5.324.000,00	(9.676.000,00)	35,49	
1.01.03.1.01.03.20.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	567.150.000,00	204.180.571,00	(362.969.429,00)	36,00	
1.01.03.1.01.03.20.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	120.000.000,00	14.960.000,00	(105.040.000,00)	12,46	
1.01.03.1.01.03.20.001.5.2.2.02.07.	Belanja suku cadang peralatan	120.000.000,00	14.960.000,00	(105.040.000,00)	12,46	
1.01.03.1.01.03.20.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	377.150.000,00	166.450.571,00	(210.699.429,00)	44,13	
1.01.03.1.01.03.20.001.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	35.000.000,00	25.845.000,00	(9.155.000,00)	73,84	
1.01.03.1.01.03.20.001.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	272.150.000,00	99.654.721,00	(172.495.279,00)	36,61	
1.01.03.1.01.03.20.001.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	70.000.000,00	40.950.850,00	(29.049.150,00)	58,50	
1.01.03.1.01.03.20.001.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	70.000.000,00	22.770.000,00	(47.230.000,00)	32,52	
1.01.03.1.01.03.20.001.5.2.2.18.10.	Belanja pemeliharaan alat-alat Berat	70.000.000,00	22.770.000,00	(47.230.000,00)	32,52	
1.01.03.1.01.03.20.002.	PENGADAAN ALAT BERAT	250.000.000,00	198.000.000,00	(52.000.000,00)	79,20	
1.01.03.1.01.03.20.002.5.2.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	198.000.000,00	(52.000.000,00)	79,20	
1.01.03.1.01.03.20.002.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	250.000.000,00	198.000.000,00	(52.000.000,00)	79,20	
1.01.03.1.01.03.20.002.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan Compressor	250.000.000,00	198.000.000,00	(52.000.000,00)	79,20	
1.01.03.1.01.03.20.003.	PENUNJANG OPERASIONAL UPTD PERLENGKAPAN DAN PERALATAN	19.999.280,00	13.765.800,00	(6.233.480,00)	68,83	
1.01.03.1.01.03.20.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.999.280,00	13.765.800,00	(6.233.480,00)	68,83	
1.01.03.1.01.03.20.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.499.980,00	4.949.800,00	(550.180,00)	89,99	
1.01.03.1.01.03.20.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.749.980,00	4.199.800,00	(550.180,00)	88,41	
1.01.03.1.01.03.20.003.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.01.03.1.01.03.20.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	499.300,00	450.000,00	(49.300,00)	90,12	
1.01.03.1.01.03.20.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	499.300,00	450.000,00	(49.300,00)	90,12	
1.01.03.1.01.03.20.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.20.003.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.20.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	8.366.000,00	(5.134.000,00)	61,97	
1.01.03.1.01.03.20.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.430.000,00	(70.000,00)	95,33	
1.01.03.1.01.03.20.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	6.936.000,00	(5.064.000,00)	57,80	
1.01.03.1.01.03.21.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IIRIGASI, RAWA, DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	2.337.114.610,00	1.183.337.850,00	(1.153.776.760,00)	50,63	
1.01.03.1.01.03.21.001.	REHAB/PENINGKATAN SALURAN IIRIGASI	1.638.798.000,00	1.015.663.000,00	(623.135.000,00)	61,97	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.03.1.01.03.21.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.113.000,00	0,00	(2.113.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	923.000,00	0,00	(923.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	923.000,00	0,00	(923.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	0,00	(990.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	990.000,00	0,00	(990.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.001.5.2.3.	Belanja Modal	1.636.685.000,00	1.015.663.000,00	(621.022.000,00)	62,05	
1.01.03.1.01.03.21.001.5.2.3.62.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	1.636.685.000,00	1.015.663.000,00	(621.022.000,00)	62,05	
1.01.03.1.01.03.21.001.5.2.3.62.03.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	1.636.685.000,00	1.015.663.000,00	(621.022.000,00)	62,05	
1.01.03.1.01.03.21.002.	PEMELIHARAAN RUTIN IRIGASI	297.319.275,00	22.774.850,00	(274.544.425,00)	7,66	
1.01.03.1.01.03.21.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	29.160.000,00	0,00	(29.160.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.002.5.2.1.03.	Uang Lembur	29.160.000,00	0,00	(29.160.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.002.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	14.760.000,00	0,00	(14.760.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.002.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	268.159.275,00	22.774.850,00	(245.384.425,00)	8,49	
1.01.03.1.01.03.21.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.338.550,00	3.165.800,00	(172.750,00)	94,82	
1.01.03.1.01.03.21.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	662.550,00	642.400,00	(20.150,00)	96,95	
1.01.03.1.01.03.21.002.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	2.676.000,00	2.523.400,00	(152.600,00)	94,29	
1.01.03.1.01.03.21.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.01.03.1.01.03.21.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.01.03.1.01.03.21.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.320.000,00	0,00	(16.320.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.002.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.002.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	248.100.725,00	19.209.050,00	(228.891.675,00)	7,74	
1.01.03.1.01.03.21.002.5.2.2.18.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	248.100.725,00	19.209.050,00	(228.891.675,00)	7,74	
1.01.03.1.01.03.21.004.	LANJUTAN IRIGASI BANDA TARUKO TABEK GADANG AUR KUNING	55.000.000,00	7.753.000,00	(47.247.000,00)	14,09	
1.01.03.1.01.03.21.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.381.000,00	603.000,00	(778.000,00)	43,66	
1.01.03.1.01.03.21.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	701.000,00	603.000,00	(98.000,00)	86,01	
1.01.03.1.01.03.21.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	701.000,00	603.000,00	(98.000,00)	86,01	
1.01.03.1.01.03.21.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	0,00	(660.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	660.000,00	0,00	(660.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.004.5.2.3.	Belanja Modal	53.619.000,00	7.150.000,00	(46.469.000,00)	13,33	
1.01.03.1.01.03.21.004.5.2.3.62.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	53.619.000,00	7.150.000,00	(46.469.000,00)	13,33	
1.01.03.1.01.03.21.004.5.2.3.62.03.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	53.619.000,00	7.150.000,00	(46.469.000,00)	13,33	
1.01.03.1.01.03.21.005.	PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI KELURAHAN BIRUGO (BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PROV)	130.000.000,00	0,00	(130.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.899.900,00	0,00	(3.899.900,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.399.900,00	0,00	(2.399.900,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.399.900,00	0,00	(2.399.900,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	0,00	(260.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	260.000,00	0,00	(260.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.240.000,00	0,00	(1.240.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.240.000,00	0,00	(1.240.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.005.5.2.3.	Belanja Modal	126.100.100,00	0,00	(126.100.100,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.005.5.2.3.62.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	126.100.100,00	0,00	(126.100.100,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.005.5.2.3.62.03.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	126.100.100,00	0,00	(126.100.100,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.006.	PERENCANAAN REHAB/PENINGKATAN SALURAN IRIGASI TAHUN 2019	82.456.000,00	60.760.000,00	(21.696.000,00)	73,68	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.03.1.01.03.21.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.456.000,00	724.000,00	(1.732.000,00)	29,47	
1.01.03.1.01.03.21.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.016.000,00	724.000,00	(292.000,00)	71,25	
1.01.03.1.01.03.21.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.016.000,00	724.000,00	(292.000,00)	71,25	
1.01.03.1.01.03.21.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.240.000,00	0,00	(1.240.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.006.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.240.000,00	0,00	(1.240.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.006.5.2.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	60.036.000,00	(19.964.000,00)	75,04	
1.01.03.1.01.03.21.006.5.2.3.62.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	80.000.000,00	60.036.000,00	(19.964.000,00)	75,04	
1.01.03.1.01.03.21.006.5.2.3.62.03.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	80.000.000,00	60.036.000,00	(19.964.000,00)	75,04	
1.01.03.1.01.03.21.007.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI TAHUN 2019	30.395.200,00	19.884.000,00	(10.511.200,00)	65,41	
1.01.03.1.01.03.21.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.899.200,00	0,00	(3.899.200,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.999.200,00	0,00	(1.999.200,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.007.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.999.200,00	0,00	(1.999.200,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.007.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.007.5.2.3.	Belanja Modal	26.496.000,00	19.884.000,00	(6.612.000,00)	75,04	
1.01.03.1.01.03.21.007.5.2.3.62.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	26.496.000,00	19.884.000,00	(6.612.000,00)	75,04	
1.01.03.1.01.03.21.007.5.2.3.62.03.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	26.496.000,00	19.884.000,00	(6.612.000,00)	75,04	
1.01.03.1.01.03.21.008.	PERENCANAAN DAK FISIK BIDANG IRIGASI 2019	103.146.135,00	56.503.000,00	(46.643.135,00)	54,77	
1.01.03.1.01.03.21.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.146.135,00	930.000,00	(2.216.135,00)	29,56	
1.01.03.1.01.03.21.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.446.135,00	930.000,00	(516.135,00)	64,30	
1.01.03.1.01.03.21.008.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.446.135,00	930.000,00	(516.135,00)	64,30	
1.01.03.1.01.03.21.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.008.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.21.008.5.2.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	55.573.000,00	(44.427.000,00)	55,57	
1.01.03.1.01.03.21.008.5.2.3.62.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	100.000.000,00	55.573.000,00	(44.427.000,00)	55,57	
1.01.03.1.01.03.21.008.5.2.3.62.03.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	100.000.000,00	55.573.000,00	(44.427.000,00)	55,57	
1.01.03.1.01.03.23.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	1.379.000.000,00	1.128.529.309,00	(250.470.691,00)	81,83	
1.01.03.1.01.03.23.001.	PEMBANGUNAN TOILET UMUM	1.000.000.000,00	906.563.700,00	(93.436.300,00)	90,65	
1.01.03.1.01.03.23.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	906.563.700,00	(93.436.300,00)	90,65	
1.01.03.1.01.03.23.001.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.000.000.000,00	906.563.700,00	(93.436.300,00)	90,65	
1.01.03.1.01.03.23.001.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.000.000.000,00	906.563.700,00	(93.436.300,00)	90,65	
1.01.03.1.01.03.23.002.	PEMBUATAN SUMUR BOR	30.000.000,00	29.981.000,00	(19.000,00)	99,93	
1.01.03.1.01.03.23.002.5.2.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	29.981.000,00	(19.000,00)	99,93	
1.01.03.1.01.03.23.002.5.2.3.70.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	30.000.000,00	29.981.000,00	(19.000,00)	99,93	
1.01.03.1.01.03.23.002.5.2.3.70.05.	Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	30.000.000,00	29.981.000,00	(19.000,00)	99,93	
1.01.03.1.01.03.23.004.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA JARINGAN AIR MINUM (DAK AIR MINUM 2018)	199.000.000,00	191.984.609,00	(7.015.391,00)	96,47	
1.01.03.1.01.03.23.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.200.000,00	900.000,00	(300.000,00)	75,00	
1.01.03.1.01.03.23.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	900.000,00	(300.000,00)	75,00	
1.01.03.1.01.03.23.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.200.000,00	900.000,00	(300.000,00)	75,00	
1.01.03.1.01.03.23.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.764.000,00	13.608.609,00	(2.155.391,00)	86,32	
1.01.03.1.01.03.23.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.764.000,00	13.608.609,00	(2.155.391,00)	86,32	
1.01.03.1.01.03.23.004.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.764.000,00	13.608.609,00	(2.155.391,00)	86,32	
1.01.03.1.01.03.23.004.5.2.3.	Belanja Modal	182.036.000,00	177.476.000,00	(4.560.000,00)	97,49	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.03.1.01.03.23.004.5.2.3.79.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum	182.036.000,00	177.476.000,00	(4.560.000,00)	97,49	
1.01.03.1.01.03.23.004.5.2.3.79.04.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Sambungan Kerumah	182.036.000,00	177.476.000,00	(4.560.000,00)	97,49	
1.01.03.1.01.03.23.006.	PENYALURAN AIR BERSIH DI KEC. MANDIANGIN KOTO SELAYAN (BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PROV)	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.23.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.23.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.23.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.23.006.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.23.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.110.000,00	0,00	(1.110.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.23.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.110.000,00	0,00	(1.110.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.23.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	0,00	(990.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.23.006.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	990.000,00	0,00	(990.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.23.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.23.006.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.23.006.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.23.006.5.2.3.	Belanja Modal	136.000.000,00	0,00	(136.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.23.006.5.2.3.70.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	136.000.000,00	0,00	(136.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.23.006.5.2.3.70.05.	Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	136.000.000,00	0,00	(136.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.24.	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	348.221.650,00	167.025.900,00	(181.195.750,00)	47,96	
1.01.03.1.01.03.24.001.	PENINGKATAN PEMBERSIHAN DAN Pengerukan SUNGAI/KALI	223.221.650,00	42.149.900,00	(181.071.750,00)	18,88	
1.01.03.1.01.03.24.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	97.180.000,00	16.769.000,00	(80.411.000,00)	17,25	
1.01.03.1.01.03.24.001.5.2.1.03.	Uang Lembur	97.180.000,00	16.769.000,00	(80.411.000,00)	17,25	
1.01.03.1.01.03.24.001.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	49.020.000,00	7.840.000,00	(41.180.000,00)	15,99	
1.01.03.1.01.03.24.001.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	48.160.000,00	8.929.000,00	(39.231.000,00)	18,54	
1.01.03.1.01.03.24.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.041.650,00	25.380.900,00	(100.660.750,00)	20,13	
1.01.03.1.01.03.24.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	35.231.160,00	11.171.100,00	(24.060.060,00)	31,70	
1.01.03.1.01.03.24.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	970.160,00	772.600,00	(197.560,00)	79,63	
1.01.03.1.01.03.24.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17.500.000,00	5.866.500,00	(11.633.500,00)	33,52	
1.01.03.1.01.03.24.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.24.001.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	16.561.000,00	4.532.000,00	(12.029.000,00)	27,36	
1.01.03.1.01.03.24.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.500.000,00	5.797.000,00	(9.703.000,00)	37,40	
1.01.03.1.01.03.24.001.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	15.500.000,00	5.797.000,00	(9.703.000,00)	37,40	
1.01.03.1.01.03.24.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	20.540.000,00	8.412.800,00	(12.127.200,00)	40,95	
1.01.03.1.01.03.24.001.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	20.540.000,00	8.412.800,00	(12.127.200,00)	40,95	
1.01.03.1.01.03.24.001.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	54.770.490,00	0,00	(54.770.490,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.24.001.5.2.2.18.14.	Belanja Pemeliharaan instalasi/jaringan air	54.770.490,00	0,00	(54.770.490,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.24.002.	PEMBUATAN BAK RESAPAN PENANGGULANGAN BANJIR	125.000.000,00	124.876.000,00	(124.000,00)	99,90	
1.01.03.1.01.03.24.002.5.2.3.	Belanja Modal	125.000.000,00	124.876.000,00	(124.000,00)	99,90	
1.01.03.1.01.03.24.002.5.2.3.68.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	125.000.000,00	124.876.000,00	(124.000,00)	99,90	
1.01.03.1.01.03.24.002.5.2.3.68.03.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	125.000.000,00	124.876.000,00	(124.000,00)	99,90	
1.01.03.1.01.03.25.	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN PENINGKATAN FASILITAS UMUM	43.303.782.575,00	23.589.520.607,00	(19.714.261.968,00)	54,47	
1.01.03.1.01.03.25.001.	EVENT-EVENT DAERAH DAN NASIONAL	87.000.000,00	39.970.700,00	(47.029.300,00)	45,94	
1.01.03.1.01.03.25.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.000.000,00	39.970.700,00	(47.029.300,00)	45,94	
1.01.03.1.01.03.25.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.25.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.25.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.25.001.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.25.001.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	39.970.700,00	(29.300,00)	99,92	
1.01.03.1.01.03.25.001.5.2.2.18.24.	Belanja pemeliharaan bangunan panggung/pentas/theater	40.000.000,00	39.970.700,00	(29.300,00)	99,92	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.03.1.01.03.25.002.	PEMBANGUNAN KANTOR LURAH	4.100.000.000,00	2.464.088.843,00	(1.635.911.157,00)	60,09	
1.01.03.1.01.03.25.002.5.2.3.	Belanja Modal	4.100.000.000,00	2.464.088.843,00	(1.635.911.157,00)	60,09	
1.01.03.1.01.03.25.002.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.100.000.000,00	2.464.088.843,00	(1.635.911.157,00)	60,09	
1.01.03.1.01.03.25.002.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	3.873.000.000,00	2.249.286.843,00	(1.623.713.157,00)	58,07	
1.01.03.1.01.03.25.002.5.2.3.49.02.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang	227.000.000,00	214.802.000,00	(12.198.000,00)	94,62	
1.01.03.1.01.03.25.003.	REHAB KANTOR LURAH	70.000.000,00	69.912.000,00	(88.000,00)	99,87	
1.01.03.1.01.03.25.003.5.2.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	69.912.000,00	(88.000,00)	99,87	
1.01.03.1.01.03.25.003.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	70.000.000,00	69.912.000,00	(88.000,00)	99,87	
1.01.03.1.01.03.25.003.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	70.000.000,00	69.912.000,00	(88.000,00)	99,87	
1.01.03.1.01.03.25.004.	PEMBANGUNAN KEMBALI RUMAH DINAS WALIKOTA BUKITTINGGI (LANJUTAN)	4.432.700.575,00	4.315.101.000,00	(117.599.575,00)	97,34	
1.01.03.1.01.03.25.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	12.610.000,00	(42.390.000,00)	22,92	
1.01.03.1.01.03.25.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.25.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.25.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	12.610.000,00	(37.390.000,00)	25,22	
1.01.03.1.01.03.25.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.25.004.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.000.000,00	12.610.000,00	(32.390.000,00)	28,02	
1.01.03.1.01.03.25.004.5.2.3.	Belanja Modal	4.377.700.575,00	4.302.491.000,00	(75.209.575,00)	98,28	
1.01.03.1.01.03.25.004.5.2.3.50.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	4.377.700.575,00	4.302.491.000,00	(75.209.575,00)	98,28	
1.01.03.1.01.03.25.004.5.2.3.50.02.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	4.377.700.575,00	4.302.491.000,00	(75.209.575,00)	98,28	
1.01.03.1.01.03.25.008.	PEMBANGUNAN GAPURA	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.25.008.5.2.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.25.008.5.2.3.57.	Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.25.008.5.2.3.57.01.	Belanja modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.25.009.	REHABILITASI/PEMBANGUNAN KEMBALI PASAR ATAS	1.550.000.000,00	277.052.960,00	(1.272.947.040,00)	17,87	
1.01.03.1.01.03.25.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	54.750.000,00	0,00	(54.750.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.25.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	54.750.000,00	0,00	(54.750.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.25.009.5.2.1.01.07.	Honorarium Pejabat Teknis Kegiatan	54.750.000,00	0,00	(54.750.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.25.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.395.750.000,00	184.056.960,00	(1.211.693.040,00)	13,18	
1.01.03.1.01.03.25.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.500.000,00	4.600.450,00	(1.899.550,00)	70,77	
1.01.03.1.01.03.25.009.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	4.600.450,00	(399.550,00)	92,00	
1.01.03.1.01.03.25.009.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.25.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.25.009.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.25.009.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.25.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	5.776.650,00	(223.350,00)	96,27	
1.01.03.1.01.03.25.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	5.776.650,00	(223.350,00)	96,27	
1.01.03.1.01.03.25.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.750.000,00	1.430.000,00	(6.320.000,00)	18,45	
1.01.03.1.01.03.25.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.750.000,00	1.430.000,00	(6.320.000,00)	18,45	
1.01.03.1.01.03.25.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	205.000.000,00	122.378.860,00	(82.621.140,00)	59,69	
1.01.03.1.01.03.25.009.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.000.000,00	21.674.500,00	(3.325.500,00)	86,69	
1.01.03.1.01.03.25.009.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	180.000.000,00	100.704.360,00	(79.295.640,00)	55,94	
1.01.03.1.01.03.25.009.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	1.000.000.000,00	49.871.000,00	(950.129.000,00)	4,98	
1.01.03.1.01.03.25.009.5.2.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	1.000.000.000,00	49.871.000,00	(950.129.000,00)	4,98	
1.01.03.1.01.03.25.009.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	150.500.000,00	0,00	(150.500.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.25.009.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	150.500.000,00	0,00	(150.500.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.25.009.5.2.3.	Belanja Modal	99.500.000,00	92.996.000,00	(6.504.000,00)	93,46	
1.01.03.1.01.03.25.009.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	49.500.000,00	43.175.000,00	(6.325.000,00)	87,22	
1.01.03.1.01.03.25.009.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	40.000.000,00	34.320.000,00	(5.680.000,00)	85,80	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.03.1.01.03.25.009.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	9.500.000,00	8.855.000,00	(645.000,00)	93,21	
1.01.03.1.01.03.25.009.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	50.000.000,00	49.821.000,00	(179.000,00)	99,64	
1.01.03.1.01.03.25.009.5.2.3.49.12.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	50.000.000,00	49.821.000,00	(179.000,00)	99,64	
1.01.03.1.01.03.25.010.	REVITALISASI KAWASAN JAM GADANG (DID)	18.803.582.000,00	16.315.214.144,00	(2.488.367.856,00)	86,76	
1.01.03.1.01.03.25.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.325.000,00	20.419.670,00	(18.905.330,00)	51,92	
1.01.03.1.01.03.25.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.325.000,00	0,00	(2.325.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.25.010.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.325.000,00	0,00	(2.325.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.25.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.000.000,00	20.419.670,00	(16.580.330,00)	55,18	
1.01.03.1.01.03.25.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	1.004.000,00	(3.996.000,00)	20,08	
1.01.03.1.01.03.25.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.000.000,00	19.415.670,00	(12.584.330,00)	60,67	
1.01.03.1.01.03.25.010.5.2.3.	Belanja Modal	18.764.257.000,00	16.294.794.474,00	(2.469.462.526,00)	86,83	
1.01.03.1.01.03.25.010.5.2.3.55.	Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah	18.764.257.000,00	16.294.794.474,00	(2.469.462.526,00)	86,83	
1.01.03.1.01.03.25.010.5.2.3.55.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah lainnya	18.764.257.000,00	16.294.794.474,00	(2.469.462.526,00)	86,83	
1.01.03.1.01.03.25.011.	SHARING PENDANAAN PEMBANGUNAN KEMBALI PASAR ATAS BUKITTINGGI (BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PROV)	14.000.000.000,00	0,00	(14.000.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.25.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.700.000,00	0,00	(66.700.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.25.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.25.011.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.25.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.25.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.25.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.25.011.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.25.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.25.011.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.25.011.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.25.011.5.2.3.	Belanja Modal	13.933.300.000,00	0,00	(13.933.300.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.25.011.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	13.933.300.000,00	0,00	(13.933.300.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.25.011.5.2.3.49.12.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	13.933.300.000,00	0,00	(13.933.300.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.25.012.	PEMBANGUNAN KANTOR LURAH CAMPAGO IPUAH (PEMBAYARAN SISA PEKERJAAN 2017)	110.500.000,00	108.180.960,00	(2.319.040,00)	97,90	
1.01.03.1.01.03.25.012.5.2.3.	Belanja Modal	110.500.000,00	108.180.960,00	(2.319.040,00)	97,90	
1.01.03.1.01.03.25.012.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	110.500.000,00	108.180.960,00	(2.319.040,00)	97,90	
1.01.03.1.01.03.25.012.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	110.500.000,00	108.180.960,00	(2.319.040,00)	97,90	
1.01.03.1.01.03.26.	PROGRAM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN GEDUNG	131.898.350,00	101.155.100,00	(30.743.250,00)	76,69	
1.01.03.1.01.03.26.001.	OPERASIONALISASI PERDA BANGUNAN GEDUNG	131.898.350,00	101.155.100,00	(30.743.250,00)	76,69	
1.01.03.1.01.03.26.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	131.898.350,00	101.155.100,00	(30.743.250,00)	76,69	
1.01.03.1.01.03.26.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	948.350,00	749.900,00	(198.450,00)	79,07	
1.01.03.1.01.03.26.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	798.350,00	749.900,00	(48.450,00)	93,93	
1.01.03.1.01.03.26.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.26.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	2.800.000,00	(2.200.000,00)	56,00	
1.01.03.1.01.03.26.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.000.000,00	2.800.000,00	(2.200.000,00)	56,00	
1.01.03.1.01.03.26.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	1.866.700,00	(4.633.300,00)	28,71	
1.01.03.1.01.03.26.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.26.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	1.866.700,00	(3.133.300,00)	37,33	
1.01.03.1.01.03.26.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.850.000,00	8.734.000,00	(2.116.000,00)	80,49	
1.01.03.1.01.03.26.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	10.850.000,00	8.734.000,00	(2.116.000,00)	80,49	
1.01.03.1.01.03.26.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	56.600.000,00	51.004.500,00	(5.595.500,00)	90,11	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.03.1.01.03.26.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.500.000,00	5.011.500,00	(2.488.500,00)	66,82	
1.01.03.1.01.03.26.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	49.100.000,00	45.993.000,00	(3.107.000,00)	93,67	
1.01.03.1.01.03.26.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	52.000.000,00	36.000.000,00	(16.000.000,00)	69,23	
1.01.03.1.01.03.26.001.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	52.000.000,00	36.000.000,00	(16.000.000,00)	69,23	
1.01.03.1.01.03.27.	PROGRAM PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM	5.852.834.735,00	3.225.223.753,00	(2.627.610.982,00)	55,10	
1.01.03.1.01.03.27.001.	PEMELIHARAAN RUTIN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM	445.000.000,00	406.889.500,00	(38.110.500,00)	91,43	
1.01.03.1.01.03.27.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	93.000.000,00	75.090.000,00	(17.910.000,00)	80,74	
1.01.03.1.01.03.27.001.5.2.1.03.	Uang Lembur	93.000.000,00	75.090.000,00	(17.910.000,00)	80,74	
1.01.03.1.01.03.27.001.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	48.000.000,00	42.570.000,00	(5.430.000,00)	88,68	
1.01.03.1.01.03.27.001.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	45.000.000,00	32.520.000,00	(12.480.000,00)	72,26	
1.01.03.1.01.03.27.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	336.000.000,00	320.199.500,00	(15.800.500,00)	95,29	
1.01.03.1.01.03.27.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	67.825.000,00	58.360.100,00	(9.464.900,00)	86,04	
1.01.03.1.01.03.27.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.550.000,00	4.544.100,00	(5.900,00)	99,87	
1.01.03.1.01.03.27.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	38.000.000,00	32.756.900,00	(5.243.100,00)	86,20	
1.01.03.1.01.03.27.001.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	25.275.000,00	21.059.100,00	(4.215.900,00)	83,31	
1.01.03.1.01.03.27.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.225.000,00	0,00	(1.225.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.27.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	0,00	(1.225.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.27.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.27.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.27.001.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	262.000.000,00	261.839.400,00	(160.600,00)	99,93	
1.01.03.1.01.03.27.001.5.2.2.18.17.	Belanja pemeliharaan penerangan jalan,penerangan taman	262.000.000,00	261.839.400,00	(160.600,00)	99,93	
1.01.03.1.01.03.27.001.5.2.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	11.600.000,00	(4.400.000,00)	72,50	
1.01.03.1.01.03.27.001.5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	16.000.000,00	11.600.000,00	(4.400.000,00)	72,50	
1.01.03.1.01.03.27.001.5.2.3.32.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	16.000.000,00	11.600.000,00	(4.400.000,00)	72,50	
1.01.03.1.01.03.27.002.	PENAMBAHAN JARINGAN PENERANGAN JALAN UMUM	877.834.735,00	841.368.640,00	(36.466.095,00)	95,84	
1.01.03.1.01.03.27.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.684.735,00	1.618.760,00	(65.975,00)	96,08	
1.01.03.1.01.03.27.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.684.735,00	1.618.760,00	(65.975,00)	96,08	
1.01.03.1.01.03.27.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.684.735,00	1.618.760,00	(65.975,00)	96,08	
1.01.03.1.01.03.27.002.5.2.3.	Belanja Modal	876.150.000,00	839.749.880,00	(36.400.120,00)	95,84	
1.01.03.1.01.03.27.002.5.2.3.80.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	876.150.000,00	839.749.880,00	(36.400.120,00)	95,84	
1.01.03.1.01.03.27.002.5.2.3.80.02.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Distribusi	876.150.000,00	839.749.880,00	(36.400.120,00)	95,84	
1.01.03.1.01.03.27.003.	PEMBAYARAN LISTRIK REKENING PJU	3.630.000.000,00	1.938.571.513,00	(1.691.428.487,00)	53,40	
1.01.03.1.01.03.27.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.630.000.000,00	1.938.571.513,00	(1.691.428.487,00)	53,40	
1.01.03.1.01.03.27.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.630.000.000,00	1.938.571.513,00	(1.691.428.487,00)	53,40	
1.01.03.1.01.03.27.003.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	3.630.000.000,00	1.938.571.513,00	(1.691.428.487,00)	53,40	
1.01.03.1.01.03.27.004.	PEMASANGAN LAMPU TENAGA SURYA (SOLAR CELL) DIKAWASAN PERMUKIMAN KOTA BUKITTINGGI (BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PROV)	900.000.000,00	38.394.100,00	(861.605.900,00)	4,26	
1.01.03.1.01.03.27.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	15.910.100,00	(16.089.900,00)	49,71	
1.01.03.1.01.03.27.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.097.600,00	0,00	(4.097.600,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.27.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.097.600,00	0,00	(4.097.600,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.27.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.414.400,00	0,00	(1.414.400,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.27.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.414.400,00	0,00	(1.414.400,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.27.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.488.000,00	0,00	(1.488.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.27.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.488.000,00	0,00	(1.488.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.27.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	15.910.100,00	(9.089.900,00)	63,64	
1.01.03.1.01.03.27.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.27.004.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	15.910.100,00	(4.089.900,00)	79,55	
1.01.03.1.01.03.27.004.5.2.3.	Belanja Modal	868.000.000,00	22.484.000,00	(845.516.000,00)	2,59	
1.01.03.1.01.03.27.004.5.2.3.80.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	868.000.000,00	22.484.000,00	(845.516.000,00)	2,59	
1.01.03.1.01.03.27.004.5.2.3.80.02.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Distribusi	868.000.000,00	22.484.000,00	(845.516.000,00)	2,59	
1.01.03.1.01.03.28.	PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI	137.791.500,00	10.700.000,00	(127.091.500,00)	7,76	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.03.1.01.03.28.001.	PEMBINAAN JASA KONTRUKSI	73.672.500,00	2.875.000,00	(70.797.500,00)	3,90	
1.01.03.1.01.03.28.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.672.500,00	2.875.000,00	(70.797.500,00)	3,90	
1.01.03.1.01.03.28.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.882.500,00	0,00	(2.882.500,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.28.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.632.500,00	0,00	(2.632.500,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.28.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.28.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.800.000,00	0,00	(14.800.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.28.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.28.001.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.28.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.28.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.28.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.590.000,00	0,00	(7.590.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.28.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.590.000,00	0,00	(7.590.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.28.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	2.875.000,00	(13.125.000,00)	17,96	
1.01.03.1.01.03.28.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	300.000,00	(1.700.000,00)	15,00	
1.01.03.1.01.03.28.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.000.000,00	2.575.000,00	(11.425.000,00)	18,39	
1.01.03.1.01.03.28.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	29.400.000,00	0,00	(29.400.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.28.001.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	16.200.000,00	0,00	(16.200.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.28.001.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	13.200.000,00	0,00	(13.200.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.28.002.	PENYUSUNAN BIAYA PERENCANAAN PEKERJAAN FISIK SKPD DENGAN NILAI KECIL DARI 100.000.000	47.824.000,00	0,00	(47.824.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.28.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	45.500.000,00	0,00	(45.500.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.28.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	45.500.000,00	0,00	(45.500.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.28.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.500.000,00	0,00	(45.500.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.28.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.324.000,00	0,00	(2.324.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.28.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.004.000,00	0,00	(1.004.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.28.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.004.000,00	0,00	(1.004.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.28.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.28.002.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.28.003.	PENYUSUNAN HARGA SATUAN KONSTRUKSI KOTA BUKITTINGGI	16.295.000,00	7.825.000,00	(8.470.000,00)	48,02	
1.01.03.1.01.03.28.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.295.000,00	7.825.000,00	(8.470.000,00)	48,02	
1.01.03.1.01.03.28.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	975.000,00	0,00	(975.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.28.003.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	975.000,00	0,00	(975.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.28.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	6.875.000,00	(3.125.000,00)	68,75	
1.01.03.1.01.03.28.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	6.875.000,00	(3.125.000,00)	68,75	
1.01.03.1.01.03.28.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.28.003.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.28.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	950.000,00	(3.050.000,00)	23,75	
1.01.03.1.01.03.28.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	950.000,00	(3.050.000,00)	23,75	
1.01.03.1.01.03.30.	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	700.453.175,00	340.838.853,00	(359.614.322,00)	48,65	
1.01.03.1.01.03.30.001.	SOSIALISASI PERDA RTRW KOTA BUKITTINGGI	131.505.500,00	41.086.605,00	(90.418.895,00)	31,24	
1.01.03.1.01.03.30.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	131.505.500,00	41.086.605,00	(90.418.895,00)	31,24	
1.01.03.1.01.03.30.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.386.500,00	7.291.350,00	(19.095.150,00)	27,63	
1.01.03.1.01.03.30.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	21.586.500,00	5.509.350,00	(16.077.150,00)	25,52	
1.01.03.1.01.03.30.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	4.800.000,00	1.782.000,00	(3.018.000,00)	37,12	
1.01.03.1.01.03.30.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	13.850.000,00	(34.150.000,00)	28,85	
1.01.03.1.01.03.30.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	48.000.000,00	13.850.000,00	(34.150.000,00)	28,85	
1.01.03.1.01.03.30.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.351.000,00	3.637.480,00	(8.713.520,00)	29,45	
1.01.03.1.01.03.30.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.351.000,00	3.637.480,00	(8.713.520,00)	29,45	
1.01.03.1.01.03.30.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.768.000,00	16.307.775,00	(26.460.225,00)	38,13	
1.01.03.1.01.03.30.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	42.768.000,00	16.307.775,00	(26.460.225,00)	38,13	
1.01.03.1.01.03.30.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.03.1.01.03.30.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.30.002.	SOSIALISASI PERDA BANGUNAN GEDUNG KOTA BUKITTINGGI	78.534.000,00	0,00	(78.534.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.30.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.534.000,00	0,00	(78.534.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.30.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.779.600,00	0,00	(13.779.600,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.30.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.979.600,00	0,00	(11.979.600,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.30.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.30.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	31.500.000,00	0,00	(31.500.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.30.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	31.500.000,00	0,00	(31.500.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.30.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.009.400,00	0,00	(8.009.400,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.30.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.009.400,00	0,00	(8.009.400,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.30.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.245.000,00	0,00	(25.245.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.30.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	25.245.000,00	0,00	(25.245.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.30.003.	LANJUTAN PENYUSUNAN PERDA RDTR KOTA BUKITTINGGI	200.397.830,00	123.730.864,00	(76.666.966,00)	61,74	
1.01.03.1.01.03.30.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.397.830,00	123.730.864,00	(76.666.966,00)	61,74	
1.01.03.1.01.03.30.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.897.705,00	1.711.515,00	(186.190,00)	90,18	
1.01.03.1.01.03.30.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.897.705,00	1.711.515,00	(186.190,00)	90,18	
1.01.03.1.01.03.30.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.500.000,00	2.960.000,00	(18.540.000,00)	13,76	
1.01.03.1.01.03.30.003.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	21.500.000,00	2.960.000,00	(18.540.000,00)	13,76	
1.01.03.1.01.03.30.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.525.125,00	3.686.320,00	(838.805,00)	81,46	
1.01.03.1.01.03.30.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.525.125,00	3.686.320,00	(838.805,00)	81,46	
1.01.03.1.01.03.30.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.475.000,00	8.438.600,00	(11.036.400,00)	43,33	
1.01.03.1.01.03.30.003.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.30.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	15.675.000,00	8.438.600,00	(7.236.400,00)	53,83	
1.01.03.1.01.03.30.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	54.990.429,00	(10.009.571,00)	84,60	
1.01.03.1.01.03.30.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	11.344.800,00	(3.655.200,00)	75,63	
1.01.03.1.01.03.30.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	43.645.629,00	(6.354.371,00)	87,29	
1.01.03.1.01.03.30.003.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	80.000.000,00	49.944.000,00	(30.056.000,00)	62,43	
1.01.03.1.01.03.30.003.5.2.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	80.000.000,00	49.944.000,00	(30.056.000,00)	62,43	
1.01.03.1.01.03.30.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8.000.000,00	2.000.000,00	(6.000.000,00)	25,00	
1.01.03.1.01.03.30.003.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	8.000.000,00	2.000.000,00	(6.000.000,00)	25,00	
1.01.03.1.01.03.30.004.	PENGADAAN CETAK PETA TATA RUANG	26.250.000,00	25.987.500,00	(262.500,00)	99,00	
1.01.03.1.01.03.30.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.250.000,00	25.987.500,00	(262.500,00)	99,00	
1.01.03.1.01.03.30.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.250.000,00	25.987.500,00	(262.500,00)	99,00	
1.01.03.1.01.03.30.004.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	26.250.000,00	25.987.500,00	(262.500,00)	99,00	
1.01.03.1.01.03.30.006.	PEMBUATAN KETERANGAN RENCANA KOTA	60.156.625,00	22.688.384,00	(37.468.241,00)	37,71	
1.01.03.1.01.03.30.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	28.350.000,00	2.970.000,00	(25.380.000,00)	10,47	
1.01.03.1.01.03.30.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.150.000,00	0,00	(12.150.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.30.006.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.150.000,00	0,00	(12.150.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.30.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.200.000,00	2.970.000,00	(13.230.000,00)	18,33	
1.01.03.1.01.03.30.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	2.970.000,00	(13.230.000,00)	18,33	
1.01.03.1.01.03.30.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.106.625,00	9.092.384,00	(12.014.241,00)	43,07	
1.01.03.1.01.03.30.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.166.625,00	6.684.404,00	(3.482.221,00)	65,74	
1.01.03.1.01.03.30.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.020.910,00	4.019.004,00	(1.906,00)	99,95	
1.01.03.1.01.03.30.006.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.145.715,00	2.665.400,00	(3.480.315,00)	43,37	
1.01.03.1.01.03.30.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	1.972.380,00	(2.527.620,00)	43,83	
1.01.03.1.01.03.30.006.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.30.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	1.972.380,00	(27.620,00)	98,61	
1.01.03.1.01.03.30.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.440.000,00	435.600,00	(6.004.400,00)	6,76	
1.01.03.1.01.03.30.006.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	3.800.000,00	435.600,00	(3.364.400,00)	11,46	
1.01.03.1.01.03.30.006.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.640.000,00	0,00	(2.640.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.30.006.5.2.3.	Belanja Modal	10.700.000,00	10.626.000,00	(74.000,00)	99,30	
1.01.03.1.01.03.30.006.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	10.700.000,00	10.626.000,00	(74.000,00)	99,30	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.03.1.01.03.30.006.5.2.3.31.06.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	10.700.000,00	10.626.000,00	(74.000,00)	99,30	
1.01.03.1.01.03.30.007.	PERUBAHAN SERTIFIKASI TANAH YANG TERKENA PELEPASAN HAK	82.308.770,00	9.193.100,00	(73.115.670,00)	11,16	
1.01.03.1.01.03.30.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	34.500.000,00	1.275.000,00	(33.225.000,00)	3,69	
1.01.03.1.01.03.30.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	16.500.000,00	150.000,00	(16.350.000,00)	0,90	
1.01.03.1.01.03.30.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	150.000,00	(16.350.000,00)	0,90	
1.01.03.1.01.03.30.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	1.125.000,00	(16.875.000,00)	6,25	
1.01.03.1.01.03.30.007.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	1.125.000,00	(16.875.000,00)	6,25	
1.01.03.1.01.03.30.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.808.770,00	7.918.100,00	(39.890.670,00)	16,56	
1.01.03.1.01.03.30.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.333.770,00	1.952.000,00	(3.381.770,00)	36,59	
1.01.03.1.01.03.30.007.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	998.770,00	587.000,00	(411.770,00)	58,77	
1.01.03.1.01.03.30.007.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	720.000,00	360.000,00	(360.000,00)	50,00	
1.01.03.1.01.03.30.007.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.30.007.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.30.007.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	1.315.000,00	1.005.000,00	(310.000,00)	76,42	
1.01.03.1.01.03.30.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.700.000,00	2.574.000,00	(9.126.000,00)	22,00	
1.01.03.1.01.03.30.007.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	11.700.000,00	2.574.000,00	(9.126.000,00)	22,00	
1.01.03.1.01.03.30.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	902.500,00	(24.097.500,00)	3,61	
1.01.03.1.01.03.30.007.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	25.000.000,00	902.500,00	(24.097.500,00)	3,61	
1.01.03.1.01.03.30.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	999.600,00	(400,00)	99,96	
1.01.03.1.01.03.30.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	999.600,00	(400,00)	99,96	
1.01.03.1.01.03.30.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.775.000,00	1.490.000,00	(3.285.000,00)	31,20	
1.01.03.1.01.03.30.007.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.775.000,00	1.490.000,00	(3.285.000,00)	31,20	
1.01.03.1.01.03.30.008.	PENYUSUNAN DAN PENDATAAN ARSIP-ARSIP TATA RUANG SERTA DIGITALISASI DATA/SISTEM INFORMASI TATA RUANG	121.300.450,00	118.152.400,00	(3.148.050,00)	97,40	
1.01.03.1.01.03.30.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.300.450,00	94.282.400,00	(3.018.050,00)	96,89	
1.01.03.1.01.03.30.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	905.450,00	722.600,00	(182.850,00)	79,80	
1.01.03.1.01.03.30.008.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	905.450,00	722.600,00	(182.850,00)	79,80	
1.01.03.1.01.03.30.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	920.000,00	920.000,00	0,00	100,00	
1.01.03.1.01.03.30.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	920.000,00	920.000,00	0,00	100,00	
1.01.03.1.01.03.30.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.475.000,00	2.153.800,00	(2.321.200,00)	48,12	
1.01.03.1.01.03.30.008.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.475.000,00	2.153.800,00	(2.321.200,00)	48,12	
1.01.03.1.01.03.30.008.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	91.000.000,00	90.486.000,00	(514.000,00)	99,43	
1.01.03.1.01.03.30.008.5.2.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	91.000.000,00	90.486.000,00	(514.000,00)	99,43	
1.01.03.1.01.03.30.008.5.2.3.	Belanja Modal	24.000.000,00	23.870.000,00	(130.000,00)	99,45	
1.01.03.1.01.03.30.008.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	24.000.000,00	23.870.000,00	(130.000,00)	99,45	
1.01.03.1.01.03.30.008.5.2.3.27.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	24.000.000,00	23.870.000,00	(130.000,00)	99,45	
1.01.03.1.01.03.31.	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	372.499.785,00	253.948.309,00	(118.551.476,00)	68,17	
1.01.03.1.01.03.31.001.	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN TENTANG PEMBANGUNAN	130.626.285,00	27.626.440,00	(102.999.845,00)	21,14	
1.01.03.1.01.03.31.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	116.754.925,00	19.362.000,00	(97.392.925,00)	16,58	
1.01.03.1.01.03.31.001.5.2.1.03.	Uang Lembur	116.754.925,00	19.362.000,00	(97.392.925,00)	16,58	
1.01.03.1.01.03.31.001.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	67.000.000,00	14.740.600,00	(52.259.400,00)	22,00	
1.01.03.1.01.03.31.001.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	49.754.925,00	4.621.400,00	(45.133.525,00)	9,28	
1.01.03.1.01.03.31.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.871.360,00	8.264.440,00	(5.606.920,00)	59,57	
1.01.03.1.01.03.31.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.551.660,00	1.330.840,00	(220.820,00)	85,76	
1.01.03.1.01.03.31.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.401.660,00	1.330.840,00	(70.820,00)	94,94	
1.01.03.1.01.03.31.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.31.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.267.500,00	2.000.000,00	(267.500,00)	88,20	
1.01.03.1.01.03.31.001.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	2.267.500,00	2.000.000,00	(267.500,00)	88,20	
1.01.03.1.01.03.31.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.577.200,00	498.400,00	(1.078.800,00)	31,60	
1.01.03.1.01.03.31.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.577.200,00	498.400,00	(1.078.800,00)	31,60	
1.01.03.1.01.03.31.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.475.000,00	4.435.200,00	(4.039.800,00)	52,33	
1.01.03.1.01.03.31.001.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	6.825.000,00	4.435.200,00	(2.389.800,00)	64,98	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.03.1.01.03.31.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	0,00	
1.01.03.1.01.03.31.003.	PEMBUATAN BILBOARD PERUNTUKAN RUANG PERKAWASAN	200.000.000,00	199.295.000,00	(705.000,00)	99,64	
1.01.03.1.01.03.31.003.5.2.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	199.295.000,00	(705.000,00)	99,64	
1.01.03.1.01.03.31.003.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	200.000.000,00	199.295.000,00	(705.000,00)	99,64	
1.01.03.1.01.03.31.003.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	200.000.000,00	199.295.000,00	(705.000,00)	99,64	
1.01.03.1.01.03.31.004.	KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD)	41.873.500,00	27.026.869,00	(14.846.631,00)	64,54	
1.01.03.1.01.03.31.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.873.500,00	27.026.869,00	(14.846.631,00)	64,54	
1.01.03.1.01.03.31.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.127.500,00	735.500,00	(392.000,00)	65,23	
1.01.03.1.01.03.31.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	953.500,00	648.500,00	(305.000,00)	68,01	
1.01.03.1.01.03.31.004.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	174.000,00	87.000,00	(87.000,00)	50,00	
1.01.03.1.01.03.31.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.206.000,00	1.206.000,00	0,00	100,00	
1.01.03.1.01.03.31.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.206.000,00	1.206.000,00	0,00	100,00	
1.01.03.1.01.03.31.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.540.000,00	3.527.000,00	(9.013.000,00)	28,12	
1.01.03.1.01.03.31.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	12.540.000,00	3.527.000,00	(9.013.000,00)	28,12	
1.01.03.1.01.03.31.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	21.558.369,00	(5.441.631,00)	79,84	
1.01.03.1.01.03.31.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	3.814.000,00	(1.186.000,00)	76,28	
1.01.03.1.01.03.31.004.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.000.000,00	17.744.369,00	(4.255.631,00)	80,65	
1.02.04.1.01.03.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	65.252.040,00	52.065.455,00	(13.186.585,00)	79,79	
1.02.04.1.01.03.15.001.	KEGIATAN PEMBUATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAHAN KOTA BUKITTINGGI	65.252.040,00	52.065.455,00	(13.186.585,00)	79,79	
1.02.04.1.01.03.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.252.040,00	4.433.200,00	(10.818.840,00)	29,06	
1.02.04.1.01.03.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.245.040,00	1.801.200,00	(443.840,00)	80,23	
1.02.04.1.01.03.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.065.040,00	1.621.200,00	(443.840,00)	78,50	
1.02.04.1.01.03.15.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
1.02.04.1.01.03.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	297.000,00	282.000,00	(15.000,00)	94,94	
1.02.04.1.01.03.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	297.000,00	282.000,00	(15.000,00)	94,94	
1.02.04.1.01.03.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.710.000,00	0,00	(7.710.000,00)	0,00	
1.02.04.1.01.03.15.001.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	0,00	
1.02.04.1.01.03.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	0,00	
1.02.04.1.01.03.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	2.350.000,00	(2.650.000,00)	47,00	
1.02.04.1.01.03.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	2.350.000,00	(2.650.000,00)	47,00	
1.02.04.1.01.03.15.001.5.2.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	47.632.255,00	(2.367.745,00)	95,26	
1.02.04.1.01.03.15.001.5.2.3.92.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud*	50.000.000,00	47.632.255,00	(2.367.745,00)	95,26	
1.02.04.1.01.03.15.001.5.2.3.92.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	47.632.255,00	(2.367.745,00)	95,26	
1.02.04.1.01.03.16.	PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN ,PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	8.930.857.990,00	4.528.657.080,00	(4.402.200.910,00)	50,70	
1.02.04.1.01.03.16.001.	KEGIATAN SERTIFIKASI ASET PEMERINTAH DAERAH	148.845.650,00	82.512.200,00	(66.333.450,00)	55,43	
1.02.04.1.01.03.16.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	33.570.000,00	9.195.000,00	(24.375.000,00)	27,39	
1.02.04.1.01.03.16.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.720.000,00	3.420.000,00	(9.300.000,00)	26,88	
1.02.04.1.01.03.16.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.720.000,00	3.420.000,00	(9.300.000,00)	26,88	
1.02.04.1.01.03.16.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	20.850.000,00	5.775.000,00	(15.075.000,00)	27,69	
1.02.04.1.01.03.16.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.850.000,00	5.775.000,00	(15.075.000,00)	27,69	
1.02.04.1.01.03.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.475.650,00	67.652.200,00	(37.823.450,00)	64,14	
1.02.04.1.01.03.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.511.150,00	2.724.800,00	(1.786.350,00)	60,40	
1.02.04.1.01.03.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.971.950,00	1.748.000,00	(223.950,00)	88,64	
1.02.04.1.01.03.16.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00	
1.02.04.1.01.03.16.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.999.200,00	436.800,00	(1.562.400,00)	21,84	
1.02.04.1.01.03.16.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.910.000,00	0,00	(3.910.000,00)	0,00	
1.02.04.1.01.03.16.001.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	3.910.000,00	0,00	(3.910.000,00)	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.04.1.01.03.16.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	24.940.400,00	(15.059.600,00)	62,35	
1.02.04.1.01.03.16.001.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	40.000.000,00	24.940.400,00	(15.059.600,00)	62,35	
1.02.04.1.01.03.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.154.500,00	989.000,00	(165.500,00)	85,66	
1.02.04.1.01.03.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.154.500,00	989.000,00	(165.500,00)	85,66	
1.02.04.1.01.03.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.400.000,00	8.562.000,00	(8.838.000,00)	49,20	
1.02.04.1.01.03.16.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	17.400.000,00	8.562.000,00	(8.838.000,00)	49,20	
1.02.04.1.01.03.16.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	7.500.000,00	7.293.000,00	(207.000,00)	97,24	
1.02.04.1.01.03.16.001.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	7.500.000,00	7.293.000,00	(207.000,00)	97,24	
1.02.04.1.01.03.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	20.643.000,00	(357.000,00)	98,30	
1.02.04.1.01.03.16.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	3.720.000,00	(280.000,00)	93,00	
1.02.04.1.01.03.16.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.000.000,00	16.923.000,00	(77.000,00)	99,54	
1.02.04.1.01.03.16.001.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	10.000.000,00	2.500.000,00	(7.500.000,00)	25,00	
1.02.04.1.01.03.16.001.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	10.000.000,00	2.500.000,00	(7.500.000,00)	25,00	
1.02.04.1.01.03.16.001.5.2.3.	Belanja Modal	9.800.000,00	5.665.000,00	(4.135.000,00)	57,80	
1.02.04.1.01.03.16.001.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.800.000,00	1.705.000,00	(95.000,00)	94,72	
1.02.04.1.01.03.16.001.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.800.000,00	1.705.000,00	(95.000,00)	94,72	
1.02.04.1.01.03.16.001.5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	8.000.000,00	3.960.000,00	(4.040.000,00)	49,50	
1.02.04.1.01.03.16.001.5.2.3.32.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	8.000.000,00	3.960.000,00	(4.040.000,00)	49,50	
1.02.04.1.01.03.16.002.	SOSIALISASI PENGADAAN TANAH	19.212.400,00	14.403.430,00	(4.808.970,00)	74,96	
1.02.04.1.01.03.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.212.400,00	14.403.430,00	(4.808.970,00)	74,96	
1.02.04.1.01.03.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.962.400,00	2.121.530,00	(840.870,00)	71,61	
1.02.04.1.01.03.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.362.400,00	1.971.530,00	(390.870,00)	83,45	
1.02.04.1.01.03.16.002.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
1.02.04.1.01.03.16.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	150.000,00	(350.000,00)	30,00	
1.02.04.1.01.03.16.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.750.000,00	3.967.000,00	(2.783.000,00)	58,77	
1.02.04.1.01.03.16.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.250.000,00	3.967.000,00	(1.283.000,00)	75,56	
1.02.04.1.01.03.16.002.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	0,00	
1.02.04.1.01.03.16.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
1.02.04.1.01.03.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	2.154.900,00	(145.100,00)	93,69	
1.02.04.1.01.03.16.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.300.000,00	2.154.900,00	(145.100,00)	93,69	
1.02.04.1.01.03.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	3.060.000,00	(140.000,00)	95,62	
1.02.04.1.01.03.16.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.200.000,00	3.060.000,00	(140.000,00)	95,62	
1.02.04.1.01.03.16.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.000.000,00	3.100.000,00	(900.000,00)	77,50	
1.02.04.1.01.03.16.002.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	4.000.000,00	3.100.000,00	(900.000,00)	77,50	
1.02.04.1.01.03.16.003.	PENGADAAN/PEMBEBASAN/GANTI RUGI TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI	8.762.799.940,00	4.431.741.450,00	(4.331.058.490,00)	50,57	
1.02.04.1.01.03.16.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	37.050.000,00	0,00	(37.050.000,00)	0,00	
1.02.04.1.01.03.16.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	37.050.000,00	0,00	(37.050.000,00)	0,00	
1.02.04.1.01.03.16.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.050.000,00	0,00	(37.050.000,00)	0,00	
1.02.04.1.01.03.16.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	385.422.110,00	69.841.450,00	(315.580.660,00)	18,12	
1.02.04.1.01.03.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.922.110,00	1.209.250,00	(3.712.860,00)	24,56	
1.02.04.1.01.03.16.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.762.110,00	999.250,00	(762.860,00)	56,70	
1.02.04.1.01.03.16.003.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	660.000,00	150.000,00	(510.000,00)	22,72	
1.02.04.1.01.03.16.003.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.500.000,00	60.000,00	(2.440.000,00)	2,40	
1.02.04.1.01.03.16.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.650.000,00	935.000,00	(6.715.000,00)	12,22	
1.02.04.1.01.03.16.003.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	7.650.000,00	935.000,00	(6.715.000,00)	12,22	
1.02.04.1.01.03.16.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000.000,00	28.542.400,00	(271.457.600,00)	9,51	
1.02.04.1.01.03.16.003.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	50.000.000,00	2.456.400,00	(47.543.600,00)	4,91	
1.02.04.1.01.03.16.003.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Notaris	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00	
1.02.04.1.01.03.16.003.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Appraisal/ Penilaian	50.000.000,00	26.086.000,00	(23.914.000,00)	52,17	
1.02.04.1.01.03.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	1.060.000,00	(540.000,00)	66,25	
1.02.04.1.01.03.16.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	1.060.000,00	(540.000,00)	66,25	
1.02.04.1.01.03.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.250.000,00	8.312.400,00	(19.937.600,00)	29,42	
1.02.04.1.01.03.16.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	28.250.000,00	8.312.400,00	(19.937.600,00)	29,42	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.04.1.01.03.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43.000.000,00	29.782.400,00	(13.217.600,00)	69,26	
1.02.04.1.01.03.16.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.000.000,00	5.566.200,00	(7.433.800,00)	42,81	
1.02.04.1.01.03.16.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	24.216.200,00	(5.783.800,00)	80,72	
1.02.04.1.01.03.16.003.5.2.3.	Belanja Modal	8.340.327.830,00	4.361.900.000,00	(3.978.427.830,00)	52,29	
1.02.04.1.01.03.16.003.5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	8.340.327.830,00	4.361.900.000,00	(3.978.427.830,00)	52,29	
1.02.04.1.01.03.16.003.5.2.3.13.07.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	8.340.327.830,00	4.361.900.000,00	(3.978.427.830,00)	52,29	
1.02.04.1.01.03.17.	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	431.159.010,00	196.038.866,00	(235.120.144,00)	45,46	
1.02.04.1.01.03.17.001.	PENYELESAIAN TANAH KONSOLIDASI BY.PASS DAN MASALAH TANAH MASYARAKAT LAINNYA	431.159.010,00	196.038.866,00	(235.120.144,00)	45,46	
1.02.04.1.01.03.17.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	52.500.000,00	19.350.000,00	(33.150.000,00)	36,85	
1.02.04.1.01.03.17.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.500.000,00	10.350.000,00	(15.150.000,00)	40,58	
1.02.04.1.01.03.17.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.500.000,00	10.350.000,00	(15.150.000,00)	40,58	
1.02.04.1.01.03.17.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.000.000,00	9.000.000,00	(18.000.000,00)	33,33	
1.02.04.1.01.03.17.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	9.000.000,00	(18.000.000,00)	33,33	
1.02.04.1.01.03.17.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	378.659.010,00	176.688.866,00	(201.970.144,00)	46,66	
1.02.04.1.01.03.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.998.610,00	4.130.820,00	(1.867.790,00)	68,86	
1.02.04.1.01.03.17.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.548.610,00	1.492.620,00	(55.990,00)	96,38	
1.02.04.1.01.03.17.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	
1.02.04.1.01.03.17.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.500.000,00	698.200,00	(1.801.800,00)	27,92	
1.02.04.1.01.03.17.001.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	1.290.000,00	1.280.000,00	(10.000,00)	99,22	
1.02.04.1.01.03.17.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	21.250.000,00	9.210.000,00	(12.040.000,00)	43,34	
1.02.04.1.01.03.17.001.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	21.250.000,00	9.210.000,00	(12.040.000,00)	43,34	
1.02.04.1.01.03.17.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	239.000.000,00	122.718.160,00	(116.281.840,00)	51,34	
1.02.04.1.01.03.17.001.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	39.000.000,00	8.553.680,00	(30.446.320,00)	21,93	
1.02.04.1.01.03.17.001.5.2.2.03.18.	Belanja Penggantian Kerugian	200.000.000,00	114.164.480,00	(85.835.520,00)	57,08	
1.02.04.1.01.03.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.592.400,00	842.400,00	(750.000,00)	52,90	
1.02.04.1.01.03.17.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	750.000,00	0,00	(750.000,00)	0,00	
1.02.04.1.01.03.17.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	842.400,00	842.400,00	0,00	100,00	
1.02.04.1.01.03.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	41.818.000,00	12.754.200,00	(29.063.800,00)	30,49	
1.02.04.1.01.03.17.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	41.818.000,00	12.754.200,00	(29.063.800,00)	30,49	
1.02.04.1.01.03.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	26.433.286,00	(13.566.714,00)	66,08	
1.02.04.1.01.03.17.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	1.483.500,00	(4.516.500,00)	24,72	
1.02.04.1.01.03.17.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.000.000,00	24.949.786,00	(9.050.214,00)	73,38	
1.02.04.1.01.03.17.001.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	29.000.000,00	600.000,00	(28.400.000,00)	2,06	
1.02.04.1.01.03.17.001.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	29.000.000,00	600.000,00	(28.400.000,00)	2,06	
	JUMLAH BELANJA	104.320.594.474,00	65.198.463.252,00	(39.122.131.222,00)	62,49	
	SURPLUS/DEFISIT	104.320.594.474,00)	(65.198.463.252,00)	39.122.131.222,00	62,49	
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	104.320.594.474,00)	(65.198.463.252,00)	39.122.131.222,00	62,49	



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.04. - PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 ORGANISASI : 1.01.04.01. - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.04.1.01.04.01.00.00.4.	PENDAPATAN	5.000.000,00	3.625.000,00	(1.375.000,00)	72,50	
1.01.04.1.01.04.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.000.000,00	3.625.000,00	(1.375.000,00)	72,50	
1.01.04.1.01.04.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	5.000.000,00	3.625.000,00	(1.375.000,00)	72,50	
1.01.04.1.01.04.01.00.00.4.1.2.04.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	5.000.000,00	3.625.000,00	(1.375.000,00)	72,50	
1.01.04.1.01.04.01.00.00.4.1.2.04.01.	Pelayanan Penguburan/Pemakaman	5.000.000,00	3.625.000,00	(1.375.000,00)	72,50	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.000.000,00	3.625.000,00	(1.375.000,00)	72,50	
1.01.04.1.01.04.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	24.791.704.966,00	20.618.274.626,00	(4.173.430.340,00)	83,16	
1.01.04.1.01.04.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.516.922.791,00	1.486.910.925,00	(30.011.866,00)	98,02	
1.01.04.1.01.04.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.516.922.791,00	1.486.910.925,00	(30.011.866,00)	98,02	
1.01.04.1.01.04.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.516.672.791,00	1.486.910.925,00	(29.761.866,00)	98,03	
1.01.04.1.01.04.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.118.227.725,00	1.112.224.000,00	(6.003.725,00)	99,46	
1.01.04.1.01.04.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	123.961.934,00	122.231.476,00	(1.730.458,00)	98,60	
1.01.04.1.01.04.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	159.416.250,00	140.030.000,00	(19.386.250,00)	87,83	
1.01.04.1.01.04.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	31.033.750,00	30.760.000,00	(273.750,00)	99,11	
1.01.04.1.01.04.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	68.310.165,00	67.567.860,00	(742.305,00)	98,91	
1.01.04.1.01.04.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.967.143,00	4.891.806,00	(75.337,00)	98,48	
1.01.04.1.01.04.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	20.837,00	17.431,00	(3.406,00)	83,65	
1.01.04.1.01.04.01.00.00.5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.683.747,00	2.297.113,00	(386.634,00)	85,59	
1.01.04.1.01.04.01.00.00.5.1.1.01.11.	Iuran Jaminan Kematian(JKM)	8.051.240,00	6.891.239,00	(1.160.001,00)	85,59	
1.01.04.1.01.04.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.01.00.00.5.1.1.06.04.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	23.274.782.175,00	19.131.363.701,00	(4.143.418.474,00)	82,19	
1.01.1.01.04.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.027.696.513,00	866.892.137,00	(160.804.376,00)	84,35	
1.01.1.01.04.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.970.000,00	2.072.000,00	(2.898.000,00)	41,69	
1.01.1.01.04.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.970.000,00	2.072.000,00	(2.898.000,00)	41,69	
1.01.1.01.04.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.970.000,00	2.072.000,00	(2.898.000,00)	41,69	
1.01.1.01.04.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.970.000,00	2.072.000,00	(2.898.000,00)	41,69	
1.01.1.01.04.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	13.260.000,00	12.050.118,00	(1.209.882,00)	90,87	
1.01.1.01.04.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.260.000,00	12.050.118,00	(1.209.882,00)	90,87	
1.01.1.01.04.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.260.000,00	12.050.118,00	(1.209.882,00)	90,87	
1.01.1.01.04.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	13.260.000,00	12.050.118,00	(1.209.882,00)	90,87	
1.01.1.01.04.01.003.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	151.500.000,00	104.962.396,00	(46.537.604,00)	69,28	
1.01.1.01.04.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	151.500.000,00	104.962.396,00	(46.537.604,00)	69,28	
1.01.1.01.04.01.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	151.500.000,00	104.962.396,00	(46.537.604,00)	69,28	
1.01.1.01.04.01.003.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	19.000.000,00	6.209.950,00	(12.790.050,00)	32,68	
1.01.1.01.04.01.003.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	35.000.000,00	24.434.399,00	(10.565.601,00)	69,81	
1.01.1.01.04.01.003.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	75.000.000,00	57.308.997,00	(17.691.003,00)	76,41	
1.01.1.01.04.01.003.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	3.681.450,00	(5.318.550,00)	40,90	
1.01.1.01.04.01.003.5.2.2.05.07.	Belanja Pengecatan dan Perbaikan Kendaraan	13.500.000,00	13.327.600,00	(172.400,00)	98,72	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.04. - PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ORGANISASI : 1.01.04.01. - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.1.01.04.01.004.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	10.093.280,00	6.538.700,00	(3.554.580,00)	64,78	
1.01.1.01.04.01.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.093.280,00	6.538.700,00	(3.554.580,00)	64,78	
1.01.1.01.04.01.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.733.280,00	6.178.700,00	(3.554.580,00)	63,48	
1.01.1.01.04.01.004.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.733.280,00	6.178.700,00	(3.554.580,00)	63,48	
1.01.1.01.04.01.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.04.01.004.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.04.01.005.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.676.000,00	2.427.500,00	(2.248.500,00)	51,91	
1.01.1.01.04.01.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.676.000,00	2.427.500,00	(2.248.500,00)	51,91	
1.01.1.01.04.01.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.176.000,00	1.942.500,00	(233.500,00)	89,26	
1.01.1.01.04.01.005.5.2.2.01.09.	Belanja Peripherals Komputer	2.176.000,00	1.942.500,00	(233.500,00)	89,26	
1.01.1.01.04.01.005.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	485.000,00	(2.015.000,00)	19,40	
1.01.1.01.04.01.005.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	485.000,00	(2.015.000,00)	19,40	
1.01.1.01.04.01.006.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	25.712.015,00	23.119.560,00	(2.592.455,00)	89,91	
1.01.1.01.04.01.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.712.015,00	23.119.560,00	(2.592.455,00)	89,91	
1.01.1.01.04.01.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.712.015,00	23.119.560,00	(2.592.455,00)	89,91	
1.01.1.01.04.01.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	25.712.015,00	23.119.560,00	(2.592.455,00)	89,91	
1.01.1.01.04.01.007.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	26.577.100,00	18.792.070,00	(7.785.030,00)	70,70	
1.01.1.01.04.01.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.577.100,00	18.792.070,00	(7.785.030,00)	70,70	
1.01.1.01.04.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	26.577.100,00	18.792.070,00	(7.785.030,00)	70,70	
1.01.1.01.04.01.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	11.917.100,00	8.030.000,00	(3.887.100,00)	67,38	
1.01.1.01.04.01.007.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	14.660.000,00	10.762.070,00	(3.897.930,00)	73,41	
1.01.1.01.04.01.008.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.969.670,00	2.605.150,00	(1.364.520,00)	65,62	
1.01.1.01.04.01.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.969.670,00	2.605.150,00	(1.364.520,00)	65,62	
1.01.1.01.04.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.969.670,00	2.605.150,00	(1.364.520,00)	65,62	
1.01.1.01.04.01.008.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.969.670,00	2.605.150,00	(1.364.520,00)	65,62	
1.01.1.01.04.01.009.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	22.650.000,00	10.707.500,00	(11.942.500,00)	47,27	
1.01.1.01.04.01.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.650.000,00	10.707.500,00	(11.942.500,00)	47,27	
1.01.1.01.04.01.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.650.000,00	10.707.500,00	(11.942.500,00)	47,27	
1.01.1.01.04.01.009.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	12.050.000,00	6.462.500,00	(5.587.500,00)	53,63	
1.01.1.01.04.01.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	8.200.000,00	4.245.000,00	(3.955.000,00)	51,76	
1.01.1.01.04.01.009.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	0,00	
1.01.1.01.04.01.010.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, SOSIALISASI DAN PERJALANAN DINAS LAINNYA KE LUAR KOTA BUKITTINGGI	262.000.000,00	249.246.183,00	(12.753.817,00)	95,13	
1.01.1.01.04.01.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	262.000.000,00	249.246.183,00	(12.753.817,00)	95,13	
1.01.1.01.04.01.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	262.000.000,00	249.246.183,00	(12.753.817,00)	95,13	
1.01.1.01.04.01.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	56.000.000,00	55.795.350,00	(204.650,00)	99,63	
1.01.1.01.04.01.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	206.000.000,00	193.450.833,00	(12.549.167,00)	93,90	
1.01.1.01.04.01.011.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	192.046.028,00	192.045.960,00	(68,00)	99,99	
1.01.1.01.04.01.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	192.046.028,00	192.045.960,00	(68,00)	99,99	
1.01.1.01.04.01.011.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	14.044.400,00	14.044.332,00	(68,00)	99,99	
1.01.1.01.04.01.011.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	14.044.400,00	14.044.332,00	(68,00)	99,99	
1.01.1.01.04.01.011.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	178.001.628,00	178.001.628,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.04.01.011.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	178.001.628,00	178.001.628,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.04.01.013.	PELAKSANAAN PROSES ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	220.121.210,00	177.910.000,00	(42.211.210,00)	80,82	
1.01.1.01.04.01.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	220.000.000,00	177.845.000,00	(42.155.000,00)	80,83	
1.01.1.01.04.01.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	220.000.000,00	177.845.000,00	(42.155.000,00)	80,83	
1.01.1.01.04.01.013.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	220.000.000,00	177.845.000,00	(42.155.000,00)	80,83	
1.01.1.01.04.01.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.210,00	65.000,00	(56.210,00)	53,62	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.04. - PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ORGANISASI : 1.01.04.01. - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.1.01.04.01.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	121.210,00	65.000,00	(56.210,00)	53,62	
1.01.1.01.04.01.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	121.210,00	65.000,00	(56.210,00)	53,62	
1.01.1.01.04.01.019.	PENUNJANG OPERASIONAL PENGELOLA TEKNIS PELAKSANA KEGIATAN PROYEK	90.121.210,00	64.415.000,00	(25.706.210,00)	71,47	
1.01.1.01.04.01.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	90.000.000,00	64.350.000,00	(25.650.000,00)	71,50	
1.01.1.01.04.01.019.5.2.1.01.	Honorarium PNS	90.000.000,00	64.350.000,00	(25.650.000,00)	71,50	
1.01.1.01.04.01.019.5.2.1.01.07.	Honorarium Pejabat Teknis Kegiatan	90.000.000,00	64.350.000,00	(25.650.000,00)	71,50	
1.01.1.01.04.01.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.210,00	65.000,00	(56.210,00)	53,62	
1.01.1.01.04.01.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	121.210,00	65.000,00	(56.210,00)	53,62	
1.01.1.01.04.01.019.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	121.210,00	65.000,00	(56.210,00)	53,62	
1.01.1.01.04.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	443.982.562,00	419.643.000,00	(24.339.562,00)	94,51	
1.01.1.01.04.02.001.	PENGADAAN PERALATAN KANTOR	47.700.000,00	44.465.000,00	(3.235.000,00)	93,21	
1.01.1.01.04.02.001.5.2.3.	Belanja Modal	47.700.000,00	44.465.000,00	(3.235.000,00)	93,21	
1.01.1.01.04.02.001.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.04.02.001.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.04.02.001.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	45.300.000,00	42.065.000,00	(3.235.000,00)	92,85	
1.01.1.01.04.02.001.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	45.300.000,00	42.065.000,00	(3.235.000,00)	92,85	
1.01.1.01.04.02.002.	PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	87.500.000,00	87.340.000,00	(160.000,00)	99,81	
1.01.1.01.04.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	87.500.000,00	87.340.000,00	(160.000,00)	99,81	
1.01.1.01.04.02.002.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	87.500.000,00	87.340.000,00	(160.000,00)	99,81	
1.01.1.01.04.02.002.5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	87.500.000,00	87.340.000,00	(160.000,00)	99,81	
1.01.1.01.04.02.003.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	308.782.562,00	287.838.000,00	(20.944.562,00)	93,21	
1.01.1.01.04.02.003.5.2.3.	Belanja Modal	308.782.562,00	287.838.000,00	(20.944.562,00)	93,21	
1.01.1.01.04.02.003.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	308.782.562,00	287.838.000,00	(20.944.562,00)	93,21	
1.01.1.01.04.02.003.5.2.3.17.03.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	219.544.562,00	198.600.000,00	(20.944.562,00)	90,45	
1.01.1.01.04.02.003.5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	89.238.000,00	89.238.000,00	0,00	100,00	
1.01.04.1.01.04.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	476.892.110,00	268.834.850,00	(208.057.260,00)	56,37	
1.01.04.1.01.04.15.001.	PEMELIHARAAN RUTIN PRASARANA PERUMAHAN	286.867.860,00	122.748.700,00	(164.119.160,00)	42,78	
1.01.04.1.01.04.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	266.867.860,00	102.838.700,00	(164.029.160,00)	38,53	
1.01.04.1.01.04.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.564.730,00	5.190.100,00	(374.630,00)	93,26	
1.01.04.1.01.04.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.046.730,00	899.000,00	(147.730,00)	85,88	
1.01.04.1.01.04.15.001.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	4.518.000,00	4.291.100,00	(226.900,00)	94,97	
1.01.04.1.01.04.15.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.120,00	0,00	(5.000.120,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.15.001.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5.000.120,00	0,00	(5.000.120,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	191.800,00	(208.200,00)	47,95	
1.01.04.1.01.04.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	191.800,00	(208.200,00)	47,95	
1.01.04.1.01.04.15.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	5.000.000,00	4.235.000,00	(765.000,00)	84,70	
1.01.04.1.01.04.15.001.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	5.000.000,00	4.235.000,00	(765.000,00)	84,70	
1.01.04.1.01.04.15.001.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	250.903.010,00	93.221.800,00	(157.681.210,00)	37,15	
1.01.04.1.01.04.15.001.5.2.2.18.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	120.903.010,00	31.514.150,00	(89.388.860,00)	26,06	
1.01.04.1.01.04.15.001.5.2.2.18.33.	Belanja pemeliharaan drainase/riol/gorong-gorong	130.000.000,00	61.707.650,00	(68.292.350,00)	47,46	
1.01.04.1.01.04.15.001.5.2.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	19.910.000,00	(90.000,00)	99,55	
1.01.04.1.01.04.15.001.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	20.000.000,00	19.910.000,00	(90.000,00)	99,55	
1.01.04.1.01.04.15.001.5.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan Pompa	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	99,00	
1.01.04.1.01.04.15.001.5.2.3.16.07.	Belanja modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	15.000.000,00	14.960.000,00	(40.000,00)	99,73	
1.01.04.1.01.04.15.003.	PENYUSUNAN DED IMPLEMENTASI SKALA KOTA PROGRAM KOTAKU	142.024.250,00	115.148.350,00	(26.875.900,00)	81,07	
1.01.04.1.01.04.15.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	142.024.250,00	115.148.350,00	(26.875.900,00)	81,07	
1.01.04.1.01.04.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.574.250,00	620.800,00	(1.953.450,00)	24,11	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.04. - PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ORGANISASI : 1.01.04.01. - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.04.1.01.04.15.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.574.250,00	620.800,00	(1.953.450,00)	24,11	
1.01.04.1.01.04.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.254.600,00	(45.400,00)	96,50	
1.01.04.1.01.04.15.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	1.254.600,00	(45.400,00)	96,50	
1.01.04.1.01.04.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.15.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.500.000,00	17.867.950,00	(18.632.050,00)	48,95	
1.01.04.1.01.04.15.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.15.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	17.867.950,00	(12.132.050,00)	59,55	
1.01.04.1.01.04.15.003.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	95.405.000,00	(4.595.000,00)	95,40	
1.01.04.1.01.04.15.003.5.2.2.19.05.	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Buku	100.000.000,00	95.405.000,00	(4.595.000,00)	95,40	
1.01.04.1.01.04.15.004.	VERIFIKASI DAN MONITORING KEGIATAN HIBAH DAN BANSOS	48.000.000,00	30.937.800,00	(17.062.200,00)	64,45	
1.01.04.1.01.04.15.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	30.937.800,00	(17.062.200,00)	64,45	
1.01.04.1.01.04.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.585.400,00	3.494.000,00	(91.400,00)	97,45	
1.01.04.1.01.04.15.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.585.400,00	3.494.000,00	(91.400,00)	97,45	
1.01.04.1.01.04.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	1.999.000,00	(1.000,00)	99,95	
1.01.04.1.01.04.15.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	1.999.000,00	(1.000,00)	99,95	
1.01.04.1.01.04.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.100.000,00	764.800,00	(2.335.200,00)	24,67	
1.01.04.1.01.04.15.004.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	3.100.000,00	764.800,00	(2.335.200,00)	24,67	
1.01.04.1.01.04.15.004.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	39.314.600,00	24.680.000,00	(14.634.600,00)	62,77	
1.01.04.1.01.04.15.004.5.2.2.19.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.000.000,00	24.680.000,00	(320.000,00)	98,72	
1.01.04.1.01.04.15.004.5.2.2.19.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	14.314.600,00	0,00	(14.314.600,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.16.	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	19.994.268.760,00	16.513.424.183,00	(3.480.844.577,00)	82,59	
1.01.04.1.01.04.16.001.	PENINGKATAN / REHABILITAS JALAN LINGKUNGAN PERUMAHAN	9.019.651.675,00	7.204.239.283,00	(1.815.412.392,00)	79,87	
1.01.04.1.01.04.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.687.750,00	2.802.500,00	(2.885.250,00)	49,27	
1.01.04.1.01.04.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	437.750,00	288.500,00	(149.250,00)	65,90	
1.01.04.1.01.04.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	337.750,00	288.500,00	(49.250,00)	85,41	
1.01.04.1.01.04.16.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.01.04.1.01.04.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.01.04.1.01.04.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.650.000,00	1.914.000,00	(2.736.000,00)	41,16	
1.01.04.1.01.04.16.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.650.000,00	1.914.000,00	(2.736.000,00)	41,16	
1.01.04.1.01.04.16.001.5.2.3.	Belanja Modal	9.013.963.925,00	7.201.436.783,00	(1.812.527.142,00)	79,89	
1.01.04.1.01.04.16.001.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	9.013.963.925,00	7.201.436.783,00	(1.812.527.142,00)	79,89	
1.01.04.1.01.04.16.001.5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	9.013.963.925,00	7.201.436.783,00	(1.812.527.142,00)	79,89	
1.01.04.1.01.04.16.002.	PEMBANGUNAN RIOL	5.676.546.850,00	4.860.967.300,00	(815.579.550,00)	85,63	
1.01.04.1.01.04.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.937.750,00	1.174.300,00	(2.763.450,00)	29,82	
1.01.04.1.01.04.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	857.750,00	598.500,00	(259.250,00)	69,77	
1.01.04.1.01.04.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	657.750,00	598.500,00	(59.250,00)	90,99	
1.01.04.1.01.04.16.002.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	575.800,00	(24.200,00)	95,96	
1.01.04.1.01.04.16.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	575.800,00	(24.200,00)	95,96	
1.01.04.1.01.04.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.480.000,00	0,00	(2.480.000,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.16.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.480.000,00	0,00	(2.480.000,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.16.002.5.2.3.	Belanja Modal	5.672.609.100,00	4.859.793.000,00	(812.816.100,00)	85,67	
1.01.04.1.01.04.16.002.5.2.3.62.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	5.672.609.100,00	4.859.793.000,00	(812.816.100,00)	85,67	
1.01.04.1.01.04.16.002.5.2.3.62.03.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	5.672.609.100,00	4.859.793.000,00	(812.816.100,00)	85,67	
1.01.04.1.01.04.16.003.	REHAB / PENINGKATAN RIOL	3.504.192.435,00	3.151.102.700,00	(353.089.735,00)	89,92	
1.01.04.1.01.04.16.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.031.435,00	917.700,00	(1.113.735,00)	45,17	
1.01.04.1.01.04.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	501.435,00	326.500,00	(174.935,00)	65,11	
1.01.04.1.01.04.16.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	377.750,00	326.500,00	(51.250,00)	86,43	
1.01.04.1.01.04.16.003.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	123.685,00	0,00	(123.685,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	591.200,00	(8.800,00)	98,53	
1.01.04.1.01.04.16.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	591.200,00	(8.800,00)	98,53	
1.01.04.1.01.04.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	930.000,00	0,00	(930.000,00)	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.04. - PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ORGANISASI : 1.01.04.01. - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.04.1.01.04.16.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	930.000,00	0,00	(930.000,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.16.003.5.2.3.	Belanja Modal	3.502.161.000,00	3.150.185.000,00	(351.976.000,00)	89,94	
1.01.04.1.01.04.16.003.5.2.3.62.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	3.502.161.000,00	3.150.185.000,00	(351.976.000,00)	89,94	
1.01.04.1.01.04.16.003.5.2.3.62.04.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	3.502.161.000,00	3.150.185.000,00	(351.976.000,00)	89,94	
1.01.04.1.01.04.16.004.	PENGADAAN PENERANGAN JALAN KAWASAN PERMUKIMAN	371.705.400,00	341.651.900,00	(30.053.500,00)	91,91	
1.01.04.1.01.04.16.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.705.400,00	179.900,00	(1.525.500,00)	10,54	
1.01.04.1.01.04.16.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	214.200,00	179.900,00	(34.300,00)	83,98	
1.01.04.1.01.04.16.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	214.200,00	179.900,00	(34.300,00)	83,98	
1.01.04.1.01.04.16.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	561.200,00	0,00	(561.200,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.16.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	561.200,00	0,00	(561.200,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.16.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	930.000,00	0,00	(930.000,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.16.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	930.000,00	0,00	(930.000,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.16.004.5.2.3.	Belanja Modal	370.000.000,00	341.472.000,00	(28.528.000,00)	92,28	
1.01.04.1.01.04.16.004.5.2.3.80.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	370.000.000,00	341.472.000,00	(28.528.000,00)	92,28	
1.01.04.1.01.04.16.004.5.2.3.80.02.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Distribusi	370.000.000,00	341.472.000,00	(28.528.000,00)	92,28	
1.01.04.1.01.04.16.006.	PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNG	957.172.400,00	955.463.000,00	(1.709.400,00)	99,82	
1.01.04.1.01.04.16.006.5.2.3.	Belanja Modal	957.172.400,00	955.463.000,00	(1.709.400,00)	99,82	
1.01.04.1.01.04.16.006.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	957.172.400,00	955.463.000,00	(1.709.400,00)	99,82	
1.01.04.1.01.04.16.006.5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	957.172.400,00	955.463.000,00	(1.709.400,00)	99,82	
1.01.04.1.01.04.16.007.	PERBAIKAN SALURAN LIMBAH DI KELURAHAN CAMPAGO IPUH KOTA BUKITTINGGI (BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PROV)	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.16.007.5.2.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.16.007.5.2.3.62.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.16.007.5.2.3.62.04.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.16.008.	PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK DI KELURAHAN TAROK DIPO KEC.GUGUK PANJANG (BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PROV)	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.16.008.5.2.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.16.008.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.16.008.5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.16.009.	PEMBANGUNAN JALAN BIRUGO PUHUN KOTA BUKITTINGGI (BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PROV)	115.000.000,00	0,00	(115.000.000,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.16.009.5.2.3.	Belanja Modal	115.000.000,00	0,00	(115.000.000,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.16.009.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	115.000.000,00	0,00	(115.000.000,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.16.009.5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	115.000.000,00	0,00	(115.000.000,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.17.	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	1.331.942.230,00	1.062.569.531,00	(269.372.699,00)	79,77	
1.01.04.1.01.04.17.002.	PENUNJANG PENYELENGGARAAN MANUNGGAL SAKATO / BBGRM	71.911.380,00	71.050.100,00	(861.280,00)	98,80	
1.01.04.1.01.04.17.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.911.380,00	67.090.100,00	(821.280,00)	98,79	
1.01.04.1.01.04.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.206.380,00	12.078.000,00	(128.380,00)	98,94	
1.01.04.1.01.04.17.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.259.860,00	1.164.000,00	(95.860,00)	92,39	
1.01.04.1.01.04.17.002.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	443.520,00	411.000,00	(32.520,00)	92,66	
1.01.04.1.01.04.17.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.193.000,00	3.193.000,00	0,00	100,00	
1.01.04.1.01.04.17.002.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.01.04.1.01.04.17.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	6.710.000,00	6.710.000,00	0,00	100,00	
1.01.04.1.01.04.17.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	2.970.000,00	(30.000,00)	99,00	
1.01.04.1.01.04.17.002.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	3.000.000,00	2.970.000,00	(30.000,00)	99,00	
1.01.04.1.01.04.17.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01.04.1.01.04.17.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.04. - PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ORGANISASI : 1.01.04.01. - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.04.1.01.04.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	399.600,00	(400,00)	99,90	
1.01.04.1.01.04.17.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	399.600,00	(400,00)	99,90	
1.01.04.1.01.04.17.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.705.000,00	17.699.000,00	(6.000,00)	99,96	
1.01.04.1.01.04.17.002.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	5.000.000,00	4.994.000,00	(6.000,00)	99,88	
1.01.04.1.01.04.17.002.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	12.705.000,00	12.705.000,00	0,00	100,00	
1.01.04.1.01.04.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	20.443.500,00	(556.500,00)	97,35	
1.01.04.1.01.04.17.002.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.650.000,00	1.100.000,00	(550.000,00)	66,66	
1.01.04.1.01.04.17.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	19.350.000,00	19.343.500,00	(6.500,00)	99,96	
1.01.04.1.01.04.17.002.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	90,00	
1.01.04.1.01.04.17.002.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	90,00	
1.01.04.1.01.04.17.002.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.04.1.01.04.17.002.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.04.1.01.04.17.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.04.1.01.04.17.002.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.04.1.01.04.17.002.5.2.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	3.960.000,00	(40.000,00)	99,00	
1.01.04.1.01.04.17.002.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	4.000.000,00	3.960.000,00	(40.000,00)	99,00	
1.01.04.1.01.04.17.002.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.000.000,00	3.960.000,00	(40.000,00)	99,00	
1.01.04.1.01.04.17.005.	PEMBANGUNAN GEDUNG / GAPURA	1.058.351.000,00	844.924.000,00	(213.427.000,00)	79,83	
1.01.04.1.01.04.17.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.501.000,00	810.000,00	(2.691.000,00)	23,13	
1.01.04.1.01.04.17.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.471.000,00	810.000,00	(661.000,00)	55,06	
1.01.04.1.01.04.17.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.471.000,00	810.000,00	(661.000,00)	55,06	
1.01.04.1.01.04.17.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.17.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.17.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	930.000,00	0,00	(930.000,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.17.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	930.000,00	0,00	(930.000,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.17.005.5.2.3.	Belanja Modal	1.054.850.000,00	844.114.000,00	(210.736.000,00)	80,02	
1.01.04.1.01.04.17.005.5.2.3.53.	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan	1.054.850.000,00	844.114.000,00	(210.736.000,00)	80,02	
1.01.04.1.01.04.17.005.5.2.3.53.03.	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan Lainnya	1.054.850.000,00	844.114.000,00	(210.736.000,00)	80,02	
1.01.04.1.01.04.17.007.	PENYUSUNAN RANPERDA RP3KP	55.793.350,00	45.582.000,00	(10.211.350,00)	81,69	
1.01.04.1.01.04.17.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.793.350,00	45.582.000,00	(10.211.350,00)	81,69	
1.01.04.1.01.04.17.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.046.550,00	0,00	(1.046.550,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.17.007.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.046.550,00	0,00	(1.046.550,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.17.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.246.800,00	750.000,00	(496.800,00)	60,15	
1.01.04.1.01.04.17.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.246.800,00	750.000,00	(496.800,00)	60,15	
1.01.04.1.01.04.17.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	1.132.000,00	(2.368.000,00)	32,34	
1.01.04.1.01.04.17.007.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.500.000,00	1.132.000,00	(2.368.000,00)	32,34	
1.01.04.1.01.04.17.007.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	50.000.000,00	43.700.000,00	(6.300.000,00)	87,40	
1.01.04.1.01.04.17.007.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	50.000.000,00	43.700.000,00	(6.300.000,00)	87,40	
1.01.04.1.01.04.17.008.	PENDAMPING KEGIATAN (P2KP ATAU KOTAKU)	21.965.000,00	6.462.750,00	(15.502.250,00)	29,42	
1.01.04.1.01.04.17.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.965.000,00	6.462.750,00	(15.502.250,00)	29,42	
1.01.04.1.01.04.17.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.17.008.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.17.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.410.000,00	1.624.000,00	(786.000,00)	67,38	
1.01.04.1.01.04.17.008.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.410.000,00	1.624.000,00	(786.000,00)	67,38	
1.01.04.1.01.04.17.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.555.000,00	4.838.750,00	(13.716.250,00)	26,07	
1.01.04.1.01.04.17.008.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	4.838.750,00	(161.250,00)	96,77	
1.01.04.1.01.04.17.008.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.555.000,00	0,00	(13.555.000,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.17.009.	PENDAMPING KEGIATAN BSPS	74.681.000,00	58.749.369,00	(15.931.631,00)	78,66	
1.01.04.1.01.04.17.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.681.000,00	58.749.369,00	(15.931.631,00)	78,66	
1.01.04.1.01.04.17.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.045.680,00	2.040.000,00	(5.680,00)	99,72	
1.01.04.1.01.04.17.009.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.045.680,00	2.040.000,00	(5.680,00)	99,72	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.04. - PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ORGANISASI : 1.01.04.01. - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.04.1.01.04.17.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	1.999.600,00	(400,00)	99,98	
1.01.04.1.01.04.17.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	1.999.600,00	(400,00)	99,98	
1.01.04.1.01.04.17.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.323.000,00	2.940.000,00	(13.383.000,00)	18,01	
1.01.04.1.01.04.17.009.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	4.998.000,00	0,00	(4.998.000,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.17.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	11.325.000,00	2.940.000,00	(8.385.000,00)	25,96	
1.01.04.1.01.04.17.009.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.17.009.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0,00	
1.01.04.1.01.04.17.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.112.320,00	51.769.769,00	(1.342.551,00)	97,47	
1.01.04.1.01.04.17.009.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.229.000,00	8.783.500,00	(445.500,00)	95,17	
1.01.04.1.01.04.17.009.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.883.320,00	42.986.269,00	(897.051,00)	97,95	
1.01.04.1.01.04.17.010.	PENDAMPING KEGIATAN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PEMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN (RP2KPKP)	49.240.500,00	35.801.312,00	(13.439.188,00)	72,70	
1.01.04.1.01.04.17.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.240.500,00	35.801.312,00	(13.439.188,00)	72,70	
1.01.04.1.01.04.17.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	210.500,00	208.000,00	(2.500,00)	98,81	
1.01.04.1.01.04.17.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	210.500,00	208.000,00	(2.500,00)	98,81	
1.01.04.1.01.04.17.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.496.600,00	(3.400,00)	99,77	
1.01.04.1.01.04.17.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.496.600,00	(3.400,00)	99,77	
1.01.04.1.01.04.17.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	2.085.000,00	(1.415.000,00)	59,57	
1.01.04.1.01.04.17.010.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.500.000,00	2.085.000,00	(1.415.000,00)	59,57	
1.01.04.1.01.04.17.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.030.000,00	32.011.712,00	(12.018.288,00)	72,70	
1.01.04.1.01.04.17.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.700.000,00	15.836.500,00	(2.863.500,00)	84,68	
1.01.04.1.01.04.17.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.330.000,00	16.175.212,00	(9.154.788,00)	63,85	
	JUMLAH BELANJA	24.791.704.966,00	20.618.274.626,00	(4.173.430.340,00)	83,16	
	SURPLUS/DEFISIT	(24.786.704.966,00)	(20.614.649.626,00)	4.172.055.340,00	83,16	
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(24.786.704.966,00)	(20.614.649.626,00)	4.172.055.340,00	83,16	



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.01.05.01. - DINAS KEBAKARAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.05.1.01.05.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	5.699.773.502,00	5.202.284.771,00	(497.488.731,00)	91,27	
1.01.05.1.01.05.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.917.762.204,00	1.859.392.489,00	(58.369.715,00)	96,95	
1.01.05.1.01.05.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.917.762.204,00	1.859.392.489,00	(58.369.715,00)	96,95	
1.01.05.1.01.05.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.917.762.204,00	1.859.392.489,00	(58.369.715,00)	96,95	
1.01.05.1.01.05.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.428.940.800,00	1.391.616.992,00	(37.323.808,00)	97,38	
1.01.05.1.01.05.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	184.122.560,00	174.252.160,00	(9.870.400,00)	94,63	
1.01.05.1.01.05.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	133.910.000,00	129.010.000,00	(4.900.000,00)	96,34	
1.01.05.1.01.05.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	51.630.000,00	50.110.000,00	(1.520.000,00)	97,05	
1.01.05.1.01.05.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	100.084.440,00	97.767.000,00	(2.317.440,00)	97,68	
1.01.05.1.01.05.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.333.736,00	5.203.974,00	(129.762,00)	97,56	
1.01.05.1.01.05.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	22.836,00	21.461,00	(1.375,00)	93,97	
1.01.05.1.01.05.01.00.00.5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.429.458,00	2.852.734,00	(576.724,00)	83,18	
1.01.05.1.01.05.01.00.00.5.1.1.01.11.	Iuran Jaminan Kematian(JKM)	10.288.374,00	8.558.168,00	(1.730.206,00)	83,18	
1.01.05.1.01.05.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.782.011.298,00	3.342.892.282,00	(439.119.016,00)	88,38	
1.01.1.01.05.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.794.440.718,00	1.670.351.722,00	(124.088.996,00)	93,08	
1.01.1.01.05.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.670.000,00	1.610.000,00	(60.000,00)	96,40	
1.01.1.01.05.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.670.000,00	1.610.000,00	(60.000,00)	96,40	
1.01.1.01.05.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.670.000,00	1.610.000,00	(60.000,00)	96,40	
1.01.1.01.05.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.670.000,00	1.610.000,00	(60.000,00)	96,40	
1.01.1.01.05.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	55.550.000,00	34.994.841,00	(20.555.159,00)	62,99	
1.01.1.01.05.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.550.000,00	34.994.841,00	(20.555.159,00)	62,99	
1.01.1.01.05.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	55.550.000,00	34.994.841,00	(20.555.159,00)	62,99	
1.01.1.01.05.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	6.500.000,00	1.385.827,00	(5.114.173,00)	21,32	
1.01.1.01.05.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	24.200.000,00	19.554.000,00	(4.646.000,00)	80,80	
1.01.1.01.05.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	24.850.000,00	14.055.014,00	(10.794.986,00)	56,55	
1.01.1.01.05.01.003.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	698.700.000,00	602.559.000,00	(96.141.000,00)	86,24	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	698.700.000,00	602.559.000,00	(96.141.000,00)	86,24	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	0,00	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	0,00	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	663.700.000,00	602.559.000,00	(61.141.000,00)	90,78	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	113.500.000,00	111.371.000,00	(2.129.000,00)	98,12	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	292.700.000,00	282.829.100,00	(9.870.900,00)	96,62	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	217.000.000,00	185.420.850,00	(31.579.150,00)	85,44	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	20.500.000,00	13.038.050,00	(7.461.950,00)	63,60	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.05.07.	Belanja Pegecatan dan Perbaikan Kendaraan	20.000.000,00	9.900.000,00	(10.100.000,00)	49,50	
1.01.1.01.05.01.004.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	10.000.000,00	9.261.200,00	(738.800,00)	92,61	
1.01.1.01.05.01.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.261.200,00	(738.800,00)	92,61	
1.01.1.01.05.01.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.640.000,00	8.901.200,00	(738.800,00)	92,33	
1.01.1.01.05.01.004.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.640.000,00	8.901.200,00	(738.800,00)	92,33	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 ORGANISASI : 1.01.05.01. - DINAS KEBAKARAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.1.01.05.01.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.01.004.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.01.005.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.000.000,00	3.785.300,00	(214.700,00)	94,63	
1.01.1.01.05.01.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.785.300,00	(214.700,00)	94,63	
1.01.1.01.05.01.005.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	3.785.300,00	(214.700,00)	94,63	
1.01.1.01.05.01.005.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	4.000.000,00	3.785.300,00	(214.700,00)	94,63	
1.01.1.01.05.01.006.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	31.139.230,00	30.384.750,00	(754.480,00)	97,57	
1.01.1.01.05.01.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.139.230,00	30.384.750,00	(754.480,00)	97,57	
1.01.1.01.05.01.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.139.230,00	30.384.750,00	(754.480,00)	97,57	
1.01.1.01.05.01.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	31.139.230,00	30.384.750,00	(754.480,00)	97,57	
1.01.1.01.05.01.007.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	13.297.000,00	13.052.650,00	(244.350,00)	98,16	
1.01.1.01.05.01.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.297.000,00	13.052.650,00	(244.350,00)	98,16	
1.01.1.01.05.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	1.980.000,00	(20.000,00)	99,00	
1.01.1.01.05.01.007.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	2.000.000,00	1.980.000,00	(20.000,00)	99,00	
1.01.1.01.05.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.297.000,00	11.072.650,00	(224.350,00)	98,01	
1.01.1.01.05.01.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.297.000,00	5.072.650,00	(224.350,00)	95,76	
1.01.1.01.05.01.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.01.008.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.499.800,00	5.496.700,00	(3.100,00)	99,94	
1.01.1.01.05.01.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.499.800,00	5.496.700,00	(3.100,00)	99,94	
1.01.1.01.05.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.499.800,00	5.496.700,00	(3.100,00)	99,94	
1.01.1.01.05.01.008.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.499.800,00	5.496.700,00	(3.100,00)	99,94	
1.01.1.01.05.01.009.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	11.548.000,00	11.470.000,00	(78.000,00)	99,32	
1.01.1.01.05.01.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.548.000,00	11.470.000,00	(78.000,00)	99,32	
1.01.1.01.05.01.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.548.000,00	11.470.000,00	(78.000,00)	99,32	
1.01.1.01.05.01.009.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	3.680.000,00	3.620.000,00	(60.000,00)	98,36	
1.01.1.01.05.01.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.868.000,00	7.850.000,00	(18.000,00)	99,77	
1.01.1.01.05.01.010.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, SOSIALISASI DAN PERJALANAN DINAS LAINNYA KE LUAR KOTA BUKITTINGGI	226.500.000,00	222.293.094,00	(4.206.906,00)	98,14	
1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	226.500.000,00	222.293.094,00	(4.206.906,00)	98,14	
1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	226.500.000,00	222.293.094,00	(4.206.906,00)	98,14	
1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48.000.000,00	47.955.000,00	(45.000,00)	99,90	
1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	178.500.000,00	174.338.094,00	(4.161.906,00)	97,66	
1.01.1.01.05.01.011.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	726.536.688,00	726.536.687,00	(1,00)	99,99	
1.01.1.01.05.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	126.600.000,00	126.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.01.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	126.600.000,00	126.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.01.011.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	126.600.000,00	126.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.01.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	599.936.688,00	599.936.687,00	(1,00)	99,99	
1.01.1.01.05.01.011.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	40.503.000,00	40.502.999,00	(1,00)	99,99	
1.01.1.01.05.01.011.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	40.503.000,00	40.502.999,00	(1,00)	99,99	
1.01.1.01.05.01.011.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	559.433.688,00	559.433.688,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.01.011.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	559.433.688,00	559.433.688,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.01.013.	PELAKSANAAN PROSES ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	10.000.000,00	8.907.500,00	(1.092.500,00)	89,07	
1.01.1.01.05.01.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.878.790,00	8.907.500,00	(971.290,00)	90,16	
1.01.1.01.05.01.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.878.790,00	8.907.500,00	(971.290,00)	90,16	
1.01.1.01.05.01.013.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.878.790,00	8.907.500,00	(971.290,00)	90,16	
1.01.1.01.05.01.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.210,00	0,00	(121.210,00)	0,00	
1.01.1.01.05.01.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	121.210,00	0,00	(121.210,00)	0,00	
1.01.1.01.05.01.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	121.210,00	0,00	(121.210,00)	0,00	
1.01.1.01.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	605.174.000,00	571.019.100,00	(34.154.900,00)	94,35	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.01.05.01. - DINAS KEBAKARAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.1.01.05.02.001.	PENGADAAN PERALATAN KANTOR	60.000.000,00	29.260.000,00	(30.740.000,00)	48,76	
1.01.1.01.05.02.001.5.2.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	29.260.000,00	(30.740.000,00)	48,76	
1.01.1.01.05.02.001.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	50.000.000,00	19.360.000,00	(30.640.000,00)	38,72	
1.01.1.01.05.02.001.5.2.3.27.02.	Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	50.000.000,00	19.360.000,00	(30.640.000,00)	38,72	
1.01.1.01.05.02.001.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
1.01.1.01.05.02.001.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
1.01.1.01.05.02.006.	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	7.703.700,00	(2.296.300,00)	77,03	
1.01.1.01.05.02.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	7.703.700,00	(2.296.300,00)	77,03	
1.01.1.01.05.02.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	1.734.000,00	(2.266.000,00)	43,35	
1.01.1.01.05.02.006.5.2.2.03.17.	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	4.000.000,00	1.734.000,00	(2.266.000,00)	43,35	
1.01.1.01.05.02.006.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	5.969.700,00	(30.300,00)	99,49	
1.01.1.01.05.02.006.5.2.2.18.14.	Belanja Pemeliharaan instalasi/jaringan air	6.000.000,00	5.969.700,00	(30.300,00)	99,49	
1.01.1.01.05.02.029.	PEMBANGUNAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR	535.174.000,00	534.055.400,00	(1.118.600,00)	99,79	
1.01.1.01.05.02.029.5.2.3.	Belanja Modal	535.174.000,00	534.055.400,00	(1.118.600,00)	99,79	
1.01.1.01.05.02.029.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	535.174.000,00	534.055.400,00	(1.118.600,00)	99,79	
1.01.1.01.05.02.029.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	535.174.000,00	534.055.400,00	(1.118.600,00)	99,79	
1.01.05.1.01.05.15.	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	1.382.396.580,00	1.101.521.460,00	(280.875.120,00)	79,68	
1.01.05.1.01.05.15.001.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN KEBAKARAN	455.500.000,00	430.826.000,00	(24.674.000,00)	94,58	
1.01.05.1.01.05.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
1.01.05.1.01.05.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
1.01.05.1.01.05.15.001.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas/ Pemadam Kebakaran	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
1.01.05.1.01.05.15.001.5.2.3.	Belanja Modal	445.500.000,00	430.826.000,00	(14.674.000,00)	96,70	
1.01.05.1.01.05.15.001.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	255.000.000,00	242.000.000,00	(13.000.000,00)	94,90	
1.01.05.1.01.05.15.001.5.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan Pompa	255.000.000,00	242.000.000,00	(13.000.000,00)	94,90	
1.01.05.1.01.05.15.001.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	190.500.000,00	188.826.000,00	(1.674.000,00)	99,12	
1.01.05.1.01.05.15.001.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	26.000.000,00	25.960.000,00	(40.000,00)	99,84	
1.01.05.1.01.05.15.001.5.2.3.28.07.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	164.500.000,00	162.866.000,00	(1.634.000,00)	99,00	
1.01.05.1.01.05.15.002.	PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	33.109.000,00	31.651.600,00	(1.457.400,00)	95,59	
1.01.05.1.01.05.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.109.000,00	31.651.600,00	(1.457.400,00)	95,59	
1.01.05.1.01.05.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.262.000,00	4.240.600,00	(21.400,00)	99,49	
1.01.05.1.01.05.15.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	762.000,00	762.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	2.982.600,00	(17.400,00)	99,42	
1.01.05.1.01.05.15.002.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	496.000,00	(4.000,00)	99,20	
1.01.05.1.01.05.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.071.000,00	900.000,00	(171.000,00)	84,03	
1.01.05.1.01.05.15.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.071.000,00	900.000,00	(171.000,00)	84,03	
1.01.05.1.01.05.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.776.000,00	26.511.000,00	(1.265.000,00)	95,44	
1.01.05.1.01.05.15.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	27.776.000,00	26.511.000,00	(1.265.000,00)	95,44	
1.01.05.1.01.05.15.003.	PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL PENANGGULANGAN KEBAKARAN	495.936.250,00	305.376.500,00	(190.559.750,00)	61,57	
1.01.05.1.01.05.15.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	366.500.000,00	223.118.500,00	(143.381.500,00)	60,87	
1.01.05.1.01.05.15.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	314.000.000,00	178.738.500,00	(135.261.500,00)	56,92	
1.01.05.1.01.05.15.003.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	314.000.000,00	178.738.500,00	(135.261.500,00)	56,92	
1.01.05.1.01.05.15.003.5.2.1.03.	Uang Lembur	52.500.000,00	44.380.000,00	(8.120.000,00)	84,53	
1.01.05.1.01.05.15.003.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	30.000.000,00	25.900.000,00	(4.100.000,00)	86,33	
1.01.05.1.01.05.15.003.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	22.500.000,00	18.480.000,00	(4.020.000,00)	82,13	
1.01.05.1.01.05.15.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.436.250,00	82.258.000,00	(47.178.250,00)	63,55	
1.01.05.1.01.05.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.936.250,00	3.936.000,00	(250,00)	99,99	
1.01.05.1.01.05.15.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.936.250,00	3.936.000,00	(250,00)	99,99	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.01.05.01. - DINAS KEBAKARAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.05.1.01.05.15.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	5.172.000,00	(14.828.000,00)	25,86	
1.01.05.1.01.05.15.003.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	20.000.000,00	5.172.000,00	(14.828.000,00)	25,86	
1.01.05.1.01.05.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.610.000,00	3.410.000,00	(200.000,00)	94,45	
1.01.05.1.01.05.15.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.610.000,00	3.410.000,00	(200.000,00)	94,45	
1.01.05.1.01.05.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	101.890.000,00	69.740.000,00	(32.150.000,00)	68,44	
1.01.05.1.01.05.15.003.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	101.890.000,00	69.740.000,00	(32.150.000,00)	68,44	
1.01.05.1.01.05.15.004.	DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR PEMADAM KEBAKARAN	85.000.000,00	59.550.800,00	(25.449.200,00)	70,05	
1.01.05.1.01.05.15.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	59.550.800,00	(25.449.200,00)	70,05	
1.01.05.1.01.05.15.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.004.5.2.2.03.16.	Belanja Kontribusi	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	58.000.000,00	32.550.800,00	(25.449.200,00)	56,12	
1.01.05.1.01.05.15.004.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	58.000.000,00	32.550.800,00	(25.449.200,00)	56,12	
1.01.05.1.01.05.15.005.	BIMTEK PERTOLONGAN DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN	39.010.000,00	21.877.810,00	(17.132.190,00)	56,08	
1.01.05.1.01.05.15.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.010.000,00	21.877.810,00	(17.132.190,00)	56,08	
1.01.05.1.01.05.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.010.000,00	7.080.000,00	(930.000,00)	88,38	
1.01.05.1.01.05.15.005.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	1.080.000,00	(920.000,00)	54,00	
1.01.05.1.01.05.15.005.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	260.000,00	250.000,00	(10.000,00)	96,15	
1.01.05.1.01.05.15.005.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.005.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.420.000,00	11.217.810,00	(9.202.190,00)	54,93	
1.01.05.1.01.05.15.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	20.420.000,00	11.217.810,00	(9.202.190,00)	54,93	
1.01.05.1.01.05.15.005.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.400.000,00	3.400.000,00	(7.000.000,00)	32,69	
1.01.05.1.01.05.15.005.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	10.400.000,00	3.400.000,00	(7.000.000,00)	32,69	
1.01.05.1.01.05.15.006.	PELATIHAN PERTOLONGAN PENYELAMATAN KORBAN DAN LAYANAN MEDIS DARURAT SERTA BENCANA LAINNYA	48.549.910,00	43.066.500,00	(5.483.410,00)	88,70	
1.01.05.1.01.05.15.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.549.910,00	43.066.500,00	(5.483.410,00)	88,70	
1.01.05.1.01.05.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	35.867.510,00	32.976.500,00	(2.891.010,00)	91,93	
1.01.05.1.01.05.15.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.467.510,00	2.329.000,00	(138.510,00)	94,38	
1.01.05.1.01.05.15.006.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	397.500,00	(2.500,00)	99,37	
1.01.05.1.01.05.15.006.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.006.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	32.500.000,00	29.750.000,00	(2.750.000,00)	91,53	
1.01.05.1.01.05.15.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.01.05.1.01.05.15.006.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.01.05.1.01.05.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.502.400,00	1.120.000,00	(1.382.400,00)	44,75	
1.01.05.1.01.05.15.006.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	275.000,00	0,00	(275.000,00)	0,00	
1.01.05.1.01.05.15.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.227.400,00	1.120.000,00	(1.107.400,00)	50,28	
1.01.05.1.01.05.15.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.720.000,00	3.390.000,00	(330.000,00)	91,12	
1.01.05.1.01.05.15.006.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.720.000,00	3.390.000,00	(330.000,00)	91,12	
1.01.05.1.01.05.15.006.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.260.000,00	5.580.000,00	(680.000,00)	89,13	
1.01.05.1.01.05.15.006.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.006.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.460.000,00	780.000,00	(680.000,00)	53,42	
1.01.05.1.01.05.15.007.	PERINGATAN HUT DAMKAR	70.948.000,00	70.392.750,00	(555.250,00)	99,21	
1.01.05.1.01.05.15.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.948.000,00	70.392.750,00	(555.250,00)	99,21	
1.01.05.1.01.05.15.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	45.098.000,00	44.992.750,00	(105.250,00)	99,76	
1.01.05.1.01.05.15.007.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	852.400,00	852.400,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.007.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.045.600,00	11.980.250,00	(65.350,00)	99,45	
1.01.05.1.01.05.15.007.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.007.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.007.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	25.000.000,00	24.960.100,00	(39.900,00)	99,84	
1.01.05.1.01.05.15.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.007.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.007.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 ORGANISASI : 1.01.05.01. - DINAS KEBAKARAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.05.1.01.05.15.007.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Pelaminan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.350.000,00	12.900.000,00	(450.000,00)	96,62	
1.01.05.1.01.05.15.007.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	13.350.000,00	12.900.000,00	(450.000,00)	96,62	
1.01.05.1.01.05.15.008.	PELAKSANAAN KEGIATAN-KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT	28.896.000,00	28.173.000,00	(723.000,00)	97,49	
1.01.05.1.01.05.15.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.896.000,00	28.173.000,00	(723.000,00)	97,49	
1.01.05.1.01.05.15.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	646.000,00	646.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.008.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	646.000,00	646.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.545.000,00	(255.000,00)	85,83	
1.01.05.1.01.05.15.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.545.000,00	(255.000,00)	85,83	
1.01.05.1.01.05.15.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.450.000,00	25.982.000,00	(468.000,00)	98,23	
1.01.05.1.01.05.15.008.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	26.450.000,00	25.982.000,00	(468.000,00)	98,23	
1.01.05.1.01.05.15.009.	KEGIATAN PENYULUHAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	96.367.420,00	83.381.500,00	(12.985.920,00)	86,52	
1.01.05.1.01.05.15.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.767.420,00	82.831.500,00	(12.935.920,00)	86,49	
1.01.05.1.01.05.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	54.987.420,00	45.067.500,00	(9.919.920,00)	81,95	
1.01.05.1.01.05.15.009.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	17.367.420,00	15.510.000,00	(1.857.420,00)	89,30	
1.01.05.1.01.05.15.009.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.270.000,00	2.264.000,00	(6.000,00)	99,73	
1.01.05.1.01.05.15.009.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.009.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.009.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	33.150.000,00	25.093.500,00	(8.056.500,00)	75,69	
1.01.05.1.01.05.15.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.009.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.009.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.15.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.220.000,00	17.384.000,00	(1.836.000,00)	90,44	
1.01.05.1.01.05.15.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	19.220.000,00	17.384.000,00	(1.836.000,00)	90,44	
1.01.05.1.01.05.15.009.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8.160.000,00	6.980.000,00	(1.180.000,00)	85,53	
1.01.05.1.01.05.15.009.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	8.160.000,00	6.980.000,00	(1.180.000,00)	85,53	
1.01.05.1.01.05.15.009.5.2.3.	Belanja Modal	600.000,00	550.000,00	(50.000,00)	91,66	
1.01.05.1.01.05.15.009.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	600.000,00	550.000,00	(50.000,00)	91,66	
1.01.05.1.01.05.15.009.5.2.3.28.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	600.000,00	550.000,00	(50.000,00)	91,66	
1.01.05.1.01.05.15.010.	KEGIATAN PUBLIKASI DAN INFORMASI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA KEBAKARAN	29.080.000,00	27.225.000,00	(1.855.000,00)	93,62	
1.01.05.1.01.05.15.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.080.000,00	27.225.000,00	(1.855.000,00)	93,62	
1.01.05.1.01.05.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	11.880.000,00	(1.120.000,00)	91,38	
1.01.05.1.01.05.15.010.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	13.000.000,00	11.880.000,00	(1.120.000,00)	91,38	
1.01.05.1.01.05.15.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	9.790.000,00	(210.000,00)	97,90	
1.01.05.1.01.05.15.010.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	10.000.000,00	9.790.000,00	(210.000,00)	97,90	
1.01.05.1.01.05.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.080.000,00	5.555.000,00	(525.000,00)	91,36	
1.01.05.1.01.05.15.010.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.080.000,00	5.555.000,00	(525.000,00)	91,36	
	JUMLAH BELANJA	5.699.773.502,00	5.202.284.771,00	(497.488.731,00)	91,27	
	SURPLUS/DEFISIT	(5.699.773.502,00)	(5.202.284.771,00)	497.488.731,00	91,27	
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(5.699.773.502,00)	(5.202.284.771,00)	497.488.731,00	91,27	



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.01.05.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.05.1.01.05.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	27.433.355.249,00	25.880.381.810,00	(1.552.973.439,00)	94,33	
1.01.05.1.01.05.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.877.993.438,00	3.743.266.147,00	(134.727.291,00)	96,52	
1.01.05.1.01.05.02.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.877.993.438,00	3.743.266.147,00	(134.727.291,00)	96,52	
1.01.05.1.01.05.02.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.877.993.438,00	3.743.266.147,00	(134.727.291,00)	96,52	
1.01.05.1.01.05.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.984.103.268,00	2.913.974.100,00	(70.129.168,00)	97,64	
1.01.05.1.01.05.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	314.648.826,00	296.468.702,00	(18.180.124,00)	94,22	
1.01.05.1.01.05.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	181.215.000,00	166.530.000,00	(14.685.000,00)	91,89	
1.01.05.1.01.05.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	150.772.000,00	139.550.000,00	(11.222.000,00)	92,55	
1.01.05.1.01.05.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	211.466.400,00	196.909.980,00	(14.556.420,00)	93,11	
1.01.05.1.01.05.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.087.100,00	5.749.517,00	(1.337.583,00)	81,12	
1.01.05.1.01.05.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	53.452,00	50.317,00	(3.135,00)	94,13	
1.01.05.1.01.05.02.00.00.5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	7.161.848,00	6.008.411,00	(1.153.437,00)	83,89	
1.01.05.1.01.05.02.00.00.5.1.1.01.11.	Iuran Jaminan Kematian(JKM)	21.485.544,00	18.025.120,00	(3.460.424,00)	83,89	
1.01.05.1.01.05.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	23.555.361.811,00	22.137.115.663,00	(1.418.246.148,00)	93,97	
1.01.1.01.05.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.323.025.743,00	2.114.571.502,00	(208.454.241,00)	91,02	
1.01.1.01.05.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.107.000,00	2.991.000,00	(116.000,00)	96,26	
1.01.1.01.05.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.107.000,00	2.991.000,00	(116.000,00)	96,26	
1.01.1.01.05.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.107.000,00	2.991.000,00	(116.000,00)	96,26	
1.01.1.01.05.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.107.000,00	2.991.000,00	(116.000,00)	96,26	
1.01.1.01.05.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	35.800.000,00	24.151.525,00	(11.648.475,00)	67,46	
1.01.1.01.05.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.800.000,00	24.151.525,00	(11.648.475,00)	67,46	
1.01.1.01.05.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	35.800.000,00	24.151.525,00	(11.648.475,00)	67,46	
1.01.1.01.05.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	5.000.000,00	1.247.756,00	(3.752.244,00)	24,95	
1.01.1.01.05.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	6.000.000,00	4.245.000,00	(1.755.000,00)	70,75	
1.01.1.01.05.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	11.600.000,00	8.362.118,00	(3.237.882,00)	72,08	
1.01.1.01.05.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	13.200.000,00	10.296.651,00	(2.903.349,00)	78,00	
1.01.1.01.05.01.003.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	541.632.500,00	442.497.550,00	(99.134.950,00)	81,69	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	541.632.500,00	442.497.550,00	(99.134.950,00)	81,69	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	481.632.500,00	397.407.550,00	(84.224.950,00)	82,51	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	12.320.000,00	7.960.000,00	(4.360.000,00)	64,61	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	82.688.000,00	71.408.000,00	(11.280.000,00)	86,35	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	356.624.500,00	303.974.850,00	(52.649.650,00)	85,23	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	28.000.000,00	14.064.700,00	(13.935.300,00)	50,23	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	45.090.000,00	(14.910.000,00)	75,15	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.18.32.	Belanja Pemeliharaan alat angkutan	60.000.000,00	45.090.000,00	(14.910.000,00)	75,15	
1.01.1.01.05.01.004.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	5.529.700,00	5.529.700,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.01.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.529.700,00	5.529.700,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.01.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.169.700,00	5.169.700,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.01.004.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.169.700,00	5.169.700,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.01.05.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.1.01.05.01.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.01.004.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.01.005.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	8.000.000,00	2.015.000,00	(5.985.000,00)	25,18	
1.01.1.01.05.01.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	2.015.000,00	(5.985.000,00)	25,18	
1.01.1.01.05.01.005.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	2.015.000,00	(5.985.000,00)	25,18	
1.01.1.01.05.01.005.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	2.015.000,00	(2.985.000,00)	40,30	
1.01.1.01.05.01.005.5.2.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
1.01.1.01.05.01.006.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	14.258.375,00	14.199.875,00	(58.500,00)	99,58	
1.01.1.01.05.01.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.258.375,00	14.199.875,00	(58.500,00)	99,58	
1.01.1.01.05.01.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.258.375,00	14.199.875,00	(58.500,00)	99,58	
1.01.1.01.05.01.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	13.630.375,00	13.599.875,00	(30.500,00)	99,77	
1.01.1.01.05.01.006.5.2.2.01.09.	Belanja Peripherals Komputer	628.000,00	600.000,00	(28.000,00)	95,54	
1.01.1.01.05.01.007.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	25.000.000,00	23.180.000,00	(1.820.000,00)	92,72	
1.01.1.01.05.01.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	23.180.000,00	(1.820.000,00)	92,72	
1.01.1.01.05.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	23.180.000,00	(1.820.000,00)	92,72	
1.01.1.01.05.01.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	15.860.000,00	15.180.000,00	(680.000,00)	95,71	
1.01.1.01.05.01.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.140.000,00	8.000.000,00	(1.140.000,00)	87,52	
1.01.1.01.05.01.008.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.475.080,00	1.475.080,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.01.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.475.080,00	1.475.080,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.475.080,00	1.475.080,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.01.008.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.475.080,00	1.475.080,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.01.009.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	20.415.000,00	19.413.000,00	(1.002.000,00)	95,09	
1.01.1.01.05.01.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.415.000,00	19.413.000,00	(1.002.000,00)	95,09	
1.01.1.01.05.01.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.415.000,00	19.413.000,00	(1.002.000,00)	95,09	
1.01.1.01.05.01.009.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	7.220.000,00	7.216.800,00	(3.200,00)	99,95	
1.01.1.01.05.01.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.935.000,00	9.276.200,00	(658.800,00)	93,36	
1.01.1.01.05.01.009.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.260.000,00	2.920.000,00	(340.000,00)	89,57	
1.01.1.01.05.01.010.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, SOSIALISASI DAN PERJALANAN DINAS LAINNYA KE LUAR KOTA BUKITTINGGI	200.000.000,00	193.791.853,00	(6.208.147,00)	96,89	
1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	193.791.853,00	(6.208.147,00)	96,89	
1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	193.791.853,00	(6.208.147,00)	96,89	
1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.000.000,00	39.998.400,00	(2.001.600,00)	95,23	
1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	158.000.000,00	153.793.453,00	(4.206.547,00)	97,33	
1.01.1.01.05.01.011.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	1.036.254.278,00	961.965.109,00	(74.289.169,00)	92,83	
1.01.1.01.05.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	305.145.648,00	286.844.445,00	(18.301.203,00)	94,00	
1.01.1.01.05.01.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	305.145.648,00	286.844.445,00	(18.301.203,00)	94,00	
1.01.1.01.05.01.011.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	305.145.648,00	286.844.445,00	(18.301.203,00)	94,00	
1.01.1.01.05.01.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	731.108.630,00	675.120.664,00	(55.987.966,00)	92,34	
1.01.1.01.05.01.011.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	69.959.726,00	65.020.268,00	(4.939.458,00)	92,93	
1.01.1.01.05.01.011.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	69.959.726,00	65.020.268,00	(4.939.458,00)	92,93	
1.01.1.01.05.01.011.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	661.148.904,00	610.100.396,00	(51.048.508,00)	92,27	
1.01.1.01.05.01.011.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	661.148.904,00	610.100.396,00	(51.048.508,00)	92,27	
1.01.1.01.05.01.012.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	390.764.600,00	385.517.600,00	(5.247.000,00)	98,65	
1.01.1.01.05.01.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	226.476.000,00	226.334.000,00	(142.000,00)	99,93	
1.01.1.01.05.01.012.5.2.1.03.	Uang Lembur	226.476.000,00	226.334.000,00	(142.000,00)	99,93	
1.01.1.01.05.01.012.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	166.158.000,00	166.144.000,00	(14.000,00)	99,99	
1.01.1.01.05.01.012.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	60.318.000,00	60.190.000,00	(128.000,00)	99,78	
1.01.1.01.05.01.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	164.288.600,00	159.183.600,00	(5.105.000,00)	96,89	
1.01.1.01.05.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.588.600,00	11.058.600,00	(530.000,00)	95,42	
1.01.1.01.05.01.012.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.038.600,00	948.600,00	(90.000,00)	91,33	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 ORGANISASI : 1.01.05.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.1.01.05.01.012.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	10.550.000,00	10.110.000,00	(440.000,00)	95,82	
1.01.1.01.05.01.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	989.000,00	(11.000,00)	98,90	
1.01.1.01.05.01.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	989.000,00	(11.000,00)	98,90	
1.01.1.01.05.01.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	151.700.000,00	147.136.000,00	(4.564.000,00)	96,99	
1.01.1.01.05.01.012.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	151.700.000,00	147.136.000,00	(4.564.000,00)	96,99	
1.01.1.01.05.01.013.	PELAKSANAAN PROSES ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	40.789.210,00	37.844.210,00	(2.945.000,00)	92,77	
1.01.1.01.05.01.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	39.800.000,00	37.125.000,00	(2.675.000,00)	93,27	
1.01.1.01.05.01.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	39.800.000,00	37.125.000,00	(2.675.000,00)	93,27	
1.01.1.01.05.01.013.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	39.800.000,00	37.125.000,00	(2.675.000,00)	93,27	
1.01.1.01.05.01.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	989.210,00	719.210,00	(270.000,00)	72,70	
1.01.1.01.05.01.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	469.210,00	469.210,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.01.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	469.210,00	469.210,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.01.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	520.000,00	250.000,00	(270.000,00)	48,07	
1.01.1.01.05.01.013.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	520.000,00	250.000,00	(270.000,00)	48,07	
1.01.1.01.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	11.032.750.000,00	10.944.319.600,00	(88.430.400,00)	99,19	
1.01.1.01.05.02.006.	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR	25.000.000,00	23.122.000,00	(1.878.000,00)	92,48	
1.01.1.01.05.02.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	23.122.000,00	(1.878.000,00)	92,48	
1.01.1.01.05.02.006.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	23.122.000,00	(1.878.000,00)	92,48	
1.01.1.01.05.02.006.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	23.122.000,00	(1.878.000,00)	92,48	
1.01.1.01.05.02.016.	PEMBANGUNAN KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11.007.750.000,00	10.921.197.600,00	(86.552.400,00)	99,21	
1.01.1.01.05.02.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.750.000,00	105.220.400,00	(2.529.600,00)	97,65	
1.01.1.01.05.02.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.974.000,00	1.974.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.02.016.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.174.000,00	1.174.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.02.016.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.02.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	826.000,00	826.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.02.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	826.000,00	826.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.02.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	3.123.400,00	(1.826.600,00)	63,09	
1.01.1.01.05.02.016.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.950.000,00	3.123.400,00	(1.826.600,00)	63,09	
1.01.1.01.05.02.016.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	99.297.000,00	(703.000,00)	99,29	
1.01.1.01.05.02.016.5.2.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	99.297.000,00	(703.000,00)	99,29	
1.01.1.01.05.02.016.5.2.3.	Belanja Modal	10.900.000.000,00	10.815.977.200,00	(84.022.800,00)	99,22	
1.01.1.01.05.02.016.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.900.000.000,00	10.815.977.200,00	(84.022.800,00)	99,22	
1.01.1.01.05.02.016.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	10.900.000.000,00	10.815.977.200,00	(84.022.800,00)	99,22	
1.01.1.01.05.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	253.044.000,00	253.044.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.03.001.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN KELENGKAPANNYA	253.044.000,00	253.044.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.03.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	253.044.000,00	253.044.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.03.001.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	40.480.000,00	40.480.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.03.001.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	40.480.000,00	40.480.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.03.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	212.564.000,00	212.564.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.03.001.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	212.564.000,00	212.564.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	233.743.020,00	221.053.685,00	(12.689.335,00)	94,57	
1.01.1.01.05.05.004.	LATHAN PEMBINAAN KESATUAN	34.569.500,00	32.167.225,00	(2.402.275,00)	93,05	
1.01.1.01.05.05.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.569.500,00	32.167.225,00	(2.402.275,00)	93,05	
1.01.1.01.05.05.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	713.500,00	548.000,00	(165.500,00)	76,80	
1.01.1.01.05.05.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	398.500,00	398.000,00	(500,00)	99,87	
1.01.1.01.05.05.004.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0,00	
1.01.1.01.05.05.004.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	165.000,00	150.000,00	(15.000,00)	90,90	
1.01.1.01.05.05.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	255.900,00	255.800,00	(100,00)	99,96	
1.01.1.01.05.05.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	255.900,00	255.800,00	(100,00)	99,96	
1.01.1.01.05.05.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.400.000,00	24.163.425,00	(2.236.575,00)	91,52	
1.01.1.01.05.05.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	26.400.000,00	24.163.425,00	(2.236.575,00)	91,52	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.01.05.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.1.01.05.05.004.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.200.100,00	7.200.000,00	(100,00)	99,99	
1.01.1.01.05.05.004.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	7.200.100,00	7.200.000,00	(100,00)	99,99	
1.01.1.01.05.05.005.	HUT SATUAN POLISI PAMONG PARAJA DAN LINMAS TINGKAT KOTA BUKITTINGGI, PROVINSI DAN NASIONAL	135.232.200,00	135.232.200,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.05.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.232.200,00	135.232.200,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.05.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.715.000,00	10.715.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.05.005.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.05.005.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.05.005.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	5.565.000,00	5.565.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.05.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.05.005.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.05.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	405.000,00	405.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.05.005.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	405.000,00	405.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.05.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.05.005.5.2.2.10.08.	Belanja sewa Sound System	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.05.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.450.000,00	16.450.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.05.005.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	16.450.000,00	16.450.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.05.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	89.162.200,00	89.162.200,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.05.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	57.171.100,00	57.171.100,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.05.005.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.991.100,00	31.991.100,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.05.005.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.05.005.5.2.2.21.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.05.005.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.05.005.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.05.006.	BIMBINGAN TEKNIS SATPOL PP	58.645.320,00	50.670.460,00	(7.974.860,00)	86,40	
1.01.1.01.05.05.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.645.320,00	50.670.460,00	(7.974.860,00)	86,40	
1.01.1.01.05.05.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.739.320,00	5.680.000,00	(1.059.320,00)	84,28	
1.01.1.01.05.05.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.994.970,00	4.972.000,00	(1.022.970,00)	82,93	
1.01.1.01.05.05.006.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	500.000,00	480.000,00	(20.000,00)	96,00	
1.01.1.01.05.05.006.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	79.350,00	78.000,00	(1.350,00)	98,29	
1.01.1.01.05.05.006.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	165.000,00	150.000,00	(15.000,00)	90,90	
1.01.1.01.05.05.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
1.01.1.01.05.05.006.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
1.01.1.01.05.05.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	996.000,00	(4.000,00)	99,60	
1.01.1.01.05.05.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	996.000,00	(4.000,00)	99,60	
1.01.1.01.05.05.006.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.05.006.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.05.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.306.000,00	10.744.250,00	(1.561.750,00)	87,30	
1.01.1.01.05.05.006.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	11.316.000,00	9.770.750,00	(1.545.250,00)	86,34	
1.01.1.01.05.05.006.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	990.000,00	973.500,00	(16.500,00)	98,33	
1.01.1.01.05.05.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	19.850.210,00	(149.790,00)	99,25	
1.01.1.01.05.05.006.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.997.000,00	(3.000,00)	99,90	
1.01.1.01.05.05.006.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.000.000,00	16.853.210,00	(146.790,00)	99,13	
1.01.1.01.05.05.006.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	14.000.000,00	9.400.000,00	(4.600.000,00)	67,14	
1.01.1.01.05.05.006.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	7.200.000,00	4.800.000,00	(2.400.000,00)	66,66	
1.01.1.01.05.05.006.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	6.800.000,00	4.600.000,00	(2.200.000,00)	67,64	
1.01.1.01.05.05.008.	LATIHAN PENGENDALI HURU - HARA	5.296.000,00	2.983.800,00	(2.312.200,00)	56,34	
1.01.1.01.05.05.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.296.000,00	2.983.800,00	(2.312.200,00)	56,34	
1.01.1.01.05.05.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.296.000,00	2.263.800,00	(32.200,00)	98,59	
1.01.1.01.05.05.008.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	2.296.000,00	2.263.800,00	(32.200,00)	98,59	
1.01.1.01.05.05.008.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.000.000,00	720.000,00	(2.280.000,00)	24,00	
1.01.1.01.05.05.008.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	3.000.000,00	720.000,00	(2.280.000,00)	24,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.01.05.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.05.1.01.05.21.	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	9.222.145.408,00	8.127.747.176,00	(1.094.398.232,00)	88,13	
1.01.05.1.01.05.21.001.	OPERASIONALISASI PELAKSANAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	4.837.653.168,00	3.977.546.816,00	(860.106.352,00)	82,22	
1.01.05.1.01.05.21.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.948.236.000,00	1.259.259.000,00	(688.977.000,00)	64,63	
1.01.05.1.01.05.21.001.5.2.1.03.	Uang Lembur	1.948.236.000,00	1.259.259.000,00	(688.977.000,00)	64,63	
1.01.05.1.01.05.21.001.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	639.976.000,00	392.415.500,00	(247.560.500,00)	61,31	
1.01.05.1.01.05.21.001.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	1.308.260.000,00	866.843.500,00	(441.416.500,00)	66,25	
1.01.05.1.01.05.21.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.889.417.168,00	2.718.287.816,00	(171.129.352,00)	94,07	
1.01.05.1.01.05.21.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.168.420,00	6.873.450,00	(3.294.970,00)	67,59	
1.01.05.1.01.05.21.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.418.420,00	4.223.450,00	(194.970,00)	95,58	
1.01.05.1.01.05.21.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
1.01.05.1.01.05.21.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	400.000,00	(600.000,00)	40,00	
1.01.05.1.01.05.21.001.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.21.001.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	160.171.000,00	160.170.950,00	(50,00)	99,99	
1.01.05.1.01.05.21.001.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	160.171.000,00	160.170.950,00	(50,00)	99,99	
1.01.05.1.01.05.21.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.21.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.21.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	317.821.800,00	197.853.040,00	(119.968.760,00)	62,25	
1.01.05.1.01.05.21.001.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	317.821.800,00	197.853.040,00	(119.968.760,00)	62,25	
1.01.05.1.01.05.21.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	69.320.700,00	(10.679.300,00)	86,65	
1.01.05.1.01.05.21.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000,00	20.452.000,00	(9.548.000,00)	68,17	
1.01.05.1.01.05.21.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	48.868.700,00	(1.131.300,00)	97,73	
1.01.05.1.01.05.21.001.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	2.320.255.948,00	2.283.069.676,00	(37.186.272,00)	98,39	
1.01.05.1.01.05.21.001.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	2.320.255.948,00	2.283.069.676,00	(37.186.272,00)	98,39	
1.01.05.1.01.05.21.002.	PEMERIKSAAN, PENINDAKAN DAN PENYELESAIAN PERKARA SECARA PREVENTIF NON YUSTISIAL	98.427.300,00	95.215.500,00	(3.211.800,00)	96,73	
1.01.05.1.01.05.21.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.21.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.21.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.21.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.927.300,00	5.615.500,00	(2.311.800,00)	70,83	
1.01.05.1.01.05.21.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.625.300,00	3.427.500,00	(2.197.800,00)	60,93	
1.01.05.1.01.05.21.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	625.300,00	597.500,00	(27.800,00)	95,55	
1.01.05.1.01.05.21.002.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	5.000.000,00	2.830.000,00	(2.170.000,00)	56,60	
1.01.05.1.01.05.21.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	982.000,00	890.000,00	(92.000,00)	90,63	
1.01.05.1.01.05.21.002.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	440.000,00	(60.000,00)	88,00	
1.01.05.1.01.05.21.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	482.000,00	450.000,00	(32.000,00)	93,36	
1.01.05.1.01.05.21.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.298.000,00	(22.000,00)	98,33	
1.01.05.1.01.05.21.002.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.320.000,00	1.298.000,00	(22.000,00)	98,33	
1.01.05.1.01.05.21.002.5.2.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	34.100.000,00	(900.000,00)	97,42	
1.01.05.1.01.05.21.002.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	35.000.000,00	34.100.000,00	(900.000,00)	97,42	
1.01.05.1.01.05.21.002.5.2.3.16.07.	Belanja modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	35.000.000,00	34.100.000,00	(900.000,00)	97,42	
1.01.05.1.01.05.21.003.	PENYIDIKAN PERKARA PELANGGARAN PERDA DENGAN SISTEM YUSTISIAL / ACARA PEMERIKSAAN CEPAT / TIPIRING	64.372.900,00	56.572.900,00	(7.800.000,00)	87,88	
1.01.05.1.01.05.21.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	63.600.000,00	55.800.000,00	(7.800.000,00)	87,73	
1.01.05.1.01.05.21.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	49.400.000,00	42.840.000,00	(6.560.000,00)	86,72	
1.01.05.1.01.05.21.003.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49.400.000,00	42.840.000,00	(6.560.000,00)	86,72	
1.01.05.1.01.05.21.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	14.200.000,00	12.960.000,00	(1.240.000,00)	91,26	
1.01.05.1.01.05.21.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.200.000,00	12.960.000,00	(1.240.000,00)	91,26	
1.01.05.1.01.05.21.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	772.900,00	772.900,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.21.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	424.300,00	424.300,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.21.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	424.300,00	424.300,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.21.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	348.600,00	348.600,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.21.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	348.600,00	348.600,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.01.05.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.05.1.01.05.21.004.	OPERASIONALISASI SEKRETARIAT BERSAMA PPNS LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI	66.211.950,00	60.538.450,00	(5.673.500,00)	91,43	
1.01.05.1.01.05.21.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.211.950,00	60.538.450,00	(5.673.500,00)	91,43	
1.01.05.1.01.05.21.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	692.950,00	692.950,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.21.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	542.950,00	542.950,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.21.004.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.21.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.21.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.21.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.019.000,00	8.373.300,00	(5.645.700,00)	59,72	
1.01.05.1.01.05.21.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	14.019.000,00	8.373.300,00	(5.645.700,00)	59,72	
1.01.05.1.01.05.21.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	51.000.000,00	50.972.200,00	(27.800,00)	99,94	
1.01.05.1.01.05.21.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	4.990.400,00	(9.600,00)	99,80	
1.01.05.1.01.05.21.004.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46.000.000,00	45.981.800,00	(18.200,00)	99,96	
1.01.05.1.01.05.21.005.	PEMUSNAHAN BARANG BUKTI / BARANG TEMUAN	24.680.170,00	23.657.500,00	(1.022.670,00)	95,85	
1.01.05.1.01.05.21.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.640.000,00	16.640.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.21.005.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.21.005.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.21.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.640.000,00	12.640.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.21.005.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.640.000,00	12.640.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.21.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.040.170,00	7.017.500,00	(1.022.670,00)	87,28	
1.01.05.1.01.05.21.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.490.170,00	1.395.600,00	(94.570,00)	93,65	
1.01.05.1.01.05.21.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.290.170,00	1.195.600,00	(94.570,00)	92,66	
1.01.05.1.01.05.21.005.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.21.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	700.000,00	(700.000,00)	50,00	
1.01.05.1.01.05.21.005.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.400.000,00	700.000,00	(700.000,00)	50,00	
1.01.05.1.01.05.21.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.21.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.21.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.550.000,00	4.321.900,00	(228.100,00)	94,98	
1.01.05.1.01.05.21.005.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	4.550.000,00	4.321.900,00	(228.100,00)	94,98	
1.01.05.1.01.05.21.007.	PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELANGGARAN PERDA TRANTIBUM	79.983.800,00	55.204.300,00	(24.779.500,00)	69,01	
1.01.05.1.01.05.21.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	44.224.000,00	33.154.000,00	(11.070.000,00)	74,96	
1.01.05.1.01.05.21.007.5.2.1.03.	Uang Lembur	44.224.000,00	33.154.000,00	(11.070.000,00)	74,96	
1.01.05.1.01.05.21.007.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	11.056.000,00	0,00	(11.056.000,00)	0,00	
1.01.05.1.01.05.21.007.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	33.168.000,00	33.154.000,00	(14.000,00)	99,95	
1.01.05.1.01.05.21.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.759.800,00	22.050.300,00	(13.709.500,00)	61,66	
1.01.05.1.01.05.21.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.229.800,00	4.222.100,00	(7.700,00)	99,81	
1.01.05.1.01.05.21.007.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	629.800,00	629.800,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.21.007.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	2.992.300,00	(7.700,00)	99,74	
1.01.05.1.01.05.21.007.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.21.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	530.000,00	530.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.21.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	530.000,00	530.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.21.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	14.302.200,00	(13.697.800,00)	51,07	
1.01.05.1.01.05.21.007.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	28.000.000,00	14.302.200,00	(13.697.800,00)	51,07	
1.01.05.1.01.05.21.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.996.000,00	(4.000,00)	99,86	
1.01.05.1.01.05.21.007.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.996.000,00	(4.000,00)	99,86	
1.01.05.1.01.05.21.008.	OPERASIONALISASI SATUAN KERJA KEAMANAN DAN KETERTIBAN KOTA (SK4)	3.285.373.770,00	3.234.255.000,00	(51.118.770,00)	98,44	
1.01.05.1.01.05.21.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.220.000.000,00	3.178.760.000,00	(41.240.000,00)	98,71	
1.01.05.1.01.05.21.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.200.000.000,00	2.160.240.000,00	(39.760.000,00)	98,19	
1.01.05.1.01.05.21.008.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000.000,00	2.160.240.000,00	(39.760.000,00)	98,19	
1.01.05.1.01.05.21.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.020.000.000,00	1.018.520.000,00	(1.480.000,00)	99,85	
1.01.05.1.01.05.21.008.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.020.000.000,00	1.018.520.000,00	(1.480.000,00)	99,85	
1.01.05.1.01.05.21.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.373.770,00	55.495.000,00	(9.878.770,00)	84,88	
1.01.05.1.01.05.21.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.673.770,00	4.541.400,00	(5.132.370,00)	46,94	
1.01.05.1.01.05.21.008.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.673.770,00	1.566.400,00	(107.370,00)	93,58	
1.01.05.1.01.05.21.008.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
1.01.05.1.01.05.21.008.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.01.05.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.05.1.01.05.21.008.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	2.500.000,00	2.475.000,00	(25.000,00)	99,00	
1.01.05.1.01.05.21.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	90,00	
1.01.05.1.01.05.21.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	90,00	
1.01.05.1.01.05.21.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	54.700.000,00	50.053.600,00	(4.646.400,00)	91,50	
1.01.05.1.01.05.21.008.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	54.700.000,00	50.053.600,00	(4.646.400,00)	91,50	
1.01.05.1.01.05.21.009.	OPERASIONAL PENGAMANAN IDUL FITRI DAN IDULADHA	213.808.950,00	174.748.000,00	(39.060.950,00)	81,73	
1.01.05.1.01.05.21.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	170.700.000,00	141.110.000,00	(29.590.000,00)	82,66	
1.01.05.1.01.05.21.009.5.2.1.03.	Uang Lembur	170.700.000,00	141.110.000,00	(29.590.000,00)	82,66	
1.01.05.1.01.05.21.009.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	86.250.000,00	62.360.000,00	(23.890.000,00)	72,30	
1.01.05.1.01.05.21.009.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	84.450.000,00	78.750.000,00	(5.700.000,00)	93,25	
1.01.05.1.01.05.21.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.108.950,00	33.638.000,00	(9.470.950,00)	78,03	
1.01.05.1.01.05.21.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	708.950,00	0,00	(708.950,00)	0,00	
1.01.05.1.01.05.21.009.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	208.950,00	0,00	(208.950,00)	0,00	
1.01.05.1.01.05.21.009.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.01.05.1.01.05.21.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
1.01.05.1.01.05.21.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
1.01.05.1.01.05.21.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.100.000,00	33.638.000,00	(8.462.000,00)	79,90	
1.01.05.1.01.05.21.009.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	42.100.000,00	33.638.000,00	(8.462.000,00)	79,90	
1.01.05.1.01.05.21.010.	OPERASIONAL PENGAMANAN NATAL DAN TAHUN BARU	85.133.400,00	79.385.800,00	(5.747.600,00)	93,24	
1.01.05.1.01.05.21.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	67.350.000,00	63.450.000,00	(3.900.000,00)	94,20	
1.01.05.1.01.05.21.010.5.2.1.03.	Uang Lembur	67.350.000,00	63.450.000,00	(3.900.000,00)	94,20	
1.01.05.1.01.05.21.010.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	40.450.000,00	36.550.000,00	(3.900.000,00)	90,35	
1.01.05.1.01.05.21.010.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	26.900.000,00	26.900.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.21.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.783.400,00	15.935.800,00	(1.847.600,00)	89,61	
1.01.05.1.01.05.21.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	683.400,00	683.400,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.21.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	283.400,00	283.400,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.21.010.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.21.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.21.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.21.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.900.000,00	15.052.400,00	(1.847.600,00)	89,06	
1.01.05.1.01.05.21.010.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	16.900.000,00	15.052.400,00	(1.847.600,00)	89,06	
1.01.05.1.01.05.21.011.	OPERASIONAL PENGAMANAN YANG DIARAHKAN PIMPINAN	436.500.000,00	349.249.160,00	(87.250.840,00)	80,01	
1.01.05.1.01.05.21.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	436.500.000,00	349.249.160,00	(87.250.840,00)	80,01	
1.01.05.1.01.05.21.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	1.397.600,00	(9.602.400,00)	12,70	
1.01.05.1.01.05.21.011.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000,00	997.600,00	(9.002.400,00)	9,97	
1.01.05.1.01.05.21.011.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	400.000,00	(600.000,00)	40,00	
1.01.05.1.01.05.21.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	355.000.000,00	312.190.000,00	(42.810.000,00)	87,94	
1.01.05.1.01.05.21.011.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Pengamanan	355.000.000,00	312.190.000,00	(42.810.000,00)	87,94	
1.01.05.1.01.05.21.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.01.05.1.01.05.21.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.01.05.1.01.05.21.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	70.000.000,00	35.661.560,00	(34.338.440,00)	50,94	
1.01.05.1.01.05.21.011.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	70.000.000,00	35.661.560,00	(34.338.440,00)	50,94	
1.01.05.1.01.05.21.013.	PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE	30.000.000,00	21.373.750,00	(8.626.250,00)	71,24	
1.01.05.1.01.05.21.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.000.000,00	7.900.000,00	(7.100.000,00)	52,66	
1.01.05.1.01.05.21.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	7.900.000,00	(7.100.000,00)	52,66	
1.01.05.1.01.05.21.013.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	7.900.000,00	(7.100.000,00)	52,66	
1.01.05.1.01.05.21.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	5.773.750,00	(1.226.250,00)	82,48	
1.01.05.1.01.05.21.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.525.000,00	3.340.000,00	(1.185.000,00)	73,81	
1.01.05.1.01.05.21.013.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.500.000,00	1.820.000,00	(680.000,00)	72,80	
1.01.05.1.01.05.21.013.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	2.025.000,00	1.520.000,00	(505.000,00)	75,06	
1.01.05.1.01.05.21.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	2.433.750,00	(41.250,00)	98,33	
1.01.05.1.01.05.21.013.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	2.475.000,00	2.433.750,00	(41.250,00)	98,33	
1.01.05.1.01.05.21.013.5.2.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	7.700.000,00	(300.000,00)	96,25	
1.01.05.1.01.05.21.013.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.000.000,00	7.700.000,00	(300.000,00)	96,25	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.01.05.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.05.1.01.05.21.013.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.000.000,00	7.700.000,00	(300.000,00)	96,25	
1.01.05.1.01.05.22.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	490.653.640,00	476.379.700,00	(14.273.940,00)	97,09	
1.01.05.1.01.05.22.001.	SOSIALISASI PERATURAN DAERAH, PERATURAN KEPALA DAERAH DI KOTA BUKITTINGGI DI KECAMATAN	35.969.000,00	34.603.600,00	(1.365.400,00)	96,20	
1.01.05.1.01.05.22.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.969.000,00	34.603.600,00	(1.365.400,00)	96,20	
1.01.05.1.01.05.22.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.219.000,00	5.509.500,00	(709.500,00)	88,59	
1.01.05.1.01.05.22.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.519.000,00	4.913.500,00	(605.500,00)	89,02	
1.01.05.1.01.05.22.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	300.000,00	296.000,00	(4.000,00)	98,66	
1.01.05.1.01.05.22.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.22.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	150.000,00	(100.000,00)	60,00	
1.01.05.1.01.05.22.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.22.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.22.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.22.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	775.000,00	(25.000,00)	96,87	
1.01.05.1.01.05.22.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	800.000,00	775.000,00	(25.000,00)	96,87	
1.01.05.1.01.05.22.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	10.319.100,00	(480.900,00)	95,54	
1.01.05.1.01.05.22.001.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	10.800.000,00	10.319.100,00	(480.900,00)	95,54	
1.01.05.1.01.05.22.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.850.000,00	2.700.000,00	(150.000,00)	94,73	
1.01.05.1.01.05.22.001.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.850.000,00	2.700.000,00	(150.000,00)	94,73	
1.01.05.1.01.05.22.002.	SOSIALISASI PERATURAN DAERAH, PERATURAN KEPALA DAERAH DI KOTA BUKITTINGGI DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN	65.387.340,00	62.789.300,00	(2.598.040,00)	96,02	
1.01.05.1.01.05.22.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.387.340,00	62.789.300,00	(2.598.040,00)	96,02	
1.01.05.1.01.05.22.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.447.340,00	2.220.500,00	(226.840,00)	90,73	
1.01.05.1.01.05.22.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.102.340,00	1.080.500,00	(21.840,00)	98,01	
1.01.05.1.01.05.22.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	500.000,00	470.000,00	(30.000,00)	94,00	
1.01.05.1.01.05.22.002.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	350.000,00	340.000,00	(10.000,00)	97,14	
1.01.05.1.01.05.22.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	495.000,00	330.000,00	(165.000,00)	66,66	
1.01.05.1.01.05.22.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.22.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.22.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.440.000,00	27.568.800,00	(871.200,00)	96,93	
1.01.05.1.01.05.22.002.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	28.440.000,00	27.568.800,00	(871.200,00)	96,93	
1.01.05.1.01.05.22.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	33.000.000,00	31.500.000,00	(1.500.000,00)	95,45	
1.01.05.1.01.05.22.002.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	33.000.000,00	31.500.000,00	(1.500.000,00)	95,45	
1.01.05.1.01.05.22.004.	PEMBINAAN SATUAN KEAMANAN LINGKUNGAN DI MASYARAKAT	77.859.700,00	75.102.000,00	(2.757.700,00)	96,45	
1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.859.700,00	75.102.000,00	(2.757.700,00)	96,45	
1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.679.700,00	3.360.000,00	(2.319.700,00)	59,15	
1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.059.700,00	2.760.000,00	(2.299.700,00)	54,54	
1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	120.000,00	100.000,00	(20.000,00)	83,33	
1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	965.000,00	(35.000,00)	96,50	
1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	965.000,00	(35.000,00)	96,50	
1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.480.000,00	11.319.000,00	(161.000,00)	98,59	
1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	11.480.000,00	11.319.000,00	(161.000,00)	98,59	
1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa Kepada Masyarakat Atau Pihak Ketiga	45.000.000,00	44.758.000,00	(242.000,00)	99,46	
1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.2.24.01.	Hibah Barang/Jasa Kepada Masyarakat	45.000.000,00	44.758.000,00	(242.000,00)	99,46	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.01.05.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.22.004.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.22.005.	OPERASIONAL LINMAS DAN KESIAPSIAGAAN LINMAS	311.437.600,00	303.884.800,00	(7.552.800,00)	97,57	
1.01.05.1.01.05.22.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.22.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.22.005.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.22.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.437.600,00	15.884.800,00	(7.552.800,00)	67,77	
1.01.05.1.01.05.22.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.007.600,00	1.852.800,00	(154.800,00)	92,28	
1.01.05.1.01.05.22.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	857.600,00	857.600,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.22.005.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	995.200,00	(4.800,00)	99,52	
1.01.05.1.01.05.22.005.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0,00	
1.01.05.1.01.05.22.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	393.000,00	(7.000,00)	98,25	
1.01.05.1.01.05.22.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	393.000,00	(7.000,00)	98,25	
1.01.05.1.01.05.22.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.030.000,00	0,00	(6.030.000,00)	0,00	
1.01.05.1.01.05.22.005.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	5.040.000,00	0,00	(5.040.000,00)	0,00	
1.01.05.1.01.05.22.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	990.000,00	0,00	(990.000,00)	0,00	
1.01.05.1.01.05.22.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	13.639.000,00	(1.361.000,00)	90,92	
1.01.05.1.01.05.22.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	1.644.000,00	(1.356.000,00)	54,80	
1.01.05.1.01.05.22.005.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	11.995.000,00	(5.000,00)	99,95	
	JUMLAH BELANJA	27.433.355.249,00	25.880.381.810,00	(1.552.973.439,00)	94,33	
	SURPLUS/DEFISIT	(27.433.355.249,00)	(25.880.381.810,00)	1.552.973.439,00	94,33	
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(27.433.355.249,00)	(25.880.381.810,00)	1.552.973.439,00	94,33	



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 1.01.05.03. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.05.1.01.05.03.00.00.5.	BELANJA DAERAH	3.132.978.971,00	2.783.559.272,00	(349.419.699,00)	88,84	
1.01.05.1.01.05.03.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	791.522.841,00	762.514.289,00	(29.008.552,00)	96,33	
1.01.05.1.01.05.03.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	791.522.841,00	762.514.289,00	(29.008.552,00)	96,33	
1.01.05.1.01.05.03.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	791.522.841,00	762.514.289,00	(29.008.552,00)	96,33	
1.01.05.1.01.05.03.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	603.114.000,00	586.301.200,00	(16.812.800,00)	97,21	
1.01.05.1.01.05.03.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	70.391.396,00	68.457.952,00	(1.933.444,00)	97,25	
1.01.05.1.01.05.03.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	50.320.000,00	44.360.000,00	(5.960.000,00)	88,15	
1.01.05.1.01.05.03.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	21.480.000,00	20.625.000,00	(855.000,00)	96,01	
1.01.05.1.01.05.03.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	36.461.600,00	35.847.900,00	(613.700,00)	98,31	
1.01.05.1.01.05.03.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.956.756,00	2.089.353,00	(1.867.403,00)	52,80	
1.01.05.1.01.05.03.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	9.194,00	8.713,00	(481,00)	94,76	
1.01.05.1.01.05.03.00.00.5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.447.474,00	1.206.045,00	(241.429,00)	83,32	
1.01.05.1.01.05.03.00.00.5.1.1.01.11.	Iuran Jaminan Kematian(JKM)	4.342.421,00	3.618.126,00	(724.295,00)	83,32	
1.01.05.1.01.05.03.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.341.456.130,00	2.021.044.983,00	(320.411.147,00)	86,31	
1.01.1.01.05.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	464.939.240,00	415.198.506,00	(49.740.734,00)	89,30	
1.01.1.01.05.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.025.000,00	549.000,00	(476.000,00)	53,56	
1.01.1.01.05.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.025.000,00	549.000,00	(476.000,00)	53,56	
1.01.1.01.05.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.025.000,00	549.000,00	(476.000,00)	53,56	
1.01.1.01.05.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.025.000,00	549.000,00	(476.000,00)	53,56	
1.01.1.01.05.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	14.000.000,00	9.834.464,00	(4.165.536,00)	70,24	
1.01.1.01.05.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	9.834.464,00	(4.165.536,00)	70,24	
1.01.1.01.05.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	9.834.464,00	(4.165.536,00)	70,24	
1.01.1.01.05.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	4.500.000,00	1.432.484,00	(3.067.516,00)	31,83	
1.01.1.01.05.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	9.500.000,00	8.401.980,00	(1.098.020,00)	88,44	
1.01.1.01.05.01.003.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	200.000.000,00	157.993.786,00	(42.006.214,00)	78,99	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	157.993.786,00	(42.006.214,00)	78,99	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	157.993.786,00	(42.006.214,00)	78,99	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	37.000.000,00	27.481.834,00	(9.518.166,00)	74,27	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	55.600.000,00	55.420.373,00	(179.627,00)	99,67	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	70.488.000,00	55.106.279,00	(15.381.721,00)	78,17	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	3.102.200,00	(6.897.800,00)	31,02	
1.01.1.01.05.01.003.5.2.2.05.06.	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	26.912.000,00	16.883.100,00	(10.028.900,00)	62,73	
1.01.1.01.05.01.004.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	10.440.040,00	10.437.400,00	(2.640,00)	99,97	
1.01.1.01.05.01.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.440.040,00	10.437.400,00	(2.640,00)	99,97	
1.01.1.01.05.01.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.440.040,00	10.437.400,00	(2.640,00)	99,97	
1.01.1.01.05.01.004.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.440.040,00	10.437.400,00	(2.640,00)	99,97	
1.01.1.01.05.01.005.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.01.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 ORGANISASI : 1.01.05.03. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.1.01.05.01.005.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.01.005.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.01.006.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	12.829.700,00	12.735.285,00	(94.415,00)	99,26	
1.01.1.01.05.01.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.829.700,00	12.735.285,00	(94.415,00)	99,26	
1.01.1.01.05.01.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.829.700,00	12.735.285,00	(94.415,00)	99,26	
1.01.1.01.05.01.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.829.700,00	12.735.285,00	(94.415,00)	99,26	
1.01.1.01.05.01.007.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	8.934.900,00	8.855.473,00	(79.427,00)	99,11	
1.01.1.01.05.01.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.934.900,00	8.855.473,00	(79.427,00)	99,11	
1.01.1.01.05.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	8.934.900,00	8.855.473,00	(79.427,00)	99,11	
1.01.1.01.05.01.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.496.700,00	4.417.400,00	(79.300,00)	98,23	
1.01.1.01.05.01.007.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	4.438.200,00	4.438.073,00	(127,00)	99,99	
1.01.1.01.05.01.008.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.198.390,00	2.198.390,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.01.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.198.390,00	2.198.390,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.198.390,00	2.198.390,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.01.008.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.198.390,00	2.198.390,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.01.009.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	11.890.000,00	10.205.000,00	(1.685.000,00)	85,82	
1.01.1.01.05.01.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.890.000,00	10.205.000,00	(1.685.000,00)	85,82	
1.01.1.01.05.01.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.890.000,00	10.205.000,00	(1.685.000,00)	85,82	
1.01.1.01.05.01.009.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	5.290.000,00	4.972.000,00	(318.000,00)	93,98	
1.01.1.01.05.01.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.600.000,00	5.233.000,00	(1.367.000,00)	79,28	
1.01.1.01.05.01.010.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, SOSIALISASI DAN PERJALANAN DINAS LAINNYA KE LUAR KOTA BUKITTINGGI	196.000.000,00	194.768.708,00	(1.231.292,00)	99,37	
1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	196.000.000,00	194.768.708,00	(1.231.292,00)	99,37	
1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	196.000.000,00	194.768.708,00	(1.231.292,00)	99,37	
1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	75.000.000,00	74.978.900,00	(21.100,00)	99,97	
1.01.1.01.05.01.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	121.000.000,00	119.789.808,00	(1.210.192,00)	98,99	
1.01.1.01.05.01.013.	PELAKSANAAN PROSES ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	3.121.210,00	3.121.000,00	(210,00)	99,99	
1.01.1.01.05.01.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.01.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.01.013.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.05.01.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.210,00	121.000,00	(210,00)	99,82	
1.01.1.01.05.01.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	121.210,00	121.000,00	(210,00)	99,82	
1.01.1.01.05.01.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	121.210,00	121.000,00	(210,00)	99,82	
1.01.1.01.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	265.810.000,00	172.079.000,00	(93.731.000,00)	64,73	
1.01.1.01.05.02.001.	PENGADAAN PERALATAN KANTOR	20.000.000,00	6.500.000,00	(13.500.000,00)	32,50	
1.01.1.01.05.02.001.5.2.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	6.500.000,00	(13.500.000,00)	32,50	
1.01.1.01.05.02.001.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	20.000.000,00	6.500.000,00	(13.500.000,00)	32,50	
1.01.1.01.05.02.001.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	6.500.000,00	(13.500.000,00)	32,50	
1.01.1.01.05.02.006.	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR	65.810.000,00	65.622.000,00	(188.000,00)	99,71	
1.01.1.01.05.02.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.810.000,00	65.622.000,00	(188.000,00)	99,71	
1.01.1.01.05.02.006.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	65.810.000,00	65.622.000,00	(188.000,00)	99,71	
1.01.1.01.05.02.006.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	65.810.000,00	65.622.000,00	(188.000,00)	99,71	
1.01.1.01.05.02.007.	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA MEUBLEUR KANTOR	5.000.000,00	4.961.800,00	(38.200,00)	99,23	
1.01.1.01.05.02.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.961.800,00	(38.200,00)	99,23	
1.01.1.01.05.02.007.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	4.961.800,00	(38.200,00)	99,23	
1.01.1.01.05.02.007.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	4.961.800,00	(38.200,00)	99,23	
1.01.1.01.05.02.030.	PEMBANGUNAN KANTOR PUSDALOP-PB	175.000.000,00	94.995.200,00	(80.004.800,00)	54,28	
1.01.1.01.05.02.030.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.01.05.03. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.1.01.05.02.030.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
1.01.1.01.05.02.030.5.2.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
1.01.1.01.05.02.030.5.2.3.	Belanja Modal	125.000.000,00	94.995.200,00	(30.004.800,00)	75,99	
1.01.1.01.05.02.030.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	125.000.000,00	94.995.200,00	(30.004.800,00)	75,99	
1.01.1.01.05.02.030.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	125.000.000,00	94.995.200,00	(30.004.800,00)	75,99	
1.01.05.1.01.05.16.	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANAALAM	1.079.055.360,00	950.615.765,00	(128.439.595,00)	88,09	
1.01.05.1.01.05.16.001.	SOSIALISASI/PENYULUHAN/PELATIHAN PENCEGAHAN PENANGGULANGAAN BENCANA	28.932.760,00	28.440.940,00	(491.820,00)	98,30	
1.01.05.1.01.05.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.932.760,00	28.440.940,00	(491.820,00)	98,30	
1.01.05.1.01.05.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.048.760,00	4.911.000,00	(137.760,00)	97,27	
1.01.05.1.01.05.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.848.760,00	2.715.000,00	(133.760,00)	95,30	
1.01.05.1.01.05.16.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.16.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.16.001.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	1.500.000,00	1.496.000,00	(4.000,00)	99,73	
1.01.05.1.01.05.16.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.16.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.16.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.284.000,00	2.249.940,00	(34.060,00)	98,50	
1.01.05.1.01.05.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.284.000,00	2.249.940,00	(34.060,00)	98,50	
1.01.05.1.01.05.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	7.480.000,00	(320.000,00)	95,89	
1.01.05.1.01.05.16.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.800.000,00	7.480.000,00	(320.000,00)	95,89	
1.01.05.1.01.05.16.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.16.001.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.16.002.	OPERASIONAL PUSDALOPS PB	956.837.600,00	831.010.216,00	(125.827.384,00)	86,84	
1.01.05.1.01.05.16.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	149.127.937,00	118.320.000,00	(30.807.937,00)	79,34	
1.01.05.1.01.05.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	149.127.937,00	118.320.000,00	(30.807.937,00)	79,34	
1.01.05.1.01.05.16.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	149.127.937,00	118.320.000,00	(30.807.937,00)	79,34	
1.01.05.1.01.05.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	807.709.663,00	712.690.216,00	(95.019.447,00)	88,23	
1.01.05.1.01.05.16.002.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	47.034.243,00	37.677.172,00	(9.357.071,00)	80,10	
1.01.05.1.01.05.16.002.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	47.034.243,00	37.677.172,00	(9.357.071,00)	80,10	
1.01.05.1.01.05.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	59.056.000,00	33.660.000,00	(25.396.000,00)	56,99	
1.01.05.1.01.05.16.002.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	59.056.000,00	33.660.000,00	(25.396.000,00)	56,99	
1.01.05.1.01.05.16.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	22.750.000,00	19.250.000,00	(3.500.000,00)	84,61	
1.01.05.1.01.05.16.002.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	22.750.000,00	19.250.000,00	(3.500.000,00)	84,61	
1.01.05.1.01.05.16.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.16.002.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.16.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.16.002.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.16.002.5.2.2.18.09.	Belanja Pemeliharaan alat-alat studio dan komunikasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.16.002.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	646.969.420,00	590.203.044,00	(56.766.376,00)	91,22	
1.01.05.1.01.05.16.002.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	646.969.420,00	590.203.044,00	(56.766.376,00)	91,22	
1.01.05.1.01.05.16.003.	KEGIATAN JAMBORE PRB DAN BULAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA	63.715.000,00	61.622.970,00	(2.092.030,00)	96,71	
1.01.05.1.01.05.16.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.715.000,00	61.622.970,00	(2.092.030,00)	96,71	
1.01.05.1.01.05.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.180.000,00	5.732.520,00	(447.480,00)	92,75	
1.01.05.1.01.05.16.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	207.000,00	207.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.16.003.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	805.820,00	805.820,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.16.003.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	243.240,00	243.200,00	(40,00)	99,98	
1.01.05.1.01.05.16.003.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.050.000,00	1.803.000,00	(247.000,00)	87,95	
1.01.05.1.01.05.16.003.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.01.05.03. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.05.1.01.05.16.003.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.16.003.5.2.2.01.14.	Belanja piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	385.000,00	385.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.16.003.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	1.788.940,00	1.788.500,00	(440,00)	99,97	
1.01.05.1.01.05.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.100.000,00	2.970.000,00	(130.000,00)	95,80	
1.01.05.1.01.05.16.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.100.000,00	2.970.000,00	(130.000,00)	95,80	
1.01.05.1.01.05.16.003.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.250.000,00	5.247.000,00	(3.000,00)	99,94	
1.01.05.1.01.05.16.003.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	5.250.000,00	5.247.000,00	(3.000,00)	99,94	
1.01.05.1.01.05.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.825.000,00	44.313.450,00	(1.511.550,00)	96,70	
1.01.05.1.01.05.16.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.000.000,00	20.158.750,00	(841.250,00)	95,99	
1.01.05.1.01.05.16.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.825.000,00	24.154.700,00	(670.300,00)	97,29	
1.01.05.1.01.05.16.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.16.003.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.16.004.	PERINGATAN HARI KESIAPSIAGAAN BENCANA NASIONAL	29.570.000,00	29.541.639,00	(28.361,00)	99,90	
1.01.05.1.01.05.16.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.570.000,00	29.541.639,00	(28.361,00)	99,90	
1.01.05.1.01.05.16.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.400.000,00	5.378.364,00	(21.636,00)	99,59	
1.01.05.1.01.05.16.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	980.000,00	(20.000,00)	98,00	
1.01.05.1.01.05.16.004.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.16.004.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.16.004.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.16.004.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	1.860.000,00	1.858.364,00	(1.636,00)	99,91	
1.01.05.1.01.05.16.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.16.004.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.16.004.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.16.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.570.000,00	13.563.275,00	(6.725,00)	99,95	
1.01.05.1.01.05.16.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	13.570.000,00	13.563.275,00	(6.725,00)	99,95	
1.01.05.1.01.05.17.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPADA APARAT PENYELENGGARA PENANGGULANGAN BENCANA	43.017.900,00	42.233.500,00	(784.400,00)	98,17	
1.01.05.1.01.05.17.001.	PELATIHAN GABUNGAN BPBD, SAR, TAGANA, PMI, PUSDALOPS	43.017.900,00	42.233.500,00	(784.400,00)	98,17	
1.01.05.1.01.05.17.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.017.900,00	42.233.500,00	(784.400,00)	98,17	
1.01.05.1.01.05.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.045.500,00	21.024.200,00	(21.300,00)	99,89	
1.01.05.1.01.05.17.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.995.500,00	1.995.000,00	(500,00)	99,97	
1.01.05.1.01.05.17.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	800.000,00	779.200,00	(20.800,00)	97,40	
1.01.05.1.01.05.17.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.17.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.17.001.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.17.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.17.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	222.400,00	222.400,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.17.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	222.400,00	222.400,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.17.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00	0,00	(750.000,00)	0,00	
1.01.05.1.01.05.17.001.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	750.000,00	0,00	(750.000,00)	0,00	
1.01.05.1.01.05.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	7.786.900,00	(13.100,00)	99,83	
1.01.05.1.01.05.17.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.800.000,00	7.786.900,00	(13.100,00)	99,83	
1.01.05.1.01.05.17.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.17.001.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.18.	PROGRAM SISTEM KEBENCANAAN	488.633.630,00	440.918.212,00	(47.715.418,00)	90,23	
1.01.05.1.01.05.18.001.	PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA	400.775.000,00	383.856.920,00	(16.918.080,00)	95,77	
1.01.05.1.01.05.18.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.775.000,00	383.856.920,00	(16.918.080,00)	95,77	
1.01.05.1.01.05.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	891.920,00	891.920,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.18.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	891.920,00	891.920,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05. - KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.01.05.03. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.05.1.01.05.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	1.870.000,00	(80.000,00)	95,89	
1.01.05.1.01.05.18.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.950.000,00	1.870.000,00	(80.000,00)	95,89	
1.01.05.1.01.05.18.001.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	397.933.080,00	381.095.000,00	(16.838.080,00)	95,76	
1.01.05.1.01.05.18.001.5.2.2.19.05.	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Buku	397.933.080,00	381.095.000,00	(16.838.080,00)	95,76	
1.01.05.1.01.05.18.002.	PENYUSUNAN RENCANA KONTIJENSI GEMPA	87.858.630,00	57.061.292,00	(30.797.338,00)	64,94	
1.01.05.1.01.05.18.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.858.630,00	57.061.292,00	(30.797.338,00)	64,94	
1.01.05.1.01.05.18.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.483.630,00	3.483.222,00	(408,00)	99,98	
1.01.05.1.01.05.18.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.783.630,00	2.783.222,00	(408,00)	99,98	
1.01.05.1.01.05.18.002.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.18.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01.05.1.01.05.18.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	37.500.000,00	19.900.000,00	(17.600.000,00)	53,06	
1.01.05.1.01.05.18.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	37.500.000,00	19.900.000,00	(17.600.000,00)	53,06	
1.01.05.1.01.05.18.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.125.000,00	1.122.000,00	(3.000,00)	99,73	
1.01.05.1.01.05.18.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	1.122.000,00	(3.000,00)	99,73	
1.01.05.1.01.05.18.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.750.000,00	18.700.000,00	(12.050.000,00)	60,81	
1.01.05.1.01.05.18.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	30.750.000,00	18.700.000,00	(12.050.000,00)	60,81	
1.01.05.1.01.05.18.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	13.856.070,00	(1.143.930,00)	92,37	
1.01.05.1.01.05.18.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	13.856.070,00	(1.143.930,00)	92,37	
	JUMLAH BELANJA	3.132.978.971,00	2.783.559.272,00	(349.419.699,00)	88,84	
	SURPLUS/DEFISIT	(3.132.978.971,00)	(2.783.559.272,00)	349.419.699,00	88,84	
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(3.132.978.971,00)	(2.783.559.272,00)	349.419.699,00	88,84	



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL
 ORGANISASI : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.06.1.01.06.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	7.405.627.179,00	4.844.475.042,00	(2.561.152.137,00)	65,41	
1.01.06.1.01.06.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.729.012.524,00	1.651.331.539,00	(77.680.985,00)	95,50	
1.01.06.1.01.06.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.729.012.524,00	1.651.331.539,00	(77.680.985,00)	95,50	
1.01.06.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.729.012.524,00	1.651.331.539,00	(77.680.985,00)	95,50	
1.01.06.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.348.256.984,00	1.285.724.883,00	(62.532.101,00)	95,36	
1.01.06.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	131.013.862,00	123.653.820,00	(7.360.042,00)	94,38	
1.01.06.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	129.955.000,00	129.810.000,00	(145.000,00)	99,88	
1.01.06.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	34.164.400,00	32.890.000,00	(1.274.400,00)	96,26	
1.01.06.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	65.086.505,00	61.557.000,00	(3.529.505,00)	94,57	
1.01.06.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.575.055,00	7.274.572,00	(300.483,00)	96,03	
1.01.06.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	17.450,00	16.490,00	(960,00)	94,49	
1.01.06.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.235.817,00	2.601.180,00	(634.637,00)	80,38	
1.01.06.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.11.	Iuran Jaminan Kematian(JKM)	9.707.451,00	7.803.594,00	(1.903.857,00)	80,38	
1.01.06.1.01.06.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.676.614.655,00	3.193.143.503,00	(2.483.471.152,00)	56,25	
1.01.1.01.06.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	643.990.520,00	592.338.925,00	(51.651.595,00)	91,97	
1.01.1.01.06.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.000.000,00	3.655.500,00	(344.500,00)	91,38	
1.01.1.01.06.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.655.500,00	(344.500,00)	91,38	
1.01.1.01.06.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	3.655.500,00	(344.500,00)	91,38	
1.01.1.01.06.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.000.000,00	3.655.500,00	(344.500,00)	91,38	
1.01.1.01.06.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	40.000.000,00	29.369.219,00	(10.630.781,00)	73,42	
1.01.1.01.06.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	29.369.219,00	(10.630.781,00)	73,42	
1.01.1.01.06.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	29.369.219,00	(10.630.781,00)	73,42	
1.01.1.01.06.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	8.000.000,00	2.911.469,00	(5.088.531,00)	36,39	
1.01.1.01.06.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.000.000,00	1.669.500,00	(1.330.500,00)	55,65	
1.01.1.01.06.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	14.000.000,00	11.428.348,00	(2.571.652,00)	81,63	
1.01.1.01.06.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	15.000.000,00	13.359.902,00	(1.640.098,00)	89,06	
1.01.1.01.06.01.003.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	127.500.000,00	116.612.300,00	(10.887.700,00)	91,46	
1.01.1.01.06.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.500.000,00	116.612.300,00	(10.887.700,00)	91,46	
1.01.1.01.06.01.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	127.500.000,00	116.612.300,00	(10.887.700,00)	91,46	
1.01.1.01.06.01.003.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	5.465.000,00	(535.000,00)	91,08	
1.01.1.01.06.01.003.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	26.900.000,00	26.885.000,00	(15.000,00)	99,94	
1.01.1.01.06.01.003.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	65.000.000,00	55.608.800,00	(9.391.200,00)	85,55	
1.01.1.01.06.01.003.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	200.000,00	54.000,00	(146.000,00)	27,00	
1.01.1.01.06.01.003.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	9.400.000,00	9.099.500,00	(300.500,00)	96,80	
1.01.1.01.06.01.003.5.2.2.05.07.	Belanja Pengecatan dan Perbaikan Kendaraan	20.000.000,00	19.500.000,00	(500.000,00)	97,50	
1.01.1.01.06.01.004.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	50.350.420,00	49.263.716,00	(1.086.704,00)	97,84	
1.01.1.01.06.01.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.350.420,00	49.263.716,00	(1.086.704,00)	97,84	
1.01.1.01.06.01.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.930.420,00	13.857.800,00	(1.072.620,00)	92,81	
1.01.1.01.06.01.004.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	14.930.420,00	13.857.800,00	(1.072.620,00)	92,81	
1.01.1.01.06.01.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	35.420.000,00	35.405.916,00	(14.084,00)	99,96	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL
 ORGANISASI : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.1.01.06.01.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	35.000.000,00	34.985.916,00	(14.084,00)	99,95	
1.01.1.01.06.01.004.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.06.01.005.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	7.000.000,00	6.902.316,00	(97.684,00)	98,60	
1.01.1.01.06.01.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.902.316,00	(97.684,00)	98,60	
1.01.1.01.06.01.005.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	6.902.316,00	(97.684,00)	98,60	
1.01.1.01.06.01.005.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00	6.902.316,00	(97.684,00)	98,60	
1.01.1.01.06.01.006.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	13.317.650,00	12.819.880,00	(497.770,00)	96,26	
1.01.1.01.06.01.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.317.650,00	12.819.880,00	(497.770,00)	96,26	
1.01.1.01.06.01.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.317.650,00	12.819.880,00	(497.770,00)	96,26	
1.01.1.01.06.01.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	13.317.650,00	12.819.880,00	(497.770,00)	96,26	
1.01.1.01.06.01.007.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	15.360.000,00	13.858.680,00	(1.501.320,00)	90,22	
1.01.1.01.06.01.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.360.000,00	13.858.680,00	(1.501.320,00)	90,22	
1.01.1.01.06.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	15.360.000,00	13.858.680,00	(1.501.320,00)	90,22	
1.01.1.01.06.01.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.360.000,00	4.551.250,00	(808.750,00)	84,91	
1.01.1.01.06.01.007.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	10.000.000,00	9.307.430,00	(692.570,00)	93,07	
1.01.1.01.06.01.008.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.500.000,00	3.492.775,00	(7.225,00)	99,79	
1.01.1.01.06.01.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.492.775,00	(7.225,00)	99,79	
1.01.1.01.06.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	3.492.775,00	(7.225,00)	99,79	
1.01.1.01.06.01.008.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.500.000,00	3.492.775,00	(7.225,00)	99,79	
1.01.1.01.06.01.009.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	23.750.000,00	19.387.900,00	(4.362.100,00)	81,63	
1.01.1.01.06.01.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.750.000,00	19.387.900,00	(4.362.100,00)	81,63	
1.01.1.01.06.01.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.750.000,00	19.387.900,00	(4.362.100,00)	81,63	
1.01.1.01.06.01.009.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	8.850.000,00	8.272.000,00	(578.000,00)	93,46	
1.01.1.01.06.01.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.900.000,00	6.412.000,00	(3.488.000,00)	64,76	
1.01.1.01.06.01.009.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	4.703.900,00	(296.100,00)	94,07	
1.01.1.01.06.01.010.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, SOSIALISASI DAN PERJALANAN DINAS LAINNYA KE LUAR KOTA BUKITTINGGI	220.000.000,00	198.264.245,00	(21.735.755,00)	90,12	
1.01.1.01.06.01.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00	198.264.245,00	(21.735.755,00)	90,12	
1.01.1.01.06.01.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	220.000.000,00	198.264.245,00	(21.735.755,00)	90,12	
1.01.1.01.06.01.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.000.000,00	49.671.720,00	(328.280,00)	99,34	
1.01.1.01.06.01.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	170.000.000,00	148.592.525,00	(21.407.475,00)	87,40	
1.01.1.01.06.01.011.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	135.122.450,00	135.122.394,00	(56,00)	99,99	
1.01.1.01.06.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.06.01.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.06.01.011.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.06.01.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	109.922.450,00	109.922.394,00	(56,00)	99,99	
1.01.1.01.06.01.011.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	9.122.450,00	9.122.394,00	(56,00)	99,99	
1.01.1.01.06.01.011.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	9.122.450,00	9.122.394,00	(56,00)	99,99	
1.01.1.01.06.01.011.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.06.01.011.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.06.01.013.	PELAKSANAAN PROSES ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	4.090.000,00	3.590.000,00	(500.000,00)	87,77	
1.01.1.01.06.01.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.000.000,00	3.500.000,00	(500.000,00)	87,50	
1.01.1.01.06.01.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.000.000,00	3.500.000,00	(500.000,00)	87,50	
1.01.1.01.06.01.013.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	3.500.000,00	(500.000,00)	87,50	
1.01.1.01.06.01.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.06.01.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.06.01.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.06.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	232.639.000,00	210.834.234,00	(21.804.766,00)	90,62	
1.01.1.01.06.02.001.	PENGADAAN PERALATAN KANTOR	20.000.000,00	19.741.000,00	(259.000,00)	98,70	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL

ORGANISASI : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.1.01.06.02.001.5.2.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	19.741.000,00	(259.000,00)	98,70	
1.01.1.01.06.02.001.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00	9.808.000,00	(192.000,00)	98,08	
1.01.1.01.06.02.001.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	5.700.000,00	5.698.000,00	(2.000,00)	99,96	
1.01.1.01.06.02.001.5.2.3.29.03.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.06.02.001.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	2.500.000,00	2.310.000,00	(190.000,00)	92,40	
1.01.1.01.06.02.001.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	10.000.000,00	9.933.000,00	(67.000,00)	99,33	
1.01.1.01.06.02.001.5.2.3.31.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	10.000.000,00	9.933.000,00	(67.000,00)	99,33	
1.01.1.01.06.02.006.	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR	80.000.000,00	71.681.284,00	(8.318.716,00)	89,60	
1.01.1.01.06.02.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	71.681.284,00	(8.318.716,00)	89,60	
1.01.1.01.06.02.006.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	80.000.000,00	71.681.284,00	(8.318.716,00)	89,60	
1.01.1.01.06.02.006.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	80.000.000,00	71.681.284,00	(8.318.716,00)	89,60	
1.01.1.01.06.02.020.	PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TMP KUSUMA BHAKTI	87.639.000,00	76.706.500,00	(10.932.500,00)	87,52	
1.01.1.01.06.02.020.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.639.000,00	76.706.500,00	(10.932.500,00)	87,52	
1.01.1.01.06.02.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.002.500,00	16.142.500,00	(860.000,00)	94,94	
1.01.1.01.06.02.020.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	333.000,00	223.000,00	(110.000,00)	66,96	
1.01.1.01.06.02.020.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.000.000,00	1.550.000,00	(450.000,00)	77,50	
1.01.1.01.06.02.020.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.06.02.020.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.157.500,00	2.157.500,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.06.02.020.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.022.000,00	972.000,00	(50.000,00)	95,10	
1.01.1.01.06.02.020.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.250.000,00	1.000.000,00	(250.000,00)	80,00	
1.01.1.01.06.02.020.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.06.02.020.5.2.2.01.13.	Belanja Bunga Hias	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.06.02.020.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	18.764.500,00	14.472.500,00	(4.292.000,00)	77,12	
1.01.1.01.06.02.020.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	16.545.000,00	12.253.000,00	(4.292.000,00)	74,05	
1.01.1.01.06.02.020.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	1.469.500,00	1.469.500,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.06.02.020.5.2.2.02.10.	Belanja Pupuk	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.06.02.020.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.912.000,00	1.431.000,00	(481.000,00)	74,84	
1.01.1.01.06.02.020.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.912.000,00	1.431.000,00	(481.000,00)	74,84	
1.01.1.01.06.02.020.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	1.860.500,00	(1.139.500,00)	62,01	
1.01.1.01.06.02.020.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	1.860.500,00	(1.139.500,00)	62,01	
1.01.1.01.06.02.020.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	460.000,00	0,00	(460.000,00)	0,00	
1.01.1.01.06.02.020.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	460.000,00	0,00	(460.000,00)	0,00	
1.01.1.01.06.02.020.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	46.500.000,00	42.800.000,00	(3.700.000,00)	92,04	
1.01.1.01.06.02.020.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	46.500.000,00	42.800.000,00	(3.700.000,00)	92,04	
1.01.1.01.06.02.021.	PELAKSANAAN UPACARA HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER	45.000.000,00	42.705.450,00	(2.294.550,00)	94,90	
1.01.1.01.06.02.021.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	42.705.450,00	(2.294.550,00)	94,90	
1.01.1.01.06.02.021.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.450,00	2.600.450,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.06.02.021.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	495.450,00	495.450,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.06.02.021.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.06.02.021.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.06.02.021.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.06.02.021.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.625.000,00	6.900.000,00	(1.725.000,00)	80,00	
1.01.1.01.06.02.021.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	8.125.000,00	6.400.000,00	(1.725.000,00)	78,76	
1.01.1.01.06.02.021.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.06.02.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.06.02.021.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.06.02.021.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.06.02.021.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.06.02.021.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.498.550,00	7.929.000,00	(569.550,00)	93,29	
1.01.1.01.06.02.021.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	823.000,00	754.000,00	(69.000,00)	91,61	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL

ORGANISASI : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.1.01.06.02.021.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.675.550,00	7.175.000,00	(500.550,00)	93,47	
1.01.1.01.06.02.021.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.06.02.021.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.06.02.021.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.06.02.021.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.15.	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	654.093.930,00	476.535.100,00	(177.558.830,00)	72,85	
1.01.06.1.01.06.15.001.	UPDATING DATA PMKS DAN PSKS	99.267.800,00	94.352.200,00	(4.915.600,00)	95,04	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.267.800,00	37.352.200,00	(4.915.600,00)	88,37	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.496.800,00	2.166.800,00	(330.000,00)	86,78	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.836.800,00	1.836.800,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	160.000,00	80.000,00	(80.000,00)	50,00	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	250.000,00	(250.000,00)	50,00	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	450.000,00	(600.000,00)	42,85	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	750.000,00	150.000,00	(600.000,00)	20,00	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.571.000,00	4.158.000,00	(1.413.000,00)	74,63	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.571.000,00	4.158.000,00	(1.413.000,00)	74,63	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	14.927.400,00	(2.572.600,00)	85,29	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	1.005.000,00	(1.495.000,00)	40,20	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	13.922.400,00	(1.077.600,00)	92,81	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.15.001.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.15.002.	FASILITASI DAN MONEV KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) PERKOTAAN	358.226.130,00	267.387.900,00	(90.838.230,00)	74,64	
1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	314.426.130,00	223.587.900,00	(90.838.230,00)	71,10	
1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.083.130,00	19.091.150,00	(3.991.980,00)	82,70	
1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	20.383.130,00	16.927.150,00	(3.455.980,00)	83,04	
1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	164.000,00	(36.000,00)	82,00	
1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	2.500.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	80,00	
1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51.550.000,00	31.950.000,00	(19.600.000,00)	61,97	
1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	49.050.000,00	30.750.000,00	(18.300.000,00)	62,69	
1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	2.500.000,00	1.200.000,00	(1.300.000,00)	48,00	
1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	50,00	
1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	50,00	
1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.593.000,00	26.620.000,00	(10.973.000,00)	70,81	
1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	37.593.000,00	26.620.000,00	(10.973.000,00)	70,81	
1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	130.250.000,00	100.926.750,00	(29.323.250,00)	77,48	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL

ORGANISASI : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.650.000,00	16.768.250,00	(6.881.750,00)	70,90	
1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	106.600.000,00	84.158.500,00	(22.441.500,00)	78,94	
1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	1.550.000,00	0,00	(1.550.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	57.400.000,00	37.000.000,00	(20.400.000,00)	64,45	
1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	30.000.000,00	18.000.000,00	(12.000.000,00)	60,00	
1.01.06.1.01.06.15.002.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	27.400.000,00	19.000.000,00	(8.400.000,00)	69,34	
1.01.06.1.01.06.15.003.	PEMBERANGKATAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	46.600.000,00	877.000,00	(45.723.000,00)	1,88	
1.01.06.1.01.06.15.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.600.000,00	877.000,00	(45.723.000,00)	1,88	
1.01.06.1.01.06.15.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.003.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	877.000,00	(44.123.000,00)	1,94	
1.01.06.1.01.06.15.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	877.000,00	(14.123.000,00)	5,84	
1.01.06.1.01.06.15.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.004.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI (PRSE)	110.000.000,00	78.039.500,00	(31.960.500,00)	70,94	
1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	78.039.500,00	(31.960.500,00)	70,94	
1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.262.000,00	3.160.500,00	(101.500,00)	96,88	
1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.060.500,00	3.060.500,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	201.500,00	100.000,00	(101.500,00)	49,62	
1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.600.000,00	13.350.000,00	(9.250.000,00)	59,07	
1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	18.000.000,00	13.050.000,00	(4.950.000,00)	72,50	
1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	50,00	
1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	178.000,00	150.000,00	(28.000,00)	84,26	
1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	178.000,00	150.000,00	(28.000,00)	84,26	
1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.760.000,00	14.311.200,00	(448.800,00)	96,95	
1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	14.760.000,00	14.311.200,00	(448.800,00)	96,95	
1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	26.695.500,00	(6.304.500,00)	80,89	
1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.440.000,00	(560.000,00)	81,33	
1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	24.255.500,00	(5.744.500,00)	80,85	
1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.000.000,00	13.672.300,00	(6.327.700,00)	68,36	
1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	20.000.000,00	13.672.300,00	(6.327.700,00)	68,36	
1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	16.200.000,00	6.700.000,00	(9.500.000,00)	41,35	
1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	8.400.000,00	4.000.000,00	(4.400.000,00)	47,61	
1.01.06.1.01.06.15.004.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	7.800.000,00	2.700.000,00	(5.100.000,00)	34,61	
1.01.06.1.01.06.15.005.	PENYULUHAN,PEMBINAAN DAN SOSIALISASI BAGI PMKS	40.000.000,00	35.878.500,00	(4.121.500,00)	89,69	
1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	35.878.500,00	(4.121.500,00)	89,69	
1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.071.700,00	3.041.700,00	(30.000,00)	99,02	
1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.771.700,00	2.771.700,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	50.000,00	20.000,00	(30.000,00)	40,00	
1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.550.000,00	6.300.000,00	(1.250.000,00)	83,44	
1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	7.300.000,00	6.150.000,00	(1.150.000,00)	84,24	
1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	250.000,00	150.000,00	(100.000,00)	60,00	
1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	4.200.000,00	(420.000,00)	90,90	
1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.620.000,00	4.200.000,00	(420.000,00)	90,90	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL

ORGANISASI : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.458.300,00	18.036.800,00	(2.421.500,00)	88,16	
1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.100.000,00	1.130.000,00	(1.970.000,00)	36,45	
1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.358.300,00	16.906.800,00	(451.500,00)	97,39	
1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.15.005.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.16.	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	60.000.000,00	32.613.417,00	(27.386.583,00)	54,35	
1.01.06.1.01.06.16.001.	PENANGGULANGAN ORANG TERLANTAR DAN PENGUBURAN MAYAT TERLANTAR	60.000.000,00	32.613.417,00	(27.386.583,00)	54,35	
1.01.06.1.01.06.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	32.613.417,00	(27.386.583,00)	54,35	
1.01.06.1.01.06.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	902.070,00	818.800,00	(83.270,00)	90,76	
1.01.06.1.01.06.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	292.070,00	288.800,00	(3.270,00)	98,88	
1.01.06.1.01.06.16.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.16.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	160.000,00	80.000,00	(80.000,00)	50,00	
1.01.06.1.01.06.16.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	50,00	
1.01.06.1.01.06.16.001.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	50,00	
1.01.06.1.01.06.16.001.5.2.2.02.09.	Belanja bahan pakaian	400.000,00	200.000,00	(200.000,00)	50,00	
1.01.06.1.01.06.16.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	42.070.000,00	20.705.117,00	(21.364.883,00)	49,21	
1.01.06.1.01.06.16.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	25.000.000,00	7.645.000,00	(17.355.000,00)	30,58	
1.01.06.1.01.06.16.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Perawatan Masyarakat	17.070.000,00	13.060.117,00	(4.009.883,00)	76,50	
1.01.06.1.01.06.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.477.930,00	9.239.500,00	(4.238.430,00)	68,55	
1.01.06.1.01.06.16.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.477.930,00	9.239.500,00	(4.238.430,00)	68,55	
1.01.06.1.01.06.16.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	50,00	
1.01.06.1.01.06.16.001.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	50,00	
1.01.06.1.01.06.16.001.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	50,00	
1.01.06.1.01.06.16.001.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	50,00	
1.01.06.1.01.06.17.	PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	69.015.520,00	5.650.600,00	(63.364.920,00)	8,18	
1.01.06.1.01.06.17.001.	PELAYANAN BAGI ANAK DAN BAYI TERLANTAR YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS	69.015.520,00	5.650.600,00	(63.364.920,00)	8,18	
1.01.06.1.01.06.17.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.015.520,00	5.650.600,00	(63.364.920,00)	8,18	
1.01.06.1.01.06.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	956.520,00	945.000,00	(11.520,00)	98,79	
1.01.06.1.01.06.17.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	476.520,00	465.000,00	(11.520,00)	97,58	
1.01.06.1.01.06.17.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.17.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.17.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.17.001.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.17.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.000.000,00	0,00	(39.000.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.17.001.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.17.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.17.001.5.2.2.03.19.	Belanja jasa laboratorium	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.17.001.5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Seleksi/Kompetensi	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.17.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Perawatan Masyarakat	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	319.000,00	319.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.17.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	319.000,00	319.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.740.000,00	1.906.600,00	(3.833.400,00)	33,21	
1.01.06.1.01.06.17.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.740.000,00	1.906.600,00	(3.833.400,00)	33,21	
1.01.06.1.01.06.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	2.480.000,00	(5.520.000,00)	31,00	
1.01.06.1.01.06.17.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	2.480.000,00	(5.520.000,00)	31,00	
1.01.06.1.01.06.18.	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA	53.000.000,00	35.912.400,00	(17.087.600,00)	67,75	
1.01.06.1.01.06.18.001.	PENANGANAN PENYAKIT KEJIWAAN	53.000.000,00	35.912.400,00	(17.087.600,00)	67,75	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL

ORGANISASI : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.06.1.01.06.18.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000,00	35.912.400,00	(17.087.600,00)	67,75	
1.01.06.1.01.06.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	364.000,00	364.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.18.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	284.000,00	284.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.18.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	339.000,00	339.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.18.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	339.000,00	339.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	52.297.000,00	35.209.400,00	(17.087.600,00)	67,32	
1.01.06.1.01.06.18.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.297.000,00	4.885.000,00	(12.412.000,00)	28,24	
1.01.06.1.01.06.18.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.000.000,00	30.324.400,00	(4.675.600,00)	86,64	
1.01.06.1.01.06.19.	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO	7.197.660,00	4.725.660,00	(2.472.000,00)	65,65	
1.01.06.1.01.06.19.001.	PEMBINAAN PANTI SOSIAL ANAK	7.197.660,00	4.725.660,00	(2.472.000,00)	65,65	
1.01.06.1.01.06.19.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.197.660,00	4.725.660,00	(2.472.000,00)	65,65	
1.01.06.1.01.06.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	570.660,00	500.660,00	(70.000,00)	87,73	
1.01.06.1.01.06.19.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	460.660,00	460.660,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.19.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	110.000,00	40.000,00	(70.000,00)	36,36	
1.01.06.1.01.06.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	327.000,00	160.000,00	(167.000,00)	48,92	
1.01.06.1.01.06.19.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	327.000,00	160.000,00	(167.000,00)	48,92	
1.01.06.1.01.06.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	1.290.000,00	(2.010.000,00)	39,09	
1.01.06.1.01.06.19.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.300.000,00	1.290.000,00	(2.010.000,00)	39,09	
1.01.06.1.01.06.19.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.775.000,00	(225.000,00)	92,50	
1.01.06.1.01.06.19.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.775.000,00	(225.000,00)	92,50	
1.01.06.1.01.06.21.	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	378.698.990,00	346.629.750,00	(32.069.240,00)	91,53	
1.01.06.1.01.06.21.001.	PEMBINAAN KARANG TARUNA	44.812.850,00	32.145.650,00	(12.667.200,00)	71,73	
1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.812.850,00	32.145.650,00	(12.667.200,00)	71,73	
1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.589.450,00	8.332.650,00	(1.256.800,00)	86,89	
1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.755.450,00	7.505.450,00	(1.250.000,00)	85,72	
1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	544.000,00	537.200,00	(6.800,00)	98,75	
1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	6.100.000,00	(300.000,00)	95,31	
1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.250.000,00	5.950.000,00	(300.000,00)	95,20	
1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.133.400,00	1.110.000,00	(23.400,00)	97,93	
1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.133.400,00	1.110.000,00	(23.400,00)	97,93	
1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.440.000,00	11.400.000,00	(11.040.000,00)	50,80	
1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	22.440.000,00	11.400.000,00	(11.040.000,00)	50,80	
1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.153.000,00	(47.000,00)	96,08	
1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.200.000,00	1.153.000,00	(47.000,00)	96,08	
1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.21.001.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.21.002.	PEMBINAAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL, ORGANISASI SOSIAL DAN YAYASAN	207.284.750,00	197.599.710,00	(9.685.040,00)	95,32	
1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	207.284.750,00	197.599.710,00	(9.685.040,00)	95,32	
1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.479.750,00	3.325.750,00	(154.000,00)	95,57	
1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.845.750,00	2.845.750,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	304.000,00	190.000,00	(114.000,00)	62,50	
1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	80.000,00	40.000,00	(40.000,00)	50,00	
1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	6.250.000,00	(150.000,00)	97,65	
1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.250.000,00	6.100.000,00	(150.000,00)	97,60	
1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	680.000,00	(320.000,00)	68,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL

ORGANISASI : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	680.000,00	(320.000,00)	68,00	
1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.455.000,00	4.050.000,00	(405.000,00)	90,90	
1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.455.000,00	4.050.000,00	(405.000,00)	90,90	
1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	187.000.000,00	179.843.960,00	(7.156.040,00)	96,17	
1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00	11.703.400,00	(296.600,00)	97,52	
1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	175.000.000,00	168.140.560,00	(6.859.440,00)	96,08	
1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.950.000,00	3.450.000,00	(1.500.000,00)	69,69	
1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	50,00	
1.01.06.1.01.06.21.002.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.21.004.	OPERASIONAL DAN PENGUATAN LEMBAGA KONSULTASI KELUARGA (LK3)	26.601.390,00	21.731.390,00	(4.870.000,00)	81,69	
1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.300.000,00	6.300.000,00	(3.000.000,00)	67,74	
1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.300.000,00	6.300.000,00	(3.000.000,00)	67,74	
1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	6.300.000,00	(3.000.000,00)	67,74	
1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.301.390,00	15.431.390,00	(1.870.000,00)	89,19	
1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.291.390,00	1.291.390,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.211.390,00	1.211.390,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	940.000,00	(410.000,00)	69,62	
1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	940.000,00	(410.000,00)	69,62	
1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	600.000,00	(60.000,00)	90,90	
1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	660.000,00	600.000,00	(60.000,00)	90,90	
1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.000.000,00	9.600.000,00	(400.000,00)	96,00	
1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	5.000.000,00	4.800.000,00	(200.000,00)	96,00	
1.01.06.1.01.06.21.004.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	5.000.000,00	4.800.000,00	(200.000,00)	96,00	
1.01.06.1.01.06.21.007.	GEBYAR BUKITTINGGI PEDULI SOSIAL	100.000.000,00	95.153.000,00	(4.847.000,00)	95,15	
1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	95.153.000,00	(4.847.000,00)	95,15	
1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.285.000,00	2.535.000,00	(750.000,00)	77,16	
1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.685.000,00	935.000,00	(750.000,00)	55,48	
1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.600.000,00	13.600.000,00	(1.000.000,00)	93,15	
1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	9.000.000,00	8.000.000,00	(1.000.000,00)	88,88	
1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Event Organizer	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	695.000,00	695.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.920.000,00	27.823.000,00	(3.097.000,00)	89,98	
1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	30.920.000,00	27.823.000,00	(3.097.000,00)	89,98	
1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.21.007.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL

ORGANISASI : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.06.1.01.06.22.	PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	567.039.340,00	509.721.050,00	(57.318.290,00)	89,89	
1.01.06.1.01.06.22.001.	PEMBINAAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM)	464.739.340,00	430.379.940,00	(34.359.400,00)	92,60	
1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	464.739.340,00	430.379.940,00	(34.359.400,00)	92,60	
1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.829.340,00	7.829.340,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.169.340,00	7.169.340,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	326.000.000,00	320.250.000,00	(5.750.000,00)	98,23	
1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	325.400.000,00	319.950.000,00	(5.450.000,00)	98,32	
1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	50,00	
1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.910.000,00	8.100.000,00	(810.000,00)	90,90	
1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	8.910.000,00	8.100.000,00	(810.000,00)	90,90	
1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	114.000.000,00	86.300.600,00	(27.699.400,00)	75,70	
1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	19.926.000,00	(74.000,00)	99,63	
1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	94.000.000,00	66.374.600,00	(27.625.400,00)	70,61	
1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.400.000,00	7.300.000,00	(100.000,00)	98,64	
1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.22.001.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.600.000,00	2.500.000,00	(100.000,00)	96,15	
1.01.06.1.01.06.22.002.	PEMBERANGKATAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)	42.300.000,00	38.379.200,00	(3.920.800,00)	90,73	
1.01.06.1.01.06.22.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.300.000,00	38.379.200,00	(3.920.800,00)	90,73	
1.01.06.1.01.06.22.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	200.000,00	(100.000,00)	66,66	
1.01.06.1.01.06.22.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	200.000,00	(100.000,00)	66,66	
1.01.06.1.01.06.22.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.000.000,00	38.179.200,00	(3.820.800,00)	90,90	
1.01.06.1.01.06.22.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.000.000,00	16.418.000,00	(582.000,00)	96,57	
1.01.06.1.01.06.22.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.000.000,00	21.761.200,00	(3.238.800,00)	87,04	
1.01.06.1.01.06.22.004.	PEMBINAAN DAN PENUMBUHAN FAMILY CARE UNIT	60.000.000,00	40.961.910,00	(19.038.090,00)	68,26	
1.01.06.1.01.06.22.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	40.961.910,00	(19.038.090,00)	68,26	
1.01.06.1.01.06.22.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.765.000,00	3.415.700,00	(349.300,00)	90,72	
1.01.06.1.01.06.22.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.887.000,00	2.685.700,00	(201.300,00)	93,02	
1.01.06.1.01.06.22.004.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	468.000,00	320.000,00	(148.000,00)	68,37	
1.01.06.1.01.06.22.004.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.22.004.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.22.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.300.000,00	4.600.000,00	(700.000,00)	86,79	
1.01.06.1.01.06.22.004.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.000.000,00	4.450.000,00	(550.000,00)	89,00	
1.01.06.1.01.06.22.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	300.000,00	150.000,00	(150.000,00)	50,00	
1.01.06.1.01.06.22.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	980.000,00	(1.020.000,00)	49,00	
1.01.06.1.01.06.22.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	980.000,00	(1.020.000,00)	49,00	
1.01.06.1.01.06.22.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.600.000,00	(360.000,00)	90,90	
1.01.06.1.01.06.22.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.960.000,00	3.600.000,00	(360.000,00)	90,90	
1.01.06.1.01.06.22.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.675.000,00	24.316.210,00	(13.358.790,00)	64,54	
1.01.06.1.01.06.22.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.675.000,00	1.682.700,00	(2.992.300,00)	35,99	
1.01.06.1.01.06.22.004.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.000.000,00	22.633.510,00	(10.366.490,00)	68,58	
1.01.06.1.01.06.22.004.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.300.000,00	4.050.000,00	(3.250.000,00)	55,47	
1.01.06.1.01.06.22.004.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	4.500.000,00	2.250.000,00	(2.250.000,00)	50,00	
1.01.06.1.01.06.22.004.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.800.000,00	1.800.000,00	(1.000.000,00)	64,28	
1.01.06.1.01.06.24.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.010.939.695,00	978.182.367,00	(2.032.757.328,00)	32,48	
1.01.06.1.01.06.24.001.	PERLINDUNGAN PSIKOSOSIAL BAGI PMKS DAN TRAUMA CENTRE TERMASUK BAGI KORBAN BENCANA	216.600.000,00	80.063.700,00	(136.536.300,00)	36,96	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL

ORGANISASI : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.06.1.01.06.24.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	216.600.000,00	80.063.700,00	(136.536.300,00)	36,96	
1.01.06.1.01.06.24.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.230.000,00	1.259.350,00	(970.650,00)	56,47	
1.01.06.1.01.06.24.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.24.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.800.000,00	989.350,00	(810.650,00)	54,96	
1.01.06.1.01.06.24.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	160.000,00	0,00	(160.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.24.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.24.001.5.2.2.03.19.	Belanja jasa laboratorium	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.24.001.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Perawatan Masyarakat	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.24.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	200.000,00	(130.000,00)	60,60	
1.01.06.1.01.06.24.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	330.000,00	200.000,00	(130.000,00)	60,60	
1.01.06.1.01.06.24.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	168.040.000,00	60.693.600,00	(107.346.400,00)	36,11	
1.01.06.1.01.06.24.001.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	168.040.000,00	60.693.600,00	(107.346.400,00)	36,11	
1.01.06.1.01.06.24.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	17.910.750,00	(9.089.250,00)	66,33	
1.01.06.1.01.06.24.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.000.000,00	17.910.750,00	(9.089.250,00)	66,33	
1.01.06.1.01.06.24.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.24.001.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.24.002.	VERIFIKASI DATA PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) DAN MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM)	365.743.875,00	301.896.545,00	(63.847.330,00)	82,54	
1.01.06.1.01.06.24.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	102.058.000,00	95.658.000,00	(6.400.000,00)	93,72	
1.01.06.1.01.06.24.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	102.058.000,00	95.658.000,00	(6.400.000,00)	93,72	
1.01.06.1.01.06.24.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102.058.000,00	95.658.000,00	(6.400.000,00)	93,72	
1.01.06.1.01.06.24.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	263.685.875,00	206.238.545,00	(57.447.330,00)	78,21	
1.01.06.1.01.06.24.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.652.875,00	13.072.900,00	(7.579.975,00)	63,29	
1.01.06.1.01.06.24.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.172.875,00	10.218.900,00	(1.953.975,00)	83,94	
1.01.06.1.01.06.24.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	1.474.000,00	(4.526.000,00)	24,56	
1.01.06.1.01.06.24.002.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	480.000,00	0,00	(480.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.24.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	2.000.000,00	1.380.000,00	(620.000,00)	69,00	
1.01.06.1.01.06.24.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	62.700.000,00	37.500.000,00	(25.200.000,00)	59,80	
1.01.06.1.01.06.24.002.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.24.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	61.300.000,00	36.400.000,00	(24.900.000,00)	59,38	
1.01.06.1.01.06.24.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	1.200.000,00	1.100.000,00	(100.000,00)	91,66	
1.01.06.1.01.06.24.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.800.000,00	17.917.365,00	(5.882.635,00)	75,28	
1.01.06.1.01.06.24.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	23.800.000,00	17.917.365,00	(5.882.635,00)	75,28	
1.01.06.1.01.06.24.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.458.000,00	31.044.400,00	(9.413.600,00)	76,73	
1.01.06.1.01.06.24.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	40.458.000,00	31.044.400,00	(9.413.600,00)	76,73	
1.01.06.1.01.06.24.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	91.928.880,00	(8.071.120,00)	91,92	
1.01.06.1.01.06.24.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	11.720.990,00	(3.279.010,00)	78,13	
1.01.06.1.01.06.24.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	85.000.000,00	80.207.890,00	(4.792.110,00)	94,36	
1.01.06.1.01.06.24.002.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.24.002.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.24.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8.200.000,00	6.900.000,00	(1.300.000,00)	84,14	
1.01.06.1.01.06.24.002.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.24.002.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	5.800.000,00	4.500.000,00	(1.300.000,00)	77,58	
1.01.06.1.01.06.24.003.	FASILITASI DAN PENGUATAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)	269.128.870,00	239.245.519,00	(29.883.351,00)	88,89	
1.01.06.1.01.06.24.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	269.128.870,00	239.245.519,00	(29.883.351,00)	88,89	
1.01.06.1.01.06.24.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.550.870,00	20.880.870,00	(670.000,00)	96,89	
1.01.06.1.01.06.24.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	19.730.870,00	19.730.870,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.24.003.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	500.000,00	440.000,00	(60.000,00)	88,00	
1.01.06.1.01.06.24.003.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	320.000,00	230.000,00	(90.000,00)	71,87	
1.01.06.1.01.06.24.003.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.000.000,00	480.000,00	(520.000,00)	48,00	
1.01.06.1.01.06.24.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	92.150.000,00	84.450.000,00	(7.700.000,00)	91,64	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL

ORGANISASI : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.06.1.01.06.24.003.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	90.650.000,00	83.000.000,00	(7.650.000,00)	91,56	
1.01.06.1.01.06.24.003.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	1.500.000,00	1.450.000,00	(50.000,00)	96,66	
1.01.06.1.01.06.24.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.141.000,00	4.670.000,00	(471.000,00)	90,83	
1.01.06.1.01.06.24.003.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	50,00	
1.01.06.1.01.06.24.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.541.000,00	4.370.000,00	(171.000,00)	96,23	
1.01.06.1.01.06.24.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	7.600.000,00	(400.000,00)	95,00	
1.01.06.1.01.06.24.003.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	8.000.000,00	7.600.000,00	(400.000,00)	95,00	
1.01.06.1.01.06.24.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	43.287.000,00	38.516.800,00	(4.770.200,00)	88,98	
1.01.06.1.01.06.24.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	43.287.000,00	38.516.800,00	(4.770.200,00)	88,98	
1.01.06.1.01.06.24.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	73.000.000,00	68.727.849,00	(4.272.151,00)	94,14	
1.01.06.1.01.06.24.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.000.000,00	8.896.700,00	(4.103.300,00)	68,43	
1.01.06.1.01.06.24.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60.000.000,00	59.831.149,00	(168.851,00)	99,71	
1.01.06.1.01.06.24.003.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.24.003.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.24.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	18.000.000,00	6.400.000,00	(11.600.000,00)	35,55	
1.01.06.1.01.06.24.003.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.24.003.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	16.200.000,00	6.400.000,00	(9.800.000,00)	39,50	
1.01.06.1.01.06.24.004.	MONITORING DAN EVALUASI PENYALURAN BANTUAN PANGAN	75.000.000,00	54.898.850,00	(20.101.150,00)	73,19	
1.01.06.1.01.06.24.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	54.898.850,00	(20.101.150,00)	73,19	
1.01.06.1.01.06.24.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.755.000,00	1.043.700,00	(711.300,00)	59,47	
1.01.06.1.01.06.24.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.620.550,00	914.500,00	(706.050,00)	56,43	
1.01.06.1.01.06.24.004.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	134.450,00	129.200,00	(5.250,00)	96,09	
1.01.06.1.01.06.24.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.24.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.24.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	285.000,00	0,00	(285.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.24.004.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	185.000,00	0,00	(185.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.24.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.24.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.760.000,00	0,00	(7.760.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.24.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.760.000,00	0,00	(7.760.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.24.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	53.855.150,00	(11.144.850,00)	82,85	
1.01.06.1.01.06.24.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	5.150.250,00	(4.849.750,00)	51,50	
1.01.06.1.01.06.24.004.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	55.000.000,00	48.704.900,00	(6.295.100,00)	88,55	
1.01.06.1.01.06.24.005.	OPERASIONAL DAN PENGUATAN TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA)	98.958.500,00	62.612.150,00	(36.346.350,00)	63,27	
1.01.06.1.01.06.24.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.958.500,00	62.612.150,00	(36.346.350,00)	63,27	
1.01.06.1.01.06.24.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.931.100,00	797.700,00	(1.133.400,00)	41,30	
1.01.06.1.01.06.24.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	306.100,00	304.000,00	(2.100,00)	99,31	
1.01.06.1.01.06.24.005.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.24.005.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	448.700,00	(1.051.300,00)	29,91	
1.01.06.1.01.06.24.005.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	80.000,00	0,00	(80.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.24.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	46.000.000,00	15.300.000,00	(30.700.000,00)	33,26	
1.01.06.1.01.06.24.005.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	46.000.000,00	15.300.000,00	(30.700.000,00)	33,26	
1.01.06.1.01.06.24.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	427.400,00	300.000,00	(127.400,00)	70,19	
1.01.06.1.01.06.24.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	427.400,00	300.000,00	(127.400,00)	70,19	
1.01.06.1.01.06.24.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	3.110.000,00	(3.490.000,00)	47,12	
1.01.06.1.01.06.24.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.600.000,00	3.110.000,00	(3.490.000,00)	47,12	
1.01.06.1.01.06.24.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00	25.174.450,00	(825.550,00)	96,82	
1.01.06.1.01.06.24.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	4.730.000,00	(270.000,00)	94,60	
1.01.06.1.01.06.24.005.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.000.000,00	20.444.450,00	(555.550,00)	97,35	
1.01.06.1.01.06.24.005.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.000.000,00	17.930.000,00	(70.000,00)	99,61	
1.01.06.1.01.06.24.005.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	18.000.000,00	17.930.000,00	(70.000,00)	99,61	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL

ORGANISASI : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.01.06.1.01.06.24.006.	PENGADAAN DAN PENUNJANG BANTUAN PANGAN NON TUNAI	1.899.831.450,00	167.526.510,00	(1.732.304.940,00)	8,81	
1.01.06.1.01.06.24.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.899.831.450,00	167.526.510,00	(1.732.304.940,00)	8,81	
1.01.06.1.01.06.24.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.161.450,00	23.760.400,00	(7.401.050,00)	76,24	
1.01.06.1.01.06.24.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	29.407.000,00	22.662.000,00	(6.745.000,00)	77,06	
1.01.06.1.01.06.24.006.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.24.006.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	524.450,00	258.400,00	(266.050,00)	49,27	
1.01.06.1.01.06.24.006.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	80.000,00	0,00	(80.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.24.006.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.000.000,00	690.000,00	(310.000,00)	69,00	
1.01.06.1.01.06.24.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	67.950.000,00	51.060.000,00	(16.890.000,00)	75,14	
1.01.06.1.01.06.24.006.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.24.006.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	64.000.000,00	49.560.000,00	(14.440.000,00)	77,43	
1.01.06.1.01.06.24.006.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	3.450.000,00	1.500.000,00	(1.950.000,00)	43,47	
1.01.06.1.01.06.24.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	50,00	
1.01.06.1.01.06.24.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	50,00	
1.01.06.1.01.06.24.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.24.006.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.24.006.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.24.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	43.020.000,00	14.905.000,00	(28.115.000,00)	34,64	
1.01.06.1.01.06.24.006.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	7.500.000,00	2.761.000,00	(4.739.000,00)	36,81	
1.01.06.1.01.06.24.006.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	35.520.000,00	12.144.000,00	(23.376.000,00)	34,18	
1.01.06.1.01.06.24.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	76.000.000,00	64.301.110,00	(11.698.890,00)	84,60	
1.01.06.1.01.06.24.006.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	3.900.000,00	(11.100.000,00)	26,00	
1.01.06.1.01.06.24.006.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	61.000.000,00	60.401.110,00	(598.890,00)	99,01	
1.01.06.1.01.06.24.006.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.650.000.000,00	0,00	(1.650.000.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.24.006.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.650.000.000,00	0,00	(1.650.000.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.24.006.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	13.700.000,00	13.000.000,00	(700.000,00)	94,89	
1.01.06.1.01.06.24.006.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	13.700.000,00	13.000.000,00	(700.000,00)	94,89	
1.01.06.1.01.06.24.007.	PENGADAAN ALAT BANTU BAGI PENYANDANG CACAT	56.600.000,00	50.392.693,00	(6.207.307,00)	89,03	
1.01.06.1.01.06.24.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.600.000,00	50.392.693,00	(6.207.307,00)	89,03	
1.01.06.1.01.06.24.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.24.007.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.01.06.1.01.06.24.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.392.700,00	(107.300,00)	92,84	
1.01.06.1.01.06.24.007.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.392.700,00	(107.300,00)	92,84	
1.01.06.1.01.06.24.007.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	55.000.000,00	48.899.993,00	(6.100.007,00)	88,90	
1.01.06.1.01.06.24.007.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	55.000.000,00	48.899.993,00	(6.100.007,00)	88,90	
1.01.06.1.01.06.24.008.	FASILITASI DAN MONEV BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL	29.077.000,00	21.546.400,00	(7.530.600,00)	74,10	
1.01.06.1.01.06.24.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.077.000,00	21.546.400,00	(7.530.600,00)	74,10	
1.01.06.1.01.06.24.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.282.000,00	934.000,00	(1.348.000,00)	40,92	
1.01.06.1.01.06.24.008.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.282.000,00	934.000,00	(348.000,00)	72,85	
1.01.06.1.01.06.24.008.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.24.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.24.008.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.24.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	0,00	(80.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.24.008.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	80.000,00	0,00	(80.000,00)	0,00	
1.01.06.1.01.06.24.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.415.000,00	7.465.200,00	(949.800,00)	88,71	
1.01.06.1.01.06.24.008.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	8.415.000,00	7.465.200,00	(949.800,00)	88,71	
1.01.06.1.01.06.24.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	13.147.200,00	(4.852.800,00)	73,04	
1.01.06.1.01.06.24.008.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	2.730.250,00	(3.269.750,00)	45,50	
1.01.06.1.01.06.24.008.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	10.416.950,00	(1.583.050,00)	86,80	
	JUMLAH BELANJA	7.405.627.179,00	4.844.475.042,00	(2.561.152.137,00)	65,41	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL

ORGANISASI : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
	SURPLUS/DEFISIT	(7.405.627.179,00)	(4.844.475.042,00)	2.561.152.137,00	65,41	
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkeanaan (SILPA)	(7.405.627.179,00)	(4.844.475.042,00)	2.561.152.137,00	65,41	



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ORGANISASI : 1.02.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.02.1.02.02.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	7.467.438.155,00	7.029.490.922,00	(437.947.233,00)	94,13	
1.02.02.1.02.02.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.487.563.110,00	2.413.744.124,00	(73.818.986,00)	97,03	
1.02.02.1.02.02.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.487.563.110,00	2.413.744.124,00	(73.818.986,00)	97,03	
1.02.02.1.02.02.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.487.563.110,00	2.413.744.124,00	(73.818.986,00)	97,03	
1.02.02.1.02.02.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.907.103.766,00	1.856.057.589,00	(51.046.177,00)	97,32	
1.02.02.1.02.02.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	186.441.879,00	182.824.648,00	(3.617.231,00)	98,05	
1.02.02.1.02.02.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	223.816.250,00	213.170.000,00	(10.646.250,00)	95,24	
1.02.02.1.02.02.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	39.580.000,00	38.820.000,00	(760.000,00)	98,07	
1.02.02.1.02.02.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	97.024.695,00	94.508.100,00	(2.516.595,00)	97,40	
1.02.02.1.02.02.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.659.197,00	11.472.785,00	(2.186.412,00)	83,99	
1.02.02.1.02.02.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	29.125,00	24.460,00	(4.665,00)	83,98	
1.02.02.1.02.02.01.00.00.5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.577.050,00	3.816.650,00	(760.400,00)	83,38	
1.02.02.1.02.02.01.00.00.5.1.1.01.11.	Iuran Jaminan Kematian(JKM)	13.731.148,00	11.449.892,00	(2.281.256,00)	83,38	
1.02.02.1.02.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.979.875.045,00	4.615.746.798,00	(364.128.247,00)	92,68	
1.02.1.02.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	722.687.075,00	652.792.444,00	(69.894.631,00)	90,32	
1.02.1.02.02.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.050.000,00	3.747.000,00	(303.000,00)	92,51	
1.02.1.02.02.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	3.747.000,00	(303.000,00)	92,51	
1.02.1.02.02.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.050.000,00	3.747.000,00	(303.000,00)	92,51	
1.02.1.02.02.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.050.000,00	3.747.000,00	(303.000,00)	92,51	
1.02.1.02.02.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	42.200.000,00	29.502.263,00	(12.697.737,00)	69,91	
1.02.1.02.02.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.200.000,00	29.502.263,00	(12.697.737,00)	69,91	
1.02.1.02.02.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	42.200.000,00	29.502.263,00	(12.697.737,00)	69,91	
1.02.1.02.02.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	19.400.000,00	14.618.701,00	(4.781.299,00)	75,35	
1.02.1.02.02.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	6.000.000,00	3.120.000,00	(2.880.000,00)	52,00	
1.02.1.02.02.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	16.800.000,00	11.763.562,00	(5.036.438,00)	70,02	
1.02.1.02.02.01.003.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	234.248.000,00	189.445.074,00	(44.802.926,00)	80,87	
1.02.1.02.02.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	234.248.000,00	189.445.074,00	(44.802.926,00)	80,87	
1.02.1.02.02.01.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	234.248.000,00	189.445.074,00	(44.802.926,00)	80,87	
1.02.1.02.02.01.003.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	32.000.000,00	22.511.275,00	(9.488.725,00)	70,34	
1.02.1.02.02.01.003.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	42.900.000,00	42.793.647,00	(106.353,00)	99,75	
1.02.1.02.02.01.003.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	122.248.000,00	87.040.152,00	(35.207.848,00)	71,19	
1.02.1.02.02.01.003.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.003.5.2.2.05.07.	Belanja Pegecatan dan Perbaikan Kendaraan	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.004.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	6.714.970,00	6.644.600,00	(70.370,00)	98,95	
1.02.1.02.02.01.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.714.970,00	6.644.600,00	(70.370,00)	98,95	
1.02.1.02.02.01.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.294.970,00	6.284.600,00	(10.370,00)	99,83	
1.02.1.02.02.01.004.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.294.970,00	6.284.600,00	(10.370,00)	99,83	
1.02.1.02.02.01.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	420.000,00	360.000,00	(60.000,00)	85,71	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 ORGANISASI : 1.02.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.1.02.02.01.004.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	420.000,00	360.000,00	(60.000,00)	85,71	
1.02.1.02.02.01.005.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.005.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.005.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.006.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	9.546.685,00	9.532.000,00	(14.685,00)	99,84	
1.02.1.02.02.01.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.546.685,00	9.532.000,00	(14.685,00)	99,84	
1.02.1.02.02.01.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.546.685,00	9.532.000,00	(14.685,00)	99,84	
1.02.1.02.02.01.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.546.685,00	9.532.000,00	(14.685,00)	99,84	
1.02.1.02.02.01.007.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	13.120.000,00	13.119.400,00	(600,00)	99,99	
1.02.1.02.02.01.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.120.000,00	13.119.400,00	(600,00)	99,99	
1.02.1.02.02.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	13.120.000,00	13.119.400,00	(600,00)	99,99	
1.02.1.02.02.01.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.007.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	8.800.000,00	8.799.400,00	(600,00)	99,99	
1.02.1.02.02.01.008.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.971.210,00	2.965.200,00	(6.010,00)	99,79	
1.02.1.02.02.01.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.971.210,00	2.965.200,00	(6.010,00)	99,79	
1.02.1.02.02.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.971.210,00	2.965.200,00	(6.010,00)	99,79	
1.02.1.02.02.01.008.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.971.210,00	2.965.200,00	(6.010,00)	99,79	
1.02.1.02.02.01.009.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	16.040.000,00	14.650.000,00	(1.390.000,00)	91,33	
1.02.1.02.02.01.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.040.000,00	14.650.000,00	(1.390.000,00)	91,33	
1.02.1.02.02.01.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.040.000,00	14.650.000,00	(1.390.000,00)	91,33	
1.02.1.02.02.01.009.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.01.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.000.000,00	6.985.000,00	(15.000,00)	99,78	
1.02.1.02.02.01.009.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.000.000,00	625.000,00	(1.375.000,00)	31,25	
1.02.1.02.02.01.010.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, SOSIALISASI DAN PERJALANAN DINAS LAINNYA KE LUAR KOTA BUKITTINGGI	210.000.000,00	209.876.760,00	(123.240,00)	99,94	
1.02.1.02.02.01.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	209.876.760,00	(123.240,00)	99,94	
1.02.1.02.02.01.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	210.000.000,00	209.876.760,00	(123.240,00)	99,94	
1.02.1.02.02.01.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	70.000.000,00	69.970.750,00	(29.250,00)	99,95	
1.02.1.02.02.01.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	140.000.000,00	139.906.010,00	(93.990,00)	99,93	
1.02.1.02.02.01.011.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	163.625.000,00	163.619.147,00	(5.853,00)	99,99	
1.02.1.02.02.01.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	163.625.000,00	163.619.147,00	(5.853,00)	99,99	
1.02.1.02.02.01.011.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	11.050.000,00	11.046.323,00	(3.677,00)	99,96	
1.02.1.02.02.01.011.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	11.050.000,00	11.046.323,00	(3.677,00)	99,96	
1.02.1.02.02.01.011.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	152.575.000,00	152.572.824,00	(2.176,00)	99,99	
1.02.1.02.02.01.011.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	152.575.000,00	152.572.824,00	(2.176,00)	99,99	
1.02.1.02.02.01.013.	PELAKSANAAN PROSES ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	12.421.210,00	2.041.000,00	(10.380.210,00)	16,43	
1.02.1.02.02.01.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.300.000,00	1.920.000,00	(10.380.000,00)	15,60	
1.02.1.02.02.01.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.300.000,00	1.920.000,00	(10.380.000,00)	15,60	
1.02.1.02.02.01.013.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12.300.000,00	1.920.000,00	(10.380.000,00)	15,60	
1.02.1.02.02.01.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.210,00	121.000,00	(210,00)	99,82	
1.02.1.02.02.01.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	121.210,00	121.000,00	(210,00)	99,82	
1.02.1.02.02.01.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	121.210,00	121.000,00	(210,00)	99,82	
1.02.1.02.02.01.015.	PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI KANTOR	1.750.000,00	1.650.000,00	(100.000,00)	94,28	
1.02.1.02.02.01.015.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	1.650.000,00	(100.000,00)	94,28	
1.02.1.02.02.01.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	1.650.000,00	(100.000,00)	94,28	
1.02.1.02.02.01.015.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.750.000,00	1.650.000,00	(100.000,00)	94,28	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ORGANISASI : 1.02.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.1.02.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	156.656.750,00	139.325.500,00	(17.331.250,00)	88,93	
1.02.1.02.02.02.001.	PENGADAAN PERALATAN KANTOR	59.069.750,00	56.905.000,00	(2.164.750,00)	96,33	
1.02.1.02.02.02.001.5.2.3.	Belanja Modal	59.069.750,00	56.905.000,00	(2.164.750,00)	96,33	
1.02.1.02.02.02.001.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	33.569.750,00	31.405.000,00	(2.164.750,00)	93,55	
1.02.1.02.02.02.001.5.2.3.27.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	11.650.000,00	9.900.000,00	(1.750.000,00)	84,97	
1.02.1.02.02.02.001.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	21.919.750,00	21.505.000,00	(414.750,00)	98,10	
1.02.1.02.02.02.001.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.02.001.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.02.001.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.02.001.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.02.001.5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.02.02.006.	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.02.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.02.006.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.02.006.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
1.02.1.02.02.02.009.	REHABILITASI SEDANG / BERAT GEDUNG KANTOR	80.000.000,00	79.836.000,00	(164.000,00)	99,79	
1.02.1.02.02.02.009.5.2.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	79.836.000,00	(164.000,00)	99,79	
1.02.1.02.02.02.009.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	80.000.000,00	79.836.000,00	(164.000,00)	99,79	
1.02.1.02.02.02.009.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	80.000.000,00	79.836.000,00	(164.000,00)	99,79	
1.02.1.02.02.02.022.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.587.000,00	2.584.500,00	(2.500,00)	99,90	
1.02.1.02.02.02.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.587.000,00	2.584.500,00	(2.500,00)	99,90	
1.02.1.02.02.02.022.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.587.000,00	2.584.500,00	(2.500,00)	99,90	
1.02.1.02.02.02.022.5.2.2.01.14.	Belanja piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu /pisau	2.587.000,00	2.584.500,00	(2.500,00)	99,90	
1.02.02.1.02.02.15.	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	337.562.850,00	331.855.032,00	(5.707.818,00)	98,30	
1.02.02.1.02.02.15.001.	FASILITASI KEGIATAN HARI ANAK NASIONAL (HAN)	94.736.200,00	93.614.282,00	(1.121.918,00)	98,81	
1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.736.200,00	93.614.282,00	(1.121.918,00)	98,81	
1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.390.200,00	3.360.200,00	(30.000,00)	99,11	
1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	448.200,00	448.200,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	192.000,00	192.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	2.750.000,00	2.720.000,00	(30.000,00)	98,90	
1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	286.000,00	286.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	196.000,00	196.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.400.000,00	25.760.000,00	(640.000,00)	97,57	
1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	26.400.000,00	25.760.000,00	(640.000,00)	97,57	
1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.500.000,00	18.448.082,00	(51.918,00)	99,71	
1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.300.000,00	2.290.750,00	(9.250,00)	99,59	
1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.200.000,00	16.157.332,00	(42.668,00)	99,73	
1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.860.000,00	25.860.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ORGANISASI : 1.02.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	25.860.000,00	25.860.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.600.000,00	2.200.000,00	(400.000,00)	84,61	
1.02.02.1.02.02.15.001.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.600.000,00	2.200.000,00	(400.000,00)	84,61	
1.02.02.1.02.02.15.002.	FASILITASI PENGUATAN KOTA LAYAK ANAK	210.561.650,00	208.835.750,00	(1.725.900,00)	99,18	
1.02.02.1.02.02.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	210.561.650,00	208.835.750,00	(1.725.900,00)	99,18	
1.02.02.1.02.02.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.431.510,00	4.415.300,00	(16.210,00)	99,63	
1.02.02.1.02.02.15.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.681.510,00	1.680.400,00	(1.110,00)	99,93	
1.02.02.1.02.02.15.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	250.000,00	234.900,00	(15.100,00)	93,96	
1.02.02.1.02.02.15.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.15.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	37.850.000,00	36.762.800,00	(1.087.200,00)	97,12	
1.02.02.1.02.02.15.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	26.900.000,00	26.712.800,00	(187.200,00)	99,30	
1.02.02.1.02.02.15.002.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	9.600.000,00	8.800.000,00	(800.000,00)	91,66	
1.02.02.1.02.02.15.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	1.350.000,00	1.250.000,00	(100.000,00)	92,59	
1.02.02.1.02.02.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.628.140,00	8.567.200,00	(60.940,00)	99,29	
1.02.02.1.02.02.15.002.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.600.000,00	6.540.000,00	(60.000,00)	99,09	
1.02.02.1.02.02.15.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.028.140,00	2.027.200,00	(940,00)	99,95	
1.02.02.1.02.02.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.625.000,00	37.171.400,00	(453.600,00)	98,79	
1.02.02.1.02.02.15.002.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	3.425.000,00	3.315.400,00	(109.600,00)	96,80	
1.02.02.1.02.02.15.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	34.200.000,00	33.856.000,00	(344.000,00)	98,99	
1.02.02.1.02.02.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	55.350.000,00	55.313.050,00	(36.950,00)	99,93	
1.02.02.1.02.02.15.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.350.000,00	7.316.250,00	(33.750,00)	99,54	
1.02.02.1.02.02.15.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.000.000,00	47.996.800,00	(3.200,00)	99,99	
1.02.02.1.02.02.15.002.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	39.127.000,00	39.056.000,00	(71.000,00)	99,81	
1.02.02.1.02.02.15.002.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	39.127.000,00	39.056.000,00	(71.000,00)	99,81	
1.02.02.1.02.02.15.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	27.550.000,00	27.550.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.15.002.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	27.550.000,00	27.550.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.15.004.	PELAYANAN DAN PEMENUHAN HAK PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	32.265.000,00	29.405.000,00	(2.860.000,00)	91,13	
1.02.02.1.02.02.15.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.265.000,00	29.405.000,00	(2.860.000,00)	91,13	
1.02.02.1.02.02.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	590.200,00	590.200,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.15.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	590.200,00	590.200,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.15.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	5.100.000,00	(2.100.000,00)	70,83	
1.02.02.1.02.02.15.004.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	7.200.000,00	5.100.000,00	(2.100.000,00)	70,83	
1.02.02.1.02.02.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.844.800,00	3.814.800,00	(30.000,00)	99,21	
1.02.02.1.02.02.15.004.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	2.970.000,00	(30.000,00)	99,00	
1.02.02.1.02.02.15.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	844.800,00	844.800,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	6.800.000,00	(130.000,00)	98,12	
1.02.02.1.02.02.15.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.930.000,00	6.800.000,00	(130.000,00)	98,12	
1.02.02.1.02.02.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	950.000,00	(550.000,00)	63,33	
1.02.02.1.02.02.15.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	950.000,00	(550.000,00)	63,33	
1.02.02.1.02.02.15.004.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	99,00	
1.02.02.1.02.02.15.004.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	99,00	
1.02.02.1.02.02.15.004.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.15.004.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ORGANISASI : 1.02.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.02.1.02.02.16.	PROGRAM Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	321.702.595,00	289.816.821,00	(31.885.774,00)	90,08	
1.02.02.1.02.02.16.001.	Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	213.835.710,00	189.325.200,00	(24.510.510,00)	88,53	
1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	168.835.710,00	146.271.200,00	(22.564.510,00)	86,63	
1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.616.710,00	1.300.160,00	(316.550,00)	80,42	
1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.116.710,00	1.116.710,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	500.000,00	183.450,00	(316.550,00)	36,69	
1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	15.350.000,00	(3.850.000,00)	79,94	
1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	19.200.000,00	15.350.000,00	(3.850.000,00)	79,94	
1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	3.649.000,00	0,00	(3.649.000,00)	0,00	
1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	3.649.000,00	0,00	(3.649.000,00)	0,00	
1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	419.950,00	(50,00)	99,98	
1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	420.000,00	419.950,00	(50,00)	99,98	
1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.550.000,00	11.343.000,00	(207.000,00)	98,20	
1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	11.550.000,00	11.343.000,00	(207.000,00)	98,20	
1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	58.000.000,00	56.695.817,00	(1.304.183,00)	97,75	
1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	6.800.000,00	(1.200.000,00)	85,00	
1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	49.895.817,00	(104.183,00)	99,79	
1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	24.000.000,00	20.900.000,00	(3.100.000,00)	87,08	
1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	24.000.000,00	20.900.000,00	(3.100.000,00)	87,08	
1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	50.400.000,00	40.262.273,00	(10.137.727,00)	79,88	
1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	50.400.000,00	40.262.273,00	(10.137.727,00)	79,88	
1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	43.054.000,00	(1.946.000,00)	95,67	
1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	9.625.000,00	(375.000,00)	96,25	
1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	9.625.000,00	(375.000,00)	96,25	
1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	24.000.000,00	23.584.000,00	(416.000,00)	98,26	
1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	9.000.000,00	8.690.000,00	(310.000,00)	96,55	
1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	5.000.000,00	4.994.000,00	(6.000,00)	99,88	
1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.3.30.06.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	11.000.000,00	9.845.000,00	(1.155.000,00)	89,50	
1.02.02.1.02.02.16.001.5.2.3.31.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	11.000.000,00	9.845.000,00	(1.155.000,00)	89,50	
1.02.02.1.02.02.16.002.	Penguatan Persiapan APE dan PUG PP	26.679.850,00	25.273.950,00	(1.405.900,00)	94,73	
1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.679.850,00	25.273.950,00	(1.405.900,00)	94,73	
1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.450,00	597.000,00	(3.450,00)	99,42	
1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	600.450,00	597.000,00	(3.450,00)	99,42	
1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	699.400,00	586.000,00	(113.400,00)	83,78	
1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	699.400,00	586.000,00	(113.400,00)	83,78	
1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	10.746.000,00	(1.134.000,00)	90,45	
1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.980.000,00	1.932.000,00	(48.000,00)	97,57	
1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.900.000,00	8.814.000,00	(1.086.000,00)	89,03	
1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	13.344.950,00	(155.050,00)	98,85	
1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.350.000,00	(150.000,00)	90,00	
1.02.02.1.02.02.16.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	11.994.950,00	(5.050,00)	99,95	
1.02.02.1.02.02.16.003.	Penguatan dan Pengembangan Organisasi Mitra PUG dan PP Bidang Ekonomi	31.144.900,00	29.113.600,00	(2.031.300,00)	93,47	
1.02.02.1.02.02.16.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.144.900,00	29.113.600,00	(2.031.300,00)	93,47	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 ORGANISASI : 1.02.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.02.1.02.02.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	123.500,00	123.500,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.16.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	123.500,00	123.500,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	171.400,00	164.600,00	(6.800,00)	96,03	
1.02.02.1.02.02.16.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	171.400,00	164.600,00	(6.800,00)	96,03	
1.02.02.1.02.02.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	8.949.000,00	(951.000,00)	90,39	
1.02.02.1.02.02.16.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.900.000,00	8.949.000,00	(951.000,00)	90,39	
1.02.02.1.02.02.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.450.000,00	9.976.500,00	(473.500,00)	95,46	
1.02.02.1.02.02.16.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.450.000,00	1.200.000,00	(250.000,00)	82,75	
1.02.02.1.02.02.16.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.000.000,00	8.776.500,00	(223.500,00)	97,51	
1.02.02.1.02.02.16.003.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.500.000,00	9.900.000,00	(600.000,00)	94,28	
1.02.02.1.02.02.16.003.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.500.000,00	9.900.000,00	(600.000,00)	94,28	
1.02.02.1.02.02.16.004.	PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG	19.050.000,00	18.763.600,00	(286.400,00)	98,49	
1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.050.000,00	18.763.600,00	(286.400,00)	98,49	
1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	402.000,00	152.000,00	(250.000,00)	37,81	
1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	152.000,00	152.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	498.000,00	498.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	498.000,00	498.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.275.000,00	(25.000,00)	99,24	
1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.300.000,00	3.275.000,00	(25.000,00)	99,24	
1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.700.000,00	13.688.600,00	(11.400,00)	99,91	
1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.435.000,00	4.423.600,00	(11.400,00)	99,74	
1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.265.000,00	9.265.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.16.004.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.16.006.	PENYUSUNAN INFORMASI GENDER DAN ANAK	30.992.135,00	27.340.471,00	(3.651.664,00)	88,21	
1.02.02.1.02.02.16.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.16.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.16.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.16.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.792.135,00	26.140.471,00	(3.651.664,00)	87,74	
1.02.02.1.02.02.16.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.142.135,00	641.000,00	(501.135,00)	56,12	
1.02.02.1.02.02.16.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	642.135,00	641.000,00	(1.135,00)	99,82	
1.02.02.1.02.02.16.006.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.02.02.1.02.02.16.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.16.006.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.16.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.16.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.400.000,00	7.769.600,00	(2.630.400,00)	74,70	
1.02.02.1.02.02.16.006.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	3.800.000,00	1.413.600,00	(2.386.400,00)	37,20	
1.02.02.1.02.02.16.006.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.600.000,00	6.356.000,00	(244.000,00)	96,30	
1.02.02.1.02.02.16.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.250.000,00	10.729.871,00	(520.129,00)	95,37	
1.02.02.1.02.02.16.006.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.250.000,00	3.175.000,00	(75.000,00)	97,69	
1.02.02.1.02.02.16.006.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.000.000,00	7.554.871,00	(445.129,00)	94,43	
1.02.02.1.02.02.17.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	263.227.700,00	247.059.028,00	(16.168.672,00)	93,85	
1.02.02.1.02.02.17.001.	PENINGKATAN PRODUKTIFITAS PEREMPUAN MELALUI PELATIHAN/BIMBINGAN DAN PAMERAN DALAM DAN LUAR DAERAH	73.424.000,00	71.648.264,00	(1.775.736,00)	97,58	
1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.424.000,00	71.648.264,00	(1.775.736,00)	97,58	
1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.524.000,00	10.524.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	524.000,00	524.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.250.000,00	29.950.000,00	(300.000,00)	99,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ORGANISASI : 1.02.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	750.000,00	450.000,00	(300.000,00)	60,00	
1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.03.16.	Belanja Kontribusi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.830.000,00	(120.000,00)	97,57	
1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.950.000,00	4.830.000,00	(120.000,00)	97,57	
1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	21.644.264,00	(1.355.736,00)	94,10	
1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.500.500,00	(499.500,00)	83,35	
1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	19.143.764,00	(856.236,00)	95,71	
1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.17.001.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.17.002.	FORUM KOORDINASI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN,EKSPLOITASI, DAN TRAFIKING	72.395.700,00	66.296.433,00	(6.099.267,00)	91,57	
1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.395.700,00	66.296.433,00	(6.099.267,00)	91,57	
1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.257.500,00	1.903.500,00	(354.000,00)	84,31	
1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.457.500,00	1.407.500,00	(50.000,00)	96,56	
1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	400.000,00	96.000,00	(304.000,00)	24,00	
1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.600.000,00	17.550.000,00	(1.050.000,00)	94,35	
1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	11.700.000,00	10.950.000,00	(750.000,00)	93,58	
1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	900.000,00	600.000,00	(300.000,00)	66,66	
1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.253.200,00	3.233.200,00	(20.000,00)	99,38	
1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	1.980.000,00	(20.000,00)	99,00	
1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.253.200,00	1.253.200,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.910.000,00	8.905.200,00	(4.800,00)	99,94	
1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	8.910.000,00	8.905.200,00	(4.800,00)	99,94	
1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00	25.544.533,00	(455.467,00)	98,24	
1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	3.724.000,00	(276.000,00)	93,10	
1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.000.000,00	21.820.533,00	(179.467,00)	99,18	
1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	375.000,00	360.000,00	(15.000,00)	96,00	
1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	375.000,00	360.000,00	(15.000,00)	96,00	
1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	13.000.000,00	8.800.000,00	(4.200.000,00)	67,69	
1.02.02.1.02.02.17.002.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	13.000.000,00	8.800.000,00	(4.200.000,00)	67,69	
1.02.02.1.02.02.17.004.	PEMBINAAN PEREMPUAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	117.408.000,00	109.114.331,00	(8.293.669,00)	92,93	
1.02.02.1.02.02.17.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.408.000,00	109.114.331,00	(8.293.669,00)	92,93	
1.02.02.1.02.02.17.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.408.000,00	12.908.000,00	(500.000,00)	96,27	
1.02.02.1.02.02.17.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	908.000,00	908.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.17.004.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.17.004.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.17.004.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	9.500.000,00	9.000.000,00	(500.000,00)	94,73	
1.02.02.1.02.02.17.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	5.450.000,00	(3.050.000,00)	64,11	
1.02.02.1.02.02.17.004.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.02.02.1.02.02.17.004.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.02.02.1.02.02.17.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	500.000,00	450.000,00	(50.000,00)	90,00	
1.02.02.1.02.02.17.004.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Dekorasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ORGANISASI : 1.02.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.02.1.02.02.17.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.800.000,00	3.767.000,00	(33.000,00)	99,13	
1.02.02.1.02.02.17.004.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.17.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	1.967.000,00	(33.000,00)	98,35	
1.02.02.1.02.02.17.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	2.500.000,00	(500.000,00)	83,33	
1.02.02.1.02.02.17.004.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.000.000,00	2.500.000,00	(500.000,00)	83,33	
1.02.02.1.02.02.17.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.17.004.5.2.2.10.08.	Belanja sewa Sound System	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.17.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.500.000,00	17.540.000,00	(2.960.000,00)	85,56	
1.02.02.1.02.02.17.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	20.500.000,00	17.540.000,00	(2.960.000,00)	85,56	
1.02.02.1.02.02.17.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.500.000,00	31.149.331,00	(350.669,00)	98,88	
1.02.02.1.02.02.17.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	2.390.000,00	(110.000,00)	95,60	
1.02.02.1.02.02.17.004.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.000.000,00	28.759.331,00	(240.669,00)	99,17	
1.02.02.1.02.02.17.004.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	31.700.000,00	30.800.000,00	(900.000,00)	97,16	
1.02.02.1.02.02.17.004.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	31.700.000,00	30.800.000,00	(900.000,00)	97,16	
1.02.02.1.02.02.18.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	1.183.725.080,00	1.150.386.389,00	(33.338.691,00)	97,18	
1.02.02.1.02.02.18.001.	PERINGATAN HARI IBU	75.096.000,00	74.870.000,00	(226.000,00)	99,69	
1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.096.000,00	74.870.000,00	(226.000,00)	99,69	
1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	778.000,00	778.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	278.000,00	278.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Dekorasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	737.000,00	731.000,00	(6.000,00)	99,18	
1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	237.000,00	231.000,00	(6.000,00)	97,46	
1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.150.000,00	17.930.000,00	(220.000,00)	98,78	
1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	18.150.000,00	17.930.000,00	(220.000,00)	98,78	
1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.481.000,00	17.481.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.481.000,00	12.481.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.001.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.002.	PENINGKATAN PERAN ORGANISASI PEREMPUAN/ORGANISASI MASYARAKAT (GOW)	292.049.000,00	291.790.198,00	(258.802,00)	99,91	
1.02.02.1.02.02.18.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	292.049.000,00	291.790.198,00	(258.802,00)	99,91	
1.02.02.1.02.02.18.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.631.000,00	1.631.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	881.000,00	881.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.537.000,00	1.537.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.537.000,00	1.537.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.400.000,00	26.394.250,00	(5.750,00)	99,97	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ORGANISASI : 1.02.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.02.1.02.02.18.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	26.400.000,00	26.394.250,00	(5.750,00)	99,97	
1.02.02.1.02.02.18.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.002.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik/ tradisional	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	239.381.000,00	239.227.948,00	(153.052,00)	99,93	
1.02.02.1.02.02.18.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.381.000,00	24.273.450,00	(107.550,00)	99,55	
1.02.02.1.02.02.18.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	215.000.000,00	214.954.498,00	(45.502,00)	99,97	
1.02.02.1.02.02.18.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.600.000,00	3.500.000,00	(100.000,00)	97,22	
1.02.02.1.02.02.18.002.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	3.600.000,00	3.500.000,00	(100.000,00)	97,22	
1.02.02.1.02.02.18.003.	PENYELENGGARAAN, PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	816.580.080,00	783.726.191,00	(32.853.889,00)	95,97	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.240.000,00	10.280.000,00	(960.000,00)	91,45	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	11.240.000,00	10.280.000,00	(960.000,00)	91,45	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.240.000,00	10.280.000,00	(960.000,00)	91,45	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	805.340.080,00	773.446.191,00	(31.893.889,00)	96,03	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	50.106.080,00	43.089.280,00	(7.016.800,00)	85,99	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.829.190,00	7.184.000,00	(645.190,00)	91,75	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.605.440,00	1.592.280,00	(13.160,00)	99,18	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.795.950,00	0,00	(1.795.950,00)	0,00	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.01.09.	Belanja Peripherals Komputer	475.500,00	475.000,00	(500,00)	99,89	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	15.100.000,00	11.390.000,00	(3.710.000,00)	75,43	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	20.000.000,00	19.148.000,00	(852.000,00)	95,74	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	41.560.000,00	37.515.882,00	(4.044.118,00)	90,26	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.800.000,00	355.200,00	(1.444.800,00)	19,73	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	3.000.000,00	2.031.323,00	(968.677,00)	67,71	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	15.000.000,00	13.950.000,00	(1.050.000,00)	93,00	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	360.000,00	0,00	(360.000,00)	0,00	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.03.17.	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	400.000,00	179.359,00	(220.641,00)	44,83	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Dekorasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Pengamanan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.482.000,00	15.548.000,00	(2.934.000,00)	84,12	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	982.000,00	982.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	17.500.000,00	14.566.000,00	(2.934.000,00)	83,23	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.10.08.	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	113.960.000,00	113.621.000,00	(339.000,00)	99,70	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	7.200.000,00	7.000.000,00	(200.000,00)	97,22	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	106.760.000,00	106.621.000,00	(139.000,00)	99,86	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	417.882.000,00	411.672.029,00	(6.209.971,00)	98,51	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	85.000.000,00	78.907.050,00	(6.092.950,00)	92,83	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	332.882.000,00	332.764.979,00	(117.021,00)	99,96	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	50,00	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	50,00	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	63.750.000,00	62.500.000,00	(1.250.000,00)	98,03	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	63.750.000,00	62.500.000,00	(1.250.000,00)	98,03	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	54.350.000,00	50.950.000,00	(3.400.000,00)	93,74	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ORGANISASI : 1.02.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	54.350.000,00	50.950.000,00	(3.400.000,00)	93,74	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	15.850.000,00	11.650.000,00	(4.200.000,00)	73,50	
1.02.02.1.02.02.18.003.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	15.850.000,00	11.650.000,00	(4.200.000,00)	73,50	
1.02.08.1.02.02.15.	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	1.678.260.340,00	1.493.788.316,00	(184.472.024,00)	89,00	
1.02.08.1.02.02.15.001.	PELAYANAN KIE/TEKNIK MOTIVASI DAN KONSELING PROGRAM KB/KS	63.391.250,00	62.817.550,00	(573.700,00)	99,09	
1.02.08.1.02.02.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.391.250,00	62.817.550,00	(573.700,00)	99,09	
1.02.08.1.02.02.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.562.850,00	6.562.350,00	(500,00)	99,99	
1.02.08.1.02.02.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	354.850,00	354.850,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.708.000,00	3.707.500,00	(500,00)	99,98	
1.02.08.1.02.02.15.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.900.000,00	22.400.000,00	(500.000,00)	97,81	
1.02.08.1.02.02.15.001.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	13.900.000,00	13.400.000,00	(500.000,00)	96,40	
1.02.08.1.02.02.15.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.303.600,00	3.303.600,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	103.600,00	103.600,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.692.000,00	22.680.000,00	(12.000,00)	99,94	
1.02.08.1.02.02.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	22.692.000,00	22.680.000,00	(12.000,00)	99,94	
1.02.08.1.02.02.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.932.800,00	7.871.600,00	(61.200,00)	99,22	
1.02.08.1.02.02.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.932.800,00	7.871.600,00	(61.200,00)	99,22	
1.02.08.1.02.02.15.002.	MANUNGGAL KB/KESEHATAN	47.299.400,00	47.171.150,00	(128.250,00)	99,72	
1.02.08.1.02.02.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.299.400,00	47.171.150,00	(128.250,00)	99,72	
1.02.08.1.02.02.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.447.400,00	1.447.400,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	447.400,00	447.400,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	602.000,00	602.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	602.000,00	602.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.002.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.002.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.280.000,00	15.151.750,00	(128.250,00)	99,16	
1.02.08.1.02.02.15.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.280.000,00	15.151.750,00	(128.250,00)	99,16	
1.02.08.1.02.02.15.003.	PELAYANAN KB SERENTAK DAN KOMPLIKASI	42.170.000,00	36.943.450,00	(5.226.550,00)	87,60	
1.02.08.1.02.02.15.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.170.000,00	36.943.450,00	(5.226.550,00)	87,60	
1.02.08.1.02.02.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.752.000,00	1.744.000,00	(8.000,00)	99,54	
1.02.08.1.02.02.15.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	282.000,00	282.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.003.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	470.000,00	462.000,00	(8.000,00)	98,29	
1.02.08.1.02.02.15.003.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.190.000,00	1.328.000,00	(2.862.000,00)	31,69	
1.02.08.1.02.02.15.003.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.440.000,00	0,00	(1.440.000,00)	0,00	
1.02.08.1.02.02.15.003.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.003.5.2.2.03.18.	Belanja Penggantian Kerugian	2.000.000,00	578.000,00	(1.422.000,00)	28,90	
1.02.08.1.02.02.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	518.000,00	518.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	518.000,00	518.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.750.000,00	22.540.000,00	(2.210.000,00)	91,07	
1.02.08.1.02.02.15.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	24.750.000,00	22.540.000,00	(2.210.000,00)	91,07	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ORGANISASI : 1.02.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.08.1.02.02.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.960.000,00	10.813.450,00	(146.550,00)	98,66	
1.02.08.1.02.02.15.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.960.000,00	10.813.450,00	(146.550,00)	98,66	
1.02.08.1.02.02.15.004.	PEMBERIAN PENGHARGAAN KB TELADAN	62.686.500,00	62.359.457,00	(327.043,00)	99,47	
1.02.08.1.02.02.15.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.686.500,00	62.359.457,00	(327.043,00)	99,47	
1.02.08.1.02.02.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	861.500,00	861.500,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	611.500,00	611.500,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.004.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.004.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.315.000,00	2.307.000,00	(8.000,00)	99,65	
1.02.08.1.02.02.15.004.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.715.000,00	1.707.000,00	(8.000,00)	99,53	
1.02.08.1.02.02.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.910.000,00	8.887.200,00	(22.800,00)	99,74	
1.02.08.1.02.02.15.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	8.910.000,00	8.887.200,00	(22.800,00)	99,74	
1.02.08.1.02.02.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.800.000,00	14.503.757,00	(296.243,00)	97,99	
1.02.08.1.02.02.15.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	4.980.250,00	(19.750,00)	99,60	
1.02.08.1.02.02.15.004.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.800.000,00	9.523.507,00	(276.493,00)	97,17	
1.02.08.1.02.02.15.004.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	29.350.000,00	29.350.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.004.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	29.350.000,00	29.350.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.004.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.004.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.005.	FASILITASI KOALISI KEPENDUDUKAN	116.231.890,00	116.072.579,00	(159.311,00)	99,86	
1.02.08.1.02.02.15.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	24.950.000,00	24.950.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	24.950.000,00	24.950.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.005.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.950.000,00	24.950.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.281.890,00	91.122.579,00	(159.311,00)	99,82	
1.02.08.1.02.02.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.634.090,00	5.634.090,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.884.090,00	1.884.090,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.005.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.800.000,00	13.750.000,00	(50.000,00)	99,63	
1.02.08.1.02.02.15.005.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	13.200.000,00	13.150.000,00	(50.000,00)	99,62	
1.02.08.1.02.02.15.005.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.797.800,00	3.797.800,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.797.800,00	3.797.800,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.005.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.005.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.450.000,00	31.340.689,00	(109.311,00)	99,65	
1.02.08.1.02.02.15.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.450.000,00	5.425.000,00	(25.000,00)	99,54	
1.02.08.1.02.02.15.005.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.000.000,00	25.915.689,00	(84.311,00)	99,67	
1.02.08.1.02.02.15.005.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.005.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.005.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.005.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.006.	PENUNJANG OPERASIONAL PPKBK, SUB PPKBK DAN KADER POKTAN	427.233.300,00	425.793.300,00	(1.440.000,00)	99,66	
1.02.08.1.02.02.15.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	427.233.300,00	425.793.300,00	(1.440.000,00)	99,66	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ORGANISASI : 1.02.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.08.1.02.02.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	215.500,00	215.500,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	215.500,00	215.500,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	426.720.000,00	425.280.000,00	(1.440.000,00)	99,66	
1.02.08.1.02.02.15.006.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	426.720.000,00	425.280.000,00	(1.440.000,00)	99,66	
1.02.08.1.02.02.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	297.800,00	297.800,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	297.800,00	297.800,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.007.	PELAKSANAAN HARI KELUARGA NASIONAL KOTA, PROPINSI, DAN NASIONAL	74.300.000,00	68.353.230,00	(5.946.770,00)	91,99	
1.02.08.1.02.02.15.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.300.000,00	68.353.230,00	(5.946.770,00)	91,99	
1.02.08.1.02.02.15.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.704.000,00	2.454.000,00	(250.000,00)	90,75	
1.02.08.1.02.02.15.007.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	204.000,00	204.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.007.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	2.500.000,00	2.250.000,00	(250.000,00)	90,00	
1.02.08.1.02.02.15.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	450.000,00	(50.000,00)	90,00	
1.02.08.1.02.02.15.007.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	500.000,00	450.000,00	(50.000,00)	90,00	
1.02.08.1.02.02.15.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.106.000,00	2.106.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	506.000,00	506.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.007.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
1.02.08.1.02.02.15.007.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
1.02.08.1.02.02.15.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.000.000,00	6.915.000,00	(85.000,00)	98,78	
1.02.08.1.02.02.15.007.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1.500.000,00	1.485.000,00	(15.000,00)	99,00	
1.02.08.1.02.02.15.007.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	1.500.000,00	1.430.000,00	(70.000,00)	95,33	
1.02.08.1.02.02.15.007.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.790.000,00	14.440.000,00	(350.000,00)	97,63	
1.02.08.1.02.02.15.007.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	14.790.000,00	14.440.000,00	(350.000,00)	97,63	
1.02.08.1.02.02.15.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	34.788.230,00	(211.770,00)	99,39	
1.02.08.1.02.02.15.007.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.909.850,00	(90.150,00)	95,49	
1.02.08.1.02.02.15.007.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.000.000,00	32.878.380,00	(121.620,00)	99,63	
1.02.08.1.02.02.15.007.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.007.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.009.	FASILITASI LAPANGAN PROGRAM KKBPK	41.784.200,00	41.678.200,00	(106.000,00)	99,74	
1.02.08.1.02.02.15.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.784.200,00	41.678.200,00	(106.000,00)	99,74	
1.02.08.1.02.02.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.761.200,00	2.725.200,00	(36.000,00)	98,69	
1.02.08.1.02.02.15.009.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.009.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	721.200,00	721.200,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.009.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.320.000,00	1.284.000,00	(36.000,00)	97,27	
1.02.08.1.02.02.15.009.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.913.000,00	1.913.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.009.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	1.913.000,00	1.913.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.009.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Dekorasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.009.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.009.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.009.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.009.5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.009.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.410.000,00	14.340.000,00	(70.000,00)	99,51	
1.02.08.1.02.02.15.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	14.410.000,00	14.340.000,00	(70.000,00)	99,51	
1.02.08.1.02.02.15.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.009.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ORGANISASI : 1.02.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.08.1.02.02.15.009.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.009.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.010.	FASILITASI/PELAKSANAAN KAMPUNG KB	34.719.900,00	34.268.300,00	(451.600,00)	98,69	
1.02.08.1.02.02.15.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.719.900,00	34.268.300,00	(451.600,00)	98,69	
1.02.08.1.02.02.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.488.500,00	1.488.500,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.488.500,00	1.488.500,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.720.000,00	3.700.000,00	(20.000,00)	99,46	
1.02.08.1.02.02.15.010.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.420.000,00	3.400.000,00	(20.000,00)	99,41	
1.02.08.1.02.02.15.010.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	811.400,00	811.400,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.010.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	311.400,00	311.400,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.010.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.500.000,00	21.068.400,00	(431.600,00)	97,99	
1.02.08.1.02.02.15.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	3.590.000,00	(410.000,00)	89,75	
1.02.08.1.02.02.15.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.500.000,00	17.478.400,00	(21.600,00)	99,87	
1.02.08.1.02.02.15.013.	PENUNJANG OPERASIONAL PESERTA KB IUD, IMPLANT DAN KADER KB	63.920.000,00	30.880.000,00	(33.040.000,00)	48,31	
1.02.08.1.02.02.15.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.920.000,00	30.880.000,00	(33.040.000,00)	48,31	
1.02.08.1.02.02.15.013.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	63.920.000,00	30.880.000,00	(33.040.000,00)	48,31	
1.02.08.1.02.02.15.013.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	47.920.000,00	16.240.000,00	(31.680.000,00)	33,88	
1.02.08.1.02.02.15.013.5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Perawatan Masyarakat	16.000.000,00	14.640.000,00	(1.360.000,00)	91,50	
1.02.08.1.02.02.15.016.	PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TERPADU PROGRAM KKBPK	22.660.000,00	20.558.810,00	(2.101.190,00)	90,72	
1.02.08.1.02.02.15.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.660.000,00	17.558.810,00	(2.101.190,00)	89,31	
1.02.08.1.02.02.15.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	701.000,00	700.000,00	(1.000,00)	99,85	
1.02.08.1.02.02.15.016.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	451.000,00	450.000,00	(1.000,00)	99,77	
1.02.08.1.02.02.15.016.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.190.000,00	8.094.000,00	(96.000,00)	98,82	
1.02.08.1.02.02.15.016.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	8.190.000,00	8.094.000,00	(96.000,00)	98,82	
1.02.08.1.02.02.15.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.519.000,00	7.514.810,00	(2.004.190,00)	78,94	
1.02.08.1.02.02.15.016.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.519.000,00	1.670.000,00	(849.000,00)	66,29	
1.02.08.1.02.02.15.016.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.000.000,00	5.844.810,00	(1.155.190,00)	83,49	
1.02.08.1.02.02.15.016.5.2.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.016.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.016.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.017.	PELATIHAN MOTIVATOR MOP BAGI PESERTA KB PRIA	7.653.900,00	5.961.100,00	(1.692.800,00)	77,88	
1.02.08.1.02.02.15.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.653.900,00	5.961.100,00	(1.692.800,00)	77,88	
1.02.08.1.02.02.15.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	583.100,00	583.100,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.017.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	333.100,00	333.100,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.017.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.017.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	690.000,00	(360.000,00)	65,71	
1.02.08.1.02.02.15.017.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	900.000,00	690.000,00	(210.000,00)	76,66	
1.02.08.1.02.02.15.017.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0,00	
1.02.08.1.02.02.15.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.800,00	900.000,00	(800,00)	99,91	
1.02.08.1.02.02.15.017.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.800,00	750.000,00	(800,00)	99,89	
1.02.08.1.02.02.15.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.288.000,00	(32.000,00)	97,57	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ORGANISASI : 1.02.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.08.1.02.02.15.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.320.000,00	1.288.000,00	(32.000,00)	97,57	
1.02.08.1.02.02.15.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.017.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.017.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.800.000,00	1.500.000,00	(1.300.000,00)	53,57	
1.02.08.1.02.02.15.017.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.800.000,00	1.500.000,00	(1.300.000,00)	53,57	
1.02.08.1.02.02.15.018.	OPERASIONAL PENYULUHAN KB BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (DAK NON FISIK 2018)	674.210.000,00	540.931.190,00	(133.278.810,00)	80,23	
1.02.08.1.02.02.15.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	674.210.000,00	540.931.190,00	(133.278.810,00)	80,23	
1.02.08.1.02.02.15.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	39.710.000,00	38.551.500,00	(1.158.500,00)	97,08	
1.02.08.1.02.02.15.018.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	16.458.940,00	15.631.500,00	(827.440,00)	94,97	
1.02.08.1.02.02.15.018.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.419.010,00	5.418.500,00	(510,00)	99,99	
1.02.08.1.02.02.15.018.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.033.490,00	5.001.500,00	(31.990,00)	99,36	
1.02.08.1.02.02.15.018.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.15.018.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	9.298.560,00	9.000.000,00	(298.560,00)	96,78	
1.02.08.1.02.02.15.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	36.000.000,00	35.718.000,00	(282.000,00)	99,21	
1.02.08.1.02.02.15.018.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	36.000.000,00	35.718.000,00	(282.000,00)	99,21	
1.02.08.1.02.02.15.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	254.067.000,00	196.772.500,00	(57.294.500,00)	77,44	
1.02.08.1.02.02.15.018.5.2.2.03.02.	Belanja air	600.000,00	500.000,00	(100.000,00)	83,33	
1.02.08.1.02.02.15.018.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	5.487.000,00	4.522.500,00	(964.500,00)	82,42	
1.02.08.1.02.02.15.018.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)	0,00	
1.02.08.1.02.02.15.018.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	234.880.000,00	191.600.000,00	(43.280.000,00)	81,57	
1.02.08.1.02.02.15.018.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	3.600.000,00	150.000,00	(3.450.000,00)	4,16	
1.02.08.1.02.02.15.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	93.913.000,00	79.803.190,00	(14.109.810,00)	84,97	
1.02.08.1.02.02.15.018.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	65.000.000,00	63.565.590,00	(1.434.410,00)	97,79	
1.02.08.1.02.02.15.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	28.913.000,00	16.237.600,00	(12.675.400,00)	56,16	
1.02.08.1.02.02.15.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	170.520.000,00	170.050.000,00	(470.000,00)	99,72	
1.02.08.1.02.02.15.018.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	170.520.000,00	170.050.000,00	(470.000,00)	99,72	
1.02.08.1.02.02.15.018.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	5.836.000,00	(14.164.000,00)	29,18	
1.02.08.1.02.02.15.018.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	5.836.000,00	(14.164.000,00)	29,18	
1.02.08.1.02.02.15.018.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	60.000.000,00	14.200.000,00	(45.800.000,00)	23,66	
1.02.08.1.02.02.15.018.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	30.000.000,00	7.400.000,00	(22.600.000,00)	24,66	
1.02.08.1.02.02.15.018.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	30.000.000,00	6.800.000,00	(23.200.000,00)	22,66	
1.02.08.1.02.02.16.	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	129.231.985,00	127.491.050,00	(1.740.935,00)	98,65	
1.02.08.1.02.02.16.001.	PELATIHAN KRR BAGI PS/KS	27.694.985,00	26.146.100,00	(1.548.885,00)	94,40	
1.02.08.1.02.02.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.694.985,00	26.146.100,00	(1.548.885,00)	94,40	
1.02.08.1.02.02.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	579.785,00	578.500,00	(1.285,00)	99,77	
1.02.08.1.02.02.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	329.785,00	328.500,00	(1.285,00)	99,61	
1.02.08.1.02.02.16.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.16.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.16.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.16.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.067.200,00	1.014.600,00	(52.600,00)	95,07	
1.02.08.1.02.02.16.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	350.000,00	300.000,00	(50.000,00)	85,71	
1.02.08.1.02.02.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	717.200,00	714.600,00	(2.600,00)	99,63	
1.02.08.1.02.02.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.980.000,00	7.980.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.16.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.980.000,00	7.980.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.478.000,00	1.333.000,00	(145.000,00)	90,18	
1.02.08.1.02.02.16.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.478.000,00	1.333.000,00	(145.000,00)	90,18	
1.02.08.1.02.02.16.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.950.000,00	9.600.000,00	(1.350.000,00)	87,67	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ORGANISASI : 1.02.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.08.1.02.02.16.001.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	10.950.000,00	9.600.000,00	(1.350.000,00)	87,67	
1.02.08.1.02.02.16.003.	FASILITASI PROGRAM GENERASI BERENCANA	101.537.000,00	101.344.950,00	(192.050,00)	99,81	
1.02.08.1.02.02.16.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.537.000,00	101.344.950,00	(192.050,00)	99,81	
1.02.08.1.02.02.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.254.500,00	2.172.250,00	(82.250,00)	96,35	
1.02.08.1.02.02.16.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.154.500,00	1.153.500,00	(1.000,00)	99,91	
1.02.08.1.02.02.16.003.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	200.000,00	128.750,00	(71.250,00)	64,37	
1.02.08.1.02.02.16.003.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	900.000,00	890.000,00	(10.000,00)	98,88	
1.02.08.1.02.02.16.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.140.000,00	25.140.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.16.003.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.16.003.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.470.000,00	1.442.000,00	(28.000,00)	98,09	
1.02.08.1.02.02.16.003.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	720.000,00	705.000,00	(15.000,00)	97,91	
1.02.08.1.02.02.16.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	737.000,00	(13.000,00)	98,26	
1.02.08.1.02.02.16.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.16.003.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.16.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.16.003.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.460.000,00	9.460.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.16.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.460.000,00	9.460.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.932.500,00	22.850.700,00	(81.800,00)	99,64	
1.02.08.1.02.02.16.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.630.000,00	6.548.200,00	(81.800,00)	98,76	
1.02.08.1.02.02.16.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.302.500,00	16.302.500,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.16.003.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.180.000,00	18.180.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.16.003.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	18.180.000,00	18.180.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.16.003.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.16.003.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.16.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.16.003.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.17.	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	17.999.900,00	17.699.820,00	(300.080,00)	98,33	
1.02.08.1.02.02.17.001.	PENUNJANG OPERASIONAL KINIK KB	17.999.900,00	17.699.820,00	(300.080,00)	98,33	
1.02.08.1.02.02.17.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.999.900,00	17.699.820,00	(300.080,00)	98,33	
1.02.08.1.02.02.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	537.500,00	537.500,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.17.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	287.500,00	287.500,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.17.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	562.400,00	562.400,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.17.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	562.400,00	562.400,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.200.000,00	(300.000,00)	93,33	
1.02.08.1.02.02.17.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.500.000,00	4.200.000,00	(300.000,00)	93,33	
1.02.08.1.02.02.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.400.000,00	12.399.920,00	(80,00)	99,99	
1.02.08.1.02.02.17.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.400.000,00	12.399.920,00	(80,00)	99,99	
1.02.08.1.02.02.20.	PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR	60.936.870,00	59.050.600,00	(1.886.270,00)	96,90	
1.02.08.1.02.02.20.001.	KANCAH BHAKTI SAKA KENCANA	60.936.870,00	59.050.600,00	(1.886.270,00)	96,90	
1.02.08.1.02.02.20.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.936.870,00	59.050.600,00	(1.886.270,00)	96,90	
1.02.08.1.02.02.20.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.870,00	1.560.000,00	(870,00)	99,94	
1.02.08.1.02.02.20.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	206.000,00	206.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.20.001.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	406.870,00	406.000,00	(870,00)	99,78	
1.02.08.1.02.02.20.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	448.000,00	448.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.20.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.20.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.049.000,00	2.949.000,00	(100.000,00)	96,72	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ORGANISASI : 1.02.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.08.1.02.02.20.001.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	3.049.000,00	2.949.000,00	(100.000,00)	96,72	
1.02.08.1.02.02.20.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.900.000,00	7.200.000,00	(700.000,00)	91,13	
1.02.08.1.02.02.20.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.400.000,00	6.000.000,00	(400.000,00)	93,75	
1.02.08.1.02.02.20.001.5.2.2.03.16.	Belanja Kontribusi	1.500.000,00	1.200.000,00	(300.000,00)	80,00	
1.02.08.1.02.02.20.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	277.000,00	277.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.20.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	277.000,00	277.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.20.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.20.001.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.20.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.140.000,00	18.480.000,00	(660.000,00)	96,55	
1.02.08.1.02.02.20.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	19.140.000,00	18.480.000,00	(660.000,00)	96,55	
1.02.08.1.02.02.20.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.870.000,00	18.684.600,00	(185.400,00)	99,01	
1.02.08.1.02.02.20.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.870.000,00	18.684.600,00	(185.400,00)	99,01	
1.02.08.1.02.02.20.001.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.20.001.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.20.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.140.000,00	2.900.000,00	(240.000,00)	92,35	
1.02.08.1.02.02.20.001.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	3.140.000,00	2.900.000,00	(240.000,00)	92,35	
1.02.08.1.02.02.23.	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	107.883.900,00	106.481.798,00	(1.402.102,00)	98,70	
1.02.08.1.02.02.23.001.	FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN POKTAN	107.883.900,00	106.481.798,00	(1.402.102,00)	98,70	
1.02.08.1.02.02.23.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.883.900,00	106.481.798,00	(1.402.102,00)	98,70	
1.02.08.1.02.02.23.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.213.700,00	1.213.700,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.23.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	463.700,00	463.700,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.23.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.23.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.600.000,00	15.150.000,00	(450.000,00)	97,11	
1.02.08.1.02.02.23.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.23.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	600.000,00	150.000,00	(450.000,00)	25,00	
1.02.08.1.02.02.23.001.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Dekorasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.23.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.200,00	170.200,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.23.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	170.200,00	170.200,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.23.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.600.000,00	5.000.000,00	(600.000,00)	89,28	
1.02.08.1.02.02.23.001.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.23.001.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Panggung/Pentas	2.600.000,00	2.000.000,00	(600.000,00)	76,92	
1.02.08.1.02.02.23.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.300.000,00	8.993.400,00	(306.600,00)	96,70	
1.02.08.1.02.02.23.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.300.000,00	8.993.400,00	(306.600,00)	96,70	
1.02.08.1.02.02.23.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	68.200.000,00	68.154.498,00	(45.502,00)	99,93	
1.02.08.1.02.02.23.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	4.977.000,00	(23.000,00)	99,54	
1.02.08.1.02.02.23.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	63.200.000,00	63.177.498,00	(22.502,00)	99,96	
1.02.08.1.02.02.23.001.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.23.001.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.23.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.02.08.1.02.02.23.001.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA	7.467.438.155,00	7.029.490.922,00	(437.947.233,00)	94,13	
	SURPLUS/DEFISIT	(7.467.438.155,00)	(7.029.490.922,00)	437.947.233,00	94,13	
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(7.467.438.155,00)	(7.029.490.922,00)	437.947.233,00	94,13	



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP
 ORGANISASI : 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.4.	PENDAPATAN	1.900.140.000,00	914.904.100,00	(985.235.900,00)	48,14	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.900.140.000,00	914.904.100,00	(985.235.900,00)	48,14	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	1.900.140.000,00	914.221.500,00	(985.918.500,00)	48,11	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.777.140.000,00	854.061.500,00	(923.078.500,00)	48,05	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.4.1.2.02.01.	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara	1.777.140.000,00	816.471.500,00	(960.668.500,00)	45,94	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.4.1.2.02.99.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang tertunda	0,00	37.590.000,00	37.590.000,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.4.1.2.10.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	123.000.000,00	60.160.000,00	(62.840.000,00)	48,91	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.4.1.2.10.01.	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	123.000.000,00	56.540.000,00	(66.460.000,00)	45,96	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.4.1.2.10.99.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Yang Tertunda	0,00	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	0,00	682.600,00	682.600,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.4.1.4.09.	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	682.600,00	682.600,00	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.4.1.4.09.02.	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0,00	682.600,00	682.600,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.900.140.000,00	914.904.100,00	(985.235.900,00)	48,14	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	34.815.019.904,00	32.714.512.066,00	(2.100.507.838,00)	93,96	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.562.715.598,00	7.319.510.661,00	(243.204.937,00)	96,78	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	7.562.715.598,00	7.319.510.661,00	(243.204.937,00)	96,78	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	7.467.708.598,00	7.319.510.661,00	(148.197.937,00)	98,01	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	5.760.730.641,00	5.655.179.228,00	(105.551.413,00)	98,16	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	649.762.706,00	637.161.322,00	(12.601.384,00)	98,06	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	171.476.250,00	170.820.000,00	(656.250,00)	99,61	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	352.336.250,00	343.840.000,00	(8.496.250,00)	97,58	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	469.845.170,00	457.839.240,00	(12.005.930,00)	97,44	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.157.053,00	8.125.394,00	(31.659,00)	99,61	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	97.513,00	94.154,00	(3.359,00)	96,55	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	13.825.754,00	11.612.779,00	(2.212.975,00)	83,99	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.11.	Iuran Jaminan Kematian(JKM)	41.477.261,00	34.838.544,00	(6.638.717,00)	83,99	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	95.007.000,00	0,00	(95.007.000,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.06.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	88.857.000,00	0,00	(88.857.000,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.06.10.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	6.150.000,00	0,00	(6.150.000,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	27.252.304.306,00	25.395.001.405,00	(1.857.302.901,00)	93,18	
1.02.1.02.05.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	7.299.106.689,00	7.175.208.004,00	(123.898.685,00)	98,30	
1.02.1.02.05.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.000.000,00	2.999.000,00	(1.000,00)	99,96	
1.02.1.02.05.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.999.000,00	(1.000,00)	99,96	
1.02.1.02.05.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.925.000,00	2.924.000,00	(1.000,00)	99,96	
1.02.1.02.05.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.925.000,00	2.924.000,00	(1.000,00)	99,96	
1.02.1.02.05.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.05.01.001.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

ORGANISASI : 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.1.02.05.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	45.900.000,00	44.962.303,00	(937.697,00)	97,95	
1.02.1.02.05.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.900.000,00	44.962.303,00	(937.697,00)	97,95	
1.02.1.02.05.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	45.900.000,00	44.962.303,00	(937.697,00)	97,95	
1.02.1.02.05.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	5.100.000,00	4.623.320,00	(476.680,00)	90,65	
1.02.1.02.05.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	4.800.000,00	4.349.000,00	(451.000,00)	90,60	
1.02.1.02.05.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	36.000.000,00	35.989.983,00	(10.017,00)	99,97	
1.02.1.02.05.01.003.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	3.928.825.000,00	3.878.215.359,00	(50.609.641,00)	98,71	
1.02.1.02.05.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.928.825.000,00	3.878.215.359,00	(50.609.641,00)	98,71	
1.02.1.02.05.01.003.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	31.000.000,00	30.903.662,00	(96.338,00)	99,68	
1.02.1.02.05.01.003.5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	31.000.000,00	30.903.662,00	(96.338,00)	99,68	
1.02.1.02.05.01.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.897.825.000,00	3.847.311.697,00	(50.513.303,00)	98,70	
1.02.1.02.05.01.003.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	528.620.000,00	528.612.418,00	(7.582,00)	99,99	
1.02.1.02.05.01.003.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	889.100.000,00	889.076.631,00	(23.369,00)	99,99	
1.02.1.02.05.01.003.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.438.605.000,00	2.388.330.348,00	(50.274.652,00)	97,93	
1.02.1.02.05.01.003.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.500.000,00	1.478.500,00	(21.500,00)	98,56	
1.02.1.02.05.01.003.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	39.813.800,00	(186.200,00)	99,53	
1.02.1.02.05.01.004.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	79.263.800,00	78.805.000,00	(458.800,00)	99,42	
1.02.1.02.05.01.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.263.800,00	78.805.000,00	(458.800,00)	99,42	
1.02.1.02.05.01.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	79.263.800,00	78.805.000,00	(458.800,00)	99,42	
1.02.1.02.05.01.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	78.903.800,00	78.445.000,00	(458.800,00)	99,41	
1.02.1.02.05.01.004.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.05.01.005.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.05.01.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.05.01.005.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.05.01.005.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.05.01.006.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	24.999.315,00	24.940.730,00	(58.585,00)	99,76	
1.02.1.02.05.01.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.999.315,00	24.940.730,00	(58.585,00)	99,76	
1.02.1.02.05.01.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.999.315,00	24.940.730,00	(58.585,00)	99,76	
1.02.1.02.05.01.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	24.999.315,00	24.940.730,00	(58.585,00)	99,76	
1.02.1.02.05.01.007.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	24.813.500,00	24.764.920,00	(48.580,00)	99,80	
1.02.1.02.05.01.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.813.500,00	24.764.920,00	(48.580,00)	99,80	
1.02.1.02.05.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.813.500,00	24.764.920,00	(48.580,00)	99,80	
1.02.1.02.05.01.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.813.500,00	10.765.000,00	(48.500,00)	99,55	
1.02.1.02.05.01.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.000.000,00	13.999.920,00	(80,00)	99,99	
1.02.1.02.05.01.008.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.487.790,00	6.405.950,00	(81.840,00)	98,73	
1.02.1.02.05.01.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.487.790,00	6.405.950,00	(81.840,00)	98,73	
1.02.1.02.05.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.487.790,00	6.405.950,00	(81.840,00)	98,73	
1.02.1.02.05.01.008.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.487.790,00	6.405.950,00	(81.840,00)	98,73	
1.02.1.02.05.01.009.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	31.898.000,00	31.706.100,00	(191.900,00)	99,39	
1.02.1.02.05.01.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.898.000,00	31.706.100,00	(191.900,00)	99,39	
1.02.1.02.05.01.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.898.000,00	31.706.100,00	(191.900,00)	99,39	
1.02.1.02.05.01.009.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	12.210.000,00	12.190.500,00	(19.500,00)	99,84	
1.02.1.02.05.01.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	13.285.000,00	13.277.600,00	(7.400,00)	99,94	
1.02.1.02.05.01.009.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	6.403.000,00	6.238.000,00	(165.000,00)	97,42	
1.02.1.02.05.01.010.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, SOSIALISASI DAN PERJALANAN DINAS LAINNYA KE LUAR KOTA BUKITTINGGI	252.500.000,00	251.353.610,00	(1.146.390,00)	99,54	
1.02.1.02.05.01.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	252.500.000,00	251.353.610,00	(1.146.390,00)	99,54	
1.02.1.02.05.01.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	252.500.000,00	251.353.610,00	(1.146.390,00)	99,54	
1.02.1.02.05.01.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47.500.000,00	47.418.700,00	(81.300,00)	99,82	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

ORGANISASI : 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.1.02.05.01.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	172.459.500,00	171.394.904,00	(1.064.596,00)	99,38	
1.02.1.02.05.01.010.5.2.2.15.03.	Belanja perjalanan dinas luar negeri	32.540.500,00	32.540.006,00	(494,00)	99,99	
1.02.1.02.05.01.011.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	2.616.315.284,00	2.547.637.132,00	(68.678.152,00)	97,37	
1.02.1.02.05.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	279.716.844,00	211.232.600,00	(68.484.244,00)	75,51	
1.02.1.02.05.01.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	279.716.844,00	211.232.600,00	(68.484.244,00)	75,51	
1.02.1.02.05.01.011.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	279.716.844,00	211.232.600,00	(68.484.244,00)	75,51	
1.02.1.02.05.01.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.336.598.440,00	2.336.404.532,00	(193.908,00)	99,99	
1.02.1.02.05.01.011.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	175.150.100,00	175.052.520,00	(97.580,00)	99,94	
1.02.1.02.05.01.011.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	175.150.100,00	175.052.520,00	(97.580,00)	99,94	
1.02.1.02.05.01.011.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	2.161.448.340,00	2.161.352.012,00	(96.328,00)	99,99	
1.02.1.02.05.01.011.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	2.161.448.340,00	2.161.352.012,00	(96.328,00)	99,99	
1.02.1.02.05.01.012.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	200.104.000,00	198.431.900,00	(1.672.100,00)	99,16	
1.02.1.02.05.01.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.104.000,00	198.431.900,00	(1.672.100,00)	99,16	
1.02.1.02.05.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.104.000,00	198.431.900,00	(1.672.100,00)	99,16	
1.02.1.02.05.01.012.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Pengamanan	200.104.000,00	198.431.900,00	(1.672.100,00)	99,16	
1.02.1.02.05.01.013.	PELAKSANAAN PROSES ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	80.000.000,00	79.986.000,00	(14.000,00)	99,98	
1.02.1.02.05.01.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	79.878.790,00	79.865.000,00	(13.790,00)	99,98	
1.02.1.02.05.01.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	79.878.790,00	79.865.000,00	(13.790,00)	99,98	
1.02.1.02.05.01.013.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	79.878.790,00	79.865.000,00	(13.790,00)	99,98	
1.02.1.02.05.01.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.210,00	121.000,00	(210,00)	99,82	
1.02.1.02.05.01.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	121.210,00	121.000,00	(210,00)	99,82	
1.02.1.02.05.01.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	121.210,00	121.000,00	(210,00)	99,82	
1.02.1.02.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	6.899.020.000,00	6.518.477.340,00	(380.542.660,00)	94,48	
1.02.1.02.05.02.001.	PENGADAAN PERALATAN KANTOR	61.000.000,00	53.916.200,00	(7.083.800,00)	88,38	
1.02.1.02.05.02.001.5.2.3.	Belanja Modal	61.000.000,00	53.916.200,00	(7.083.800,00)	88,38	
1.02.1.02.05.02.001.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	16.000.000,00	11.990.000,00	(4.010.000,00)	74,93	
1.02.1.02.05.02.001.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	16.000.000,00	11.990.000,00	(4.010.000,00)	74,93	
1.02.1.02.05.02.001.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	45.000.000,00	41.926.200,00	(3.073.800,00)	93,16	
1.02.1.02.05.02.001.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	25.000.000,00	23.621.000,00	(1.379.000,00)	94,48	
1.02.1.02.05.02.001.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	18.900.000,00	17.205.200,00	(1.694.800,00)	91,03	
1.02.1.02.05.02.001.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.05.02.006.	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR	30.000.000,00	29.562.500,00	(437.500,00)	98,54	
1.02.1.02.05.02.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.562.500,00	(437.500,00)	98,54	
1.02.1.02.05.02.006.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	29.562.500,00	(437.500,00)	98,54	
1.02.1.02.05.02.006.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	29.562.500,00	(437.500,00)	98,54	
1.02.1.02.05.02.023.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DLH	6.808.020.000,00	6.434.998.640,00	(373.021.360,00)	94,52	
1.02.1.02.05.02.023.5.2.3.	Belanja Modal	6.808.020.000,00	6.434.998.640,00	(373.021.360,00)	94,52	
1.02.1.02.05.02.023.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.808.020.000,00	6.434.998.640,00	(373.021.360,00)	94,52	
1.02.1.02.05.02.023.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	6.808.020.000,00	6.434.998.640,00	(373.021.360,00)	94,52	
1.02.1.02.05.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	164.836.000,00	162.785.700,00	(2.050.300,00)	98,75	
1.02.1.02.05.03.001.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN KELENGKAPANNYA	164.836.000,00	162.785.700,00	(2.050.300,00)	98,75	
1.02.1.02.05.03.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	164.836.000,00	162.785.700,00	(2.050.300,00)	98,75	
1.02.1.02.05.03.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	164.836.000,00	162.785.700,00	(2.050.300,00)	98,75	
1.02.1.02.05.03.001.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	164.836.000,00	162.785.700,00	(2.050.300,00)	98,75	
1.02.05.1.02.05.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.811.940.084,00	7.356.260.525,00	(455.679.559,00)	94,16	
1.02.05.1.02.05.15.001.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	771.733.100,00	769.254.740,00	(2.478.360,00)	99,67	
1.02.05.1.02.05.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	335.333.100,00	334.962.440,00	(370.660,00)	99,88	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

ORGANISASI : 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.05.1.02.05.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	324.333.100,00	324.055.440,00	(277.660,00)	99,91	
1.02.05.1.02.05.15.001.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	228.703.100,00	228.681.440,00	(21.660,00)	99,99	
1.02.05.1.02.05.15.001.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	95.630.000,00	95.374.000,00	(256.000,00)	99,73	
1.02.05.1.02.05.15.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.500.000,00	8.497.000,00	(3.000,00)	99,96	
1.02.05.1.02.05.15.001.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	8.500.000,00	8.497.000,00	(3.000,00)	99,96	
1.02.05.1.02.05.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.410.000,00	(90.000,00)	96,40	
1.02.05.1.02.05.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	2.410.000,00	(90.000,00)	96,40	
1.02.05.1.02.05.15.001.5.2.3.	Belanja Modal	436.400.000,00	434.292.300,00	(2.107.700,00)	99,51	
1.02.05.1.02.05.15.001.5.2.3.18.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	214.400.000,00	214.215.300,00	(184.700,00)	99,91	
1.02.05.1.02.05.15.001.5.2.3.18.01.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	214.400.000,00	214.215.300,00	(184.700,00)	99,91	
1.02.05.1.02.05.15.001.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	222.000.000,00	220.077.000,00	(1.923.000,00)	99,13	
1.02.05.1.02.05.15.001.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	222.000.000,00	220.077.000,00	(1.923.000,00)	99,13	
1.02.05.1.02.05.15.002.	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	187.000.000,00	186.182.000,00	(818.000,00)	99,56	
1.02.05.1.02.05.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	187.000.000,00	186.182.000,00	(818.000,00)	99,56	
1.02.05.1.02.05.15.002.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	187.000.000,00	186.182.000,00	(818.000,00)	99,56	
1.02.05.1.02.05.15.002.5.2.2.18.30.	Belanja Pemeliharaan sarana persampahan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.002.5.2.2.18.32.	Belanja Pemeliharaan alat angkutan	127.000.000,00	126.182.000,00	(818.000,00)	99,35	
1.02.05.1.02.05.15.003.	PENUNJANG OPERASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN KOTA	4.961.330.680,00	4.562.895.072,00	(398.435.608,00)	91,96	
1.02.05.1.02.05.15.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.977.924.500,00	2.680.601.500,00	(297.323.000,00)	90,01	
1.02.05.1.02.05.15.003.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.977.924.500,00	2.680.601.500,00	(297.323.000,00)	90,01	
1.02.05.1.02.05.15.003.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	1.576.216.000,00	1.416.114.000,00	(160.102.000,00)	89,84	
1.02.05.1.02.05.15.003.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	1.401.708.500,00	1.264.487.500,00	(137.221.000,00)	90,21	
1.02.05.1.02.05.15.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.983.406.180,00	1.882.293.572,00	(101.112.608,00)	94,90	
1.02.05.1.02.05.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.270.500,00	4.227.795,00	(42.705,00)	99,00	
1.02.05.1.02.05.15.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.270.500,00	4.227.795,00	(42.705,00)	99,00	
1.02.05.1.02.05.15.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	828.000.000,00	772.420.000,00	(55.580.000,00)	93,28	
1.02.05.1.02.05.15.003.5.2.2.03.16.	Belanja Kontribusi	828.000.000,00	772.420.000,00	(55.580.000,00)	93,28	
1.02.05.1.02.05.15.003.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	74.803.680,00	70.890.418,00	(3.913.262,00)	94,76	
1.02.05.1.02.05.15.003.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	74.803.680,00	70.890.418,00	(3.913.262,00)	94,76	
1.02.05.1.02.05.15.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	33.292.000,00	26.753.100,00	(6.538.900,00)	80,35	
1.02.05.1.02.05.15.003.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	33.292.000,00	26.753.100,00	(6.538.900,00)	80,35	
1.02.05.1.02.05.15.003.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	1.043.040.000,00	1.008.002.259,00	(35.037.741,00)	96,64	
1.02.05.1.02.05.15.003.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	1.043.040.000,00	1.008.002.259,00	(35.037.741,00)	96,64	
1.02.05.1.02.05.15.004.	PENUNJANGAN OPERASIONAL PENGELOLAAN RUMAH KOMPOS	157.304.300,00	152.045.800,00	(5.258.500,00)	96,65	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	101.726.000,00	97.655.000,00	(4.071.000,00)	95,99	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.1.03.	Uang Lembur	101.726.000,00	97.655.000,00	(4.071.000,00)	95,99	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	40.226.000,00	36.220.000,00	(4.006.000,00)	90,04	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	61.500.000,00	61.435.000,00	(65.000,00)	99,89	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.578.300,00	54.390.800,00	(1.187.500,00)	97,86	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.618.300,00	15.448.800,00	(169.500,00)	98,91	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	363.300,00	363.300,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	12.255.000,00	12.085.500,00	(169.500,00)	98,61	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	21.000.000,00	20.960.000,00	(40.000,00)	99,80	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	15.000.000,00	14.960.000,00	(40.000,00)	99,73	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.02.10.	Belanja Pupuk	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.460.000,00	9.497.000,00	(963.000,00)	90,79	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.960.000,00	4.997.000,00	(963.000,00)	83,84	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	8.500.000,00	8.485.000,00	(15.000,00)	99,82	
1.02.05.1.02.05.15.004.5.2.2.18.30.	Belanja Pemeliharaan sarana persampahan	8.500.000,00	8.485.000,00	(15.000,00)	99,82	
1.02.05.1.02.05.15.005.	SOSIALISASI PENEGAKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	19.634.550,00	5.145.050,00	(14.489.500,00)	26,20	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

ORGANISASI : 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.05.1.02.05.15.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.634.550,00	5.145.050,00	(14.489.500,00)	26,20	
1.02.05.1.02.05.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.795.050,00	1.185.050,00	(3.610.000,00)	24,71	
1.02.05.1.02.05.15.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	435.050,00	435.050,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.005.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.360.000,00	0,00	(3.360.000,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.15.005.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.005.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	750.000,00	500.000,00	(250.000,00)	66,66	
1.02.05.1.02.05.15.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.15.005.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	524.500,00	0,00	(524.500,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.15.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	524.500,00	0,00	(524.500,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.15.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.315.000,00	3.960.000,00	(5.355.000,00)	42,51	
1.02.05.1.02.05.15.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.315.000,00	3.960.000,00	(5.355.000,00)	42,51	
1.02.05.1.02.05.15.006.	PENGADAAN GANTUNGAN /TEMPAT SAMPAH	276.880.000,00	276.691.250,00	(188.750,00)	99,93	
1.02.05.1.02.05.15.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.811.250,00	(188.750,00)	99,81	
1.02.05.1.02.05.15.006.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.000.000,00	99.811.250,00	(188.750,00)	99,81	
1.02.05.1.02.05.15.006.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.000.000,00	99.811.250,00	(188.750,00)	99,81	
1.02.05.1.02.05.15.006.5.2.3.	Belanja Modal	176.880.000,00	176.880.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.006.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	176.880.000,00	176.880.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.006.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	176.880.000,00	176.880.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.007.	PENGENDALIAN DAN PENYEMPROTAN MIKROORGANISME DI TPSS	103.600.100,00	100.666.100,00	(2.934.000,00)	97,16	
1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	26.820.000,00	26.800.000,00	(20.000,00)	99,92	
1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.1.03.	Uang Lembur	26.820.000,00	26.800.000,00	(20.000,00)	99,92	
1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	14.220.000,00	14.200.000,00	(20.000,00)	99,85	
1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.780.100,00	73.866.100,00	(2.914.000,00)	96,20	
1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.114.000,00	7.002.500,00	(111.500,00)	98,43	
1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	178.000,00	178.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	36.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	6.900.000,00	6.788.500,00	(111.500,00)	98,38	
1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	49.942.200,00	(57.800,00)	99,88	
1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	50.000.000,00	49.942.200,00	(57.800,00)	99,88	
1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.491.100,00	13.706.400,00	(1.784.700,00)	88,47	
1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	15.491.100,00	13.706.400,00	(1.784.700,00)	88,47	
1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	3.575.000,00	2.615.000,00	(960.000,00)	73,14	
1.02.05.1.02.05.15.007.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.575.000,00	2.615.000,00	(960.000,00)	73,14	
1.02.05.1.02.05.15.008.	PENUNJANG PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN	205.039.454,00	196.118.703,00	(8.920.751,00)	95,64	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	197.939.454,00	189.640.203,00	(8.299.251,00)	95,80	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.119.730,00	2.755.320,00	(364.410,00)	88,31	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.074.730,00	2.710.320,00	(364.410,00)	88,14	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	10.946.900,00	10.031.660,00	(915.240,00)	91,63	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	10.946.900,00	10.031.660,00	(915.240,00)	91,63	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.450.000,00	8.442.600,00	(7.400,00)	99,91	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.500.000,00	7.497.100,00	(2.900,00)	99,96	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	950.000,00	945.500,00	(4.500,00)	99,52	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.147.000,00	3.545.000,00	(602.000,00)	85,48	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	2.625.000,00	2.310.000,00	(315.000,00)	88,00	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.522.000,00	1.235.000,00	(287.000,00)	81,14	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

ORGANISASI : 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	99,00	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	99,00	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.703.000,00	1.700.000,00	(3.000,00)	99,82	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.703.000,00	1.700.000,00	(3.000,00)	99,82	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	152.572.824,00	146.215.623,00	(6.357.201,00)	95,83	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	152.572.824,00	146.215.623,00	(6.357.201,00)	95,83	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.3.	Belanja Modal	7.100.000,00	6.478.500,00	(621.500,00)	91,24	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	7.100.000,00	6.478.500,00	(621.500,00)	91,24	
1.02.05.1.02.05.15.008.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.100.000,00	6.478.500,00	(621.500,00)	91,24	
1.02.05.1.02.05.15.009.	SOSIALISASI PERDA RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN	32.869.000,00	30.582.500,00	(2.286.500,00)	93,04	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.869.000,00	30.582.500,00	(2.286.500,00)	93,04	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	984.000,00	954.000,00	(30.000,00)	96,95	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	366.000,00	336.000,00	(30.000,00)	91,80	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.450.000,00	14.610.000,00	(1.840.000,00)	88,81	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	16.000.000,00	14.160.000,00	(1.840.000,00)	88,50	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.020.000,00	863.000,00	(157.000,00)	84,60	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.020.000,00	863.000,00	(157.000,00)	84,60	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.415.000,00	14.155.500,00	(259.500,00)	98,19	
1.02.05.1.02.05.15.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	14.415.000,00	14.155.500,00	(259.500,00)	98,19	
1.02.05.1.02.05.15.010.	FASILITASI KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	15.708.500,00	4.307.450,00	(11.401.050,00)	27,42	
1.02.05.1.02.05.15.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.708.500,00	4.307.450,00	(11.401.050,00)	27,42	
1.02.05.1.02.05.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.304.450,00	1.482.450,00	(1.822.000,00)	44,86	
1.02.05.1.02.05.15.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.854.450,00	1.482.450,00	(372.000,00)	79,94	
1.02.05.1.02.05.15.010.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.15.010.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.424.050,00	0,00	(3.424.050,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.15.010.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.15.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.424.050,00	0,00	(2.424.050,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.980.000,00	0,00	(5.980.000,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.15.010.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.980.000,00	0,00	(5.980.000,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.15.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.825.000,00	(175.000,00)	94,16	
1.02.05.1.02.05.15.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.825.000,00	(175.000,00)	94,16	
1.02.05.1.02.05.15.012.	PEMBANGUNAN TEMPAT MESIN PENCACAH DAN TEMPAT PENGOMPOSAN	205.000.000,00	204.824.000,00	(176.000,00)	99,91	
1.02.05.1.02.05.15.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	205.000.000,00	204.824.000,00	(176.000,00)	99,91	
1.02.05.1.02.05.15.012.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	205.000.000,00	204.824.000,00	(176.000,00)	99,91	
1.02.05.1.02.05.15.012.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	205.000.000,00	204.824.000,00	(176.000,00)	99,91	
1.02.05.1.02.05.15.013.	REVIEW MASTER PLAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	112.340.800,00	109.940.000,00	(2.400.800,00)	97,86	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.340.800,00	109.940.000,00	(2.400.800,00)	97,86	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	112.340.800,00	109.940.000,00	(2.400.800,00)	97,86	
1.02.05.1.02.05.15.013.5.2.2.19.05.	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Buku	112.340.800,00	109.940.000,00	(2.400.800,00)	97,86	
1.02.05.1.02.05.15.014.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN (DAK FISIK PENUGASAN 2018)	713.500.000,00	713.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.014.5.2.3.	Belanja Modal	713.500.000,00	713.500.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

ORGANISASI : 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.05.1.02.05.15.014.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	713.500.000,00	713.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.014.5.2.3.17.03.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	363.500.000,00	363.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.014.5.2.3.17.06.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.15.015.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGIS (JAKSTRADA) PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	49.999.600,00	44.107.860,00	(5.891.740,00)	88,21	
1.02.05.1.02.05.15.015.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.999.600,00	44.107.860,00	(5.891.740,00)	88,21	
1.02.05.1.02.05.15.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	499.600,00	492.600,00	(7.000,00)	98,59	
1.02.05.1.02.05.15.015.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	499.600,00	492.600,00	(7.000,00)	98,59	
1.02.05.1.02.05.15.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	825.000,00	(25.000,00)	97,05	
1.02.05.1.02.05.15.015.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	850.000,00	825.000,00	(25.000,00)	97,05	
1.02.05.1.02.05.15.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.15.015.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.15.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.000.000,00	24.956.260,00	(4.043.740,00)	86,05	
1.02.05.1.02.05.15.015.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.000.000,00	3.860.000,00	(3.140.000,00)	55,14	
1.02.05.1.02.05.15.015.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.000.000,00	21.096.260,00	(903.740,00)	95,89	
1.02.05.1.02.05.15.015.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	18.000.000,00	17.834.000,00	(166.000,00)	99,07	
1.02.05.1.02.05.15.015.5.2.2.19.05.	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Buku	18.000.000,00	17.834.000,00	(166.000,00)	99,07	
1.02.05.1.02.05.16.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	686.271.375,00	550.626.071,00	(135.645.304,00)	80,23	
1.02.05.1.02.05.16.001.	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA/KEGIATAN BERDAMPAK LINGKUNGAN HIDUP	7.039.920,00	5.906.400,00	(1.133.520,00)	83,89	
1.02.05.1.02.05.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.039.920,00	5.906.400,00	(1.133.520,00)	83,89	
1.02.05.1.02.05.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.039.920,00	3.609.800,00	(430.120,00)	89,35	
1.02.05.1.02.05.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.759.920,00	2.717.000,00	(42.920,00)	98,44	
1.02.05.1.02.05.16.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.280.000,00	892.800,00	(387.200,00)	69,75	
1.02.05.1.02.05.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	887.600,00	(112.400,00)	88,76	
1.02.05.1.02.05.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	887.600,00	(112.400,00)	88,76	
1.02.05.1.02.05.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	1.409.000,00	(591.000,00)	70,45	
1.02.05.1.02.05.16.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.409.000,00	(591.000,00)	70,45	
1.02.05.1.02.05.16.002.	PELAYANAN PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP	8.299.740,00	6.846.785,00	(1.452.955,00)	82,49	
1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.299.740,00	6.846.785,00	(1.452.955,00)	82,49	
1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.999.740,00	3.197.785,00	(801.955,00)	79,94	
1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.199.740,00	1.164.460,00	(35.280,00)	97,05	
1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.800.000,00	2.033.325,00	(766.675,00)	72,61	
1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	3.349.000,00	(651.000,00)	83,72	
1.02.05.1.02.05.16.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	3.349.000,00	(651.000,00)	83,72	
1.02.05.1.02.05.16.003.	PENUNJANG OPERASIONAL TIM KOORDINASI POS PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	11.800.500,00	8.910.500,00	(2.890.000,00)	75,50	
1.02.05.1.02.05.16.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.800.500,00	8.910.500,00	(2.890.000,00)	75,50	
1.02.05.1.02.05.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.097.760,00	690.500,00	(407.260,00)	62,90	
1.02.05.1.02.05.16.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	352.760,00	334.500,00	(18.260,00)	94,82	
1.02.05.1.02.05.16.003.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.16.003.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	600.000,00	236.000,00	(364.000,00)	39,33	
1.02.05.1.02.05.16.003.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	75.000,00	(25.000,00)	75,00	
1.02.05.1.02.05.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.682.740,00	5.630.000,00	(1.052.740,00)	84,24	
1.02.05.1.02.05.16.003.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.000.000,00	4.950.000,00	(1.050.000,00)	82,50	
1.02.05.1.02.05.16.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	682.740,00	680.000,00	(2.740,00)	99,59	
1.02.05.1.02.05.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.020.000,00	740.000,00	(1.280.000,00)	36,63	
1.02.05.1.02.05.16.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.020.000,00	740.000,00	(1.280.000,00)	36,63	
1.02.05.1.02.05.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	1.850.000,00	(150.000,00)	92,50	
1.02.05.1.02.05.16.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.850.000,00	(150.000,00)	92,50	
1.02.05.1.02.05.16.004.	PERINGATAN HARI LINGKUNGAN HIDUP	64.316.000,00	37.947.340,00	(26.368.660,00)	59,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

ORGANISASI : 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.05.1.02.05.16.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.316.000,00	37.947.340,00	(26.368.660,00)	59,00	
1.02.05.1.02.05.16.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.266.000,00	5.623.000,00	(643.000,00)	89,73	
1.02.05.1.02.05.16.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	416.000,00	397.000,00	(19.000,00)	95,43	
1.02.05.1.02.05.16.004.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	300.000,00	216.000,00	(84.000,00)	72,00	
1.02.05.1.02.05.16.004.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	550.000,00	150.000,00	(400.000,00)	27,27	
1.02.05.1.02.05.16.004.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	5.000.000,00	4.860.000,00	(140.000,00)	97,20	
1.02.05.1.02.05.16.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	1.485.000,00	(4.515.000,00)	24,75	
1.02.05.1.02.05.16.004.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	6.000.000,00	1.485.000,00	(4.515.000,00)	24,75	
1.02.05.1.02.05.16.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	999.600,00	(400,00)	99,96	
1.02.05.1.02.05.16.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	999.600,00	(400,00)	99,96	
1.02.05.1.02.05.16.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	5.995.000,00	(5.000,00)	99,91	
1.02.05.1.02.05.16.004.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	6.000.000,00	5.995.000,00	(5.000,00)	99,91	
1.02.05.1.02.05.16.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.700.000,00	4.012.000,00	(688.000,00)	85,36	
1.02.05.1.02.05.16.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.700.000,00	4.012.000,00	(688.000,00)	85,36	
1.02.05.1.02.05.16.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	13.482.740,00	(3.517.260,00)	79,31	
1.02.05.1.02.05.16.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	900.000,00	(1.100.000,00)	45,00	
1.02.05.1.02.05.16.004.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	12.582.740,00	(2.417.260,00)	83,88	
1.02.05.1.02.05.16.004.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.16.004.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.16.004.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.16.004.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.16.004.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.16.004.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.16.005.	PENYUSUNAN KAJIAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)	64.793.500,00	30.833.600,00	(33.959.900,00)	47,58	
1.02.05.1.02.05.16.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.793.500,00	30.833.600,00	(33.959.900,00)	47,58	
1.02.05.1.02.05.16.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.656.000,00	752.000,00	(904.000,00)	45,41	
1.02.05.1.02.05.16.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	656.000,00	552.000,00	(104.000,00)	84,14	
1.02.05.1.02.05.16.005.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	200.000,00	(800.000,00)	20,00	
1.02.05.1.02.05.16.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.937.500,00	6.200.200,00	(7.737.300,00)	44,48	
1.02.05.1.02.05.16.005.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	12.000.000,00	5.262.400,00	(6.737.600,00)	43,85	
1.02.05.1.02.05.16.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.937.500,00	937.800,00	(999.700,00)	48,40	
1.02.05.1.02.05.16.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.200.000,00	2.140.000,00	(4.060.000,00)	34,51	
1.02.05.1.02.05.16.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.200.000,00	2.140.000,00	(4.060.000,00)	34,51	
1.02.05.1.02.05.16.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	15.741.400,00	(2.258.600,00)	87,45	
1.02.05.1.02.05.16.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.605.000,00	(395.000,00)	86,83	
1.02.05.1.02.05.16.005.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	13.136.400,00	(1.863.600,00)	87,57	
1.02.05.1.02.05.16.005.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	25.000.000,00	6.000.000,00	(19.000.000,00)	24,00	
1.02.05.1.02.05.16.005.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	25.000.000,00	6.000.000,00	(19.000.000,00)	24,00	
1.02.05.1.02.05.16.006.	PENUNJANG OPERASIONAL TIM KOORDINASI PENILAIAN ADIPURA	186.523.700,00	166.263.134,00	(20.260.566,00)	89,13	
1.02.05.1.02.05.16.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	186.523.700,00	166.263.134,00	(20.260.566,00)	89,13	
1.02.05.1.02.05.16.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.163.700,00	832.500,00	(331.200,00)	71,53	
1.02.05.1.02.05.16.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	963.700,00	832.500,00	(131.200,00)	86,38	
1.02.05.1.02.05.16.006.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.16.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	44.800.000,00	44.660.000,00	(140.000,00)	99,68	
1.02.05.1.02.05.16.006.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	44.800.000,00	44.660.000,00	(140.000,00)	99,68	
1.02.05.1.02.05.16.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	4.756.000,00	(244.000,00)	95,12	
1.02.05.1.02.05.16.006.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	2.775.000,00	(225.000,00)	92,50	
1.02.05.1.02.05.16.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	1.981.000,00	(19.000,00)	99,05	
1.02.05.1.02.05.16.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	80.560.000,00	64.571.000,00	(15.989.000,00)	80,15	
1.02.05.1.02.05.16.006.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	39.960.000,00	23.975.000,00	(15.985.000,00)	59,99	
1.02.05.1.02.05.16.006.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	40.600.000,00	40.596.000,00	(4.000,00)	99,99	
1.02.05.1.02.05.16.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	51.443.634,00	(3.556.366,00)	93,53	
1.02.05.1.02.05.16.006.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	4.610.000,00	(390.000,00)	92,20	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

ORGANISASI : 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.05.1.02.05.16.006.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	46.833.634,00	(3.166.366,00)	93,66	
1.02.05.1.02.05.16.007.	PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	70.310.815,00	61.279.400,00	(9.031.415,00)	87,15	
1.02.05.1.02.05.16.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.310.815,00	61.279.400,00	(9.031.415,00)	87,15	
1.02.05.1.02.05.16.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.310.815,00	3.042.400,00	(1.268.415,00)	70,57	
1.02.05.1.02.05.16.007.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.172.925,00	2.072.400,00	(100.525,00)	95,37	
1.02.05.1.02.05.16.007.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	241.890,00	222.400,00	(19.490,00)	91,94	
1.02.05.1.02.05.16.007.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	640.000,00	0,00	(640.000,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.16.007.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	1.256.000,00	747.600,00	(508.400,00)	59,52	
1.02.05.1.02.05.16.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	40.872.000,00	(7.128.000,00)	85,15	
1.02.05.1.02.05.16.007.5.2.2.03.19.	Belanja jasa laboratorium	48.000.000,00	40.872.000,00	(7.128.000,00)	85,15	
1.02.05.1.02.05.16.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	17.365.000,00	(635.000,00)	96,47	
1.02.05.1.02.05.16.007.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.000.000,00	17.365.000,00	(635.000,00)	96,47	
1.02.05.1.02.05.16.008.	PENUNJANG OPERASIONAL LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	103.536.800,00	68.423.300,00	(35.113.500,00)	66,08	
1.02.05.1.02.05.16.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.536.800,00	50.114.900,00	(34.421.900,00)	59,28	
1.02.05.1.02.05.16.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	736.800,00	657.000,00	(79.800,00)	89,16	
1.02.05.1.02.05.16.008.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	736.800,00	657.000,00	(79.800,00)	89,16	
1.02.05.1.02.05.16.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	60.000.000,00	36.238.400,00	(23.761.600,00)	60,39	
1.02.05.1.02.05.16.008.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	60.000.000,00	36.238.400,00	(23.761.600,00)	60,39	
1.02.05.1.02.05.16.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.16.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.16.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.800.000,00	13.219.500,00	(4.580.500,00)	74,26	
1.02.05.1.02.05.16.008.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	3.991.000,00	(9.000,00)	99,77	
1.02.05.1.02.05.16.008.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.800.000,00	9.228.500,00	(4.571.500,00)	66,87	
1.02.05.1.02.05.16.008.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.16.008.5.2.2.18.13.	Belanja Pemeliharaan alat-alat Laboratorium	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.16.008.5.2.3.	Belanja Modal	19.000.000,00	18.308.400,00	(691.600,00)	96,36	
1.02.05.1.02.05.16.008.5.2.3.42.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	19.000.000,00	18.308.400,00	(691.600,00)	96,36	
1.02.05.1.02.05.16.008.5.2.3.42.04.	Belanja modal Pengadaan Laboratorium Lingkungan	19.000.000,00	18.308.400,00	(691.600,00)	96,36	
1.02.05.1.02.05.16.009.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA	165.274.000,00	160.353.112,00	(4.920.888,00)	97,02	
1.02.05.1.02.05.16.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	165.274.000,00	160.353.112,00	(4.920.888,00)	97,02	
1.02.05.1.02.05.16.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	124.000,00	84.000,00	(40.000,00)	67,74	
1.02.05.1.02.05.16.009.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	124.000,00	84.000,00	(40.000,00)	67,74	
1.02.05.1.02.05.16.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	147.000,00	(3.000,00)	98,00	
1.02.05.1.02.05.16.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	147.000,00	(3.000,00)	98,00	
1.02.05.1.02.05.16.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	14.993.112,00	(6.888,00)	99,95	
1.02.05.1.02.05.16.009.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	14.993.112,00	(6.888,00)	99,95	
1.02.05.1.02.05.16.009.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00	145.129.000,00	(4.871.000,00)	96,75	
1.02.05.1.02.05.16.009.5.2.2.19.05.	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Buku	150.000.000,00	145.129.000,00	(4.871.000,00)	96,75	
1.02.05.1.02.05.16.010.	PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	4.376.400,00	3.862.500,00	(513.900,00)	88,25	
1.02.05.1.02.05.16.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.376.400,00	3.862.500,00	(513.900,00)	88,25	
1.02.05.1.02.05.16.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	576.400,00	562.500,00	(13.900,00)	97,58	
1.02.05.1.02.05.16.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	576.400,00	562.500,00	(13.900,00)	97,58	
1.02.05.1.02.05.16.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.16.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.16.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.550.000,00	1.050.000,00	(500.000,00)	67,74	
1.02.05.1.02.05.16.010.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.550.000,00	1.050.000,00	(500.000,00)	67,74	
1.02.05.1.02.05.16.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.16.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.17.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	448.085.425,00	373.612.815,00	(74.472.610,00)	83,37	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

ORGANISASI : 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.05.1.02.05.17.001.	PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP	96.669.150,00	76.020.650,00	(20.648.500,00)	78,64	
1.02.05.1.02.05.17.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.669.150,00	76.020.650,00	(20.648.500,00)	78,64	
1.02.05.1.02.05.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	974.150,00	614.150,00	(360.000,00)	63,04	
1.02.05.1.02.05.17.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	374.150,00	374.150,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.17.001.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	600.000,00	240.000,00	(360.000,00)	40,00	
1.02.05.1.02.05.17.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.17.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	895.000,00	850.000,00	(45.000,00)	94,97	
1.02.05.1.02.05.17.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	135.000,00	90.000,00	(45.000,00)	66,66	
1.02.05.1.02.05.17.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	760.000,00	760.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.800.000,00	5.217.000,00	(583.000,00)	89,94	
1.02.05.1.02.05.17.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.800.000,00	5.217.000,00	(583.000,00)	89,94	
1.02.05.1.02.05.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	16.899.500,00	(100.500,00)	99,40	
1.02.05.1.02.05.17.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.910.000,00	(90.000,00)	95,50	
1.02.05.1.02.05.17.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	14.989.500,00	(10.500,00)	99,93	
1.02.05.1.02.05.17.001.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	21.000.000,00	16.440.000,00	(4.560.000,00)	78,28	
1.02.05.1.02.05.17.001.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	21.000.000,00	16.440.000,00	(4.560.000,00)	78,28	
1.02.05.1.02.05.17.001.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	36.000.000,00	(14.000.000,00)	72,00	
1.02.05.1.02.05.17.001.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	50.000.000,00	36.000.000,00	(14.000.000,00)	72,00	
1.02.05.1.02.05.17.002.	PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN	28.939.450,00	28.646.000,00	(293.450,00)	98,98	
1.02.05.1.02.05.17.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.514.450,00	16.416.000,00	(98.450,00)	99,40	
1.02.05.1.02.05.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.539.450,00	4.459.450,00	(80.000,00)	98,23	
1.02.05.1.02.05.17.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	488.450,00	488.450,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.17.002.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	51.000,00	51.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.17.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	4.000.000,00	3.920.000,00	(80.000,00)	98,00	
1.02.05.1.02.05.17.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.250.000,00	6.232.850,00	(17.150,00)	99,72	
1.02.05.1.02.05.17.002.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	6.250.000,00	6.232.850,00	(17.150,00)	99,72	
1.02.05.1.02.05.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.725.000,00	5.723.700,00	(1.300,00)	99,97	
1.02.05.1.02.05.17.002.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.575.000,00	5.573.700,00	(1.300,00)	99,97	
1.02.05.1.02.05.17.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.17.002.5.2.3.	Belanja Modal	12.425.000,00	12.230.000,00	(195.000,00)	98,43	
1.02.05.1.02.05.17.002.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	12.425.000,00	12.230.000,00	(195.000,00)	98,43	
1.02.05.1.02.05.17.002.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	11.330.000,00	11.330.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.17.002.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.095.000,00	900.000,00	(195.000,00)	82,19	
1.02.05.1.02.05.17.003.	PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	29.311.500,00	25.580.200,00	(3.731.300,00)	87,27	
1.02.05.1.02.05.17.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.311.500,00	25.580.200,00	(3.731.300,00)	87,27	
1.02.05.1.02.05.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	336.500,00	318.500,00	(18.000,00)	94,65	
1.02.05.1.02.05.17.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	336.500,00	318.500,00	(18.000,00)	94,65	
1.02.05.1.02.05.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.650.000,00	9.933.200,00	(1.716.800,00)	85,26	
1.02.05.1.02.05.17.003.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	11.400.000,00	9.693.200,00	(1.706.800,00)	85,02	
1.02.05.1.02.05.17.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	240.000,00	(10.000,00)	96,00	
1.02.05.1.02.05.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.325.000,00	1.470.000,00	(855.000,00)	63,22	
1.02.05.1.02.05.17.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.325.000,00	1.470.000,00	(855.000,00)	63,22	
1.02.05.1.02.05.17.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	1.940.000,00	(1.060.000,00)	64,66	
1.02.05.1.02.05.17.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	1.940.000,00	(1.060.000,00)	64,66	
1.02.05.1.02.05.17.003.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	12.000.000,00	11.918.500,00	(81.500,00)	99,32	
1.02.05.1.02.05.17.003.5.2.2.19.05.	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Buku	12.000.000,00	11.918.500,00	(81.500,00)	99,32	
1.02.05.1.02.05.17.004.	PEMBINAAN MASYARAKAT DI SEKITAR BATANG AGAM	48.512.000,00	36.189.475,00	(12.322.525,00)	74,59	
1.02.05.1.02.05.17.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.512.000,00	36.189.475,00	(12.322.525,00)	74,59	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

ORGANISASI : 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.05.1.02.05.17.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.631.250,00	7.973.225,00	(7.658.025,00)	51,00	
1.02.05.1.02.05.17.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	14.331.250,00	7.353.225,00	(6.978.025,00)	51,30	
1.02.05.1.02.05.17.004.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.17.004.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.000.000,00	620.000,00	(380.000,00)	62,00	
1.02.05.1.02.05.17.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	9.800.000,00	(200.000,00)	98,00	
1.02.05.1.02.05.17.004.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	10.000.000,00	9.800.000,00	(200.000,00)	98,00	
1.02.05.1.02.05.17.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.750,00	140.750,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.17.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	140.750,00	140.750,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.17.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.540.000,00	9.385.500,00	(1.154.500,00)	89,04	
1.02.05.1.02.05.17.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	10.540.000,00	9.385.500,00	(1.154.500,00)	89,04	
1.02.05.1.02.05.17.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	2.890.000,00	(2.110.000,00)	57,80	
1.02.05.1.02.05.17.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	2.890.000,00	(2.110.000,00)	57,80	
1.02.05.1.02.05.17.004.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.200.000,00	6.000.000,00	(1.200.000,00)	83,33	
1.02.05.1.02.05.17.004.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	7.200.000,00	6.000.000,00	(1.200.000,00)	83,33	
1.02.05.1.02.05.17.005.	PENYUSUNAN PRODUK HUKUM TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	9.018.225,00	5.386.500,00	(3.631.725,00)	59,72	
1.02.05.1.02.05.17.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.018.225,00	5.386.500,00	(3.631.725,00)	59,72	
1.02.05.1.02.05.17.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	901.160,00	868.500,00	(32.660,00)	96,37	
1.02.05.1.02.05.17.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	856.160,00	823.500,00	(32.660,00)	96,18	
1.02.05.1.02.05.17.005.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.17.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.157.065,00	2.153.000,00	(4.065,00)	99,81	
1.02.05.1.02.05.17.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.157.065,00	2.153.000,00	(4.065,00)	99,81	
1.02.05.1.02.05.17.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.960.000,00	1.470.000,00	(3.490.000,00)	29,63	
1.02.05.1.02.05.17.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.960.000,00	1.470.000,00	(3.490.000,00)	29,63	
1.02.05.1.02.05.17.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	895.000,00	(105.000,00)	89,50	
1.02.05.1.02.05.17.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00	895.000,00	(105.000,00)	89,50	
1.02.05.1.02.05.17.006.	PELATIHAN PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK DAN AN ORGANIK DAN SOSIALISASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TPS 3R	83.022.150,00	76.176.700,00	(6.845.450,00)	91,75	
1.02.05.1.02.05.17.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.022.150,00	76.176.700,00	(6.845.450,00)	91,75	
1.02.05.1.02.05.17.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.030.490,00	23.240.200,00	(790.290,00)	96,71	
1.02.05.1.02.05.17.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.627.750,00	1.551.000,00	(76.750,00)	95,28	
1.02.05.1.02.05.17.006.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.17.006.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	399.000,00	(1.000,00)	99,75	
1.02.05.1.02.05.17.006.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.17.006.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	20.912.740,00	20.200.200,00	(712.540,00)	96,59	
1.02.05.1.02.05.17.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.850.000,00	11.301.000,00	(3.549.000,00)	76,10	
1.02.05.1.02.05.17.006.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	11.750.000,00	8.796.000,00	(2.954.000,00)	74,85	
1.02.05.1.02.05.17.006.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	2.800.000,00	2.205.000,00	(595.000,00)	78,75	
1.02.05.1.02.05.17.006.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.17.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	300.000,00	296.000,00	(4.000,00)	98,66	
1.02.05.1.02.05.17.006.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	300.000,00	296.000,00	(4.000,00)	98,66	
1.02.05.1.02.05.17.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.170.000,00	1.125.000,00	(45.000,00)	96,15	
1.02.05.1.02.05.17.006.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	420.000,00	375.000,00	(45.000,00)	89,28	
1.02.05.1.02.05.17.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.17.006.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	3.300.000,00	(700.000,00)	82,50	
1.02.05.1.02.05.17.006.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	3.300.000,00	(700.000,00)	82,50	
1.02.05.1.02.05.17.006.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.321.660,00	7.269.000,00	(52.660,00)	99,28	
1.02.05.1.02.05.17.006.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1.671.660,00	1.666.500,00	(5.160,00)	99,69	
1.02.05.1.02.05.17.006.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	2.750.000,00	2.722.500,00	(27.500,00)	99,00	
1.02.05.1.02.05.17.006.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	2.000.000,00	1.980.000,00	(20.000,00)	99,00	
1.02.05.1.02.05.17.006.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Panggung/Pentas	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

ORGANISASI : 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.05.1.02.05.17.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.250.000,00	11.966.500,00	(1.283.500,00)	90,31	
1.02.05.1.02.05.17.006.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	13.250.000,00	11.966.500,00	(1.283.500,00)	90,31	
1.02.05.1.02.05.17.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.879.000,00	(121.000,00)	95,96	
1.02.05.1.02.05.17.006.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.879.000,00	(121.000,00)	95,96	
1.02.05.1.02.05.17.006.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.17.006.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.17.006.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	13.300.000,00	13.000.000,00	(300.000,00)	97,74	
1.02.05.1.02.05.17.006.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	13.300.000,00	13.000.000,00	(300.000,00)	97,74	
1.02.05.1.02.05.17.008.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	14.886.000,00	10.448.300,00	(4.437.700,00)	70,18	
1.02.05.1.02.05.17.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.886.000,00	10.448.300,00	(4.437.700,00)	70,18	
1.02.05.1.02.05.17.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.614.000,00	2.874.300,00	(739.700,00)	79,53	
1.02.05.1.02.05.17.008.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.414.000,00	2.874.300,00	(539.700,00)	84,19	
1.02.05.1.02.05.17.008.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.17.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	262.000,00	256.000,00	(6.000,00)	97,70	
1.02.05.1.02.05.17.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	262.000,00	256.000,00	(6.000,00)	97,70	
1.02.05.1.02.05.17.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.410.000,00	2.418.000,00	(992.000,00)	70,90	
1.02.05.1.02.05.17.008.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.410.000,00	2.418.000,00	(992.000,00)	70,90	
1.02.05.1.02.05.17.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	90,00	
1.02.05.1.02.05.17.008.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	90,00	
1.02.05.1.02.05.17.008.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.600.000,00	4.000.000,00	(2.600.000,00)	60,60	
1.02.05.1.02.05.17.008.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	6.600.000,00	4.000.000,00	(2.600.000,00)	60,60	
1.02.05.1.02.05.17.009.	PENYEBARLUASAN INFORMASI TENTANG K3 DAN PENYULUHAN KELILING KEPADA MASYARAKAT	137.726.950,00	115.164.990,00	(22.561.960,00)	83,61	
1.02.05.1.02.05.17.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	137.726.950,00	115.164.990,00	(22.561.960,00)	83,61	
1.02.05.1.02.05.17.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	77.826.950,00	77.479.690,00	(347.260,00)	99,55	
1.02.05.1.02.05.17.009.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.131.950,00	1.119.690,00	(12.260,00)	98,91	
1.02.05.1.02.05.17.009.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.17.009.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.17.009.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	11.500.000,00	11.265.000,00	(235.000,00)	97,95	
1.02.05.1.02.05.17.009.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	65.000.000,00	64.900.000,00	(100.000,00)	99,84	
1.02.05.1.02.05.17.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51.000.000,00	29.119.400,00	(21.880.600,00)	57,09	
1.02.05.1.02.05.17.009.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	51.000.000,00	29.119.400,00	(21.880.600,00)	57,09	
1.02.05.1.02.05.17.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.900.000,00	5.675.900,00	(224.100,00)	96,20	
1.02.05.1.02.05.17.009.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.400.000,00	5.175.900,00	(224.100,00)	95,85	
1.02.05.1.02.05.17.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.17.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.890.000,00	(110.000,00)	96,33	
1.02.05.1.02.05.17.009.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.890.000,00	(110.000,00)	96,33	
1.02.05.1.02.05.18.	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	330.084.750,00	278.596.068,00	(51.488.682,00)	84,40	
1.02.05.1.02.05.18.001.	PEMBUATAN DEKORASI DALAM RANGKA PENUNJANG EVENT DAERAH	107.986.800,00	102.240.400,00	(5.746.400,00)	94,67	
1.02.05.1.02.05.18.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.986.800,00	102.240.400,00	(5.746.400,00)	94,67	
1.02.05.1.02.05.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	36.592.640,00	35.505.000,00	(1.087.640,00)	97,02	
1.02.05.1.02.05.18.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	392.640,00	313.500,00	(79.140,00)	79,84	
1.02.05.1.02.05.18.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.18.001.5.2.2.01.13.	Belanja Bunga Hias	36.000.000,00	35.191.500,00	(808.500,00)	97,75	
1.02.05.1.02.05.18.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	18.494.160,00	16.940.000,00	(1.554.160,00)	91,59	
1.02.05.1.02.05.18.001.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	18.494.160,00	16.940.000,00	(1.554.160,00)	91,59	
1.02.05.1.02.05.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.18.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.200.000,00	24.711.200,00	(488.800,00)	98,06	
1.02.05.1.02.05.18.001.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	25.200.000,00	24.711.200,00	(488.800,00)	98,06	
1.02.05.1.02.05.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	24.384.200,00	(2.615.800,00)	90,31	
1.02.05.1.02.05.18.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.000.000,00	24.384.200,00	(2.615.800,00)	90,31	
1.02.05.1.02.05.18.002.	SAKA KALPATARU	92.000.000,00	67.177.098,00	(24.822.902,00)	73,01	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

ORGANISASI : 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.05.1.02.05.18.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.000.000,00	67.177.098,00	(24.822.902,00)	73,01	
1.02.05.1.02.05.18.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.145.000,00	12.095.320,00	(49.680,00)	99,59	
1.02.05.1.02.05.18.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	401.620,00	401.620,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.18.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.18.002.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	199.500,00	(500,00)	99,75	
1.02.05.1.02.05.18.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.18.002.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	10.063.380,00	10.014.200,00	(49.180,00)	99,51	
1.02.05.1.02.05.18.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.470.000,00	15.550.000,00	(3.920.000,00)	79,86	
1.02.05.1.02.05.18.002.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	2.500.000,00	480.000,00	(2.020.000,00)	19,20	
1.02.05.1.02.05.18.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	16.520.000,00	14.620.000,00	(1.900.000,00)	88,49	
1.02.05.1.02.05.18.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.18.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	610.000,00	(90.000,00)	87,14	
1.02.05.1.02.05.18.002.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	450.000,00	360.000,00	(90.000,00)	80,00	
1.02.05.1.02.05.18.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.18.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.010.000,00	15.288.000,00	(3.722.000,00)	80,42	
1.02.05.1.02.05.18.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	19.010.000,00	15.288.000,00	(3.722.000,00)	80,42	
1.02.05.1.02.05.18.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	3.075.000,00	1.245.000,00	(1.830.000,00)	40,48	
1.02.05.1.02.05.18.002.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	3.075.000,00	1.245.000,00	(1.830.000,00)	40,48	
1.02.05.1.02.05.18.002.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.600.000,00	600.000,00	(15.000.000,00)	3,84	
1.02.05.1.02.05.18.002.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	15.600.000,00	600.000,00	(15.000.000,00)	3,84	
1.02.05.1.02.05.18.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	21.788.778,00	(211.222,00)	99,03	
1.02.05.1.02.05.18.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.990.000,00	(10.000,00)	99,50	
1.02.05.1.02.05.18.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	19.798.778,00	(201.222,00)	98,99	
1.02.05.1.02.05.18.003.	PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM)	115.589.400,00	98.245.020,00	(17.344.380,00)	84,99	
1.02.05.1.02.05.18.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.589.400,00	98.245.020,00	(17.344.380,00)	84,99	
1.02.05.1.02.05.18.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.714.400,00	4.682.300,00	(32.100,00)	99,31	
1.02.05.1.02.05.18.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.014.400,00	4.002.300,00	(12.100,00)	99,69	
1.02.05.1.02.05.18.003.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	180.000,00	(20.000,00)	90,00	
1.02.05.1.02.05.18.003.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.18.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.300.000,00	2.634.800,00	(7.665.200,00)	25,58	
1.02.05.1.02.05.18.003.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.500.000,00	2.484.800,00	(4.015.200,00)	38,22	
1.02.05.1.02.05.18.003.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.18.003.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	300.000,00	150.000,00	(150.000,00)	50,00	
1.02.05.1.02.05.18.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.18.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.18.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.875.000,00	3.899.000,00	(976.000,00)	79,97	
1.02.05.1.02.05.18.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.875.000,00	3.899.000,00	(976.000,00)	79,97	
1.02.05.1.02.05.18.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	63.000.000,00	59.413.920,00	(3.586.080,00)	94,30	
1.02.05.1.02.05.18.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.840.000,00	(160.000,00)	94,66	
1.02.05.1.02.05.18.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60.000.000,00	56.573.920,00	(3.426.080,00)	94,28	
1.02.05.1.02.05.18.003.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.000.000,00	24.915.000,00	(85.000,00)	99,66	
1.02.05.1.02.05.18.003.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	25.000.000,00	24.915.000,00	(85.000,00)	99,66	
1.02.05.1.02.05.18.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.200.000,00	2.200.000,00	(5.000.000,00)	30,55	
1.02.05.1.02.05.18.003.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	3.200.000,00	1.200.000,00	(2.000.000,00)	37,50	
1.02.05.1.02.05.18.003.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	4.000.000,00	1.000.000,00	(3.000.000,00)	25,00	
1.02.05.1.02.05.18.004.	PEMBERDAYAAN PENGURANGAN EFEK GAS RUMAH KACA	14.508.550,00	10.933.550,00	(3.575.000,00)	75,35	
1.02.05.1.02.05.18.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.508.550,00	10.933.550,00	(3.575.000,00)	75,35	
1.02.05.1.02.05.18.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.448.550,00	1.248.550,00	(200.000,00)	86,19	
1.02.05.1.02.05.18.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	748.550,00	748.550,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.18.004.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.18.004.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.18.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	1.135.000,00	(2.165.000,00)	34,39	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

ORGANISASI : 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.05.1.02.05.18.004.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.350.000,00	470.000,00	(1.880.000,00)	20,00	
1.02.05.1.02.05.18.004.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	800.000,00	515.000,00	(285.000,00)	64,37	
1.02.05.1.02.05.18.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.18.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	90,00	
1.02.05.1.02.05.18.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	90,00	
1.02.05.1.02.05.18.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.860.000,00	1.265.000,00	(595.000,00)	68,01	
1.02.05.1.02.05.18.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.860.000,00	1.265.000,00	(595.000,00)	68,01	
1.02.05.1.02.05.18.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.785.000,00	(215.000,00)	92,83	
1.02.05.1.02.05.18.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.785.000,00	(215.000,00)	92,83	
1.02.05.1.02.05.18.004.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.900.000,00	3.600.000,00	(300.000,00)	92,30	
1.02.05.1.02.05.18.004.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	3.900.000,00	3.600.000,00	(300.000,00)	92,30	
1.02.05.1.02.05.24.	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	3.612.959.983,00	2.979.434.882,00	(633.525.101,00)	82,46	
1.02.05.1.02.05.24.001.	LANJUTAN PEMBANGUNAN RTH DAN WC SIMPANG SURAU GADANG	700.000.000,00	699.259.000,00	(741.000,00)	99,89	
1.02.05.1.02.05.24.001.5.2.3.	Belanja Modal	700.000.000,00	699.259.000,00	(741.000,00)	99,89	
1.02.05.1.02.05.24.001.5.2.3.53.	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan	700.000.000,00	699.259.000,00	(741.000,00)	99,89	
1.02.05.1.02.05.24.001.5.2.3.53.03.	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan Lainnya	700.000.000,00	699.259.000,00	(741.000,00)	99,89	
1.02.05.1.02.05.24.002.	PEMELIHARAAN RUTIN TAMAN DALAM KOTA	240.000.000,00	221.005.160,00	(18.994.840,00)	92,08	
1.02.05.1.02.05.24.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	225.500.000,00	207.255.160,00	(18.244.840,00)	91,90	
1.02.05.1.02.05.24.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	126.333.840,00	110.392.410,00	(15.941.430,00)	87,38	
1.02.05.1.02.05.24.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.311.930,00	1.162.500,00	(149.430,00)	88,60	
1.02.05.1.02.05.24.002.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	13.551.310,00	13.423.410,00	(127.900,00)	99,05	
1.02.05.1.02.05.24.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	84.500.000,00	69.702.300,00	(14.797.700,00)	82,48	
1.02.05.1.02.05.24.002.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.24.002.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	26.770.600,00	26.104.200,00	(666.400,00)	97,51	
1.02.05.1.02.05.24.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	21.606.160,00	21.584.250,00	(21.910,00)	99,89	
1.02.05.1.02.05.24.002.5.2.2.02.07.	Belanja suku cadang peralatan	21.606.160,00	21.584.250,00	(21.910,00)	99,89	
1.02.05.1.02.05.24.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.24.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.24.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	560.000,00	560.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.24.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	560.000,00	560.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.24.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	3.426.800,00	(1.073.200,00)	76,15	
1.02.05.1.02.05.24.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.500.000,00	3.426.800,00	(1.073.200,00)	76,15	
1.02.05.1.02.05.24.002.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	72.000.000,00	70.791.700,00	(1.208.300,00)	98,32	
1.02.05.1.02.05.24.002.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	2.400.000,00	(600.000,00)	80,00	
1.02.05.1.02.05.24.002.5.2.2.18.29.	Belanja pemeliharaan taman/tempat rekreasi	69.000.000,00	68.391.700,00	(608.300,00)	99,11	
1.02.05.1.02.05.24.002.5.2.3.	Belanja Modal	14.500.000,00	13.750.000,00	(750.000,00)	94,82	
1.02.05.1.02.05.24.002.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	14.500.000,00	13.750.000,00	(750.000,00)	94,82	
1.02.05.1.02.05.24.002.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	14.500.000,00	13.750.000,00	(750.000,00)	94,82	
1.02.05.1.02.05.24.003.	PENUNJANG OPERASIONAL PENGELOLAAN RTH	290.000.000,00	234.567.500,00	(55.432.500,00)	80,88	
1.02.05.1.02.05.24.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	289.195.000,00	233.764.000,00	(55.431.000,00)	80,83	
1.02.05.1.02.05.24.003.5.2.1.03.	Uang Lembur	289.195.000,00	233.764.000,00	(55.431.000,00)	80,83	
1.02.05.1.02.05.24.003.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	121.070.000,00	87.774.000,00	(33.296.000,00)	72,49	
1.02.05.1.02.05.24.003.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	168.125.000,00	145.990.000,00	(22.135.000,00)	86,83	
1.02.05.1.02.05.24.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	805.000,00	803.500,00	(1.500,00)	99,81	
1.02.05.1.02.05.24.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	410.000,00	408.500,00	(1.500,00)	99,63	
1.02.05.1.02.05.24.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	410.000,00	408.500,00	(1.500,00)	99,63	
1.02.05.1.02.05.24.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	395.000,00	395.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.24.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	395.000,00	395.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.24.004.	PEMELIHARAAN PENGHIJAUAN KOTA	42.226.950,00	38.143.200,00	(4.083.750,00)	90,32	
1.02.05.1.02.05.24.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.760.000,00	9.450.000,00	(2.310.000,00)	80,35	
1.02.05.1.02.05.24.004.5.2.1.03.	Uang Lembur	11.760.000,00	9.450.000,00	(2.310.000,00)	80,35	
1.02.05.1.02.05.24.004.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	11.760.000,00	9.450.000,00	(2.310.000,00)	80,35	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

ORGANISASI : 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.05.1.02.05.24.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.906.950,00	18.133.200,00	(1.773.750,00)	91,08	
1.02.05.1.02.05.24.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.646.950,00	8.980.950,00	(666.000,00)	93,09	
1.02.05.1.02.05.24.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	446.950,00	422.500,00	(24.450,00)	94,52	
1.02.05.1.02.05.24.004.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.24.004.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	9.000.000,00	8.558.450,00	(441.550,00)	95,09	
1.02.05.1.02.05.24.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	1.868.000,00	(132.000,00)	93,40	
1.02.05.1.02.05.24.004.5.2.2.02.07.	Belanja suku cadang peralatan	2.000.000,00	1.868.000,00	(132.000,00)	93,40	
1.02.05.1.02.05.24.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.960.000,00	6.114.250,00	(845.750,00)	87,84	
1.02.05.1.02.05.24.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	2.900.000,00	(100.000,00)	96,66	
1.02.05.1.02.05.24.004.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.960.000,00	3.214.250,00	(745.750,00)	81,16	
1.02.05.1.02.05.24.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.24.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.24.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	870.000,00	(130.000,00)	87,00	
1.02.05.1.02.05.24.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00	870.000,00	(130.000,00)	87,00	
1.02.05.1.02.05.24.004.5.2.3.	Belanja Modal	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.24.004.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.24.004.5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.24.005.	PENGELOLAAN PEMBIBITAN TAMAN KOTA	150.000.000,00	149.111.500,00	(888.500,00)	99,40	
1.02.05.1.02.05.24.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	149.000.000,00	148.211.500,00	(788.500,00)	99,47	
1.02.05.1.02.05.24.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.575.000,00	9.556.250,00	(18.750,00)	99,80	
1.02.05.1.02.05.24.005.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	9.575.000,00	9.556.250,00	(18.750,00)	99,80	
1.02.05.1.02.05.24.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	139.125.000,00	138.355.250,00	(769.750,00)	99,44	
1.02.05.1.02.05.24.005.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	110.000.000,00	109.304.250,00	(695.750,00)	99,36	
1.02.05.1.02.05.24.005.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	13.225.000,00	13.167.000,00	(58.000,00)	99,56	
1.02.05.1.02.05.24.005.5.2.2.02.10.	Belanja Pupuk	15.900.000,00	15.884.000,00	(16.000,00)	99,89	
1.02.05.1.02.05.24.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.24.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.24.005.5.2.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	90,00	
1.02.05.1.02.05.24.005.5.2.3.18.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	90,00	
1.02.05.1.02.05.24.005.5.2.3.18.01.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	90,00	
1.02.05.1.02.05.24.006.	REHABILITASI TAMAN NGARAI MARAM	435.000.000,00	409.858.000,00	(25.142.000,00)	94,22	
1.02.05.1.02.05.24.006.5.2.3.	Belanja Modal	435.000.000,00	409.858.000,00	(25.142.000,00)	94,22	
1.02.05.1.02.05.24.006.5.2.3.53.	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan	435.000.000,00	409.858.000,00	(25.142.000,00)	94,22	
1.02.05.1.02.05.24.006.5.2.3.53.03.	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan Lainnya	435.000.000,00	409.858.000,00	(25.142.000,00)	94,22	
1.02.05.1.02.05.24.007.	PEMBANGUNAN KEBUN BIBIT DAN RUMAH JAGA KEBUN BIBIT	228.000.000,00	0,00	(228.000.000,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.24.007.5.2.3.	Belanja Modal	228.000.000,00	0,00	(228.000.000,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.24.007.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	228.000.000,00	0,00	(228.000.000,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.24.007.5.2.3.49.27.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	228.000.000,00	0,00	(228.000.000,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.24.008.	REVITALISASI BAK BUNGA DALAM KOTA	300.000.000,00	268.605.000,00	(31.395.000,00)	89,53	
1.02.05.1.02.05.24.008.5.2.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	268.605.000,00	(31.395.000,00)	89,53	
1.02.05.1.02.05.24.008.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	300.000.000,00	268.605.000,00	(31.395.000,00)	89,53	
1.02.05.1.02.05.24.008.5.2.3.49.28.	Belanja Modal Bangunan Taman	300.000.000,00	268.605.000,00	(31.395.000,00)	89,53	
1.02.05.1.02.05.24.009.	PENGADAAN POT BESERTA BUNGA DAN BIBIT POHON PENEDEUH	50.000.000,00	49.960.000,00	(40.000,00)	99,92	
1.02.05.1.02.05.24.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.960.000,00	(40.000,00)	99,92	
1.02.05.1.02.05.24.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	49.960.000,00	(40.000,00)	99,92	
1.02.05.1.02.05.24.009.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	50.000.000,00	49.960.000,00	(40.000,00)	99,92	
1.02.05.1.02.05.24.010.	PEMBUATAN PROFIL TAMAN KOTA	46.495.950,00	43.389.450,00	(3.106.500,00)	93,31	
1.02.05.1.02.05.24.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.495.950,00	43.389.450,00	(3.106.500,00)	93,31	
1.02.05.1.02.05.24.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.415.950,00	1.399.450,00	(16.500,00)	98,83	
1.02.05.1.02.05.24.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.215.950,00	1.199.450,00	(16.500,00)	98,64	
1.02.05.1.02.05.24.010.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.24.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	975.000,00	960.000,00	(15.000,00)	98,46	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

ORGANISASI : 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.05.1.02.05.24.010.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	975.000,00	960.000,00	(15.000,00)	98,46	
1.02.05.1.02.05.24.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.105.000,00	1.200.000,00	(1.905.000,00)	38,64	
1.02.05.1.02.05.24.010.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.24.010.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.055.000,00	1.200.000,00	(855.000,00)	58,39	
1.02.05.1.02.05.24.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.24.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.02.05.1.02.05.24.010.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	39.830.000,00	(170.000,00)	99,57	
1.02.05.1.02.05.24.010.5.2.2.19.05.	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Buku	40.000.000,00	39.830.000,00	(170.000,00)	99,57	
1.02.05.1.02.05.24.011.	PENGHIJAUAN TURUS JALAN	150.000.000,00	149.698.000,00	(302.000,00)	99,79	
1.02.05.1.02.05.24.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	149.698.000,00	(302.000,00)	99,79	
1.02.05.1.02.05.24.011.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	150.000.000,00	149.698.000,00	(302.000,00)	99,79	
1.02.05.1.02.05.24.011.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	150.000.000,00	149.698.000,00	(302.000,00)	99,79	
1.02.05.1.02.05.24.012.	REHAB TAMAN DEPAN BDB (DEPAN RSAM)	39.729.400,00	39.729.400,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.24.012.5.2.3.	Belanja Modal	39.729.400,00	39.729.400,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.24.012.5.2.3.53.	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan	39.729.400,00	39.729.400,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.24.012.5.2.3.53.03.	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan Lainnya	39.729.400,00	39.729.400,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.24.013.	REVITALISASI TAMAN TUGU PAHLAWAN TAK DIKENAL	585.013.925,00	526.869.211,00	(58.144.714,00)	90,06	
1.02.05.1.02.05.24.013.5.2.3.	Belanja Modal	585.013.925,00	526.869.211,00	(58.144.714,00)	90,06	
1.02.05.1.02.05.24.013.5.2.3.53.	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan	585.013.925,00	526.869.211,00	(58.144.714,00)	90,06	
1.02.05.1.02.05.24.013.5.2.3.53.03.	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan Lainnya	585.013.925,00	526.869.211,00	(58.144.714,00)	90,06	
1.02.05.1.02.05.24.014.	PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU (DID 2017) (SISA PERENCANAAN)	9.713.600,00	9.713.600,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.24.014.5.2.3.	Belanja Modal	9.713.600,00	9.713.600,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.24.014.5.2.3.53.	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan	9.713.600,00	9.713.600,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.24.014.5.2.3.53.03.	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan Lainnya	9.713.600,00	9.713.600,00	0,00	100,00	
1.02.05.1.02.05.24.015.	REHABILITASI TAMAN WOWO	220.000.000,00	12.760.000,00	(207.240.000,00)	5,80	
1.02.05.1.02.05.24.015.5.2.3.	Belanja Modal	220.000.000,00	12.760.000,00	(207.240.000,00)	5,80	
1.02.05.1.02.05.24.015.5.2.3.53.	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan	220.000.000,00	12.760.000,00	(207.240.000,00)	5,80	
1.02.05.1.02.05.24.015.5.2.3.53.03.	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan Lainnya	220.000.000,00	12.760.000,00	(207.240.000,00)	5,80	
1.02.05.1.02.05.24.016.	REHAB TAMAN DAN PAGAR TAMAN DALAM KOTA	126.780.158,00	126.765.861,00	(14.297,00)	99,98	
1.02.05.1.02.05.24.016.5.2.3.	Belanja Modal	126.780.158,00	126.765.861,00	(14.297,00)	99,98	
1.02.05.1.02.05.24.016.5.2.3.53.	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan	126.780.158,00	126.765.861,00	(14.297,00)	99,98	
1.02.05.1.02.05.24.016.5.2.3.53.03.	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan Lainnya	126.780.158,00	126.765.861,00	(14.297,00)	99,98	
	JUMLAH BELANJA	34.815.019.904,00	32.714.512.066,00	(2.100.507.838,00)	93,96	
	SURPLUS/DEFISIT	(32.914.879.904,00)	(31.799.607.966,00)	1.115.271.938,00	96,61	
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(32.914.879.904,00)	(31.799.607.966,00)	1.115.271.938,00	96,61	



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.06. - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 ORGANISASI : 1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.06.1.02.06.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	5.020.694.905,00	4.466.814.426,00	(553.880.479,00)	88,96	
1.02.06.1.02.06.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.089.937.215,00	2.001.544.799,00	(88.392.416,00)	95,77	
1.02.06.1.02.06.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.089.937.215,00	2.001.544.799,00	(88.392.416,00)	95,77	
1.02.06.1.02.06.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.089.937.215,00	2.001.544.799,00	(88.392.416,00)	95,77	
1.02.06.1.02.06.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.593.576.357,00	1.527.857.076,00	(65.719.281,00)	95,87	
1.02.06.1.02.06.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	162.994.424,00	157.512.150,00	(5.482.274,00)	96,63	
1.02.06.1.02.06.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	160.990.000,00	157.750.000,00	(3.240.000,00)	97,98	
1.02.06.1.02.06.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	11.140.000,00	10.080.000,00	(1.060.000,00)	90,48	
1.02.06.1.02.06.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	43.330.000,00	40.925.000,00	(2.405.000,00)	94,44	
1.02.06.1.02.06.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	91.983.700,00	86.759.160,00	(5.224.540,00)	94,32	
1.02.06.1.02.06.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.603.618,00	7.959.291,00	(2.644.327,00)	75,06	
1.02.06.1.02.06.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	20.782,00	20.491,00	(291,00)	98,59	
1.02.06.1.02.06.01.00.00.5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.824.584,00	3.171.880,00	(652.704,00)	82,93	
1.02.06.1.02.06.01.00.00.5.1.1.01.11.	Iuran Jaminan Kematian(JKM)	11.473.750,00	9.509.751,00	(1.963.999,00)	82,88	
1.02.06.1.02.06.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.930.757.690,00	2.465.269.627,00	(465.488.063,00)	84,11	
1.02.1.02.06.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	696.697.045,00	640.319.627,00	(56.377.418,00)	91,90	
1.02.1.02.06.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.954.000,00	1.539.000,00	(415.000,00)	78,76	
1.02.1.02.06.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.954.000,00	1.539.000,00	(415.000,00)	78,76	
1.02.1.02.06.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.954.000,00	1.539.000,00	(415.000,00)	78,76	
1.02.1.02.06.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.954.000,00	1.539.000,00	(415.000,00)	78,76	
1.02.1.02.06.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	70.800.000,00	60.134.086,00	(10.665.914,00)	84,93	
1.02.1.02.06.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.800.000,00	60.134.086,00	(10.665.914,00)	84,93	
1.02.1.02.06.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	70.800.000,00	60.134.086,00	(10.665.914,00)	84,93	
1.02.1.02.06.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	6.000.000,00	5.464.765,00	(535.235,00)	91,07	
1.02.1.02.06.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.200.000,00	599.000,00	(601.000,00)	49,91	
1.02.1.02.06.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	54.000.000,00	45.676.552,00	(8.323.448,00)	84,58	
1.02.1.02.06.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	9.600.000,00	8.393.769,00	(1.206.231,00)	87,43	
1.02.1.02.06.01.003.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	144.750.000,00	123.001.060,00	(21.748.940,00)	84,97	
1.02.1.02.06.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	144.750.000,00	123.001.060,00	(21.748.940,00)	84,97	
1.02.1.02.06.01.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	144.750.000,00	123.001.060,00	(21.748.940,00)	84,97	
1.02.1.02.06.01.003.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.720.000,00	6.715.960,00	(4.040,00)	99,93	
1.02.1.02.06.01.003.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	55.630.000,00	42.390.500,00	(13.239.500,00)	76,20	
1.02.1.02.06.01.003.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	77.550.000,00	69.591.950,00	(7.958.050,00)	89,73	
1.02.1.02.06.01.003.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.850.000,00	4.302.650,00	(547.350,00)	88,71	
1.02.1.02.06.01.004.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	103.941.330,00	102.867.380,00	(1.073.950,00)	98,96	
1.02.1.02.06.01.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.941.330,00	102.867.380,00	(1.073.950,00)	98,96	
1.02.1.02.06.01.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.941.330,00	10.520.180,00	(421.150,00)	96,15	
1.02.1.02.06.01.004.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10.941.330,00	10.520.180,00	(421.150,00)	96,15	
1.02.1.02.06.01.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	93.000.000,00	92.347.200,00	(652.800,00)	99,29	
1.02.1.02.06.01.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	93.000.000,00	92.347.200,00	(652.800,00)	99,29	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.06. - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ORGANISASI : 1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.1.02.06.01.005.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	11.700.000,00	11.683.500,00	(16.500,00)	99,85	
1.02.1.02.06.01.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	11.683.500,00	(16.500,00)	99,85	
1.02.1.02.06.01.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.700.000,00	3.692.000,00	(8.000,00)	99,78	
1.02.1.02.06.01.005.5.2.2.01.09.	Belanja Peripherals Komputer	3.700.000,00	3.692.000,00	(8.000,00)	99,78	
1.02.1.02.06.01.005.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	7.991.500,00	(8.500,00)	99,89	
1.02.1.02.06.01.005.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	7.991.500,00	(8.500,00)	99,89	
1.02.1.02.06.01.006.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	29.910.475,00	27.121.040,00	(2.789.435,00)	90,67	
1.02.1.02.06.01.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.910.475,00	27.121.040,00	(2.789.435,00)	90,67	
1.02.1.02.06.01.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.910.475,00	27.121.040,00	(2.789.435,00)	90,67	
1.02.1.02.06.01.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	29.910.475,00	27.121.040,00	(2.789.435,00)	90,67	
1.02.1.02.06.01.007.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	22.760.000,00	17.713.690,00	(5.046.310,00)	77,82	
1.02.1.02.06.01.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.760.000,00	17.713.690,00	(5.046.310,00)	77,82	
1.02.1.02.06.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.800.000,00	4.786.000,00	(14.000,00)	99,70	
1.02.1.02.06.01.007.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	4.800.000,00	4.786.000,00	(14.000,00)	99,70	
1.02.1.02.06.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.960.000,00	12.927.690,00	(5.032.310,00)	71,98	
1.02.1.02.06.01.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.06.01.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.000.000,00	8.967.690,00	(5.032.310,00)	64,05	
1.02.1.02.06.01.008.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.495.480,00	3.470.500,00	(24.980,00)	99,28	
1.02.1.02.06.01.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.495.480,00	3.470.500,00	(24.980,00)	99,28	
1.02.1.02.06.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.495.480,00	3.470.500,00	(24.980,00)	99,28	
1.02.1.02.06.01.008.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.495.480,00	3.470.500,00	(24.980,00)	99,28	
1.02.1.02.06.01.009.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	23.143.800,00	13.771.400,00	(9.372.400,00)	59,50	
1.02.1.02.06.01.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.143.800,00	13.771.400,00	(9.372.400,00)	59,50	
1.02.1.02.06.01.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.143.800,00	13.771.400,00	(9.372.400,00)	59,50	
1.02.1.02.06.01.009.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	17.250.000,00	8.609.700,00	(8.640.300,00)	49,91	
1.02.1.02.06.01.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.663.200,00	2.932.400,00	(730.800,00)	80,05	
1.02.1.02.06.01.009.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.230.600,00	2.229.300,00	(1.300,00)	99,94	
1.02.1.02.06.01.010.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, SOSIALISASI DAN PERJALANAN DINAS LAINNYA KE LUAR KOTA BUKITTINGGI	132.000.000,00	127.225.991,00	(4.774.009,00)	96,38	
1.02.1.02.06.01.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.000.000,00	127.225.991,00	(4.774.009,00)	96,38	
1.02.1.02.06.01.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	132.000.000,00	127.225.991,00	(4.774.009,00)	96,38	
1.02.1.02.06.01.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000,00	29.904.100,00	(95.900,00)	99,68	
1.02.1.02.06.01.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	102.000.000,00	97.321.891,00	(4.678.109,00)	95,41	
1.02.1.02.06.01.011.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	146.441.960,00	145.996.980,00	(444.980,00)	99,69	
1.02.1.02.06.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	35.508.804,00	35.508.804,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.06.01.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25.428.804,00	25.428.804,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.06.01.011.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	25.428.804,00	25.428.804,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.06.01.011.5.2.1.03.	Uang Lembur	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.06.01.011.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.06.01.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.933.156,00	110.488.176,00	(444.980,00)	99,59	
1.02.1.02.06.01.011.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	9.217.940,00	8.772.960,00	(444.980,00)	95,17	
1.02.1.02.06.01.011.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	9.217.940,00	8.772.960,00	(444.980,00)	95,17	
1.02.1.02.06.01.011.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	101.715.216,00	101.715.216,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.06.01.011.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	101.715.216,00	101.715.216,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.06.01.013.	PELAKSANAAN PROSES ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	5.800.000,00	5.795.000,00	(5.000,00)	99,91	
1.02.1.02.06.01.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.800.000,00	5.795.000,00	(5.000,00)	99,91	
1.02.1.02.06.01.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.800.000,00	5.795.000,00	(5.000,00)	99,91	
1.02.1.02.06.01.013.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.800.000,00	5.795.000,00	(5.000,00)	99,91	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.06. - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ORGANISASI : 1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.1.02.06.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	5.500.000,00	5.497.000,00	(3.000,00)	99,94	
1.02.1.02.06.02.002.	PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	5.500.000,00	5.497.000,00	(3.000,00)	99,94	
1.02.1.02.06.02.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.06.02.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.06.02.002.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.06.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	2.497.000,00	(3.000,00)	99,88	
1.02.1.02.06.02.002.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.500.000,00	2.497.000,00	(3.000,00)	99,88	
1.02.1.02.06.02.002.5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	2.500.000,00	2.497.000,00	(3.000,00)	99,88	
1.02.06.1.02.06.15.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.228.560.645,00	1.819.453.000,00	(409.107.645,00)	81,64	
1.02.06.1.02.06.15.001.	PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN APLIKASI SIAK DAN AFIS	391.508.000,00	357.880.050,00	(33.627.950,00)	91,41	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	93.060.000,00	91.380.000,00	(1.680.000,00)	98,19	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	66.180.000,00	64.500.000,00	(1.680.000,00)	97,46	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.180.000,00	64.500.000,00	(1.680.000,00)	97,46	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.880.000,00	26.880.000,00	0,00	100,00	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	26.880.000,00	26.880.000,00	0,00	100,00	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.248.000,00	38.429.150,00	(1.818.850,00)	95,48	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.848.000,00	2.847.500,00	(500,00)	99,98	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.298.000,00	1.297.500,00	(500,00)	99,96	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.01.09.	Belanja Peripheral Komputer	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	999.000,00	(1.000,00)	99,90	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	999.000,00	(1.000,00)	99,90	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	3.894.000,00	(6.000,00)	99,84	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	3.900.000,00	3.894.000,00	(6.000,00)	99,84	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	23.214.400,00	(1.785.600,00)	92,85	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	4.996.000,00	(4.000,00)	99,92	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	18.218.400,00	(1.781.600,00)	91,09	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	7.474.250,00	(25.750,00)	99,65	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000,00	7.474.250,00	(25.750,00)	99,65	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.3.	Belanja Modal	258.200.000,00	228.070.900,00	(30.129.100,00)	88,33	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	92.244.000,00	91.520.000,00	(724.000,00)	99,21	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	92.244.000,00	91.520.000,00	(724.000,00)	99,21	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	146.240.000,00	117.450.900,00	(28.789.100,00)	80,31	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	17.145.300,00	(2.854.700,00)	85,72	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	126.240.000,00	100.305.600,00	(25.934.400,00)	79,45	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	19.716.000,00	19.100.000,00	(616.000,00)	96,87	
1.02.06.1.02.06.15.001.5.2.3.31.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	19.716.000,00	19.100.000,00	(616.000,00)	96,87	
1.02.06.1.02.06.15.002.	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN	606.161.897,00	553.232.015,00	(52.929.882,00)	91,26	
1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	575.561.897,00	525.139.115,00	(50.422.782,00)	91,23	
1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	339.170.260,00	305.338.750,00	(33.831.510,00)	90,02	
1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	336.670.260,00	303.038.750,00	(33.631.510,00)	90,01	
1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	2.000.000,00	1.800.000,00	(200.000,00)	90,00	
1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	5.523.225,00	5.523.133,00	(92,00)	99,99	
1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	5.523.225,00	5.523.133,00	(92,00)	99,99	
1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	108.832.000,00	99.121.000,00	(9.711.000,00)	91,07	
1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	107.900.000,00	99.121.000,00	(8.779.000,00)	91,86	
1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	932.000,00	0,00	(932.000,00)	0,00	
1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	4.998.400,00	(3.751.600,00)	57,12	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.06. - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ORGANISASI : 1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	5.750.000,00	4.998.400,00	(751.600,00)	86,92	
1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.000.000,00	33.871.420,00	(3.128.580,00)	91,54	
1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	4.901.600,00	(98.400,00)	98,03	
1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.000.000,00	28.969.820,00	(3.030.180,00)	90,53	
1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	76.286.412,00	76.286.412,00	0,00	100,00	
1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	76.286.412,00	76.286.412,00	0,00	100,00	
1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.3.	Belanja Modal	25.600.000,00	23.092.900,00	(2.507.100,00)	90,20	
1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	25.600.000,00	23.092.900,00	(2.507.100,00)	90,20	
1.02.06.1.02.06.15.002.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	25.600.000,00	23.092.900,00	(2.507.100,00)	90,20	
1.02.06.1.02.06.15.003.	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG CATATAN SIPIL	154.536.048,00	139.066.145,00	(15.469.903,00)	89,98	
1.02.06.1.02.06.15.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	154.536.048,00	139.066.145,00	(15.469.903,00)	89,98	
1.02.06.1.02.06.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.715.500,00	14.422.650,00	(1.292.850,00)	91,77	
1.02.06.1.02.06.15.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15.715.500,00	14.422.650,00	(1.292.850,00)	91,77	
1.02.06.1.02.06.15.003.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	5.523.136,00	5.523.133,00	(3,00)	99,99	
1.02.06.1.02.06.15.003.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	5.523.136,00	5.523.133,00	(3,00)	99,99	
1.02.06.1.02.06.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.011.000,00	30.319.950,00	(6.691.050,00)	81,92	
1.02.06.1.02.06.15.003.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	30.490.000,00	27.989.500,00	(2.500.500,00)	91,79	
1.02.06.1.02.06.15.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.521.000,00	2.330.450,00	(4.190.550,00)	35,73	
1.02.06.1.02.06.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	12.514.000,00	(7.486.000,00)	62,57	
1.02.06.1.02.06.15.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.874.000,00	(126.000,00)	95,80	
1.02.06.1.02.06.15.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.000.000,00	9.640.000,00	(7.360.000,00)	56,70	
1.02.06.1.02.06.15.003.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	76.286.412,00	76.286.412,00	0,00	100,00	
1.02.06.1.02.06.15.003.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	76.286.412,00	76.286.412,00	0,00	100,00	
1.02.06.1.02.06.15.004.	PELAYANAN PINDAH DATANG PENDUDUK	25.869.730,00	12.563.850,00	(13.305.880,00)	48,56	
1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.869.730,00	12.563.850,00	(13.305.880,00)	48,56	
1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.769.730,00	11.072.050,00	(697.680,00)	94,07	
1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.769.730,00	11.072.050,00	(697.680,00)	94,07	
1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	0,00	
1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	12.600.000,00	0,00	(12.600.000,00)	0,00	
1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.491.800,00	(8.200,00)	99,45	
1.02.06.1.02.06.15.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.491.800,00	(8.200,00)	99,45	
1.02.06.1.02.06.15.005.	PELAYANAN PENCATATAN AKTA KEMATIAN	15.811.750,00	10.622.000,00	(5.189.750,00)	67,17	
1.02.06.1.02.06.15.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.811.750,00	10.622.000,00	(5.189.750,00)	67,17	
1.02.06.1.02.06.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.811.750,00	605.000,00	(3.206.750,00)	15,87	
1.02.06.1.02.06.15.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.811.750,00	605.000,00	(3.206.750,00)	15,87	
1.02.06.1.02.06.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	7.425.000,00	(575.000,00)	92,81	
1.02.06.1.02.06.15.005.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.500.000,00	7.425.000,00	(75.000,00)	99,00	
1.02.06.1.02.06.15.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.02.06.1.02.06.15.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	2.592.000,00	(1.408.000,00)	64,80	
1.02.06.1.02.06.15.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	2.592.000,00	(1.408.000,00)	64,80	
1.02.06.1.02.06.15.006.	PENGLOLAAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN INFORMASI KEPENDUDUKAN	49.195.810,00	45.722.150,00	(3.473.660,00)	92,93	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.695.810,00	32.592.450,00	(3.103.360,00)	91,30	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.895.810,00	1.530.100,00	(365.710,00)	80,70	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.595.810,00	1.530.100,00	(65.710,00)	95,88	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	1.885.050,00	(1.114.950,00)	62,83	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	1.885.050,00	(1.114.950,00)	62,83	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	3.448.500,00	(351.500,00)	90,75	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	3.800.000,00	3.448.500,00	(351.500,00)	90,75	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	25.728.800,00	(1.271.200,00)	95,29	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.000.000,00	5.770.000,00	(1.230.000,00)	82,42	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	19.958.800,00	(41.200,00)	99,79	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.3.	Belanja Modal	13.500.000,00	13.129.700,00	(370.300,00)	97,25	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.06. - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ORGANISASI : 1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	13.500.000,00	13.129.700,00	(370.300,00)	97,25	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	9.903.400,00	(96.600,00)	99,03	
1.02.06.1.02.06.15.006.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.500.000,00	3.226.300,00	(273.700,00)	92,18	
1.02.06.1.02.06.15.007.	PENERBITAN AKTA PERKAWINAN DAN PERCERAIAN	22.485.950,00	19.670.050,00	(2.815.900,00)	87,47	
1.02.06.1.02.06.15.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.485.950,00	19.670.050,00	(2.815.900,00)	87,47	
1.02.06.1.02.06.15.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.935.950,00	2.794.550,00	(1.141.400,00)	71,00	
1.02.06.1.02.06.15.007.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.035.950,00	2.794.550,00	(241.400,00)	92,04	
1.02.06.1.02.06.15.007.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0,00	
1.02.06.1.02.06.15.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.550.000,00	2.090.000,00	(460.000,00)	81,96	
1.02.06.1.02.06.15.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.200.000,00	2.090.000,00	(110.000,00)	95,00	
1.02.06.1.02.06.15.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	350.000,00	0,00	(350.000,00)	0,00	
1.02.06.1.02.06.15.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	14.785.500,00	(1.214.500,00)	92,40	
1.02.06.1.02.06.15.007.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	3.167.000,00	(833.000,00)	79,17	
1.02.06.1.02.06.15.007.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	11.618.500,00	(381.500,00)	96,82	
1.02.06.1.02.06.15.008.	PENINGKATAN SISTEM PENDATAAN BIDANG KEPENDUDUKAN	12.242.260,00	9.845.760,00	(2.396.500,00)	80,42	
1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.242.260,00	9.845.760,00	(2.396.500,00)	80,42	
1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.882.260,00	4.875.760,00	(6.500,00)	99,86	
1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.882.260,00	4.875.760,00	(6.500,00)	99,86	
1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	2.970.000,00	(30.000,00)	99,00	
1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	2.970.000,00	(30.000,00)	99,00	
1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.760.000,00	0,00	(1.760.000,00)	0,00	
1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.760.000,00	0,00	(1.760.000,00)	0,00	
1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.06.1.02.06.15.008.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.06.1.02.06.15.009.	PENATAAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK	47.640.500,00	46.588.500,00	(1.052.000,00)	97,79	
1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.640.500,00	30.588.500,00	(1.052.000,00)	96,67	
1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.890.500,00	3.183.900,00	(706.600,00)	81,83	
1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.719.590,00	3.183.900,00	(535.690,00)	85,59	
1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	170.910,00	0,00	(170.910,00)	0,00	
1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	990.000,00	(10.000,00)	99,00	
1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	990.000,00	(10.000,00)	99,00	
1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	3.702.600,00	(47.400,00)	98,73	
1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	3.750.000,00	3.702.600,00	(47.400,00)	98,73	
1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	22.712.000,00	(288.000,00)	98,74	
1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.06.1.02.06.15.009.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	19.712.000,00	(288.000,00)	98,56	
1.02.06.1.02.06.15.011.	PELAYANAN PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN PERISTIWA PENTING DI KELURAHAN DAN KECAMATAN	35.363.300,00	26.835.900,00	(8.527.400,00)	75,88	
1.02.06.1.02.06.15.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.363.300,00	26.835.900,00	(8.527.400,00)	75,88	
1.02.06.1.02.06.15.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.723.300,00	2.384.900,00	(1.338.400,00)	64,05	
1.02.06.1.02.06.15.011.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.973.300,00	2.384.900,00	(588.400,00)	80,21	
1.02.06.1.02.06.15.011.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	750.000,00	0,00	(750.000,00)	0,00	
1.02.06.1.02.06.15.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.700.000,00	9.900.000,00	(800.000,00)	92,52	
1.02.06.1.02.06.15.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
1.02.06.1.02.06.15.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0,00	
1.02.06.1.02.06.15.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	0,00	(5.940.000,00)	0,00	
1.02.06.1.02.06.15.011.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.940.000,00	0,00	(5.940.000,00)	0,00	
1.02.06.1.02.06.15.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	14.551.000,00	(449.000,00)	97,00	
1.02.06.1.02.06.15.011.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	4.580.000,00	(420.000,00)	91,60	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.06. - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ORGANISASI : 1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.06.1.02.06.15.011.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	9.971.000,00	(29.000,00)	99,71	
1.02.06.1.02.06.15.012.	PENYEDIAAN LAYANAN INFORMASI YANG DAPAT DI AKSES OLEH MASYARAKAT	113.000.000,00	66.253.000,00	(46.747.000,00)	58,63	
1.02.06.1.02.06.15.012.5.2.3.	Belanja Modal	113.000.000,00	66.253.000,00	(46.747.000,00)	58,63	
1.02.06.1.02.06.15.012.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	83.000.000,00	66.253.000,00	(16.747.000,00)	79,82	
1.02.06.1.02.06.15.012.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	83.000.000,00	66.253.000,00	(16.747.000,00)	79,82	
1.02.06.1.02.06.15.012.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
1.02.06.1.02.06.15.012.5.2.3.31.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
1.02.06.1.02.06.15.013.	BIMBINGAN TEKNIS TENAGA OPERATOR SIAK DAN KERJASAMA DATA SIAK	46.163.400,00	35.887.475,00	(10.275.925,00)	77,74	
1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.163.400,00	35.887.475,00	(10.275.925,00)	77,74	
1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.238.800,00	5.815.500,00	(423.300,00)	93,21	
1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.838.800,00	4.635.500,00	(203.300,00)	95,79	
1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	600.000,00	400.000,00	(200.000,00)	66,66	
1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	480.000,00	(20.000,00)	96,00	
1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.050.000,00	2.964.000,00	(5.086.000,00)	36,81	
1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.000.000,00	764.000,00	(3.236.000,00)	19,10	
1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	3.750.000,00	1.900.000,00	(1.850.000,00)	50,66	
1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.814.600,00	1.527.975,00	(286.625,00)	84,20	
1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.814.600,00	1.527.975,00	(286.625,00)	84,20	
1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.280.000,00	7.282.000,00	(998.000,00)	87,94	
1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	8.280.000,00	7.282.000,00	(998.000,00)	87,94	
1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	1.998.000,00	(2.000,00)	99,90	
1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.998.000,00	(2.000,00)	99,90	
1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	19.780.000,00	16.300.000,00	(3.480.000,00)	82,40	
1.02.06.1.02.06.15.013.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	19.780.000,00	16.300.000,00	(3.480.000,00)	82,40	
1.02.06.1.02.06.15.014.	KERJASAMA DAN PEMANFAATAN DATA	34.340.000,00	31.926.700,00	(2.413.300,00)	92,97	
1.02.06.1.02.06.15.014.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.340.000,00	16.926.700,00	(2.413.300,00)	87,52	
1.02.06.1.02.06.15.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.340.000,00	0,00	(1.340.000,00)	0,00	
1.02.06.1.02.06.15.014.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.340.000,00	0,00	(1.340.000,00)	0,00	
1.02.06.1.02.06.15.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	16.926.700,00	(1.073.300,00)	94,03	
1.02.06.1.02.06.15.014.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.909.000,00	(91.000,00)	96,96	
1.02.06.1.02.06.15.014.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	14.017.700,00	(982.300,00)	93,45	
1.02.06.1.02.06.15.014.5.2.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.06.1.02.06.15.014.5.2.3.92.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud*	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.06.1.02.06.15.014.5.2.3.92.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud_	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.06.1.02.06.15.015.	PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DAK NON FISIK 2018)	674.242.000,00	463.359.405,00	(210.882.595,00)	68,72	
1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	674.242.000,00	463.359.405,00	(210.882.595,00)	68,72	
1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	147.683.350,00	106.212.300,00	(41.471.050,00)	71,91	
1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	144.183.350,00	106.212.300,00	(37.971.050,00)	73,66	
1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0,00	
1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	46.000.000,00	12.225.000,00	(33.775.000,00)	26,57	
1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	30.000.000,00	6.450.000,00	(23.550.000,00)	21,50	
1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	10.000.000,00	3.825.000,00	(6.175.000,00)	38,25	
1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	6.000.000,00	1.950.000,00	(4.050.000,00)	32,50	
1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	94.326.250,00	79.498.000,00	(14.828.250,00)	84,27	
1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	84.350.000,00	78.364.000,00	(5.986.000,00)	92,90	
1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.976.250,00	1.134.000,00	(8.842.250,00)	11,36	
1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50.000.000,00	38.200.000,00	(11.800.000,00)	76,40	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.06. - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ORGANISASI : 1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	50.000.000,00	38.200.000,00	(11.800.000,00)	76,40	
1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.360.000,00	3.073.400,00	(16.286.600,00)	15,87	
1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	18.040.000,00	3.073.400,00	(14.966.600,00)	17,03	
1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	0,00	
1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	226.972.400,00	179.831.705,00	(47.140.695,00)	79,23	
1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55.000.000,00	37.358.350,00	(17.641.650,00)	67,92	
1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	171.972.400,00	142.473.355,00	(29.499.045,00)	82,84	
1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	79.100.000,00	33.519.000,00	(45.581.000,00)	42,37	
1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.100.000,00	33.519.000,00	(45.581.000,00)	42,37	
1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.06.1.02.06.15.015.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	100,00	
	JUMLAH BELANJA	5.020.694.905,00	4.466.814.426,00	(553.880.479,00)	88,96	
	SURPLUS/DEFISIT	(5.020.694.905,00)	(4.466.814.426,00)	553.880.479,00	88,96	
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(5.020.694.905,00)	(4.466.814.426,00)	553.880.479,00	88,96	



PEMERINTAH KOTA BUKITINGGI
PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN
 ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.4.	PENDAPATAN	8.622.652.555,00	4.447.381.600,00	(4.175.270.955,00)	51,57	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.622.652.555,00	4.447.381.600,00	(4.175.270.955,00)	51,57	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	8.622.652.555,00	4.441.354.000,00	(4.181.298.555,00)	51,50	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.4.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.000.000.000,00	2.759.022.000,00	(240.978.000,00)	91,96	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.4.1.2.05.01.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.	3.000.000.000,00	2.759.022.000,00	(240.978.000,00)	91,96	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.4.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	350.262.000,00	279.237.000,00	(71.025.000,00)	79,72	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.4.1.2.07.01.	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan	4.524.000,00	326.000,00	(4.198.000,00)	7,20	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.4.1.2.07.03.	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	47.850.000,00	5.572.500,00	(42.277.500,00)	11,64	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.4.1.2.07.04.	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	65.377.000,00	49.858.000,00	(15.519.000,00)	76,26	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.4.1.2.07.05.	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	4.280.000,00	15.010.500,00	10.730.500,00	350,71	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.4.1.2.07.06.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	118.770.000,00	121.231.000,00	2.461.000,00	102,07	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.4.1.2.07.07.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	90.094.000,00	69.551.500,00	(20.542.500,00)	77,19	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.4.1.2.07.08.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	19.367.000,00	17.687.500,00	(1.679.500,00)	91,32	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.4.1.2.18.	Retribusi Terminal	979.275.000,00	224.140.000,00	(755.135.000,00)	22,88	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.4.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	979.275.000,00	224.140.000,00	(755.135.000,00)	22,88	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.4.1.2.19.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	4.257.115.555,00	1.146.825.000,00	(3.110.290.555,00)	26,93	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.4.1.2.19.01.	Pelayanan Tempat Khusus Parkir	4.257.115.555,00	1.146.825.000,00	(3.110.290.555,00)	26,93	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.4.1.2.29.	Retribusi Izin Trayek	36.000.000,00	32.130.000,00	(3.870.000,00)	89,25	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.4.1.2.29.02.	Pemberian Izin Trayek kepada Badan	36.000.000,00	32.130.000,00	(3.870.000,00)	89,25	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	0,00	6.027.600,00	6.027.600,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.4.1.4.09.	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	6.027.600,00	6.027.600,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.4.1.4.09.07.	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	4.272.400,00	4.272.400,00	0,00	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.4.1.4.09.29.	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek	0,00	1.755.200,00	1.755.200,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	8.622.652.555,00	4.447.381.600,00	(4.175.270.955,00)	51,57	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	12.840.344.334,00	10.929.373.501,00	(1.910.970.833,00)	85,11	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.592.818.831,00	4.206.272.626,00	(386.546.205,00)	91,58	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	4.592.818.831,00	4.206.272.626,00	(386.546.205,00)	91,58	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.161.686.203,00	4.079.287.801,00	(82.398.402,00)	98,02	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.253.007.105,00	3.196.227.105,00	(56.780.000,00)	98,25	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	342.382.836,00	334.406.534,00	(7.976.302,00)	97,67	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	162.480.000,00	158.180.000,00	(4.300.000,00)	97,35	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	7.885.000,00	7.485.000,00	(400.000,00)	94,92	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	146.010.000,00	144.015.000,00	(1.995.000,00)	98,63	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	210.812.820,00	205.021.020,00	(5.791.800,00)	97,25	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.825.067,00	7.657.971,00	(167.096,00)	97,86	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	54.505,00	51.470,00	(3.035,00)	94,43	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	7.807.218,00	6.560.928,00	(1.246.290,00)	84,03	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.5.1.1.01.11.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	23.421.652,00	19.682.773,00	(3.738.879,00)	84,03	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	431.132.628,00	126.984.825,00	(304.147.803,00)	29,45	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN

ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.5.1.1.06.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	150.000.000,00	112.500.000,00	(37.500.000,00)	75,00	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.5.1.1.06.07.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	17.513.100,00	13.134.825,00	(4.378.275,00)	75,00	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.5.1.1.06.18.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal	48.963.750,00	0,00	(48.963.750,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.5.1.1.06.19.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	212.855.778,00	0,00	(212.855.778,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.5.1.1.06.29.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek	1.800.000,00	1.350.000,00	(450.000,00)	75,00	
1.02.09.1.02.09.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	8.247.525.503,00	6.723.100.875,00	(1.524.424.628,00)	81,51	
1.02.1.02.09.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.026.445.568,00	878.763.561,00	(147.682.007,00)	85,61	
1.02.1.02.09.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.350.000,00	2.200.000,00	(1.150.000,00)	65,67	
1.02.1.02.09.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	2.200.000,00	(1.150.000,00)	65,67	
1.02.1.02.09.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.350.000,00	2.200.000,00	(1.150.000,00)	65,67	
1.02.1.02.09.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.350.000,00	2.200.000,00	(1.150.000,00)	65,67	
1.02.1.02.09.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	63.720.000,00	22.536.869,00	(41.183.131,00)	35,36	
1.02.1.02.09.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.720.000,00	22.536.869,00	(41.183.131,00)	35,36	
1.02.1.02.09.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	63.720.000,00	22.536.869,00	(41.183.131,00)	35,36	
1.02.1.02.09.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	4.600.000,00	661.628,00	(3.938.372,00)	14,38	
1.02.1.02.09.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.000.000,00	1.267.500,00	(1.732.500,00)	42,25	
1.02.1.02.09.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	56.120.000,00	20.607.741,00	(35.512.259,00)	36,72	
1.02.1.02.09.01.003.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	176.014.433,00	121.306.900,00	(54.707.533,00)	68,91	
1.02.1.02.09.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	176.014.433,00	121.306.900,00	(54.707.533,00)	68,91	
1.02.1.02.09.01.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	176.014.433,00	121.306.900,00	(54.707.533,00)	68,91	
1.02.1.02.09.01.003.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.600.000,00	6.518.000,00	(82.000,00)	98,75	
1.02.1.02.09.01.003.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	45.000.000,00	29.664.000,00	(15.336.000,00)	65,92	
1.02.1.02.09.01.003.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	101.000.000,00	68.910.000,00	(32.090.000,00)	68,22	
1.02.1.02.09.01.003.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	13.414.433,00	8.129.900,00	(5.284.533,00)	60,60	
1.02.1.02.09.01.003.5.2.2.05.07.	Belanja Pengecatan dan Perbaikan Kendaraan	10.000.000,00	8.085.000,00	(1.915.000,00)	80,85	
1.02.1.02.09.01.004.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	100.414.600,00	99.894.135,00	(520.465,00)	99,48	
1.02.1.02.09.01.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.414.600,00	99.894.135,00	(520.465,00)	99,48	
1.02.1.02.09.01.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.414.600,00	99.894.135,00	(520.465,00)	99,48	
1.02.1.02.09.01.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	100.000.000,00	99.534.135,00	(465.865,00)	99,53	
1.02.1.02.09.01.004.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	414.600,00	360.000,00	(54.600,00)	86,83	
1.02.1.02.09.01.005.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	10.000.000,00	8.251.000,00	(1.749.000,00)	82,51	
1.02.1.02.09.01.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.251.000,00	(1.749.000,00)	82,51	
1.02.1.02.09.01.005.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	8.251.000,00	(1.749.000,00)	82,51	
1.02.1.02.09.01.005.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	8.251.000,00	(1.749.000,00)	82,51	
1.02.1.02.09.01.006.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	18.860.945,00	18.860.945,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.09.01.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.860.945,00	18.860.945,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.09.01.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.860.945,00	18.860.945,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.09.01.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	18.860.945,00	18.860.945,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.09.01.007.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	25.960.000,00	19.690.900,00	(6.269.100,00)	75,85	
1.02.1.02.09.01.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.960.000,00	19.690.900,00	(6.269.100,00)	75,85	
1.02.1.02.09.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.960.000,00	19.690.900,00	(6.269.100,00)	75,85	
1.02.1.02.09.01.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	14.952.500,00	11.303.000,00	(3.649.500,00)	75,59	
1.02.1.02.09.01.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.007.500,00	8.387.900,00	(2.619.600,00)	76,20	
1.02.1.02.09.01.008.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.100.290,00	3.069.500,00	(30.790,00)	99,00	
1.02.1.02.09.01.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.290,00	3.069.500,00	(30.790,00)	99,00	
1.02.1.02.09.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.100.290,00	3.069.500,00	(30.790,00)	99,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN

ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.1.02.09.01.008.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.100.290,00	3.069.500,00	(30.790,00)	99,00	
1.02.1.02.09.01.009.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	11.700.000,00	9.726.700,00	(1.973.300,00)	83,13	
1.02.1.02.09.01.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	9.726.700,00	(1.973.300,00)	83,13	
1.02.1.02.09.01.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.700.000,00	9.726.700,00	(1.973.300,00)	83,13	
1.02.1.02.09.01.009.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	7.200.000,00	6.519.500,00	(680.500,00)	90,54	
1.02.1.02.09.01.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.500.000,00	3.207.200,00	(1.292.800,00)	71,27	
1.02.1.02.09.01.010.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, SOSIALISASI DAN PERJALANAN DINAS LAINNYA KE LUAR KOTA BUKITTINGGI	221.500.000,00	220.697.980,00	(802.020,00)	99,63	
1.02.1.02.09.01.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	221.500.000,00	220.697.980,00	(802.020,00)	99,63	
1.02.1.02.09.01.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	221.500.000,00	220.697.980,00	(802.020,00)	99,63	
1.02.1.02.09.01.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	62.500.000,00	61.799.550,00	(700.450,00)	98,87	
1.02.1.02.09.01.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	159.000.000,00	158.898.430,00	(101.570,00)	99,93	
1.02.1.02.09.01.011.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	351.318.300,00	329.221.632,00	(22.096.668,00)	93,71	
1.02.1.02.09.01.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	351.318.300,00	329.221.632,00	(22.096.668,00)	93,71	
1.02.1.02.09.01.011.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	24.718.300,00	24.075.984,00	(642.316,00)	97,40	
1.02.1.02.09.01.011.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	24.718.300,00	24.075.984,00	(642.316,00)	97,40	
1.02.1.02.09.01.011.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	326.600.000,00	305.145.648,00	(21.454.352,00)	93,43	
1.02.1.02.09.01.011.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	326.600.000,00	305.145.648,00	(21.454.352,00)	93,43	
1.02.1.02.09.01.013.	PELAKSANAAN PROSES ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	40.507.000,00	23.307.000,00	(17.200.000,00)	57,53	
1.02.1.02.09.01.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	40.000.000,00	22.800.000,00	(17.200.000,00)	57,00	
1.02.1.02.09.01.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	40.000.000,00	22.800.000,00	(17.200.000,00)	57,00	
1.02.1.02.09.01.013.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	40.000.000,00	22.800.000,00	(17.200.000,00)	57,00	
1.02.1.02.09.01.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	507.000,00	507.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.09.01.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	507.000,00	507.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.09.01.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	507.000,00	507.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.09.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	68.700.000,00	65.194.000,00	(3.506.000,00)	94,89	
1.02.1.02.09.02.001.	PENGADAAN PERALATAN KANTOR	28.700.000,00	27.520.000,00	(1.180.000,00)	95,88	
1.02.1.02.09.02.001.5.2.3.	Belanja Modal	28.700.000,00	27.520.000,00	(1.180.000,00)	95,88	
1.02.1.02.09.02.001.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	14.000.000,00	13.000.000,00	(1.000.000,00)	92,85	
1.02.1.02.09.02.001.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	14.000.000,00	13.000.000,00	(1.000.000,00)	92,85	
1.02.1.02.09.02.001.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	14.700.000,00	14.520.000,00	(180.000,00)	98,77	
1.02.1.02.09.02.001.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	12.200.000,00	12.100.000,00	(100.000,00)	99,18	
1.02.1.02.09.02.001.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	2.500.000,00	2.420.000,00	(80.000,00)	96,80	
1.02.1.02.09.02.003.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	40.000.000,00	37.674.000,00	(2.326.000,00)	94,18	
1.02.1.02.09.02.003.5.2.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	37.674.000,00	(2.326.000,00)	94,18	
1.02.1.02.09.02.003.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	40.000.000,00	37.674.000,00	(2.326.000,00)	94,18	
1.02.1.02.09.02.003.5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	40.000.000,00	37.674.000,00	(2.326.000,00)	94,18	
1.02.09.1.02.09.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	4.408.116.185,00	3.523.690.593,00	(884.425.592,00)	79,93	
1.02.09.1.02.09.15.001.	PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL/PARKIR	3.252.244.100,00	2.725.763.193,00	(526.480.907,00)	83,81	
1.02.09.1.02.09.15.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	883.170.000,00	688.223.000,00	(194.947.000,00)	77,92	
1.02.09.1.02.09.15.001.5.2.1.03.	Uang Lembur	883.170.000,00	688.223.000,00	(194.947.000,00)	77,92	
1.02.09.1.02.09.15.001.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	520.690.000,00	334.038.000,00	(186.652.000,00)	64,15	
1.02.09.1.02.09.15.001.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	362.480.000,00	354.185.000,00	(8.295.000,00)	97,71	
1.02.09.1.02.09.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.144.574.100,00	1.866.677.193,00	(277.896.907,00)	87,04	
1.02.09.1.02.09.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.297.400,00	15.282.850,00	(1.014.550,00)	93,77	
1.02.09.1.02.09.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.297.400,00	5.296.650,00	(1.000.750,00)	84,10	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN

ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.09.1.02.09.15.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000,00	9.986.200,00	(13.800,00)	99,86	
1.02.09.1.02.09.15.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	52.000.000,00	25.000.000,00	(27.000.000,00)	48,07	
1.02.09.1.02.09.15.001.5.2.2.03.18.	Belanja Penggantian Kerugian	52.000.000,00	25.000.000,00	(27.000.000,00)	48,07	
1.02.09.1.02.09.15.001.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	136.886.700,00	85.187.707,00	(51.698.993,00)	62,23	
1.02.09.1.02.09.15.001.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	136.886.700,00	85.187.707,00	(51.698.993,00)	62,23	
1.02.09.1.02.09.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.750.000,00	3.850.000,00	(2.900.000,00)	57,03	
1.02.09.1.02.09.15.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.750.000,00	3.850.000,00	(2.900.000,00)	57,03	
1.02.09.1.02.09.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.420.000,00	1.590.000,00	(4.830.000,00)	24,76	
1.02.09.1.02.09.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.420.000,00	1.590.000,00	(4.830.000,00)	24,76	
1.02.09.1.02.09.15.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	35.520.000,00	31.420.400,00	(4.099.600,00)	88,45	
1.02.09.1.02.09.15.001.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	35.520.000,00	31.420.400,00	(4.099.600,00)	88,45	
1.02.09.1.02.09.15.001.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	1.890.700.000,00	1.704.346.236,00	(186.353.764,00)	90,14	
1.02.09.1.02.09.15.001.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	1.890.700.000,00	1.704.346.236,00	(186.353.764,00)	90,14	
1.02.09.1.02.09.15.001.5.2.3.	Belanja Modal	224.500.000,00	170.863.000,00	(53.637.000,00)	76,10	
1.02.09.1.02.09.15.001.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	160.000.000,00	109.098.000,00	(50.902.000,00)	68,18	
1.02.09.1.02.09.15.001.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	160.000.000,00	109.098.000,00	(50.902.000,00)	68,18	
1.02.09.1.02.09.15.001.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	27.000.000,00	24.310.000,00	(2.690.000,00)	90,03	
1.02.09.1.02.09.15.001.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	19.360.000,00	(640.000,00)	96,80	
1.02.09.1.02.09.15.001.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.000.000,00	4.950.000,00	(2.050.000,00)	70,71	
1.02.09.1.02.09.15.001.5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	37.500.000,00	37.455.000,00	(45.000,00)	99,88	
1.02.09.1.02.09.15.001.5.2.3.32.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	37.500.000,00	37.455.000,00	(45.000,00)	99,88	
1.02.09.1.02.09.15.002.	PENUNJANG OPERASIONAL ADMINISTRASI UPTD TERMINAL DAN PARKIR	202.732.085,00	174.779.314,00	(27.952.771,00)	86,21	
1.02.09.1.02.09.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	148.732.085,00	128.161.564,00	(20.570.521,00)	86,16	
1.02.09.1.02.09.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.407.085,00	9.507.890,00	(899.195,00)	91,35	
1.02.09.1.02.09.15.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.897.875,00	5.465.390,00	(432.485,00)	92,66	
1.02.09.1.02.09.15.002.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.278.530,00	995.100,00	(283.430,00)	77,83	
1.02.09.1.02.09.15.002.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.730.680,00	1.562.400,00	(168.280,00)	90,27	
1.02.09.1.02.09.15.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.500.000,00	1.485.000,00	(15.000,00)	99,00	
1.02.09.1.02.09.15.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	130.400.000,00	112.585.074,00	(17.814.926,00)	86,33	
1.02.09.1.02.09.15.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	20.400.000,00	15.354.784,00	(5.045.216,00)	75,26	
1.02.09.1.02.09.15.002.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Pengamanan	110.000.000,00	97.230.290,00	(12.769.710,00)	88,39	
1.02.09.1.02.09.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.925.000,00	4.918.600,00	(6.400,00)	99,87	
1.02.09.1.02.09.15.002.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	100,00	
1.02.09.1.02.09.15.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	2.993.600,00	(6.400,00)	99,78	
1.02.09.1.02.09.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	1.150.000,00	(1.850.000,00)	38,33	
1.02.09.1.02.09.15.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	1.150.000,00	(1.850.000,00)	38,33	
1.02.09.1.02.09.15.002.5.2.3.	Belanja Modal	54.000.000,00	46.617.750,00	(7.382.250,00)	86,32	
1.02.09.1.02.09.15.002.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	5.000.000,00	3.682.250,00	(1.317.750,00)	73,64	
1.02.09.1.02.09.15.002.5.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan Pompa	5.000.000,00	3.682.250,00	(1.317.750,00)	73,64	
1.02.09.1.02.09.15.002.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	44.000.000,00	42.935.500,00	(1.064.500,00)	97,58	
1.02.09.1.02.09.15.002.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	40.000.000,00	39.083.000,00	(917.000,00)	97,70	
1.02.09.1.02.09.15.002.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.000.000,00	3.852.500,00	(147.500,00)	96,31	
1.02.09.1.02.09.15.002.5.2.3.58.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.15.002.5.2.3.58.02.	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.15.003.	PENGELOLAAN GEDUNG PARKIR	531.140.000,00	437.853.186,00	(93.286.814,00)	82,43	
1.02.09.1.02.09.15.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	517.640.000,00	437.853.186,00	(79.786.814,00)	84,58	
1.02.09.1.02.09.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.640.000,00	10.798.000,00	(11.842.000,00)	47,69	
1.02.09.1.02.09.15.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	17.640.000,00	10.798.000,00	(6.842.000,00)	61,21	
1.02.09.1.02.09.15.003.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.15.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	475.000.000,00	407.792.686,00	(67.207.314,00)	85,85	
1.02.09.1.02.09.15.003.5.2.2.03.02.	Belanja air	34.000.000,00	23.671.500,00	(10.328.500,00)	69,62	
1.02.09.1.02.09.15.003.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	72.000.000,00	70.835.569,00	(1.164.431,00)	98,38	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN

ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.09.1.02.09.15.003.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	219.000.000,00	195.542.758,00	(23.457.242,00)	89,28	
1.02.09.1.02.09.15.003.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Pengamanan	150.000.000,00	117.742.859,00	(32.257.141,00)	78,49	
1.02.09.1.02.09.15.003.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	19.262.500,00	(737.500,00)	96,31	
1.02.09.1.02.09.15.003.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	19.262.500,00	(737.500,00)	96,31	
1.02.09.1.02.09.15.003.5.2.3.	Belanja Modal	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.15.003.5.2.3.58.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.15.003.5.2.3.58.02.	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.15.005.	PENGECATAN MARKA JALAN	218.000.000,00	0,00	(218.000.000,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.15.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	218.000.000,00	0,00	(218.000.000,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.15.005.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	218.000.000,00	0,00	(218.000.000,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.15.005.5.2.2.18.27.	Belanja Pemeliharaan alat-alat perhubungan dan lalu lintas	218.000.000,00	0,00	(218.000.000,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.15.006.	PENGADAAN WARNING LIGHT	104.000.000,00	101.711.000,00	(2.289.000,00)	97,79	
1.02.09.1.02.09.15.006.5.2.3.	Belanja Modal	104.000.000,00	101.711.000,00	(2.289.000,00)	97,79	
1.02.09.1.02.09.15.006.5.2.3.58.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	104.000.000,00	101.711.000,00	(2.289.000,00)	97,79	
1.02.09.1.02.09.15.006.5.2.3.58.01.	Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	104.000.000,00	101.711.000,00	(2.289.000,00)	97,79	
1.02.09.1.02.09.15.007.	DED TRAFFIC LIGHT	100.000.000,00	83.583.900,00	(16.416.100,00)	83,58	
1.02.09.1.02.09.15.007.5.2.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	83.583.900,00	(16.416.100,00)	83,58	
1.02.09.1.02.09.15.007.5.2.3.58.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	100.000.000,00	83.583.900,00	(16.416.100,00)	83,58	
1.02.09.1.02.09.15.007.5.2.3.58.01.	Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	100.000.000,00	83.583.900,00	(16.416.100,00)	83,58	
1.02.09.1.02.09.16.	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	359.020.000,00	83.423.150,00	(275.596.850,00)	23,23	
1.02.09.1.02.09.16.001.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN RAMBU LALU LINTAS	359.020.000,00	83.423.150,00	(275.596.850,00)	23,23	
1.02.09.1.02.09.16.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	25.440.000,00	0,00	(25.440.000,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.16.001.5.2.1.03.	Uang Lembur	25.440.000,00	0,00	(25.440.000,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.16.001.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	15.840.000,00	0,00	(15.840.000,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.16.001.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	263.580.000,00	15.343.150,00	(248.236.850,00)	5,82	
1.02.09.1.02.09.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.971.750,00	4.456.150,00	(7.515.600,00)	37,22	
1.02.09.1.02.09.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.390.500,00	2.388.650,00	(1.850,00)	99,92	
1.02.09.1.02.09.16.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.581.250,00	2.067.500,00	(7.513.750,00)	21,57	
1.02.09.1.02.09.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	2.825.000,00	(20.175.000,00)	12,28	
1.02.09.1.02.09.16.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.825.000,00	(175.000,00)	94,16	
1.02.09.1.02.09.16.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.16.001.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	228.608.250,00	8.062.000,00	(220.546.250,00)	3,52	
1.02.09.1.02.09.16.001.5.2.2.18.27.	Belanja Pemeliharaan alat-alat perhubungan dan lalu lintas	228.608.250,00	8.062.000,00	(220.546.250,00)	3,52	
1.02.09.1.02.09.16.001.5.2.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	68.080.000,00	(1.920.000,00)	97,25	
1.02.09.1.02.09.16.001.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	20.000.000,00	19.460.000,00	(540.000,00)	97,30	
1.02.09.1.02.09.16.001.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	14.960.000,00	(40.000,00)	99,73	
1.02.09.1.02.09.16.001.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	90,00	
1.02.09.1.02.09.16.001.5.2.3.48.	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	50.000.000,00	48.620.000,00	(1.380.000,00)	97,24	
1.02.09.1.02.09.16.001.5.2.3.48.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air	50.000.000,00	48.620.000,00	(1.380.000,00)	97,24	
1.02.09.1.02.09.17.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	42.148.050,00	35.004.830,00	(7.143.220,00)	83,05	
1.02.09.1.02.09.17.002.	PEMILIHAN AWAK ANGKUTAN UMUM TELADAN	32.368.750,00	25.964.330,00	(6.404.420,00)	80,21	
1.02.09.1.02.09.17.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.368.750,00	25.964.330,00	(6.404.420,00)	80,21	
1.02.09.1.02.09.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.258.750,00	2.256.700,00	(2.050,00)	99,90	
1.02.09.1.02.09.17.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.758.750,00	1.756.700,00	(2.050,00)	99,88	
1.02.09.1.02.09.17.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.09.1.02.09.17.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	3.000.000,00	(200.000,00)	93,75	
1.02.09.1.02.09.17.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.09.1.02.09.17.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN

ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.09.1.02.09.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	950.000,00	(400.000,00)	70,37	
1.02.09.1.02.09.17.002.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.09.1.02.09.17.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	800.000,00	(400.000,00)	66,66	
1.02.09.1.02.09.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.120.000,00	3.040.000,00	(80.000,00)	97,43	
1.02.09.1.02.09.17.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.120.000,00	3.040.000,00	(80.000,00)	97,43	
1.02.09.1.02.09.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	12.077.630,00	(2.922.370,00)	80,51	
1.02.09.1.02.09.17.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.496.630,00	(503.370,00)	83,22	
1.02.09.1.02.09.17.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	9.581.000,00	(2.419.000,00)	79,84	
1.02.09.1.02.09.17.002.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	100,00	
1.02.09.1.02.09.17.002.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	100,00	
1.02.09.1.02.09.17.002.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
1.02.09.1.02.09.17.002.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
1.02.09.1.02.09.17.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.17.002.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	800.000,00	0,00	(800.000,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.17.002.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.17.003.	PEMBINAAN PENGEMUDI ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR	6.269.200,00	5.536.400,00	(732.800,00)	88,31	
1.02.09.1.02.09.17.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.269.200,00	5.536.400,00	(732.800,00)	88,31	
1.02.09.1.02.09.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.749.200,00	1.736.400,00	(12.800,00)	99,26	
1.02.09.1.02.09.17.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.249.200,00	1.236.400,00	(12.800,00)	98,97	
1.02.09.1.02.09.17.003.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.09.1.02.09.17.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.09.1.02.09.17.003.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.09.1.02.09.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	670.000,00	200.000,00	(470.000,00)	29,85	
1.02.09.1.02.09.17.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	670.000,00	200.000,00	(470.000,00)	29,85	
1.02.09.1.02.09.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	1.900.000,00	(50.000,00)	97,43	
1.02.09.1.02.09.17.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.950.000,00	1.900.000,00	(50.000,00)	97,43	
1.02.09.1.02.09.17.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	400.000,00	200.000,00	(200.000,00)	50,00	
1.02.09.1.02.09.17.003.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.09.1.02.09.17.003.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.17.004.	UP DATE DATA PERBENGGELAN UMUM	3.510.100,00	3.504.100,00	(6.000,00)	99,82	
1.02.09.1.02.09.17.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.510.100,00	3.504.100,00	(6.000,00)	99,82	
1.02.09.1.02.09.17.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	320.100,00	320.100,00	0,00	100,00	
1.02.09.1.02.09.17.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	320.100,00	320.100,00	0,00	100,00	
1.02.09.1.02.09.17.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.000,00	190.000,00	0,00	100,00	
1.02.09.1.02.09.17.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	190.000,00	190.000,00	0,00	100,00	
1.02.09.1.02.09.17.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.994.000,00	(6.000,00)	99,80	
1.02.09.1.02.09.17.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.994.000,00	(6.000,00)	99,80	
1.02.09.1.02.09.18.	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	151.339.250,00	132.638.000,00	(18.701.250,00)	87,64	
1.02.09.1.02.09.18.001.	KAJIAN MANAJEMEN PERSIMPANGAN	48.339.250,00	46.711.000,00	(1.628.250,00)	96,63	
1.02.09.1.02.09.18.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.339.250,00	46.711.000,00	(1.628.250,00)	96,63	
1.02.09.1.02.09.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	694.000,00	0,00	(694.000,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.18.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	694.000,00	0,00	(694.000,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	145.200,00	0,00	(145.200,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.18.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	145.200,00	0,00	(145.200,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.18.001.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	47.500.050,00	46.711.000,00	(789.050,00)	98,33	
1.02.09.1.02.09.18.001.5.2.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	47.500.050,00	46.711.000,00	(789.050,00)	98,33	
1.02.09.1.02.09.18.002.	PEMBANGUNAN ZONA SELAMAT SEKOLAH	103.000.000,00	85.927.000,00	(17.073.000,00)	83,42	
1.02.09.1.02.09.18.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.000.000,00	85.927.000,00	(17.073.000,00)	83,42	
1.02.09.1.02.09.18.002.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	103.000.000,00	85.927.000,00	(17.073.000,00)	83,42	
1.02.09.1.02.09.18.002.5.2.2.18.27.	Belanja Pemeliharaan alat-alat perhubungan dan lalu lintas	103.000.000,00	85.927.000,00	(17.073.000,00)	83,42	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN

ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.09.1.02.09.21.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	1.669.395.610,00	1.516.534.223,00	(152.861.387,00)	90,84	
1.02.09.1.02.09.21.001.	LOMBA TERTIB LALU LINTAS	40.129.870,00	29.619.600,00	(10.510.270,00)	73,80	
1.02.09.1.02.09.21.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.129.870,00	29.619.600,00	(10.510.270,00)	73,80	
1.02.09.1.02.09.21.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.314.870,00	0,00	(1.314.870,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.21.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	314.870,00	0,00	(314.870,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.21.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.21.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.21.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.21.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.115.000,00	1.232.000,00	(3.883.000,00)	24,08	
1.02.09.1.02.09.21.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.115.000,00	1.232.000,00	(3.883.000,00)	24,08	
1.02.09.1.02.09.21.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	28.387.600,00	(4.612.400,00)	86,02	
1.02.09.1.02.09.21.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	1.730.000,00	(1.270.000,00)	57,66	
1.02.09.1.02.09.21.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	26.657.600,00	(3.342.400,00)	88,85	
1.02.09.1.02.09.21.002.	PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	1.587.564.840,00	1.456.362.148,00	(131.202.692,00)	91,73	
1.02.09.1.02.09.21.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	617.592.000,00	551.758.000,00	(65.834.000,00)	89,34	
1.02.09.1.02.09.21.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.000.000,00	4.000.000,00	(6.000.000,00)	40,00	
1.02.09.1.02.09.21.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	4.000.000,00	(6.000.000,00)	40,00	
1.02.09.1.02.09.21.002.5.2.1.03.	Uang Lembur	607.592.000,00	547.758.000,00	(59.834.000,00)	90,15	
1.02.09.1.02.09.21.002.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	348.892.000,00	318.108.000,00	(30.784.000,00)	91,17	
1.02.09.1.02.09.21.002.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	258.700.000,00	229.650.000,00	(29.050.000,00)	88,77	
1.02.09.1.02.09.21.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	832.982.840,00	768.452.148,00	(64.530.692,00)	92,25	
1.02.09.1.02.09.21.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	91.493.240,00	86.306.350,00	(5.186.890,00)	94,33	
1.02.09.1.02.09.21.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.763.240,00	1.176.000,00	(587.240,00)	66,69	
1.02.09.1.02.09.21.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	51.550.000,00	47.711.650,00	(3.838.350,00)	92,55	
1.02.09.1.02.09.21.002.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	38.180.000,00	37.418.700,00	(761.300,00)	98,00	
1.02.09.1.02.09.21.002.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	36.989.600,00	36.782.768,00	(206.832,00)	99,44	
1.02.09.1.02.09.21.002.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	36.989.600,00	36.782.768,00	(206.832,00)	99,44	
1.02.09.1.02.09.21.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	3.487.800,00	(1.512.200,00)	69,75	
1.02.09.1.02.09.21.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	3.487.800,00	(1.512.200,00)	69,75	
1.02.09.1.02.09.21.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	124.200.000,00	86.240.000,00	(37.960.000,00)	69,43	
1.02.09.1.02.09.21.002.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	124.200.000,00	86.240.000,00	(37.960.000,00)	69,43	
1.02.09.1.02.09.21.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	36.800.000,00	36.432.000,00	(368.000,00)	99,00	
1.02.09.1.02.09.21.002.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	36.800.000,00	36.432.000,00	(368.000,00)	99,00	
1.02.09.1.02.09.21.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.500.000,00	10.627.150,00	(18.872.850,00)	36,02	
1.02.09.1.02.09.21.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.500.000,00	10.627.150,00	(3.872.850,00)	73,29	
1.02.09.1.02.09.21.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.21.002.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	509.000.000,00	508.576.080,00	(423.920,00)	99,91	
1.02.09.1.02.09.21.002.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	509.000.000,00	508.576.080,00	(423.920,00)	99,91	
1.02.09.1.02.09.21.002.5.2.3.	Belanja Modal	136.990.000,00	136.152.000,00	(838.000,00)	99,38	
1.02.09.1.02.09.21.002.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	111.990.000,00	111.952.000,00	(38.000,00)	99,96	
1.02.09.1.02.09.21.002.5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	111.990.000,00	111.952.000,00	(38.000,00)	99,96	
1.02.09.1.02.09.21.002.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.300.000,00	(700.000,00)	95,33	
1.02.09.1.02.09.21.002.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	14.300.000,00	(700.000,00)	95,33	
1.02.09.1.02.09.21.002.5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
1.02.09.1.02.09.21.002.5.2.3.32.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
1.02.09.1.02.09.21.003.	PENERANGAN / PENYULUHAN LALU LINTAS	7.377.140,00	3.910.200,00	(3.466.940,00)	53,00	
1.02.09.1.02.09.21.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.377.140,00	2.935.200,00	(3.441.940,00)	46,02	
1.02.09.1.02.09.21.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.057.140,00	1.285.200,00	(771.940,00)	62,47	
1.02.09.1.02.09.21.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	957.140,00	785.200,00	(171.940,00)	82,03	
1.02.09.1.02.09.21.003.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.21.003.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.21.003.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.09.1.02.09.21.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	1.650.000,00	(1.850.000,00)	47,14	
1.02.09.1.02.09.21.003.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.500.000,00	1.650.000,00	(850.000,00)	66,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN

ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.09.1.02.09.21.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.21.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	820.000,00	0,00	(820.000,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.21.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	820.000,00	0,00	(820.000,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.21.003.5.2.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	975.000,00	(25.000,00)	97,50	
1.02.09.1.02.09.21.003.5.2.3.37.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.000.000,00	975.000,00	(25.000,00)	97,50	
1.02.09.1.02.09.21.003.5.2.3.37.13.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain	1.000.000,00	975.000,00	(25.000,00)	97,50	
1.02.09.1.02.09.21.004.	PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS	34.323.760,00	26.642.275,00	(7.681.485,00)	77,62	
1.02.09.1.02.09.21.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.323.760,00	26.642.275,00	(7.681.485,00)	77,62	
1.02.09.1.02.09.21.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.389.760,00	4.193.550,00	(1.196.210,00)	77,80	
1.02.09.1.02.09.21.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.539.760,00	3.718.550,00	(821.210,00)	81,91	
1.02.09.1.02.09.21.004.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	500.000,00	225.000,00	(275.000,00)	45,00	
1.02.09.1.02.09.21.004.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.21.004.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.09.1.02.09.21.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.900.000,00	3.600.000,00	(300.000,00)	92,30	
1.02.09.1.02.09.21.004.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.09.1.02.09.21.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.21.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.144.000,00	2.850.675,00	(293.325,00)	90,67	
1.02.09.1.02.09.21.004.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.09.1.02.09.21.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	744.000,00	450.675,00	(293.325,00)	60,57	
1.02.09.1.02.09.21.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.09.1.02.09.21.004.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.09.1.02.09.21.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.425.000,00	5.130.000,00	(295.000,00)	94,56	
1.02.09.1.02.09.21.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.425.000,00	5.130.000,00	(295.000,00)	94,56	
1.02.09.1.02.09.21.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	3.300.000,00	(3.200.000,00)	50,76	
1.02.09.1.02.09.21.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.500.000,00	3.300.000,00	(3.200.000,00)	50,76	
1.02.09.1.02.09.21.004.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.015.000,00	2.618.050,00	(396.950,00)	86,83	
1.02.09.1.02.09.21.004.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.015.000,00	2.618.050,00	(396.950,00)	86,83	
1.02.09.1.02.09.21.004.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
1.02.09.1.02.09.21.004.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
1.02.09.1.02.09.21.004.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.400.000,00	400.000,00	(2.000.000,00)	16,66	
1.02.09.1.02.09.21.004.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	800.000,00	400.000,00	(400.000,00)	50,00	
1.02.09.1.02.09.21.004.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.22.	PROGRAM PENINGKATAN KELAYAKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	522.360.840,00	487.852.518,00	(34.508.322,00)	93,39	
1.02.09.1.02.09.22.001.	PENUNJANG OPERASIONAL UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	522.360.840,00	487.852.518,00	(34.508.322,00)	93,39	
1.02.09.1.02.09.22.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	367.160.840,00	344.699.618,00	(22.461.222,00)	93,88	
1.02.09.1.02.09.22.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.154.840,00	28.136.200,00	(1.018.640,00)	96,50	
1.02.09.1.02.09.22.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	27.261.070,00	26.257.200,00	(1.003.870,00)	96,31	
1.02.09.1.02.09.22.001.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	119.600,00	119.000,00	(600,00)	99,49	
1.02.09.1.02.09.22.001.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.774.170,00	1.760.000,00	(14.170,00)	99,20	
1.02.09.1.02.09.22.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	1.023.842,00	(2.576.158,00)	28,44	
1.02.09.1.02.09.22.001.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0,00	
1.02.09.1.02.09.22.001.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	2.400.000,00	1.023.842,00	(1.376.158,00)	42,66	
1.02.09.1.02.09.22.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.131.000,00	13.803.000,00	(2.328.000,00)	85,56	
1.02.09.1.02.09.22.001.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	16.131.000,00	13.803.000,00	(2.328.000,00)	85,56	
1.02.09.1.02.09.22.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	242.500.000,00	235.807.000,00	(6.693.000,00)	97,24	
1.02.09.1.02.09.22.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	242.500.000,00	235.807.000,00	(6.693.000,00)	97,24	
1.02.09.1.02.09.22.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	7.000.000,00	6.835.000,00	(165.000,00)	97,64	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN

ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.09.1.02.09.22.001.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	7.000.000,00	6.835.000,00	(165.000,00)	97,64	
1.02.09.1.02.09.22.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.775.000,00	50.314.576,00	(3.460.424,00)	93,56	
1.02.09.1.02.09.22.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.915.000,00	(85.000,00)	95,75	
1.02.09.1.02.09.22.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	51.775.000,00	48.399.576,00	(3.375.424,00)	93,48	
1.02.09.1.02.09.22.001.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	8.780.000,00	(6.220.000,00)	58,53	
1.02.09.1.02.09.22.001.5.2.2.18.10.	Belanja pemeliharaan alat-alat Berat	15.000.000,00	8.780.000,00	(6.220.000,00)	58,53	
1.02.09.1.02.09.22.001.5.2.3.	Belanja Modal	155.200.000,00	143.152.900,00	(12.047.100,00)	92,23	
1.02.09.1.02.09.22.001.5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	5.000.000,00	4.983.000,00	(17.000,00)	99,66	
1.02.09.1.02.09.22.001.5.2.3.24.09.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	5.000.000,00	4.983.000,00	(17.000,00)	99,66	
1.02.09.1.02.09.22.001.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	110.200.000,00	98.593.000,00	(11.607.000,00)	89,46	
1.02.09.1.02.09.22.001.5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	20.000.000,00	17.490.000,00	(2.510.000,00)	87,45	
1.02.09.1.02.09.22.001.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	50.000.000,00	46.970.000,00	(3.030.000,00)	93,94	
1.02.09.1.02.09.22.001.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	40.200.000,00	34.133.000,00	(6.067.000,00)	84,90	
1.02.09.1.02.09.22.001.5.2.3.92.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud*	40.000.000,00	39.576.900,00	(423.100,00)	98,94	
1.02.09.1.02.09.22.001.5.2.3.92.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud_	40.000.000,00	39.576.900,00	(423.100,00)	98,94	
	JUMLAH BELANJA	12.840.344.334,00	10.929.373.501,00	(1.910.970.833,00)	85,11	
	SURPLUS/DEFISIT	(4.217.691.779,00)	(6.481.991.901,00)	(2.264.300.122,00)	153,68	
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(4.217.691.779,00)	(6.481.991.901,00)	(2.264.300.122,00)	153,68	



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 ORGANISASI : 1.02.10.10. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.10.1.02.10.10.00.00.5.	BELANJA DAERAH	6.677.051.793,00	6.131.516.465,00	(545.535.328,00)	91,82	
1.02.10.1.02.10.10.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.533.152.993,00	1.505.722.715,00	(27.430.278,00)	98,21	
1.02.10.1.02.10.10.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.533.152.993,00	1.505.722.715,00	(27.430.278,00)	98,21	
1.02.10.1.02.10.10.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.533.152.993,00	1.505.722.715,00	(27.430.278,00)	98,21	
1.02.10.1.02.10.10.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.121.157.000,00	1.103.720.700,00	(17.436.300,00)	98,44	
1.02.10.1.02.10.10.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	129.044.617,00	127.074.732,00	(1.969.885,00)	98,47	
1.02.10.1.02.10.10.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	136.341.250,00	133.670.000,00	(2.671.250,00)	98,04	
1.02.10.1.02.10.10.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	32.355.000,00	31.300.000,00	(1.055.000,00)	96,73	
1.02.10.1.02.10.10.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	28.122.500,00	27.115.000,00	(1.007.500,00)	96,41	
1.02.10.1.02.10.10.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	69.830.985,00	68.364.480,00	(1.466.505,00)	97,89	
1.02.10.1.02.10.10.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.518.300,00	5.402.385,00	(115.915,00)	97,89	
1.02.10.1.02.10.10.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	20.233,00	18.677,00	(1.556,00)	92,30	
1.02.10.1.02.10.10.00.00.5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.690.777,00	2.262.197,00	(428.580,00)	84,07	
1.02.10.1.02.10.10.00.00.5.1.1.01.11.	Iuran Jaminan Kematian(JKM)	8.072.331,00	6.794.544,00	(1.277.787,00)	84,17	
1.02.10.1.02.10.10.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.143.898.800,00	4.625.793.750,00	(518.105.050,00)	89,92	
1.02.1.02.10.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	430.052.060,00	356.090.540,00	(73.961.520,00)	82,80	
1.02.1.02.10.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.675.000,00	1.329.000,00	(346.000,00)	79,34	
1.02.1.02.10.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.675.000,00	1.329.000,00	(346.000,00)	79,34	
1.02.1.02.10.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.524.000,00	1.329.000,00	(195.000,00)	87,20	
1.02.1.02.10.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.524.000,00	1.329.000,00	(195.000,00)	87,20	
1.02.1.02.10.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	151.000,00	0,00	(151.000,00)	0,00	
1.02.1.02.10.01.001.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	151.000,00	0,00	(151.000,00)	0,00	
1.02.1.02.10.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	17.500.000,00	13.724.526,00	(3.775.474,00)	78,42	
1.02.1.02.10.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	13.724.526,00	(3.775.474,00)	78,42	
1.02.1.02.10.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.500.000,00	13.724.526,00	(3.775.474,00)	78,42	
1.02.1.02.10.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	17.500.000,00	13.724.526,00	(3.775.474,00)	78,42	
1.02.1.02.10.01.003.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	112.142.000,00	76.200.550,00	(35.941.450,00)	67,95	
1.02.1.02.10.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.142.000,00	76.200.550,00	(35.941.450,00)	67,95	
1.02.1.02.10.01.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	109.892.000,00	75.700.550,00	(34.191.450,00)	68,88	
1.02.1.02.10.01.003.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.250.000,00	2.380.000,00	(1.870.000,00)	56,00	
1.02.1.02.10.01.003.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.160.000,00	12.438.000,00	(5.722.000,00)	68,49	
1.02.1.02.10.01.003.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	74.732.000,00	49.392.300,00	(25.339.700,00)	66,09	
1.02.1.02.10.01.003.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.750.000,00	2.965.250,00	(784.750,00)	79,07	
1.02.1.02.10.01.003.5.2.2.05.07.	Belanja Pengecatan dan Perbaikan Kendaraan	9.000.000,00	8.525.000,00	(475.000,00)	94,72	
1.02.1.02.10.01.003.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	2.250.000,00	500.000,00	(1.750.000,00)	22,22	
1.02.1.02.10.01.003.5.2.2.18.32.	Belanja Pemeliharaan alat angkutan	2.250.000,00	500.000,00	(1.750.000,00)	22,22	
1.02.1.02.10.01.004.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	1.436.270,00	999.800,00	(436.470,00)	69,61	
1.02.1.02.10.01.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.436.270,00	999.800,00	(436.470,00)	69,61	
1.02.1.02.10.01.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.436.270,00	999.800,00	(436.470,00)	69,61	
1.02.1.02.10.01.004.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.436.270,00	999.800,00	(436.470,00)	69,61	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ORGANISASI : 1.02.10.10. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.1.02.10.01.005.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	10.000.000,00	5.662.000,00	(4.338.000,00)	56,62	
1.02.1.02.10.01.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.662.000,00	(4.338.000,00)	56,62	
1.02.1.02.10.01.005.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	5.662.000,00	(4.338.000,00)	56,62	
1.02.1.02.10.01.005.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	10.000.000,00	5.662.000,00	(4.338.000,00)	56,62	
1.02.1.02.10.01.006.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	16.576.490,00	14.296.950,00	(2.279.540,00)	86,24	
1.02.1.02.10.01.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.576.490,00	14.296.950,00	(2.279.540,00)	86,24	
1.02.1.02.10.01.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.576.490,00	14.296.950,00	(2.279.540,00)	86,24	
1.02.1.02.10.01.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	16.576.490,00	14.296.950,00	(2.279.540,00)	86,24	
1.02.1.02.10.01.007.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	9.644.000,00	6.369.400,00	(3.274.600,00)	66,04	
1.02.1.02.10.01.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.644.000,00	6.369.400,00	(3.274.600,00)	66,04	
1.02.1.02.10.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	9.644.000,00	6.369.400,00	(3.274.600,00)	66,04	
1.02.1.02.10.01.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.928.200,00	2.249.500,00	(1.678.700,00)	57,26	
1.02.1.02.10.01.007.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	5.715.800,00	4.119.900,00	(1.595.900,00)	72,07	
1.02.1.02.10.01.008.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.557.090,00	642.996,00	(914.094,00)	41,29	
1.02.1.02.10.01.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.557.090,00	642.996,00	(914.094,00)	41,29	
1.02.1.02.10.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.557.090,00	642.996,00	(914.094,00)	41,29	
1.02.1.02.10.01.008.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.557.090,00	642.996,00	(914.094,00)	41,29	
1.02.1.02.10.01.009.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	12.400.000,00	6.637.100,00	(5.762.900,00)	53,52	
1.02.1.02.10.01.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	6.637.100,00	(5.762.900,00)	53,52	
1.02.1.02.10.01.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.400.000,00	6.637.100,00	(5.762.900,00)	53,52	
1.02.1.02.10.01.009.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	4.100.000,00	2.150.600,00	(1.949.400,00)	52,45	
1.02.1.02.10.01.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.500.000,00	3.936.500,00	(2.563.500,00)	60,56	
1.02.1.02.10.01.009.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.800.000,00	550.000,00	(1.250.000,00)	30,55	
1.02.1.02.10.01.010.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, SOSIALISASI DAN PERJALANAN DINAS LAINNYA KE LUAR KOTA BUKITTINGGI	197.000.000,00	195.538.218,00	(1.461.782,00)	99,25	
1.02.1.02.10.01.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	197.000.000,00	195.538.218,00	(1.461.782,00)	99,25	
1.02.1.02.10.01.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	197.000.000,00	195.538.218,00	(1.461.782,00)	99,25	
1.02.1.02.10.01.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.500.000,00	30.253.400,00	(246.600,00)	99,19	
1.02.1.02.10.01.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	166.500.000,00	165.284.818,00	(1.215.182,00)	99,27	
1.02.1.02.10.01.013.	PELAKSANAAN PROSES ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	50.121.210,00	34.690.000,00	(15.431.210,00)	69,21	
1.02.1.02.10.01.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	50.000.000,00	34.690.000,00	(15.310.000,00)	69,38	
1.02.1.02.10.01.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	50.000.000,00	34.690.000,00	(15.310.000,00)	69,38	
1.02.1.02.10.01.013.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	50.000.000,00	34.690.000,00	(15.310.000,00)	69,38	
1.02.1.02.10.01.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.210,00	0,00	(121.210,00)	0,00	
1.02.1.02.10.01.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	121.210,00	0,00	(121.210,00)	0,00	
1.02.1.02.10.01.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	121.210,00	0,00	(121.210,00)	0,00	
1.02.1.02.10.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	91.800.000,00	83.463.792,00	(8.336.208,00)	90,91	
1.02.1.02.10.02.001.	PENGADAAN PERALATAN KANTOR	81.800.000,00	74.112.500,00	(7.687.500,00)	90,60	
1.02.1.02.10.02.001.5.2.3.	Belanja Modal	81.800.000,00	74.112.500,00	(7.687.500,00)	90,60	
1.02.1.02.10.02.001.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	25.800.000,00	20.773.500,00	(5.026.500,00)	80,51	
1.02.1.02.10.02.001.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	25.800.000,00	20.773.500,00	(5.026.500,00)	80,51	
1.02.1.02.10.02.001.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	37.000.000,00	34.463.000,00	(2.537.000,00)	93,14	
1.02.1.02.10.02.001.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	37.000.000,00	34.463.000,00	(2.537.000,00)	93,14	
1.02.1.02.10.02.001.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio Visual	15.000.000,00	14.971.000,00	(29.000,00)	99,80	
1.02.1.02.10.02.001.5.2.3.31.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	15.000.000,00	14.971.000,00	(29.000,00)	99,80	
1.02.1.02.10.02.001.5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	4.000.000,00	3.905.000,00	(95.000,00)	97,62	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ORGANISASI : 1.02.10.10. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.10.10.02.001.5.2.3.32.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	4.000.000,00	3.905.000,00	(95.000,00)	97,62	
1.02.10.10.02.002.	PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	10.000.000,00	9.351.292,00	(648.708,00)	93,51	
1.02.10.10.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	9.351.292,00	(648.708,00)	93,51	
1.02.10.10.02.002.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	9.351.292,00	(648.708,00)	93,51	
1.02.10.10.02.002.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	9.351.292,00	(648.708,00)	93,51	
1.02.10.1.02.10.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	3.986.296.750,00	3.700.422.036,00	(285.874.714,00)	92,82	
1.02.10.1.02.10.15.001.	PEMELIHARAAN JARINGAN INTRANET DAN INTERNET	1.565.364.150,00	1.499.456.850,00	(65.907.300,00)	95,78	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.565.364.150,00	1.499.456.850,00	(65.907.300,00)	95,78	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.414.150,00	1.533.000,00	(881.150,00)	63,50	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.441.650,00	913.000,00	(528.650,00)	63,33	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	722.500,00	620.000,00	(102.500,00)	85,81	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.448.800.000,00	1.444.320.000,00	(4.480.000,00)	99,69	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	1.438.800.000,00	1.438.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	10.000.000,00	5.520.000,00	(4.480.000,00)	55,20	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	599.850,00	(150,00)	99,97	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	599.850,00	(150,00)	99,97	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	113.550.000,00	53.004.000,00	(60.546.000,00)	46,67	
1.02.10.1.02.10.15.001.5.2.2.18.16.	Belanja pemeliharaan instalasi/jaringan Komputer	113.550.000,00	53.004.000,00	(60.546.000,00)	46,67	
1.02.10.1.02.10.15.002.	PENGEMBANGAN JARINGAN INTRANET DAN INTERNET	202.220.000,00	198.631.000,00	(3.589.000,00)	98,22	
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.220.000,00	2.281.000,00	(939.000,00)	70,83	
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	840.000,00	811.000,00	(29.000,00)	96,54	
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	840.000,00	811.000,00	(29.000,00)	96,54	
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	880.000,00	0,00	(880.000,00)	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	880.000,00	0,00	(880.000,00)	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.470.000,00	(30.000,00)	98,00	
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.470.000,00	(30.000,00)	98,00	
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.3.	Belanja Modal	199.000.000,00	196.350.000,00	(2.650.000,00)	98,66	
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	199.000.000,00	196.350.000,00	(2.650.000,00)	98,66	
1.02.10.1.02.10.15.002.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	199.000.000,00	196.350.000,00	(2.650.000,00)	98,66	
1.02.10.1.02.10.15.003.	PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELETRONIK	176.660.290,00	156.997.387,00	(19.662.903,00)	88,86	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	131.405.290,00	112.728.067,00	(18.677.223,00)	85,78	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.105.290,00	6.849.110,00	(2.256.180,00)	75,22	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.306.000,00	2.737.900,00	(568.100,00)	82,81	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.348.130,00	1.764.510,00	(583.620,00)	75,14	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.451.660,00	1.361.200,00	(90.460,00)	93,76	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.01.09.	Belanja Peripheral Komputer	1.099.500,00	985.500,00	(114.000,00)	89,63	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	4.000.000,00	3.682.092,00	(317.908,00)	92,05	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	4.000.000,00	3.682.092,00	(317.908,00)	92,05	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.600.000,00	3.180.000,00	(6.420.000,00)	33,12	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.600.000,00	2.235.000,00	(5.365.000,00)	29,40	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	945.000,00	(1.055.000,00)	47,25	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.900.000,00	1.211.000,00	(6.689.000,00)	15,32	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.100.000,00	1.211.000,00	(2.889.000,00)	29,53	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.000.000,00	40.953.257,00	(1.046.743,00)	97,50	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ORGANISASI : 1.02.10.10. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	4.991.600,00	(1.008.400,00)	83,19	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.000.000,00	35.961.657,00	(38.343,00)	99,89	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	5.995.000,00	(5.000,00)	99,91	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	2.997.500,00	(2.500,00)	99,91	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.18.16.	Belanja pemeliharaan instalasi/jaringan Komputer	3.000.000,00	2.997.500,00	(2.500,00)	99,91	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	52.800.000,00	50.857.608,00	(1.942.392,00)	96,32	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	52.800.000,00	50.857.608,00	(1.942.392,00)	96,32	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.3.	Belanja Modal	45.255.000,00	44.269.320,00	(985.680,00)	97,82	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	9.350.000,00	(650.000,00)	93,50	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	9.350.000,00	(650.000,00)	93,50	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	20.255.000,00	19.959.320,00	(295.680,00)	98,54	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	20.255.000,00	19.959.320,00	(295.680,00)	98,54	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	15.000.000,00	14.960.000,00	(40.000,00)	99,73	
1.02.10.1.02.10.15.003.5.2.3.31.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	15.000.000,00	14.960.000,00	(40.000,00)	99,73	
1.02.10.1.02.10.15.004.	PENGADAAN CCTV ONLINE	200.000.000,00	199.540.000,00	(460.000,00)	99,77	
1.02.10.1.02.10.15.004.5.2.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	199.540.000,00	(460.000,00)	99,77	
1.02.10.1.02.10.15.004.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	200.000.000,00	199.540.000,00	(460.000,00)	99,77	
1.02.10.1.02.10.15.004.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	200.000.000,00	199.540.000,00	(460.000,00)	99,77	
1.02.10.1.02.10.15.005.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DATA CENTER (WARE HOUSE)	678.728.180,00	624.404.480,00	(54.323.700,00)	91,99	
1.02.10.1.02.10.15.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.478.180,00	2.144.800,00	(3.333.380,00)	39,15	
1.02.10.1.02.10.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.978.180,00	1.650.250,00	(3.327.930,00)	33,14	
1.02.10.1.02.10.15.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	145.700,00	131.700,00	(14.000,00)	90,39	
1.02.10.1.02.10.15.005.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.832.480,00	1.518.550,00	(3.313.930,00)	31,42	
1.02.10.1.02.10.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	494.550,00	(5.450,00)	98,91	
1.02.10.1.02.10.15.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	494.550,00	(5.450,00)	98,91	
1.02.10.1.02.10.15.005.5.2.3.	Belanja Modal	673.250.000,00	622.259.680,00	(50.990.320,00)	92,42	
1.02.10.1.02.10.15.005.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	113.000.000,00	110.715.000,00	(2.285.000,00)	97,97	
1.02.10.1.02.10.15.005.5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	13.000.000,00	10.945.000,00	(2.055.000,00)	84,19	
1.02.10.1.02.10.15.005.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	100.000.000,00	99.770.000,00	(230.000,00)	99,77	
1.02.10.1.02.10.15.005.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	360.250.000,00	324.102.680,00	(36.147.320,00)	89,96	
1.02.10.1.02.10.15.005.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	18.250.000,00	14.802.200,00	(3.447.800,00)	81,10	
1.02.10.1.02.10.15.005.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	342.000.000,00	309.300.480,00	(32.699.520,00)	90,43	
1.02.10.1.02.10.15.005.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	187.442.000,00	(12.558.000,00)	93,72	
1.02.10.1.02.10.15.005.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	187.442.000,00	(12.558.000,00)	93,72	
1.02.10.1.02.10.15.006.	PENGELOLAAN BUKITTINGGI COMMAND CENTER	1.163.324.130,00	1.021.392.319,00	(141.931.811,00)	87,79	
1.02.10.1.02.10.15.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.324.130,00	33.527.319,00	(13.796.811,00)	70,84	
1.02.10.1.02.10.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.464.130,00	9.961.810,00	(2.502.320,00)	79,92	
1.02.10.1.02.10.15.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.239.720,00	769.000,00	(470.720,00)	62,03	
1.02.10.1.02.10.15.006.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	11.224.410,00	9.192.810,00	(2.031.600,00)	81,90	
1.02.10.1.02.10.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	401.175,00	(98.825,00)	80,23	
1.02.10.1.02.10.15.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	401.175,00	(98.825,00)	80,23	
1.02.10.1.02.10.15.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.360.000,00	0,00	(9.360.000,00)	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.006.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	960.000,00	0,00	(960.000,00)	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.006.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	0,00	
1.02.10.1.02.10.15.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	23.164.334,00	(1.835.666,00)	92,65	
1.02.10.1.02.10.15.006.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.000.000,00	23.164.334,00	(1.835.666,00)	92,65	
1.02.10.1.02.10.15.006.5.2.3.	Belanja Modal	1.116.000.000,00	987.865.000,00	(128.135.000,00)	88,51	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ORGANISASI : 1.02.10.10. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.10.1.02.10.15.006.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	60.000.000,00	59.894.000,00	(106.000,00)	99,82	
1.02.10.1.02.10.15.006.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	60.000.000,00	59.894.000,00	(106.000,00)	99,82	
1.02.10.1.02.10.15.006.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	326.000.000,00	288.596.000,00	(37.404.000,00)	88,52	
1.02.10.1.02.10.15.006.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	150.000.000,00	149.215.000,00	(785.000,00)	99,47	
1.02.10.1.02.10.15.006.5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	19.000.000,00	14.751.000,00	(4.249.000,00)	77,63	
1.02.10.1.02.10.15.006.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	157.000.000,00	124.630.000,00	(32.370.000,00)	79,38	
1.02.10.1.02.10.15.006.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	12.375.000,00	(2.625.000,00)	82,50	
1.02.10.1.02.10.15.006.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	15.000.000,00	12.375.000,00	(2.625.000,00)	82,50	
1.02.10.1.02.10.15.006.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	715.000.000,00	627.000.000,00	(88.000.000,00)	87,69	
1.02.10.1.02.10.15.006.5.2.3.31.02.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	715.000.000,00	627.000.000,00	(88.000.000,00)	87,69	
1.02.10.1.02.10.16.	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	119.222.860,00	79.278.681,00	(39.944.179,00)	66,49	
1.02.10.1.02.10.16.001.	PENYELENGGARAAN KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (KOMITE TIK)	66.213.340,00	52.194.131,00	(14.019.209,00)	78,82	
1.02.10.1.02.10.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.213.340,00	52.194.131,00	(14.019.209,00)	78,82	
1.02.10.1.02.10.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.173.340,00	2.850.100,00	(2.323.240,00)	55,09	
1.02.10.1.02.10.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.673.340,00	2.850.100,00	(823.240,00)	77,58	
1.02.10.1.02.10.16.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
1.02.10.1.02.10.16.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0,00	
1.02.10.1.02.10.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00	1.302.075,00	(2.897.925,00)	31,00	
1.02.10.1.02.10.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	1.302.075,00	(2.897.925,00)	31,00	
1.02.10.1.02.10.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.840.000,00	1.840.000,00	(8.000.000,00)	18,69	
1.02.10.1.02.10.16.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.840.000,00	1.840.000,00	(8.000.000,00)	18,69	
1.02.10.1.02.10.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00	46.201.956,00	(798.044,00)	98,30	
1.02.10.1.02.10.16.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	4.202.000,00	(798.000,00)	84,04	
1.02.10.1.02.10.16.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.000.000,00	41.999.956,00	(44,00)	99,99	
1.02.10.1.02.10.16.002.	PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (2018-2023)	53.009.520,00	27.084.550,00	(25.924.970,00)	51,09	
1.02.10.1.02.10.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.509.520,00	27.084.550,00	(24.424.970,00)	52,58	
1.02.10.1.02.10.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.839.520,00	4.114.550,00	(1.724.970,00)	70,46	
1.02.10.1.02.10.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.339.520,00	4.114.550,00	(224.970,00)	94,81	
1.02.10.1.02.10.16.002.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
1.02.10.1.02.10.16.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0,00	
1.02.10.1.02.10.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.300.000,00	2.970.000,00	(5.330.000,00)	35,78	
1.02.10.1.02.10.16.002.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.500.000,00	2.970.000,00	(1.530.000,00)	66,00	
1.02.10.1.02.10.16.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	0,00	
1.02.10.1.02.10.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.870.000,00	0,00	(14.870.000,00)	0,00	
1.02.10.1.02.10.16.002.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	0,00	
1.02.10.1.02.10.16.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	11.070.000,00	0,00	(11.070.000,00)	0,00	
1.02.10.1.02.10.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	20.000.000,00	(2.500.000,00)	88,88	
1.02.10.1.02.10.16.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
1.02.10.1.02.10.16.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.10.1.02.10.16.002.5.2.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.02.10.1.02.10.16.002.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.02.10.1.02.10.16.002.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.02.10.1.02.10.18.	PROGRAM KERJASAMA KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	230.758.320,00	177.627.023,00	(53.131.297,00)	76,97	
1.02.10.1.02.10.18.002.	PELAKSANAAN DISEMINASI INFORMASI DI KOTA BUKITTINGGI	47.971.500,00	40.783.795,00	(7.187.705,00)	85,01	
1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.971.500,00	40.783.795,00	(7.187.705,00)	85,01	
1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	605.500,00	605.500,00	0,00	100,00	
1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	605.500,00	605.500,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ORGANISASI : 1.02.10.10. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.700.000,00	4.180.000,00	(2.520.000,00)	62,38	
1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.400.000,00	3.880.000,00	(2.520.000,00)	60,62	
1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	526.000,00	484.875,00	(41.125,00)	92,18	
1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	526.000,00	484.875,00	(41.125,00)	92,18	
1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.640.000,00	6.640.000,00	0,00	100,00	
1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	640.000,00	640.000,00	0,00	100,00	
1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.10.08.	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Panggung/Pentas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	6.332.250,00	(1.667.750,00)	79,15	
1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	8.000.000,00	6.332.250,00	(1.667.750,00)	79,15	
1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	20.041.170,00	(1.958.830,00)	91,09	
1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.964.000,00	(36.000,00)	98,20	
1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	18.077.170,00	(1.922.830,00)	90,38	
1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.500.000,00	2.500.000,00	(1.000.000,00)	71,42	
1.02.10.1.02.10.18.002.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	3.500.000,00	2.500.000,00	(1.000.000,00)	71,42	
1.02.10.1.02.10.18.003.	PEMBINAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)	105.579.850,00	73.175.150,00	(32.404.700,00)	69,30	
1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.579.850,00	73.175.150,00	(32.404.700,00)	69,30	
1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.879.850,00	1.099.850,00	(780.000,00)	58,50	
1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	979.850,00	949.850,00	(30.000,00)	96,93	
1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	900.000,00	150.000,00	(750.000,00)	16,66	
1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	35.200.000,00	23.174.900,00	(12.025.100,00)	65,83	
1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	33.600.000,00	22.374.900,00	(11.225.100,00)	66,59	
1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	1.600.000,00	800.000,00	(800.000,00)	50,00	
1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.270.000,00	999.900,00	(270.100,00)	78,73	
1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	270.000,00	0,00	(270.000,00)	0,00	
1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	999.900,00	(100,00)	99,99	
1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.800.000,00	15.468.000,00	(6.332.000,00)	70,95	
1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	21.800.000,00	15.468.000,00	(6.332.000,00)	70,95	
1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.230.000,00	26.132.500,00	(1.097.500,00)	95,96	
1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.230.000,00	6.965.000,00	(265.000,00)	96,33	
1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	19.167.500,00	(832.500,00)	95,83	
1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	0,00	
1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	0,00	
1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	11.600.000,00	6.300.000,00	(5.300.000,00)	54,31	
1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	6.800.000,00	3.100.000,00	(3.700.000,00)	45,58	
1.02.10.1.02.10.18.003.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	4.800.000,00	3.200.000,00	(1.600.000,00)	66,66	
1.02.10.1.02.10.18.005.	PENUNJANG PELAKSANAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	73.915.470,00	60.575.203,00	(13.340.267,00)	81,95	
1.02.10.1.02.10.18.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.915.470,00	58.595.203,00	(13.320.267,00)	81,47	
1.02.10.1.02.10.18.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.084.470,00	1.587.000,00	(497.470,00)	76,13	
1.02.10.1.02.10.18.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.784.470,00	1.287.000,00	(497.470,00)	72,12	
1.02.10.1.02.10.18.005.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.10.1.02.10.18.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.706.000,00	3.625.800,00	(80.200,00)	97,83	
1.02.10.1.02.10.18.005.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.700.000,00	2.620.000,00	(80.000,00)	97,03	
1.02.10.1.02.10.18.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.006.000,00	1.005.800,00	(200,00)	99,98	
1.02.10.1.02.10.18.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.900.000,00	8.247.000,00	(4.653.000,00)	63,93	
1.02.10.1.02.10.18.005.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.800.000,00	1.463.000,00	(337.000,00)	81,27	
1.02.10.1.02.10.18.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	11.100.000,00	6.784.000,00	(4.316.000,00)	61,11	
1.02.10.1.02.10.18.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43.375.000,00	42.135.403,00	(1.239.597,00)	97,14	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ORGANISASI : 1.02.10.10. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.10.1.02.10.18.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.375.000,00	6.612.000,00	(763.000,00)	89,65	
1.02.10.1.02.10.18.005.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.000.000,00	35.523.403,00	(476.597,00)	98,67	
1.02.10.1.02.10.18.005.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9.850.000,00	3.000.000,00	(6.850.000,00)	30,45	
1.02.10.1.02.10.18.005.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	5.800.000,00	1.800.000,00	(4.000.000,00)	31,03	
1.02.10.1.02.10.18.005.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	4.050.000,00	1.200.000,00	(2.850.000,00)	29,62	
1.02.10.1.02.10.18.005.5.2.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	1.980.000,00	(20.000,00)	99,00	
1.02.10.1.02.10.18.005.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	2.000.000,00	1.980.000,00	(20.000,00)	99,00	
1.02.10.1.02.10.18.005.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.000.000,00	1.980.000,00	(20.000,00)	99,00	
1.02.10.1.02.10.18.006.	PENGELOLAAN WEBSITE PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI	3.291.500,00	3.092.875,00	(198.625,00)	93,96	
1.02.10.1.02.10.18.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.291.500,00	3.092.875,00	(198.625,00)	93,96	
1.02.10.1.02.10.18.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	541.500,00	538.950,00	(2.550,00)	99,52	
1.02.10.1.02.10.18.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	541.500,00	538.950,00	(2.550,00)	99,52	
1.02.10.1.02.10.18.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	596.925,00	(153.075,00)	79,59	
1.02.10.1.02.10.18.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	596.925,00	(153.075,00)	79,59	
1.02.10.1.02.10.18.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	1.957.000,00	(43.000,00)	97,85	
1.02.10.1.02.10.18.006.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.957.000,00	(43.000,00)	97,85	
1.02.10.1.02.10.20.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI (APLIKASI PERANGKAT LUNAK)	158.064.220,00	154.561.116,00	(3.503.104,00)	97,78	
1.02.10.1.02.10.20.001.	PEMBUATAN APLIKASI / SISTEM INFORMASI	158.064.220,00	154.561.116,00	(3.503.104,00)	97,78	
1.02.10.1.02.10.20.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	158.064.220,00	154.561.116,00	(3.503.104,00)	97,78	
1.02.10.1.02.10.20.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	535.220,00	439.000,00	(96.220,00)	82,02	
1.02.10.1.02.10.20.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	535.220,00	439.000,00	(96.220,00)	82,02	
1.02.10.1.02.10.20.001.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	3.700.000,00	3.682.092,00	(17.908,00)	99,51	
1.02.10.1.02.10.20.001.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	3.700.000,00	3.682.092,00	(17.908,00)	99,51	
1.02.10.1.02.10.20.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	949.000,00	600.750,00	(348.250,00)	63,30	
1.02.10.1.02.10.20.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	949.000,00	600.750,00	(348.250,00)	63,30	
1.02.10.1.02.10.20.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	780.000,00	(1.200.000,00)	39,39	
1.02.10.1.02.10.20.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.980.000,00	780.000,00	(1.200.000,00)	39,39	
1.02.10.1.02.10.20.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	54.900.000,00	53.201.666,00	(1.698.334,00)	96,90	
1.02.10.1.02.10.20.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.900.000,00	850.000,00	(1.050.000,00)	44,73	
1.02.10.1.02.10.20.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	53.000.000,00	52.351.666,00	(648.334,00)	98,77	
1.02.10.1.02.10.20.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.10.1.02.10.20.001.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.10.1.02.10.20.001.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	51.000.000,00	50.857.608,00	(142.392,00)	99,72	
1.02.10.1.02.10.20.001.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	51.000.000,00	50.857.608,00	(142.392,00)	99,72	
1.02.10.1.02.10.21.	PROGRAM PENGEMBANGAN POS DAN TELEKOMUNIKASI	50.257.060,00	42.829.527,00	(7.427.533,00)	85,22	
1.02.10.1.02.10.21.001.	PENATAAN DAN PEMBINAAN MENARA TELEKOMUNIKASI	50.257.060,00	42.829.527,00	(7.427.533,00)	85,22	
1.02.10.1.02.10.21.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.257.060,00	42.829.527,00	(7.427.533,00)	85,22	
1.02.10.1.02.10.21.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	657.060,00	494.500,00	(162.560,00)	75,25	
1.02.10.1.02.10.21.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	657.060,00	494.500,00	(162.560,00)	75,25	
1.02.10.1.02.10.21.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0,00	
1.02.10.1.02.10.21.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0,00	
1.02.10.1.02.10.21.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.100.000,00	472.000,00	(3.628.000,00)	11,51	
1.02.10.1.02.10.21.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.100.000,00	472.000,00	(3.628.000,00)	11,51	
1.02.10.1.02.10.21.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.000.000,00	41.863.027,00	(136.973,00)	99,67	
1.02.10.1.02.10.21.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.994.000,00	(6.000,00)	99,70	
1.02.10.1.02.10.21.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.000.000,00	39.869.027,00	(130.973,00)	99,67	
1.02.14.1.02.10.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFROMASI/STATISTIK DAERAH	44.800.475,00	3.755.272,00	(41.045.203,00)	8,38	
1.02.14.1.02.10.15.001.	PENGELOLAAN BASIS DATA KOTA BUKITTINGGI	44.800.475,00	3.755.272,00	(41.045.203,00)	8,38	
1.02.14.1.02.10.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.300.475,00	3.755.272,00	(39.545.203,00)	8,67	
1.02.14.1.02.10.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.520.475,00	0,00	(6.520.475,00)	0,00	
1.02.14.1.02.10.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.520.475,00	0,00	(6.520.475,00)	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ORGANISASI : 1.02.10.10. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.14.1.02.10.15.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	0,00	
1.02.14.1.02.10.15.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
1.02.14.1.02.10.15.001.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
1.02.14.1.02.10.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	211.272,00	(3.788.728,00)	5,28	
1.02.14.1.02.10.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	211.272,00	(3.788.728,00)	5,28	
1.02.14.1.02.10.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.280.000,00	1.310.000,00	(7.970.000,00)	14,11	
1.02.14.1.02.10.15.001.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	0,00	
1.02.14.1.02.10.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.380.000,00	1.310.000,00	(6.070.000,00)	17,75	
1.02.14.1.02.10.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.434.000,00	(66.000,00)	95,60	
1.02.14.1.02.10.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.434.000,00	(66.000,00)	95,60	
1.02.14.1.02.10.15.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8.000.000,00	800.000,00	(7.200.000,00)	10,00	
1.02.14.1.02.10.15.001.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	8.000.000,00	800.000,00	(7.200.000,00)	10,00	
1.02.14.1.02.10.15.001.5.2.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.02.14.1.02.10.15.001.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.02.14.1.02.10.15.001.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.02.15.1.02.10.15.	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	32.647.055,00	27.765.763,00	(4.881.292,00)	85,04	
1.02.15.1.02.10.15.001.	PENGELOLAAN SANDI DAN TELEKOMUNIKASI	32.647.055,00	27.765.763,00	(4.881.292,00)	85,04	
1.02.15.1.02.10.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.647.055,00	25.730.763,00	(916.292,00)	96,56	
1.02.15.1.02.10.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.610.580,00	6.211.700,00	(398.880,00)	93,96	
1.02.15.1.02.10.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.610.580,00	6.211.700,00	(398.880,00)	93,96	
1.02.15.1.02.10.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	517.600,00	458.100,00	(59.500,00)	88,50	
1.02.15.1.02.10.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	517.600,00	458.100,00	(59.500,00)	88,50	
1.02.15.1.02.10.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.518.875,00	19.060.963,00	(457.912,00)	97,65	
1.02.15.1.02.10.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.518.875,00	4.243.000,00	(275.875,00)	93,89	
1.02.15.1.02.10.15.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	14.817.963,00	(182.037,00)	98,78	
1.02.15.1.02.10.15.001.5.2.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	2.035.000,00	(3.965.000,00)	33,91	
1.02.15.1.02.10.15.001.5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	6.000.000,00	2.035.000,00	(3.965.000,00)	33,91	
1.02.15.1.02.10.15.001.5.2.3.32.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	6.000.000,00	2.035.000,00	(3.965.000,00)	33,91	
	JUMLAH BELANJA	6.677.051.793,00	6.131.516.465,00	(545.535.328,00)	91,82	
	SURPLUS/DEFISIT	(6.677.051.793,00)	(6.131.516.465,00)	545.535.328,00	91,82	
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(6.677.051.793,00)	(6.131.516.465,00)	545.535.328,00	91,82	



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.11. - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 ORGANISASI : 1.02.11.01. - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.4.	PENDAPATAN	9.531.727.567,00	6.034.995.172,00	(3.496.732.395,00)	63,31	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.531.727.567,00	6.034.995.172,00	(3.496.732.395,00)	63,31	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	9.531.727.567,00	5.981.911.129,00	(3.549.816.438,00)	62,75	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	854.803.568,00	696.310.000,00	(158.493.568,00)	81,45	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.4.1.2.02.01.	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara	854.803.568,00	302.226.500,00	(552.577.068,00)	35,35	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.4.1.2.02.99.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang tertunda	0,00	394.083.500,00	394.083.500,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.4.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar	3.043.548.675,00	1.130.847.928,00	(1.912.700.747,00)	37,15	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.4.1.2.06.01.	Pelataran	1.108.835.265,00	444.148.500,00	(664.686.765,00)	40,05	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.4.1.2.06.02.	Los	1.347.506.990,00	266.346.712,00	(1.081.160.278,00)	19,76	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.4.1.2.06.03.	Kios	587.206.420,00	36.803.000,00	(550.403.420,00)	6,26	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.4.1.2.06.99.	Retribusi Pelayanan Pasar yang tertunda	0,00	383.549.716,00	383.549.716,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.4.1.2.10.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	2.792.378.964,00	1.896.403.000,00	(895.975.964,00)	67,91	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.4.1.2.10.01.	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	2.792.378.964,00	1.896.403.000,00	(895.975.964,00)	67,91	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.4.1.2.16.	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	2.840.996.360,00	2.258.350.201,00	(582.646.159,00)	79,49	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.4.1.2.16.01.	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang	1.435.767.820,00	980.635.180,00	(455.132.640,00)	68,30	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.4.1.2.16.03.	Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah	1.405.228.540,00	591.623.715,00	(813.604.825,00)	42,10	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.4.1.2.16.99.	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan Yang Tertunda	0,00	686.091.306,00	686.091.306,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	0,00	53.084.043,00	53.084.043,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.4.1.4.09.	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	53.084.043,00	53.084.043,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.4.1.4.09.02.	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0,00	10.528.831,00	10.528.831,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.4.1.4.09.06.	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	11.916.367,00	11.916.367,00	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.4.1.4.09.16.	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	0,00	30.638.845,00	30.638.845,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	9.531.727.567,00	6.034.995.172,00	(3.496.732.395,00)	63,31	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	13.920.856.884,80	12.943.598.929,80	(977.257.955,00)	92,97	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.335.911.140,00	3.851.119.655,00	(484.791.485,00)	88,81	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	4.335.911.140,00	3.851.119.655,00	(484.791.485,00)	88,81	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.859.324.761,00	3.688.570.655,00	(170.754.106,00)	95,57	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.027.924.520,00	2.905.930.857,00	(121.993.663,00)	95,97	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	295.484.453,00	288.516.016,00	(6.968.437,00)	97,64	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	178.500.000,00	175.550.000,00	(2.950.000,00)	98,34	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	0,00	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	127.745.750,00	119.440.000,00	(8.305.750,00)	93,49	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	178.898.548,00	163.017.420,00	(15.881.128,00)	91,12	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.509.584,00	12.306.769,00	(5.202.815,00)	70,28	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	52.000,00	40.818,00	(11.182,00)	78,49	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	7.267.019,00	5.942.222,00	(1.324.797,00)	81,76	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.5.1.1.01.11.	Iuran Jaminan Kematian(JKM)	19.442.887,00	17.826.553,00	(1.616.334,00)	91,68	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	476.586.379,00	162.549.000,00	(314.037.379,00)	34,10	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.11. - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

ORGANISASI : 1.02.11.01. - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.5.1.1.06.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	42.740.178,00	17.061.000,00	(25.679.178,00)	39,91	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.5.1.1.06.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	152.177.434,00	22.826.000,00	(129.351.434,00)	14,99	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.5.1.1.06.10.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku	139.618.949,00	65.855.000,00	(73.763.949,00)	47,16	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.5.1.1.06.16.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	142.049.818,00	56.807.000,00	(85.242.818,00)	39,99	
1.02.11.1.02.11.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	9.584.945.744,80	9.092.479.274,80	(492.466.470,00)	94,86	
1.02.1.02.11.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.795.658.801,00	1.585.670.622,00	(209.988.179,00)	88,30	
1.02.1.02.11.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.770.000,00	2.465.000,00	(305.000,00)	88,98	
1.02.1.02.11.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.770.000,00	2.465.000,00	(305.000,00)	88,98	
1.02.1.02.11.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.770.000,00	2.465.000,00	(305.000,00)	88,98	
1.02.1.02.11.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.770.000,00	2.465.000,00	(305.000,00)	88,98	
1.02.1.02.11.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	210.000.000,00	138.730.647,00	(71.269.353,00)	66,06	
1.02.1.02.11.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	138.730.647,00	(71.269.353,00)	66,06	
1.02.1.02.11.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	210.000.000,00	138.730.647,00	(71.269.353,00)	66,06	
1.02.1.02.11.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	12.000.000,00	4.200.830,00	(7.799.170,00)	35,00	
1.02.1.02.11.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	11.000.000,00	6.697.500,00	(4.302.500,00)	60,88	
1.02.1.02.11.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	157.000.000,00	113.225.124,00	(43.774.876,00)	72,11	
1.02.1.02.11.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	30.000.000,00	14.607.193,00	(15.392.807,00)	48,69	
1.02.1.02.11.01.003.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	225.233.903,00	115.857.050,00	(109.376.853,00)	51,43	
1.02.1.02.11.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	225.233.903,00	115.857.050,00	(109.376.853,00)	51,43	
1.02.1.02.11.01.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	225.233.903,00	115.857.050,00	(109.376.853,00)	51,43	
1.02.1.02.11.01.003.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	29.313.903,00	5.655.000,00	(23.658.903,00)	19,29	
1.02.1.02.11.01.003.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	44.000.000,00	22.812.500,00	(21.187.500,00)	51,84	
1.02.1.02.11.01.003.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	137.920.000,00	74.680.300,00	(63.239.700,00)	54,14	
1.02.1.02.11.01.003.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	4.709.250,00	(1.290.750,00)	78,48	
1.02.1.02.11.01.003.5.2.2.05.07.	Belanja Pengecatan dan Perbaikan Kendaraan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.11.01.004.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	74.222.960,00	72.373.200,00	(1.849.760,00)	97,50	
1.02.1.02.11.01.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.222.960,00	72.373.200,00	(1.849.760,00)	97,50	
1.02.1.02.11.01.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.050.280,00	6.020.200,00	(30.080,00)	99,50	
1.02.1.02.11.01.004.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.050.280,00	6.020.200,00	(30.080,00)	99,50	
1.02.1.02.11.01.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	68.172.680,00	66.353.000,00	(1.819.680,00)	97,33	
1.02.1.02.11.01.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	67.812.680,00	65.993.000,00	(1.819.680,00)	97,31	
1.02.1.02.11.01.004.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.11.01.005.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.434.868,00	6.424.000,00	(10.868,00)	99,83	
1.02.1.02.11.01.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.434.868,00	6.424.000,00	(10.868,00)	99,83	
1.02.1.02.11.01.005.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	6.434.868,00	6.424.000,00	(10.868,00)	99,83	
1.02.1.02.11.01.005.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.434.868,00	6.424.000,00	(10.868,00)	99,83	
1.02.1.02.11.01.006.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	26.158.490,00	25.998.000,00	(160.490,00)	99,38	
1.02.1.02.11.01.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.158.490,00	25.998.000,00	(160.490,00)	99,38	
1.02.1.02.11.01.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.158.490,00	25.998.000,00	(160.490,00)	99,38	
1.02.1.02.11.01.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	26.158.490,00	25.998.000,00	(160.490,00)	99,38	
1.02.1.02.11.01.007.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	63.848.000,00	61.236.650,00	(2.611.350,00)	95,91	
1.02.1.02.11.01.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.848.000,00	61.236.650,00	(2.611.350,00)	95,91	
1.02.1.02.11.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.848.000,00	61.236.650,00	(2.611.350,00)	95,91	
1.02.1.02.11.01.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	53.848.000,00	52.470.000,00	(1.378.000,00)	97,44	
1.02.1.02.11.01.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	8.766.650,00	(1.233.350,00)	87,66	
1.02.1.02.11.01.008.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	19.565.680,00	19.565.680,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.11.01.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.565.680,00	19.565.680,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.11. - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

ORGANISASI : 1.02.11.01. - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.1.02.11.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.565.680,00	19.565.680,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.11.01.008.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	19.565.680,00	19.565.680,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.11.01.009.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	26.701.000,00	23.057.000,00	(3.644.000,00)	86,35	
1.02.1.02.11.01.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.701.000,00	23.057.000,00	(3.644.000,00)	86,35	
1.02.1.02.11.01.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.701.000,00	23.057.000,00	(3.644.000,00)	86,35	
1.02.1.02.11.01.009.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	17.325.000,00	17.261.800,00	(63.200,00)	99,63	
1.02.1.02.11.01.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.385.000,00	4.453.800,00	(2.931.200,00)	60,30	
1.02.1.02.11.01.009.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.991.000,00	1.341.400,00	(649.600,00)	67,37	
1.02.1.02.11.01.010.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, SOSIALISASI DAN PERJALANAN DINAS LAINNYA KE LUAR KOTA BUKITTINGGI	279.500.000,00	261.765.776,00	(17.734.224,00)	93,65	
1.02.1.02.11.01.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	279.500.000,00	261.765.776,00	(17.734.224,00)	93,65	
1.02.1.02.11.01.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	279.500.000,00	261.765.776,00	(17.734.224,00)	93,65	
1.02.1.02.11.01.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	58.750.000,00	58.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.11.01.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	220.750.000,00	203.015.776,00	(17.734.224,00)	91,96	
1.02.1.02.11.01.011.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	837.758.900,00	835.725.119,00	(2.033.781,00)	99,75	
1.02.1.02.11.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	604.800.000,00	603.645.195,00	(1.154.805,00)	99,80	
1.02.1.02.11.01.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	604.800.000,00	603.645.195,00	(1.154.805,00)	99,80	
1.02.1.02.11.01.011.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	604.800.000,00	603.645.195,00	(1.154.805,00)	99,80	
1.02.1.02.11.01.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	232.958.900,00	232.079.924,00	(878.976,00)	99,62	
1.02.1.02.11.01.011.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	56.558.900,00	56.267.999,00	(290.901,00)	99,48	
1.02.1.02.11.01.011.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	56.558.900,00	56.267.999,00	(290.901,00)	99,48	
1.02.1.02.11.01.011.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	176.400.000,00	175.811.925,00	(588.075,00)	99,66	
1.02.1.02.11.01.011.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	176.400.000,00	175.811.925,00	(588.075,00)	99,66	
1.02.1.02.11.01.013.	PELAKSANAAN PROSES ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	20.000.000,00	19.772.500,00	(227.500,00)	98,86	
1.02.1.02.11.01.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	19.906.000,00	19.705.000,00	(201.000,00)	98,99	
1.02.1.02.11.01.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.906.000,00	19.705.000,00	(201.000,00)	98,99	
1.02.1.02.11.01.013.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.906.000,00	19.705.000,00	(201.000,00)	98,99	
1.02.1.02.11.01.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.000,00	67.500,00	(26.500,00)	71,80	
1.02.1.02.11.01.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	94.000,00	67.500,00	(26.500,00)	71,80	
1.02.1.02.11.01.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	94.000,00	67.500,00	(26.500,00)	71,80	
1.02.1.02.11.01.015.	PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI KANTOR	3.465.000,00	2.700.000,00	(765.000,00)	77,92	
1.02.1.02.11.01.015.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.465.000,00	2.700.000,00	(765.000,00)	77,92	
1.02.1.02.11.01.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.250.000,00	2.700.000,00	(550.000,00)	83,07	
1.02.1.02.11.01.015.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	3.250.000,00	2.700.000,00	(550.000,00)	83,07	
1.02.1.02.11.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	215.000,00	0,00	(215.000,00)	0,00	
1.02.1.02.11.01.015.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	215.000,00	0,00	(215.000,00)	0,00	
1.02.1.02.11.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	433.850.000,00	424.659.000,00	(9.191.000,00)	97,88	
1.02.1.02.11.02.001.	PENGADAAN PERALATAN KANTOR	200.000.000,00	191.994.000,00	(8.006.000,00)	95,99	
1.02.1.02.11.02.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.880.000,00	1.804.000,00	(76.000,00)	95,95	
1.02.1.02.11.02.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.880.000,00	1.804.000,00	(76.000,00)	95,95	
1.02.1.02.11.02.001.5.2.2.01.09.	Belanja Peripherals Komputer	1.880.000,00	1.804.000,00	(76.000,00)	95,95	
1.02.1.02.11.02.001.5.2.3.	Belanja Modal	198.120.000,00	190.190.000,00	(7.930.000,00)	95,99	
1.02.1.02.11.02.001.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	80.420.000,00	77.275.000,00	(3.145.000,00)	96,08	
1.02.1.02.11.02.001.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	80.420.000,00	77.275.000,00	(3.145.000,00)	96,08	
1.02.1.02.11.02.001.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	87.000.000,00	83.765.000,00	(3.235.000,00)	96,28	
1.02.1.02.11.02.001.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	60.000.000,00	59.950.000,00	(50.000,00)	99,91	
1.02.1.02.11.02.001.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	27.000.000,00	23.815.000,00	(3.185.000,00)	88,20	
1.02.1.02.11.02.001.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	25.200.000,00	23.650.000,00	(1.550.000,00)	93,84	
1.02.1.02.11.02.001.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	23.000.000,00	21.450.000,00	(1.550.000,00)	93,26	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.11. - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

ORGANISASI : 1.02.11.01. - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.1.02.11.02.001.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.11.02.001.5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.11.02.001.5.2.3.32.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.11.02.006.	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR	215.750.000,00	214.625.000,00	(1.125.000,00)	99,47	
1.02.1.02.11.02.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.750.000,00	15.000.000,00	(750.000,00)	95,23	
1.02.1.02.11.02.006.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	15.750.000,00	15.000.000,00	(750.000,00)	95,23	
1.02.1.02.11.02.006.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.750.000,00	15.000.000,00	(750.000,00)	95,23	
1.02.1.02.11.02.006.5.2.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	199.625.000,00	(375.000,00)	99,81	
1.02.1.02.11.02.006.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	199.625.000,00	(375.000,00)	99,81	
1.02.1.02.11.02.006.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	199.625.000,00	(375.000,00)	99,81	
1.02.1.02.11.02.024.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	18.100.000,00	18.040.000,00	(60.000,00)	99,66	
1.02.1.02.11.02.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.100.000,00	18.040.000,00	(60.000,00)	99,66	
1.02.1.02.11.02.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.100.000,00	18.040.000,00	(60.000,00)	99,66	
1.02.1.02.11.02.024.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas/ Pemadam Kebakaran	18.100.000,00	18.040.000,00	(60.000,00)	99,66	
1.02.11.1.02.11.18.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	79.956.220,00	79.727.485,00	(228.735,00)	99,71	
1.02.11.1.02.11.18.001.	PENATAAN KELEMBAGAAN KOPERASI	45.609.285,00	45.536.485,00	(72.800,00)	99,84	
1.02.11.1.02.11.18.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.609.285,00	45.536.485,00	(72.800,00)	99,84	
1.02.11.1.02.11.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.359.585,00	3.332.085,00	(27.500,00)	99,18	
1.02.11.1.02.11.18.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.309.585,00	2.282.085,00	(27.500,00)	98,80	
1.02.11.1.02.11.18.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.18.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.18.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.18.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.397.500,00	3.397.200,00	(300,00)	99,99	
1.02.11.1.02.11.18.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	735.000,00	735.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.18.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.662.500,00	2.662.200,00	(300,00)	99,98	
1.02.11.1.02.11.18.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.18.001.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.380.000,00	7.335.000,00	(45.000,00)	99,39	
1.02.11.1.02.11.18.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.380.000,00	7.335.000,00	(45.000,00)	99,39	
1.02.11.1.02.11.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.872.200,00	12.872.200,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.18.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.18.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.872.200,00	9.872.200,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.18.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.18.001.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.18.003.	PENGAWASAN KOPERASI	34.346.935,00	34.191.000,00	(155.935,00)	99,54	
1.02.11.1.02.11.18.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.346.935,00	34.191.000,00	(155.935,00)	99,54	
1.02.11.1.02.11.18.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.563.385,00	3.495.000,00	(68.385,00)	98,08	
1.02.11.1.02.11.18.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.513.385,00	2.445.000,00	(68.385,00)	97,27	
1.02.11.1.02.11.18.003.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.18.003.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.18.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.18.003.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.18.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.903.550,00	3.861.000,00	(42.550,00)	98,90	
1.02.11.1.02.11.18.003.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	925.000,00	885.000,00	(40.000,00)	95,67	
1.02.11.1.02.11.18.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.978.550,00	2.976.000,00	(2.550,00)	99,91	
1.02.11.1.02.11.18.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.380.000,00	7.335.000,00	(45.000,00)	99,39	
1.02.11.1.02.11.18.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.380.000,00	7.335.000,00	(45.000,00)	99,39	
1.02.11.1.02.11.18.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.11. - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

ORGANISASI : 1.02.11.01. - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.11.1.02.11.18.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.18.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.18.003.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.19.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DAYA SAING UMKM	141.902.320,00	141.042.850,00	(859.470,00)	99,39	
1.02.11.1.02.11.19.001.	PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	97.752.320,00	97.142.950,00	(609.370,00)	99,37	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.752.320,00	97.142.950,00	(609.370,00)	99,37	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.815.770,00	4.760.950,00	(54.820,00)	98,86	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.665.770,00	3.610.950,00	(54.820,00)	98,50	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.550.000,00	30.090.000,00	(460.000,00)	98,49	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	4.800.000,00	4.340.000,00	(460.000,00)	90,41	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.486.050,00	4.486.000,00	(50,00)	99,99	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	375.000,00	375.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.111.050,00	4.111.000,00	(50,00)	99,99	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.498.000,00	15.403.500,00	(94.500,00)	99,39	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	15.498.000,00	15.403.500,00	(94.500,00)	99,39	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.752.500,00	3.752.500,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.752.500,00	3.752.500,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.19.001.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.19.004.	WORKSHOP PEMBERDAYAAN TOKO RAKYAT	44.150.000,00	43.899.900,00	(250.100,00)	99,43	
1.02.11.1.02.11.19.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.150.000,00	43.899.900,00	(250.100,00)	99,43	
1.02.11.1.02.11.19.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.952.500,00	5.952.500,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.19.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.952.500,00	3.952.500,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.19.004.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.19.004.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.19.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.19.004.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.19.004.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.19.004.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.19.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.097.500,00	3.097.400,00	(100,00)	99,99	
1.02.11.1.02.11.19.004.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.19.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.597.500,00	1.597.400,00	(100,00)	99,99	
1.02.11.1.02.11.19.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.19.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.19.004.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.850.000,00	5.600.000,00	(250.000,00)	95,72	
1.02.11.1.02.11.19.004.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	5.850.000,00	5.600.000,00	(250.000,00)	95,72	
1.02.11.1.02.11.20.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DAYA SAING KOPERASI	41.055.350,00	32.378.000,00	(8.677.350,00)	78,86	
1.02.11.1.02.11.20.002.	FASILITASI DAN MONEV PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI	19.040.400,00	18.977.300,00	(63.100,00)	99,66	
1.02.11.1.02.11.20.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.040.400,00	18.977.300,00	(63.100,00)	99,66	
1.02.11.1.02.11.20.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.037.900,00	2.002.400,00	(35.500,00)	98,25	
1.02.11.1.02.11.20.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.037.900,00	2.002.400,00	(35.500,00)	98,25	
1.02.11.1.02.11.20.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.20.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.11. - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

ORGANISASI : 1.02.11.01. - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.11.1.02.11.20.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.342.500,00	1.342.400,00	(100,00)	99,99	
1.02.11.1.02.11.20.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.342.500,00	1.342.400,00	(100,00)	99,99	
1.02.11.1.02.11.20.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.20.002.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.20.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.510.000,00	4.482.500,00	(27.500,00)	99,39	
1.02.11.1.02.11.20.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.510.000,00	4.482.500,00	(27.500,00)	99,39	
1.02.11.1.02.11.20.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.20.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.20.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.20.002.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.20.003.	MONITORING PENINGKATAN DANA BERGULIR (UEM-SP)	22.014.950,00	13.400.700,00	(8.614.250,00)	60,87	
1.02.11.1.02.11.20.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.014.950,00	13.400.700,00	(8.614.250,00)	60,87	
1.02.11.1.02.11.20.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.669.950,00	3.109.450,00	(1.560.500,00)	66,58	
1.02.11.1.02.11.20.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.169.950,00	3.109.450,00	(60.500,00)	98,09	
1.02.11.1.02.11.20.003.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.02.11.1.02.11.20.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.050.000,00	3.000.000,00	(1.050.000,00)	74,07	
1.02.11.1.02.11.20.003.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.750.000,00	2.700.000,00	(1.050.000,00)	72,00	
1.02.11.1.02.11.20.003.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.20.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.20.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.20.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.20.003.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
1.02.11.1.02.11.20.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.865.000,00	5.261.250,00	(603.750,00)	89,70	
1.02.11.1.02.11.20.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.865.000,00	5.261.250,00	(603.750,00)	89,70	
1.02.11.1.02.11.20.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	0,00	
1.02.11.1.02.11.20.003.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	0,00	
2.00.06.1.02.11.17.	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	443.224.000,00	434.829.327,00	(8.394.673,00)	98,10	
2.00.06.1.02.11.17.001.	FASILITASI KEGIATAN PASAR LELANG DAN KONTAK DAGANG	23.089.900,00	21.519.000,00	(1.570.900,00)	93,19	
2.00.06.1.02.11.17.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.089.900,00	21.519.000,00	(1.570.900,00)	93,19	
2.00.06.1.02.11.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.290.000,00	935.500,00	(354.500,00)	72,51	
2.00.06.1.02.11.17.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	990.000,00	935.500,00	(54.500,00)	94,49	
2.00.06.1.02.11.17.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
2.00.06.1.02.11.17.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
2.00.06.1.02.11.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	299.900,00	0,00	(299.900,00)	0,00	
2.00.06.1.02.11.17.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	299.900,00	0,00	(299.900,00)	0,00	
2.00.06.1.02.11.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.500.000,00	20.583.500,00	(916.500,00)	95,73	
2.00.06.1.02.11.17.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.485.000,00	(15.000,00)	99,00	
2.00.06.1.02.11.17.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	19.098.500,00	(901.500,00)	95,49	
2.00.06.1.02.11.17.002.	PROMOSI/PAMERAN DALAM NEGERI BERSAMA MITRA KERJA	420.134.100,00	413.310.327,00	(6.823.773,00)	98,37	
2.00.06.1.02.11.17.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	420.134.100,00	413.310.327,00	(6.823.773,00)	98,37	
2.00.06.1.02.11.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.234.100,00	698.100,00	(536.000,00)	56,56	
2.00.06.1.02.11.17.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	734.100,00	698.100,00	(36.000,00)	95,09	
2.00.06.1.02.11.17.002.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
2.00.06.1.02.11.17.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	33.309.500,00	(1.690.500,00)	95,17	
2.00.06.1.02.11.17.002.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	8.000.000,00	7.609.500,00	(390.500,00)	95,11	
2.00.06.1.02.11.17.002.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Event Organizer	27.000.000,00	25.700.000,00	(1.300.000,00)	95,18	
2.00.06.1.02.11.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.17.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.17.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	148.000.000,00	148.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.17.002.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	148.000.000,00	148.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	235.000.000,00	230.402.727,00	(4.597.273,00)	98,04	
2.00.06.1.02.11.17.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	14.749.800,00	(250.200,00)	98,33	
2.00.06.1.02.11.17.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	220.000.000,00	215.652.927,00	(4.347.073,00)	98,02	
2.00.06.1.02.11.19.	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	282.639.883,80	281.098.913,80	(1.540.970,00)	99,45	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.11. - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

ORGANISASI : 1.02.11.01. - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.06.1.02.11.19.001.	PENGAWASAN SIUP, TDP, DAN TDG	1.819.900,00	1.593.500,00	(226.400,00)	87,55	
2.00.06.1.02.11.19.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.819.900,00	1.593.500,00	(226.400,00)	87,55	
2.00.06.1.02.11.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	193.500,00	(26.500,00)	87,95	
2.00.06.1.02.11.19.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	220.000,00	193.500,00	(26.500,00)	87,95	
2.00.06.1.02.11.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	99.900,00	0,00	(99.900,00)	0,00	
2.00.06.1.02.11.19.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	99.900,00	0,00	(99.900,00)	0,00	
2.00.06.1.02.11.19.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.400.000,00	(100.000,00)	93,33	
2.00.06.1.02.11.19.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.400.000,00	(100.000,00)	93,33	
2.00.06.1.02.11.19.002.	PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA	7.130.900,00	7.098.300,00	(32.600,00)	99,54	
2.00.06.1.02.11.19.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.130.900,00	7.098.300,00	(32.600,00)	99,54	
2.00.06.1.02.11.19.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.721.000,00	1.688.500,00	(32.500,00)	98,11	
2.00.06.1.02.11.19.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.421.000,00	1.388.500,00	(32.500,00)	97,71	
2.00.06.1.02.11.19.002.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.19.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.699.900,00	2.699.800,00	(100,00)	99,99	
2.00.06.1.02.11.19.002.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.19.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	699.900,00	699.800,00	(100,00)	99,98	
2.00.06.1.02.11.19.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.19.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.19.003.	FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN	3.772.500,00	3.772.500,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.19.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.772.500,00	3.772.500,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.19.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.19.003.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.19.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.19.003.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.19.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.772.500,00	2.772.500,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.19.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.772.500,00	2.772.500,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.19.004.	BANTUAN PAKET SEMBAKO MENGHADAPI LEBARAN DAN KENAIKAN HARGA	239.578.113,80	239.559.613,80	(18.500,00)	99,99	
2.00.06.1.02.11.19.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	239.578.113,80	239.559.613,80	(18.500,00)	99,99	
2.00.06.1.02.11.19.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.573.500,00	1.555.000,00	(18.500,00)	98,82	
2.00.06.1.02.11.19.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.323.500,00	1.305.000,00	(18.500,00)	98,60	
2.00.06.1.02.11.19.004.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.19.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.19.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.19.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	315.000,00	315.000,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.19.004.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	195.000,00	195.000,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.19.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.19.004.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	237.589.613,80	237.589.613,80	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.19.004.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	237.589.613,80	237.589.613,80	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.19.005.	PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN PUPUK, GAS DAN BBM BERSUBSIDI	1.199.900,00	586.500,00	(613.400,00)	48,87	
2.00.06.1.02.11.19.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.199.900,00	586.500,00	(613.400,00)	48,87	
2.00.06.1.02.11.19.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	630.000,00	586.500,00	(43.500,00)	93,09	
2.00.06.1.02.11.19.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	630.000,00	586.500,00	(43.500,00)	93,09	
2.00.06.1.02.11.19.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	569.900,00	0,00	(569.900,00)	0,00	
2.00.06.1.02.11.19.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	569.900,00	0,00	(569.900,00)	0,00	
2.00.06.1.02.11.19.006.	OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UPT KEMETROLOGIAN DAERAH	29.138.570,00	28.488.500,00	(650.070,00)	97,76	
2.00.06.1.02.11.19.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.638.570,00	1.634.500,00	(4.070,00)	99,75	
2.00.06.1.02.11.19.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.638.570,00	1.634.500,00	(4.070,00)	99,75	
2.00.06.1.02.11.19.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	838.570,00	838.000,00	(570,00)	99,93	
2.00.06.1.02.11.19.006.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.19.006.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	300.000,00	296.500,00	(3.500,00)	98,83	
2.00.06.1.02.11.19.006.5.2.3.	Belanja Modal	27.500.000,00	26.854.000,00	(646.000,00)	97,65	
2.00.06.1.02.11.19.006.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.19.006.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.11. - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

ORGANISASI : 1.02.11.01. - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.06.1.02.11.19.006.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.19.006.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.19.006.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	20.000.000,00	19.354.000,00	(646.000,00)	96,77	
2.00.06.1.02.11.19.006.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	20.000.000,00	19.354.000,00	(646.000,00)	96,77	
2.00.06.1.02.11.20.	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN	719.330,00	695.800,00	(23.530,00)	96,72	
2.00.06.1.02.11.20.001.	PENATAAN TEMPAT BERUSAHA BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN	719.330,00	695.800,00	(23.530,00)	96,72	
2.00.06.1.02.11.20.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	719.330,00	695.800,00	(23.530,00)	96,72	
2.00.06.1.02.11.20.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	719.330,00	695.800,00	(23.530,00)	96,72	
2.00.06.1.02.11.20.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	719.330,00	695.800,00	(23.530,00)	96,72	
2.00.06.1.02.11.21.	PROGRAM PENINGKATAN, PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PASAR	5.947.783.060,00	5.767.656.658,00	(180.126.402,00)	96,97	
2.00.06.1.02.11.21.002.	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PASAR	271.000.000,00	206.302.625,00	(64.697.375,00)	76,12	
2.00.06.1.02.11.21.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	271.000.000,00	206.302.625,00	(64.697.375,00)	76,12	
2.00.06.1.02.11.21.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
2.00.06.1.02.11.21.002.5.2.2.02.07.	Belanja suku cadang peralatan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
2.00.06.1.02.11.21.002.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	270.000.000,00	206.302.625,00	(63.697.375,00)	76,40	
2.00.06.1.02.11.21.002.5.2.2.18.23.	Belanja pemeliharaan bangunan pasar	270.000.000,00	206.302.625,00	(63.697.375,00)	76,40	
2.00.06.1.02.11.21.010.	PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN SISTIM KOMPUTERISASI PENGELOLAAN RETRIBUSI	11.030.000,00	10.730.000,00	(300.000,00)	97,28	
2.00.06.1.02.11.21.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.030.000,00	6.730.000,00	(300.000,00)	95,73	
2.00.06.1.02.11.21.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.030.000,00	6.730.000,00	(300.000,00)	95,73	
2.00.06.1.02.11.21.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.145.000,00	5.145.000,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.21.010.5.2.2.01.09.	Belanja Peripherals Komputer	1.885.000,00	1.585.000,00	(300.000,00)	84,08	
2.00.06.1.02.11.21.010.5.2.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.21.010.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.21.010.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.21.011.	OPERASIONAL PEMUNGUTAN RETRIBUSI LAPANGAN HARIAN PASAR	69.018.500,00	44.547.000,00	(24.471.500,00)	64,54	
2.00.06.1.02.11.21.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	69.018.500,00	44.547.000,00	(24.471.500,00)	64,54	
2.00.06.1.02.11.21.011.5.2.1.03.	Uang Lembur	69.018.500,00	44.547.000,00	(24.471.500,00)	64,54	
2.00.06.1.02.11.21.011.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	69.018.500,00	44.547.000,00	(24.471.500,00)	64,54	
2.00.06.1.02.11.21.012.	OPERASIONALISASI PENGELOLAAN WC UMUM DI WILAYAH PASAR KOTA BUKITTINGGI	621.524.560,00	532.839.033,00	(88.685.527,00)	85,73	
2.00.06.1.02.11.21.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	621.524.560,00	532.839.033,00	(88.685.527,00)	85,73	
2.00.06.1.02.11.21.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	40.643.820,00	40.620.500,00	(23.320,00)	99,94	
2.00.06.1.02.11.21.012.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	35.843.820,00	35.820.500,00	(23.320,00)	99,93	
2.00.06.1.02.11.21.012.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.21.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	132.000.000,00	57.990.764,00	(74.009.236,00)	43,93	
2.00.06.1.02.11.21.012.5.2.2.03.02.	Belanja air	84.000.000,00	35.046.000,00	(48.954.000,00)	41,72	
2.00.06.1.02.11.21.012.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	48.000.000,00	22.944.764,00	(25.055.236,00)	47,80	
2.00.06.1.02.11.21.012.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	29.866.500,00	26.848.577,00	(3.017.923,00)	89,89	
2.00.06.1.02.11.21.012.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	29.866.500,00	26.848.577,00	(3.017.923,00)	89,89	
2.00.06.1.02.11.21.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	0,00	
2.00.06.1.02.11.21.012.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	0,00	
2.00.06.1.02.11.21.012.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.21.012.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.21.012.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	412.514.240,00	404.179.192,00	(8.335.048,00)	97,97	
2.00.06.1.02.11.21.012.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	412.514.240,00	404.179.192,00	(8.335.048,00)	97,97	
2.00.06.1.02.11.21.013.	PENDATAAN PEDAGANG DAN SARANA PASAR	15.420.000,00	14.269.000,00	(1.151.000,00)	92,53	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.11. - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

ORGANISASI : 1.02.11.01. - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.06.1.02.11.21.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.720.000,00	13.569.000,00	(1.151.000,00)	92,18	
2.00.06.1.02.11.21.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.095.000,00	2.076.000,00	(19.000,00)	99,09	
2.00.06.1.02.11.21.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.095.000,00	2.076.000,00	(19.000,00)	99,09	
2.00.06.1.02.11.21.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	1.450.000,00	(750.000,00)	65,90	
2.00.06.1.02.11.21.013.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	1.450.000,00	(750.000,00)	65,90	
2.00.06.1.02.11.21.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.425.000,00	10.043.000,00	(382.000,00)	96,33	
2.00.06.1.02.11.21.013.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	10.425.000,00	10.043.000,00	(382.000,00)	96,33	
2.00.06.1.02.11.21.013.5.2.3.	Belanja Modal	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.21.013.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.21.013.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.21.016.	PEMBANGUNAN TEMPAT PENAMPUNGAN PEDAGANG PASAR ATAS	4.246.790.000,00	4.246.790.000,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.21.016.5.2.3.	Belanja Modal	4.246.790.000,00	4.246.790.000,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.21.016.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.246.790.000,00	4.246.790.000,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.21.016.5.2.3.49.12.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	4.246.790.000,00	4.246.790.000,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.21.018.	REHABILITASI PASAR AUR KUNING	713.000.000,00	712.179.000,00	(821.000,00)	99,88	
2.00.06.1.02.11.21.018.5.2.3.	Belanja Modal	713.000.000,00	712.179.000,00	(821.000,00)	99,88	
2.00.06.1.02.11.21.018.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	713.000.000,00	712.179.000,00	(821.000,00)	99,88	
2.00.06.1.02.11.21.018.5.2.3.49.12.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	713.000.000,00	712.179.000,00	(821.000,00)	99,88	
2.00.06.1.02.11.22.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PASAR	418.156.780,00	344.720.619,00	(73.436.161,00)	82,43	
2.00.06.1.02.11.22.002.	OPERASI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PASAR	418.156.780,00	344.720.619,00	(73.436.161,00)	82,43	
2.00.06.1.02.11.22.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	49.032.000,00	17.495.000,00	(31.537.000,00)	35,68	
2.00.06.1.02.11.22.002.5.2.1.03.	Uang Lembur	49.032.000,00	17.495.000,00	(31.537.000,00)	35,68	
2.00.06.1.02.11.22.002.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	37.092.000,00	13.295.000,00	(23.797.000,00)	35,84	
2.00.06.1.02.11.22.002.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	11.940.000,00	4.200.000,00	(7.740.000,00)	35,17	
2.00.06.1.02.11.22.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	369.124.780,00	327.225.619,00	(41.899.161,00)	88,64	
2.00.06.1.02.11.22.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.551.020,00	5.470.500,00	(80.520,00)	98,54	
2.00.06.1.02.11.22.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.451.020,00	2.450.500,00	(520,00)	99,97	
2.00.06.1.02.11.22.002.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	320.000,00	(80.000,00)	80,00	
2.00.06.1.02.11.22.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
2.00.06.1.02.11.22.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.880.000,00	720.000,00	(2.160.000,00)	25,00	
2.00.06.1.02.11.22.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.880.000,00	720.000,00	(2.160.000,00)	25,00	
2.00.06.1.02.11.22.002.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	22.648.112,00	20.098.075,00	(2.550.037,00)	88,74	
2.00.06.1.02.11.22.002.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	22.648.112,00	20.098.075,00	(2.550.037,00)	88,74	
2.00.06.1.02.11.22.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.188.000,00	(12.000,00)	99,00	
2.00.06.1.02.11.22.002.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.200.000,00	1.188.000,00	(12.000,00)	99,00	
2.00.06.1.02.11.22.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.200.000,00	13.697.200,00	(11.502.800,00)	54,35	
2.00.06.1.02.11.22.002.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	25.200.000,00	13.697.200,00	(11.502.800,00)	54,35	
2.00.06.1.02.11.22.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	6.335.000,00	(165.000,00)	97,46	
2.00.06.1.02.11.22.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.500.000,00	6.335.000,00	(165.000,00)	97,46	
2.00.06.1.02.11.22.002.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	305.145.648,00	279.716.844,00	(25.428.804,00)	91,66	
2.00.06.1.02.11.22.002.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	305.145.648,00	279.716.844,00	(25.428.804,00)	91,66	
	JUMLAH BELANJA	13.920.856.884,80	12.943.598.929,80	(977.257.955,00)	92,97	
	SURPLUS/DEFISIT	(4.389.129.317,80)	(6.908.603.757,80)	(2.519.474.440,00)	157,40	
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(4.389.129.317,80)	(6.908.603.757,80)	(2.519.474.440,00)	157,40	



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ,
 PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.12.1.02.12.01.00.00.4.	PENDAPATAN	954.360.000,00	1.286.367.100,00	332.007.100,00	134,78	
1.02.12.1.02.12.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	954.360.000,00	1.286.367.100,00	332.007.100,00	134,78	
1.02.12.1.02.12.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	935.360.000,00	1.281.324.650,00	345.964.650,00	136,98	
1.02.12.1.02.12.01.00.00.4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	149.360.000,00	204.619.150,00	55.259.150,00	136,99	
1.02.12.1.02.12.01.00.00.4.1.2.15.05.	Sewa Pemakaian Alat Berat/Mesin	149.360.000,00	204.619.150,00	55.259.150,00	136,99	
1.02.12.1.02.12.01.00.00.4.1.2.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	786.000.000,00	1.076.705.500,00	290.705.500,00	136,98	
1.02.12.1.02.12.01.00.00.4.1.2.26.01.	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	786.000.000,00	1.076.705.500,00	290.705.500,00	136,98	
1.02.12.1.02.12.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	19.000.000,00	5.042.450,00	(13.957.550,00)	26,53	
1.02.12.1.02.12.01.00.00.4.1.4.19.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	19.000.000,00	5.042.450,00	(13.957.550,00)	26,53	
1.02.12.1.02.12.01.00.00.4.1.4.19.01.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya.	19.000.000,00	5.042.450,00	(13.957.550,00)	26,53	
	JUMLAH PENDAPATAN	954.360.000,00	1.286.367.100,00	332.007.100,00	134,78	
1.02.12.1.02.12.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	8.985.426.547,00	8.166.112.826,00	(819.313.721,00)	90,88	
1.02.12.1.02.12.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.272.875.977,00	4.164.717.739,00	(108.158.238,00)	97,46	
1.02.12.1.02.12.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	4.272.875.977,00	4.164.717.739,00	(108.158.238,00)	97,46	
1.02.12.1.02.12.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.218.607.977,00	4.117.949.739,00	(100.658.238,00)	97,61	
1.02.12.1.02.12.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.346.747.305,00	3.272.073.316,00	(74.673.989,00)	97,76	
1.02.12.1.02.12.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	274.524.007,00	268.932.814,00	(5.591.193,00)	97,96	
1.02.12.1.02.12.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	278.956.250,00	271.820.000,00	(7.136.250,00)	97,44	
1.02.12.1.02.12.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	41.000.000,00	38.910.000,00	(2.090.000,00)	94,90	
1.02.12.1.02.12.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	79.087.500,00	76.995.000,00	(2.092.500,00)	97,35	
1.02.12.1.02.12.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	148.641.550,00	145.129.680,00	(3.511.870,00)	97,63	
1.02.12.1.02.12.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.473.953,00	17.139.793,00	(334.160,00)	98,08	
1.02.12.1.02.12.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	48.637,00	45.665,00	(2.972,00)	93,88	
1.02.12.1.02.12.01.00.00.5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	8.032.194,00	6.725.927,00	(1.306.267,00)	83,73	
1.02.12.1.02.12.01.00.00.5.1.1.01.11.	Iuran Jaminan Kematian(JKM)	24.096.581,00	20.177.544,00	(3.919.037,00)	83,73	
1.02.12.1.02.12.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	54.268.000,00	46.768.000,00	(7.500.000,00)	86,17	
1.02.12.1.02.12.01.00.00.5.1.1.06.15.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	7.468.000,00	7.468.000,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.01.00.00.5.1.1.06.26.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.01.00.00.5.1.1.06.28.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	0,00	
1.02.12.1.02.12.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.712.550.570,00	4.001.395.087,00	(711.155.483,00)	84,90	
1.02.1.02.12.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	987.905.164,00	870.728.228,00	(117.176.936,00)	88,13	
1.02.1.02.12.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.500.000,00	2.099.000,00	(401.000,00)	83,96	
1.02.1.02.12.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.099.000,00	(401.000,00)	83,96	
1.02.1.02.12.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.305.000,00	1.989.000,00	(316.000,00)	86,29	
1.02.1.02.12.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.305.000,00	1.989.000,00	(316.000,00)	86,29	
1.02.1.02.12.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	195.000,00	110.000,00	(85.000,00)	56,41	
1.02.1.02.12.01.001.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	195.000,00	110.000,00	(85.000,00)	56,41	
1.02.1.02.12.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	89.160.000,00	75.942.153,00	(13.217.847,00)	85,17	
1.02.1.02.12.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.160.000,00	75.942.153,00	(13.217.847,00)	85,17	
1.02.1.02.12.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	89.160.000,00	75.942.153,00	(13.217.847,00)	85,17	
1.02.1.02.12.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	26.000.000,00	17.448.010,00	(8.551.990,00)	67,10	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ,
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.1.02.12.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	4.000.000,00	3.946.000,00	(54.000,00)	98,65	
1.02.1.02.12.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	27.160.000,00	25.303.354,00	(1.856.646,00)	93,16	
1.02.1.02.12.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	32.000.000,00	29.244.789,00	(2.755.211,00)	91,38	
1.02.1.02.12.01.003.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	198.910.500,00	159.799.974,00	(39.110.526,00)	80,33	
1.02.1.02.12.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	198.910.500,00	159.799.974,00	(39.110.526,00)	80,33	
1.02.1.02.12.01.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	198.910.500,00	159.799.974,00	(39.110.526,00)	80,33	
1.02.1.02.12.01.003.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	8.190.000,00	5.901.478,00	(2.288.522,00)	72,05	
1.02.1.02.12.01.003.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	38.392.000,00	31.028.075,00	(7.363.925,00)	80,81	
1.02.1.02.12.01.003.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	144.828.500,00	115.441.521,00	(29.386.979,00)	79,70	
1.02.1.02.12.01.003.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	7.428.900,00	(71.100,00)	99,05	
1.02.1.02.12.01.004.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	123.912.670,00	120.996.998,00	(2.915.672,00)	97,64	
1.02.1.02.12.01.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	123.912.670,00	120.996.998,00	(2.915.672,00)	97,64	
1.02.1.02.12.01.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.384.670,00	5.567.000,00	(2.817.670,00)	66,39	
1.02.1.02.12.01.004.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.384.670,00	5.567.000,00	(2.817.670,00)	66,39	
1.02.1.02.12.01.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	115.528.000,00	115.429.998,00	(98.002,00)	99,91	
1.02.1.02.12.01.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	115.168.000,00	115.069.998,00	(98.002,00)	99,91	
1.02.1.02.12.01.004.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.12.01.005.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	11.000.000,00	7.827.100,00	(3.172.900,00)	71,15	
1.02.1.02.12.01.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	7.827.100,00	(3.172.900,00)	71,15	
1.02.1.02.12.01.005.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	11.000.000,00	7.827.100,00	(3.172.900,00)	71,15	
1.02.1.02.12.01.005.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.000.000,00	7.827.100,00	(3.172.900,00)	71,15	
1.02.1.02.12.01.006.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	12.181.870,00	10.940.000,00	(1.241.870,00)	89,80	
1.02.1.02.12.01.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.181.870,00	10.940.000,00	(1.241.870,00)	89,80	
1.02.1.02.12.01.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.181.870,00	10.940.000,00	(1.241.870,00)	89,80	
1.02.1.02.12.01.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.181.870,00	10.940.000,00	(1.241.870,00)	89,80	
1.02.1.02.12.01.007.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	15.349.900,00	11.183.200,00	(4.166.700,00)	72,85	
1.02.1.02.12.01.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.349.900,00	11.183.200,00	(4.166.700,00)	72,85	
1.02.1.02.12.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.349.900,00	11.183.200,00	(4.166.700,00)	72,85	
1.02.1.02.12.01.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.118.000,00	2.912.000,00	(206.000,00)	93,39	
1.02.1.02.12.01.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.231.900,00	8.271.200,00	(3.960.700,00)	67,61	
1.02.1.02.12.01.008.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.919.770,00	4.519.500,00	(400.270,00)	91,86	
1.02.1.02.12.01.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.919.770,00	4.519.500,00	(400.270,00)	91,86	
1.02.1.02.12.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.919.770,00	4.519.500,00	(400.270,00)	91,86	
1.02.1.02.12.01.008.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.919.770,00	4.519.500,00	(400.270,00)	91,86	
1.02.1.02.12.01.009.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	40.500.000,00	18.291.950,00	(22.208.050,00)	45,16	
1.02.1.02.12.01.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.500.000,00	18.291.950,00	(22.208.050,00)	45,16	
1.02.1.02.12.01.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.500.000,00	18.291.950,00	(22.208.050,00)	45,16	
1.02.1.02.12.01.009.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	9.990.000,00	8.733.450,00	(1.256.550,00)	87,42	
1.02.1.02.12.01.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	11.510.000,00	4.097.100,00	(7.412.900,00)	35,59	
1.02.1.02.12.01.009.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	19.000.000,00	5.461.400,00	(13.538.600,00)	28,74	
1.02.1.02.12.01.010.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, SOSIALISASI DAN PERJALANAN DINAS LAINNYA KE LUAR KOTA BUKITTINGGI	338.000.000,00	315.443.509,00	(22.556.491,00)	93,32	
1.02.1.02.12.01.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	338.000.000,00	315.443.509,00	(22.556.491,00)	93,32	
1.02.1.02.12.01.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	338.000.000,00	315.443.509,00	(22.556.491,00)	93,32	
1.02.1.02.12.01.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	82.500.000,00	82.219.900,00	(280.100,00)	99,66	
1.02.1.02.12.01.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	255.500.000,00	233.223.609,00	(22.276.391,00)	91,28	
1.02.1.02.12.01.011.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	136.349.244,00	136.349.244,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.12.01.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	136.349.244,00	136.349.244,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ,
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.1.02.12.01.011.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	9.205.224,00	9.205.224,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.12.01.011.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	9.205.224,00	9.205.224,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.12.01.011.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	127.144.020,00	127.144.020,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.12.01.011.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	127.144.020,00	127.144.020,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.12.01.013.	PELAKSANAAN PROSES ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	15.121.210,00	7.335.600,00	(7.785.610,00)	48,51	
1.02.1.02.12.01.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.000.000,00	7.215.000,00	(7.785.000,00)	48,10	
1.02.1.02.12.01.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.000.000,00	7.215.000,00	(7.785.000,00)	48,10	
1.02.1.02.12.01.013.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	15.000.000,00	7.215.000,00	(7.785.000,00)	48,10	
1.02.1.02.12.01.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.210,00	120.600,00	(610,00)	99,49	
1.02.1.02.12.01.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	121.210,00	120.600,00	(610,00)	99,49	
1.02.1.02.12.01.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	121.210,00	120.600,00	(610,00)	99,49	
1.02.1.02.12.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.917.499.000,00	1.487.493.910,00	(430.005.090,00)	77,57	
1.02.1.02.12.02.001.	PENGADAAN PERALATAN KANTOR	319.500.000,00	300.988.600,00	(18.511.400,00)	94,20	
1.02.1.02.12.02.001.5.2.3.	Belanja Modal	319.500.000,00	300.988.600,00	(18.511.400,00)	94,20	
1.02.1.02.12.02.001.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	1.500.000,00	1.210.000,00	(290.000,00)	80,66	
1.02.1.02.12.02.001.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.500.000,00	1.210.000,00	(290.000,00)	80,66	
1.02.1.02.12.02.001.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	318.000.000,00	299.778.600,00	(18.221.400,00)	94,27	
1.02.1.02.12.02.001.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	164.000.000,00	156.483.500,00	(7.516.500,00)	95,41	
1.02.1.02.12.02.001.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	151.500.000,00	140.795.100,00	(10.704.900,00)	92,93	
1.02.1.02.12.02.001.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.12.02.002.	PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	23.000.000,00	19.415.000,00	(3.585.000,00)	84,41	
1.02.1.02.12.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	23.000.000,00	19.415.000,00	(3.585.000,00)	84,41	
1.02.1.02.12.02.002.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	23.000.000,00	19.415.000,00	(3.585.000,00)	84,41	
1.02.1.02.12.02.002.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	23.000.000,00	19.415.000,00	(3.585.000,00)	84,41	
1.02.1.02.12.02.006.	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR	5.000.000,00	1.723.000,00	(3.277.000,00)	34,46	
1.02.1.02.12.02.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	1.723.000,00	(3.277.000,00)	34,46	
1.02.1.02.12.02.006.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	1.723.000,00	(3.277.000,00)	34,46	
1.02.1.02.12.02.006.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	1.723.000,00	(3.277.000,00)	34,46	
1.02.1.02.12.02.009.	REHABILITASI SEDANG / BERAT GEDUNG KANTOR	500.000.000,00	474.805.000,00	(25.195.000,00)	94,96	
1.02.1.02.12.02.009.5.2.3.	Belanja Modal	500.000.000,00	474.805.000,00	(25.195.000,00)	94,96	
1.02.1.02.12.02.009.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	500.000.000,00	474.805.000,00	(25.195.000,00)	94,96	
1.02.1.02.12.02.009.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	500.000.000,00	474.805.000,00	(25.195.000,00)	94,96	
1.02.1.02.12.02.015.	PEMBANGUNAN KANTOR DPMPPTSP	319.999.000,00	255.999.200,00	(63.999.800,00)	80,00	
1.02.1.02.12.02.015.5.2.3.	Belanja Modal	319.999.000,00	255.999.200,00	(63.999.800,00)	80,00	
1.02.1.02.12.02.015.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	319.999.000,00	255.999.200,00	(63.999.800,00)	80,00	
1.02.1.02.12.02.015.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	319.999.000,00	255.999.200,00	(63.999.800,00)	80,00	
1.02.1.02.12.02.035.	PENYUSUNAN DOKUMEN ANDALALIN DAN UKL-UPL PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DPMPPTSP (MALL PELAYANAN PUBLIK)	100.000.000,00	93.329.500,00	(6.670.500,00)	93,32	
1.02.1.02.12.02.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	93.329.500,00	(6.670.500,00)	93,32	
1.02.1.02.12.02.035.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	997.500,00	(202.500,00)	83,12	
1.02.1.02.12.02.035.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	997.500,00	(2.500,00)	99,75	
1.02.1.02.12.02.035.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.02.1.02.12.02.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	1.288.000,00	(512.000,00)	71,55	
1.02.1.02.12.02.035.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.800.000,00	1.288.000,00	(512.000,00)	71,55	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.1.02.12.02.035.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	1.994.000,00	(6.000,00)	99,70	
1.02.1.02.12.02.035.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.994.000,00	(6.000,00)	99,70	
1.02.1.02.12.02.035.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	95.000.000,00	89.050.000,00	(5.950.000,00)	93,73	
1.02.1.02.12.02.035.5.2.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	95.000.000,00	89.050.000,00	(5.950.000,00)	93,73	
1.02.1.02.12.02.036.	APPRAISAL DAN PENGANTIAN BANGUNAN KANTOR DPMPSTP	650.000.000,00	341.233.610,00	(308.766.390,00)	52,49	
1.02.1.02.12.02.036.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.000.000,00	341.233.610,00	(308.766.390,00)	52,49	
1.02.1.02.12.02.036.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	600.000.000,00	324.962.500,00	(275.037.500,00)	54,16	
1.02.1.02.12.02.036.5.2.2.03.18.	Belanja Penggantian Kerugian	550.000.000,00	286.572.500,00	(263.427.500,00)	52,10	
1.02.1.02.12.02.036.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Appraisal/ Penilaian	50.000.000,00	38.390.000,00	(11.610.000,00)	76,78	
1.02.1.02.12.02.036.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	16.271.110,00	(33.728.890,00)	32,54	
1.02.1.02.12.02.036.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	16.271.110,00	(33.728.890,00)	32,54	
1.02.01.1.02.12.15.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	366.073.235,00	354.911.045,00	(11.162.190,00)	96,95	
1.02.01.1.02.12.15.001.	PELATIHAN KEWIRUSAHAAN	36.063.695,00	33.699.445,00	(2.364.250,00)	93,44	
1.02.01.1.02.12.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.063.695,00	33.699.445,00	(2.364.250,00)	93,44	
1.02.01.1.02.12.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.232.195,00	1.232.195,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	729.195,00	729.195,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	168.000,00	168.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	245.000,00	245.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.055.000,00	7.380.000,00	(675.000,00)	91,62	
1.02.01.1.02.12.15.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	7.380.000,00	7.380.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	675.000,00	0,00	(675.000,00)	0,00	
1.02.01.1.02.12.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	504.000,00	504.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	424.000,00	424.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.702.500,00	7.643.250,00	(59.250,00)	99,23	
1.02.01.1.02.12.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.702.500,00	7.643.250,00	(59.250,00)	99,23	
1.02.01.1.02.12.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.170.000,00	740.000,00	(430.000,00)	63,24	
1.02.01.1.02.12.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.170.000,00	740.000,00	(430.000,00)	63,24	
1.02.01.1.02.12.15.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	17.400.000,00	16.200.000,00	(1.200.000,00)	93,10	
1.02.01.1.02.12.15.001.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	17.400.000,00	16.200.000,00	(1.200.000,00)	93,10	
1.02.01.1.02.12.15.002.	PELAYANAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIFITAS LLS	16.311.820,00	14.386.120,00	(1.925.700,00)	88,19	
1.02.01.1.02.12.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.311.820,00	14.386.120,00	(1.925.700,00)	88,19	
1.02.01.1.02.12.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	803.820,00	797.820,00	(6.000,00)	99,25	
1.02.01.1.02.12.15.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	489.820,00	485.820,00	(4.000,00)	99,18	
1.02.01.1.02.12.15.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	224.000,00	224.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.002.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	90.000,00	88.000,00	(2.000,00)	97,77	
1.02.01.1.02.12.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.758.000,00	1.836.800,00	(921.200,00)	66,59	
1.02.01.1.02.12.15.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.758.000,00	1.836.800,00	(921.200,00)	66,59	
1.02.01.1.02.12.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.750.000,00	11.751.500,00	(998.500,00)	92,16	
1.02.01.1.02.12.15.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	740.000,00	(760.000,00)	49,33	
1.02.01.1.02.12.15.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.250.000,00	11.011.500,00	(238.500,00)	97,88	
1.02.01.1.02.12.15.003.	PELATIHAN MENJAHIT	73.353.460,00	71.997.360,00	(1.356.100,00)	98,15	
1.02.01.1.02.12.15.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.353.460,00	71.997.360,00	(1.356.100,00)	98,15	
1.02.01.1.02.12.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.405.660,00	9.349.560,00	(56.100,00)	99,40	
1.02.01.1.02.12.15.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	838.660,00	794.160,00	(44.500,00)	94,69	
1.02.01.1.02.12.15.003.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	232.000,00	220.400,00	(11.600,00)	95,00	
1.02.01.1.02.12.15.003.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.003.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	245.000,00	245.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.003.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.100.000,00	21.600.000,00	(500.000,00)	97,73	
1.02.01.1.02.12.15.003.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.003.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ,
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.01.1.02.12.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	357.800,00	357.800,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.003.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	277.800,00	277.800,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	0,00	(800.000,00)	0,00	
1.02.01.1.02.12.15.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	800.000,00	0,00	(800.000,00)	0,00	
1.02.01.1.02.12.15.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.003.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.004.	PELATIHAN ELEKTRONIKA	76.652.960,00	75.848.560,00	(804.400,00)	98,95	
1.02.01.1.02.12.15.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.652.960,00	75.848.560,00	(804.400,00)	98,95	
1.02.01.1.02.12.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.655.160,00	13.655.160,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	588.160,00	588.160,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.004.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	232.000,00	232.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.004.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.004.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	245.000,00	245.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.004.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.350.000,00	21.600.000,00	(750.000,00)	96,64	
1.02.01.1.02.12.15.004.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	0,00	
1.02.01.1.02.12.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	507.800,00	507.800,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.004.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	427.800,00	427.800,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.004.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Alat Bantu Kerja/Kelengkapan Lapangan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	21.240.000,00	21.240.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	745.600,00	(54.400,00)	93,20	
1.02.01.1.02.12.15.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	800.000,00	745.600,00	(54.400,00)	93,20	
1.02.01.1.02.12.15.004.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.004.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.005.	PELATIHAN MEMASAK	78.395.010,00	75.239.010,00	(3.156.000,00)	95,97	
1.02.01.1.02.12.15.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.395.010,00	75.239.010,00	(3.156.000,00)	95,97	
1.02.01.1.02.12.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.931.110,00	10.649.110,00	(282.000,00)	97,42	
1.02.01.1.02.12.15.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	664.110,00	664.110,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.005.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	232.000,00	232.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.005.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.005.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	245.000,00	245.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.005.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	9.700.000,00	9.418.000,00	(282.000,00)	97,09	
1.02.01.1.02.12.15.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.005.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.005.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	301.400,00	301.400,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.005.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	221.400,00	221.400,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.005.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Alat Bantu Kerja/Kelengkapan Lapangan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.812.500,00	11.062.500,00	(750.000,00)	93,65	
1.02.01.1.02.12.15.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	11.812.500,00	11.062.500,00	(750.000,00)	93,65	
1.02.01.1.02.12.15.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	780.000,00	(20.000,00)	97,50	
1.02.01.1.02.12.15.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	800.000,00	780.000,00	(20.000,00)	97,50	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ,
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.01.1.02.12.15.005.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.000.000,00	27.896.000,00	(2.104.000,00)	92,98	
1.02.01.1.02.12.15.005.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	30.000.000,00	27.896.000,00	(2.104.000,00)	92,98	
1.02.01.1.02.12.15.005.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.005.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.006.	MONEV EKS.SISWA PELATIHAN	3.068.130,00	3.067.250,00	(880,00)	99,97	
1.02.01.1.02.12.15.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.068.130,00	3.067.250,00	(880,00)	99,97	
1.02.01.1.02.12.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	689.530,00	688.650,00	(880,00)	99,87	
1.02.01.1.02.12.15.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	455.530,00	454.650,00	(880,00)	99,80	
1.02.01.1.02.12.15.006.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	144.000,00	144.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.006.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.006.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	152.600,00	152.600,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	152.600,00	152.600,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	826.000,00	826.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.006.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	826.000,00	826.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.008.	PELATIHAN SALON	82.228.160,00	80.673.300,00	(1.554.860,00)	98,10	
1.02.01.1.02.12.15.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.228.160,00	80.673.300,00	(1.554.860,00)	98,10	
1.02.01.1.02.12.15.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.568.160,00	15.389.300,00	(178.860,00)	98,85	
1.02.01.1.02.12.15.008.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	565.160,00	547.800,00	(17.360,00)	96,92	
1.02.01.1.02.12.15.008.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	168.000,00	168.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.008.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.008.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	245.000,00	245.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.008.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	14.500.000,00	14.338.500,00	(161.500,00)	98,88	
1.02.01.1.02.12.15.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.350.000,00	21.600.000,00	(750.000,00)	96,64	
1.02.01.1.02.12.15.008.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.008.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	0,00	
1.02.01.1.02.12.15.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	310.000,00	310.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.008.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	230.000,00	230.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.008.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.008.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Alat Bantu Kerja/Kelengkapan Lapangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.400.000,00	22.824.000,00	(576.000,00)	97,53	
1.02.01.1.02.12.15.008.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	23.400.000,00	22.824.000,00	(576.000,00)	97,53	
1.02.01.1.02.12.15.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	750.000,00	(50.000,00)	93,75	
1.02.01.1.02.12.15.008.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	800.000,00	750.000,00	(50.000,00)	93,75	
1.02.01.1.02.12.15.008.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.15.008.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.16.	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	13.685.290,00	12.410.800,00	(1.274.490,00)	90,68	
1.02.01.1.02.12.16.001.	PELAYANAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	13.685.290,00	12.410.800,00	(1.274.490,00)	90,68	
1.02.01.1.02.12.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.685.290,00	12.410.800,00	(1.274.490,00)	90,68	
1.02.01.1.02.12.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.385.290,00	2.247.000,00	(138.290,00)	94,20	
1.02.01.1.02.12.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.385.290,00	2.247.000,00	(138.290,00)	94,20	
1.02.01.1.02.12.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.300.000,00	10.163.800,00	(1.136.200,00)	89,94	
1.02.01.1.02.12.16.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.300.000,00	6.239.200,00	(60.800,00)	99,03	
1.02.01.1.02.12.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	3.924.600,00	(1.075.400,00)	78,49	
1.02.01.1.02.12.17.	PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	56.604.825,00	46.002.400,00	(10.602.425,00)	81,26	
1.02.01.1.02.12.17.001.	PENANGANAN KASUS PHI	25.829.450,00	24.274.400,00	(1.555.050,00)	93,97	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.01.1.02.12.17.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.829.450,00	24.274.400,00	(1.555.050,00)	93,97	
1.02.01.1.02.12.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.929.450,00	1.674.500,00	(254.950,00)	86,78	
1.02.01.1.02.12.17.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	781.450,00	774.500,00	(6.950,00)	99,11	
1.02.01.1.02.12.17.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.17.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	248.000,00	0,00	(248.000,00)	0,00	
1.02.01.1.02.12.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	875.000,00	(25.000,00)	97,22	
1.02.01.1.02.12.17.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00	875.000,00	(25.000,00)	97,22	
1.02.01.1.02.12.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	21.724.900,00	(1.275.100,00)	94,45	
1.02.01.1.02.12.17.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.825.000,00	(175.000,00)	94,16	
1.02.01.1.02.12.17.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	18.899.900,00	(1.100.100,00)	94,49	
1.02.01.1.02.12.17.002.	PENERAPAN SISTEM DETEKSI DINI KASUS PHI DI PERUSAHAAN	8.935.150,00	7.307.500,00	(1.627.650,00)	81,78	
1.02.01.1.02.12.17.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.935.150,00	7.307.500,00	(1.627.650,00)	81,78	
1.02.01.1.02.12.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.185.150,00	1.037.500,00	(147.650,00)	87,54	
1.02.01.1.02.12.17.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	937.150,00	887.500,00	(49.650,00)	94,70	
1.02.01.1.02.12.17.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	248.000,00	150.000,00	(98.000,00)	60,48	
1.02.01.1.02.12.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.17.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.250.000,00	3.795.000,00	(1.455.000,00)	72,28	
1.02.01.1.02.12.17.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.250.000,00	3.795.000,00	(1.455.000,00)	72,28	
1.02.01.1.02.12.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	1.975.000,00	(25.000,00)	98,75	
1.02.01.1.02.12.17.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.975.000,00	(25.000,00)	98,75	
1.02.01.1.02.12.17.003.	ASISTENSI DAN PEMBINAAN PERATURAN PERUSAHAAN (PP) DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)	11.892.475,00	9.928.500,00	(1.963.975,00)	83,48	
1.02.01.1.02.12.17.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.892.475,00	9.928.500,00	(1.963.975,00)	83,48	
1.02.01.1.02.12.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	892.475,00	891.500,00	(975,00)	99,89	
1.02.01.1.02.12.17.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	892.475,00	891.500,00	(975,00)	99,89	
1.02.01.1.02.12.17.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.17.003.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	162.000,00	(1.838.000,00)	8,10	
1.02.01.1.02.12.17.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	162.000,00	(1.838.000,00)	8,10	
1.02.01.1.02.12.17.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.875.000,00	(125.000,00)	95,83	
1.02.01.1.02.12.17.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.875.000,00	(125.000,00)	95,83	
1.02.01.1.02.12.17.004.	PEMBENTUKAN TIM KHUSUS KETENAGAKERJAAN	9.947.750,00	4.492.000,00	(5.455.750,00)	45,15	
1.02.01.1.02.12.17.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.984.000,00	1.096.000,00	(2.888.000,00)	27,51	
1.02.01.1.02.12.17.004.5.2.1.03.	Uang Lembur	3.984.000,00	1.096.000,00	(2.888.000,00)	27,51	
1.02.01.1.02.12.17.004.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	3.984.000,00	1.096.000,00	(2.888.000,00)	27,51	
1.02.01.1.02.12.17.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.963.750,00	3.396.000,00	(2.567.750,00)	56,94	
1.02.01.1.02.12.17.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.903.750,00	2.596.000,00	(307.750,00)	89,40	
1.02.01.1.02.12.17.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.203.750,00	921.000,00	(282.750,00)	76,51	
1.02.01.1.02.12.17.004.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	975.000,00	(25.000,00)	97,50	
1.02.01.1.02.12.17.004.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.17.004.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.17.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.17.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.01.1.02.12.17.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.760.000,00	500.000,00	(2.260.000,00)	18,11	
1.02.01.1.02.12.17.004.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	2.760.000,00	500.000,00	(2.260.000,00)	18,11	
1.02.12.1.02.12.15.	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	81.524.010,00	78.087.343,00	(3.436.667,00)	95,78	
1.02.12.1.02.12.15.001.	MENGIKUTI PROMOSI INVESTASI DALAM DAN LUAR NEGERI	81.524.010,00	78.087.343,00	(3.436.667,00)	95,78	
1.02.12.1.02.12.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.524.010,00	78.087.343,00	(3.436.667,00)	95,78	
1.02.12.1.02.12.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	724.010,00	723.500,00	(510,00)	99,92	
1.02.12.1.02.12.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	724.010,00	723.500,00	(510,00)	99,92	
1.02.12.1.02.12.15.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	8.381.350,00	(2.118.650,00)	79,82	
1.02.12.1.02.12.15.001.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	5.000.000,00	2.881.350,00	(2.118.650,00)	57,62	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ,
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.12.1.02.12.15.001.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Dekorasi	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	2.204.000,00	(96.000,00)	95,82	
1.02.12.1.02.12.15.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.075.125,00	1.980.000,00	(95.125,00)	95,41	
1.02.12.1.02.12.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	224.875,00	224.000,00	(875,00)	99,61	
1.02.12.1.02.12.15.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	28.000.000,00	27.000.000,00	(1.000.000,00)	96,42	
1.02.12.1.02.12.15.001.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	28.000.000,00	27.000.000,00	(1.000.000,00)	96,42	
1.02.12.1.02.12.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	39.778.493,00	(221.507,00)	99,44	
1.02.12.1.02.12.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	3.975.000,00	(25.000,00)	99,37	
1.02.12.1.02.12.15.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.000.000,00	35.803.493,00	(196.507,00)	99,45	
1.02.12.1.02.12.16.	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	29.782.570,00	26.501.115,00	(3.281.455,00)	88,98	
1.02.12.1.02.12.16.001.	PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN,PEMBINAAN,DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	29.782.570,00	26.501.115,00	(3.281.455,00)	88,98	
1.02.12.1.02.12.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.782.570,00	26.501.115,00	(3.281.455,00)	88,98	
1.02.12.1.02.12.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.482.620,00	1.253.500,00	(229.120,00)	84,54	
1.02.12.1.02.12.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.082.620,00	997.500,00	(85.120,00)	92,13	
1.02.12.1.02.12.16.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	400.000,00	256.000,00	(144.000,00)	64,00	
1.02.12.1.02.12.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	299.950,00	290.000,00	(9.950,00)	96,68	
1.02.12.1.02.12.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	299.950,00	290.000,00	(9.950,00)	96,68	
1.02.12.1.02.12.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.000.000,00	24.957.615,00	(3.042.385,00)	89,13	
1.02.12.1.02.12.16.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.946.800,00	(53.200,00)	98,22	
1.02.12.1.02.12.16.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.000.000,00	22.010.815,00	(2.989.185,00)	88,04	
1.02.12.1.02.12.18.	PORGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TERPADU KEPADA MASYARAKAT	460.968.596,00	403.461.667,00	(57.506.929,00)	87,52	
1.02.12.1.02.12.18.001.	SOSIALISASI PELAYANAN PERIZINAN	12.306.075,00	12.306.075,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.306.075,00	12.306.075,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.521.000,00	2.521.000,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.021.000,00	2.021.000,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	810.075,00	810.075,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	810.075,00	810.075,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.001.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.225.000,00	3.225.000,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.225.000,00	3.225.000,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.001.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.002.	PELAYANAN PERIZINAN SEKTOR A	64.166.326,00	51.034.290,00	(13.132.036,00)	79,53	
1.02.12.1.02.12.18.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.116.326,00	49.984.290,00	(13.132.036,00)	79,19	
1.02.12.1.02.12.18.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.061.816,00	14.412.800,00	(1.649.016,00)	89,73	
1.02.12.1.02.12.18.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	13.561.816,00	13.292.350,00	(269.466,00)	98,01	
1.02.12.1.02.12.18.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.500.000,00	1.120.450,00	(1.379.550,00)	44,81	
1.02.12.1.02.12.18.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.054.510,00	20.891.260,00	(1.163.250,00)	94,72	
1.02.12.1.02.12.18.002.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	16.954.660,00	16.954.660,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.099.850,00	3.936.600,00	(1.163.250,00)	77,19	
1.02.12.1.02.12.18.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	14.680.230,00	(10.319.770,00)	58,72	
1.02.12.1.02.12.18.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	4.677.000,00	(323.000,00)	93,54	
1.02.12.1.02.12.18.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	10.003.230,00	(9.996.770,00)	50,01	
1.02.12.1.02.12.18.002.5.2.3.	Belanja Modal	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.002.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.002.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.003.	VERIFIKASI DAN PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT	5.565.640,00	3.449.200,00	(2.116.440,00)	61,97	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.12.1.02.12.18.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.565.640,00	3.449.200,00	(2.116.440,00)	61,97	
1.02.12.1.02.12.18.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.790.640,00	1.225.200,00	(1.565.440,00)	43,90	
1.02.12.1.02.12.18.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.110.640,00	1.110.000,00	(640,00)	99,94	
1.02.12.1.02.12.18.003.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.680.000,00	115.200,00	(1.564.800,00)	6,85	
1.02.12.1.02.12.18.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	775.000,00	335.000,00	(440.000,00)	43,22	
1.02.12.1.02.12.18.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	775.000,00	335.000,00	(440.000,00)	43,22	
1.02.12.1.02.12.18.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	1.889.000,00	(111.000,00)	94,45	
1.02.12.1.02.12.18.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.889.000,00	(111.000,00)	94,45	
1.02.12.1.02.12.18.004.	PENELITIAN DAN KAJIAN HUKUM PERIZINAN	9.235.400,00	5.398.800,00	(3.836.600,00)	58,45	
1.02.12.1.02.12.18.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.235.400,00	5.398.800,00	(3.836.600,00)	58,45	
1.02.12.1.02.12.18.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	962.400,00	962.400,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	962.400,00	962.400,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.197.000,00	(53.000,00)	95,76	
1.02.12.1.02.12.18.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.197.000,00	(53.000,00)	95,76	
1.02.12.1.02.12.18.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.023.000,00	242.000,00	(3.781.000,00)	6,01	
1.02.12.1.02.12.18.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.023.000,00	242.000,00	(3.781.000,00)	6,01	
1.02.12.1.02.12.18.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.997.400,00	(2.600,00)	99,91	
1.02.12.1.02.12.18.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.997.400,00	(2.600,00)	99,91	
1.02.12.1.02.12.18.005.	PENGELOLAAN APLIKASI PERIZINAN ONLINE	26.741.500,00	17.159.270,00	(9.582.230,00)	64,16	
1.02.12.1.02.12.18.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.741.500,00	17.159.270,00	(9.582.230,00)	64,16	
1.02.12.1.02.12.18.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.741.500,00	1.052.600,00	(1.688.900,00)	38,39	
1.02.12.1.02.12.18.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.241.500,00	950.000,00	(291.500,00)	76,52	
1.02.12.1.02.12.18.005.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	102.600,00	(1.397.400,00)	6,84	
1.02.12.1.02.12.18.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	750.000,00	(150.000,00)	83,33	
1.02.12.1.02.12.18.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00	750.000,00	(150.000,00)	83,33	
1.02.12.1.02.12.18.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	3.030.500,00	(5.069.500,00)	37,41	
1.02.12.1.02.12.18.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	8.100.000,00	3.030.500,00	(5.069.500,00)	37,41	
1.02.12.1.02.12.18.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	12.326.170,00	(2.673.830,00)	82,17	
1.02.12.1.02.12.18.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.935.200,00	(64.800,00)	97,84	
1.02.12.1.02.12.18.005.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	9.390.970,00	(2.609.030,00)	78,25	
1.02.12.1.02.12.18.006.	DOKUMENTASI DAN PELAPORAN PERIZINAN	37.842.170,00	31.957.500,00	(5.884.670,00)	84,44	
1.02.12.1.02.12.18.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.842.170,00	31.957.500,00	(5.884.670,00)	84,44	
1.02.12.1.02.12.18.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.838.170,00	13.318.900,00	(1.519.270,00)	89,76	
1.02.12.1.02.12.18.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	14.062.170,00	12.546.500,00	(1.515.670,00)	89,22	
1.02.12.1.02.12.18.006.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	776.000,00	772.400,00	(3.600,00)	99,53	
1.02.12.1.02.12.18.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.504.000,00	4.456.800,00	(3.047.200,00)	59,39	
1.02.12.1.02.12.18.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.504.000,00	4.456.800,00	(3.047.200,00)	59,39	
1.02.12.1.02.12.18.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.496.000,00	(4.000,00)	99,73	
1.02.12.1.02.12.18.006.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.500.000,00	1.496.000,00	(4.000,00)	99,73	
1.02.12.1.02.12.18.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	12.685.800,00	(1.314.200,00)	90,61	
1.02.12.1.02.12.18.006.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.874.000,00	(126.000,00)	93,70	
1.02.12.1.02.12.18.006.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	10.811.800,00	(1.188.200,00)	90,09	
1.02.12.1.02.12.18.007.	VALIDASI DAN VERIFIKASI PENDATAAN PERIZINAN SEKTOR A DAN B	22.670.175,00	17.730.465,00	(4.939.710,00)	78,21	
1.02.12.1.02.12.18.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.670.175,00	17.730.465,00	(4.939.710,00)	78,21	
1.02.12.1.02.12.18.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.440.175,00	13.600.065,00	(3.840.110,00)	77,98	
1.02.12.1.02.12.18.007.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	17.440.175,00	13.600.065,00	(3.840.110,00)	77,98	
1.02.12.1.02.12.18.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	730.000,00	730.000,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	730.000,00	730.000,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	1.656.600,00	(843.400,00)	66,26	
1.02.12.1.02.12.18.007.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	2.500.000,00	1.656.600,00	(843.400,00)	66,26	
1.02.12.1.02.12.18.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	1.743.800,00	(256.200,00)	87,19	
1.02.12.1.02.12.18.007.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.743.800,00	(256.200,00)	87,19	
1.02.12.1.02.12.18.008.	PEMERIKSAAN ADMINISTRASI DAN PENYERAHAN IZIN SEKTOR B	24.705.165,00	24.517.450,00	(187.715,00)	99,24	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ,
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.12.1.02.12.18.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.705.165,00	24.517.450,00	(187.715,00)	99,24	
1.02.12.1.02.12.18.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.992.240,00	6.805.250,00	(186.990,00)	97,32	
1.02.12.1.02.12.18.008.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.992.240,00	6.805.250,00	(186.990,00)	97,32	
1.02.12.1.02.12.18.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.712.925,00	17.712.200,00	(725,00)	99,99	
1.02.12.1.02.12.18.008.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	16.213.000,00	16.213.000,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.499.925,00	1.499.200,00	(725,00)	99,95	
1.02.12.1.02.12.18.009.	PELAYANAN PERIZINAN I SEKTOR B	20.670.525,00	17.270.800,00	(3.399.725,00)	83,55	
1.02.12.1.02.12.18.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.670.525,00	17.270.800,00	(3.399.725,00)	83,55	
1.02.12.1.02.12.18.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.670.400,00	15.520.800,00	(1.149.600,00)	93,10	
1.02.12.1.02.12.18.009.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.912.400,00	11.905.800,00	(6.600,00)	99,94	
1.02.12.1.02.12.18.009.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.608.000,00	3.465.000,00	(1.143.000,00)	75,19	
1.02.12.1.02.12.18.009.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.125,00	1.000.000,00	(125,00)	99,98	
1.02.12.1.02.12.18.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.125,00	1.000.000,00	(125,00)	99,98	
1.02.12.1.02.12.18.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	750.000,00	(2.250.000,00)	25,00	
1.02.12.1.02.12.18.009.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	750.000,00	(2.250.000,00)	25,00	
1.02.12.1.02.12.18.010.	PELAYANAN PERIZINAN II SEKTOR B	28.879.220,00	28.663.867,00	(215.353,00)	99,25	
1.02.12.1.02.12.18.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.879.220,00	28.663.867,00	(215.353,00)	99,25	
1.02.12.1.02.12.18.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.073.220,00	3.067.500,00	(5.720,00)	99,81	
1.02.12.1.02.12.18.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.839.220,00	2.833.500,00	(5.720,00)	99,79	
1.02.12.1.02.12.18.010.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	234.000,00	234.000,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.206.000,00	24.996.367,00	(209.633,00)	99,16	
1.02.12.1.02.12.18.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.794.400,00	(205.600,00)	89,72	
1.02.12.1.02.12.18.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.206.000,00	23.201.967,00	(4.033,00)	99,98	
1.02.12.1.02.12.18.011.	TIM KOORDINASI PERIZINAN	7.999.500,00	2.919.800,00	(5.079.700,00)	36,49	
1.02.12.1.02.12.18.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.999.500,00	2.919.800,00	(5.079.700,00)	36,49	
1.02.12.1.02.12.18.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	87.000,00	87.000,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.011.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	87.000,00	87.000,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	472.500,00	111.400,00	(361.100,00)	23,57	
1.02.12.1.02.12.18.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	472.500,00	111.400,00	(361.100,00)	23,57	
1.02.12.1.02.12.18.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.440.000,00	2.721.400,00	(4.718.600,00)	36,57	
1.02.12.1.02.12.18.011.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.440.000,00	2.721.400,00	(4.718.600,00)	36,57	
1.02.12.1.02.12.18.012.	PUBLIKASI MEDIA LUAR RUANG PELAYANAN PERIZINAN	53.840.050,00	51.145.550,00	(2.694.500,00)	94,99	
1.02.12.1.02.12.18.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.340.050,00	41.395.550,00	(1.944.500,00)	95,51	
1.02.12.1.02.12.18.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.540.050,00	23.538.050,00	(2.000,00)	99,99	
1.02.12.1.02.12.18.012.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.240.050,00	1.238.050,00	(2.000,00)	99,83	
1.02.12.1.02.12.18.012.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	8.631.000,00	(1.369.000,00)	86,31	
1.02.12.1.02.12.18.012.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	10.000.000,00	8.631.000,00	(1.369.000,00)	86,31	
1.02.12.1.02.12.18.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.012.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	3.272.500,00	(527.500,00)	86,11	
1.02.12.1.02.12.18.012.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	2.300.000,00	2.299.000,00	(1.000,00)	99,95	
1.02.12.1.02.12.18.012.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.500.000,00	973.500,00	(526.500,00)	64,90	
1.02.12.1.02.12.18.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	1.954.000,00	(46.000,00)	97,70	
1.02.12.1.02.12.18.012.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.954.000,00	(46.000,00)	97,70	
1.02.12.1.02.12.18.012.5.2.3.	Belanja Modal	10.500.000,00	9.750.000,00	(750.000,00)	92,85	
1.02.12.1.02.12.18.012.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.500.000,00	9.750.000,00	(750.000,00)	92,85	
1.02.12.1.02.12.18.012.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.500.000,00	9.750.000,00	(750.000,00)	92,85	
1.02.12.1.02.12.18.013.	PENGELOLAAN DAN PENYAJIAN INFORMASI DATA	28.812.350,00	24.071.000,00	(4.741.350,00)	83,54	
1.02.12.1.02.12.18.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.312.350,00	1.273.500,00	(1.038.850,00)	55,07	
1.02.12.1.02.12.18.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.410.350,00	923.500,00	(486.850,00)	65,48	
1.02.12.1.02.12.18.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	962.350,00	923.500,00	(38.850,00)	95,96	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.12.1.02.12.18.013.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	448.000,00	0,00	(448.000,00)	0,00	
1.02.12.1.02.12.18.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	902.000,00	350.000,00	(552.000,00)	38,80	
1.02.12.1.02.12.18.013.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	902.000,00	350.000,00	(552.000,00)	38,80	
1.02.12.1.02.12.18.013.5.2.3.	Belanja Modal	26.500.000,00	22.797.500,00	(3.702.500,00)	86,02	
1.02.12.1.02.12.18.013.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.000.000,00	16.830.000,00	(3.170.000,00)	84,15	
1.02.12.1.02.12.18.013.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.000.000,00	16.830.000,00	(3.170.000,00)	84,15	
1.02.12.1.02.12.18.013.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	6.500.000,00	5.967.500,00	(532.500,00)	91,80	
1.02.12.1.02.12.18.013.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	6.500.000,00	5.967.500,00	(532.500,00)	91,80	
1.02.12.1.02.12.18.014.	PENGAWASAN TEMPAT USAHA	5.855.100,00	4.158.200,00	(1.696.900,00)	71,01	
1.02.12.1.02.12.18.014.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.855.100,00	4.158.200,00	(1.696.900,00)	71,01	
1.02.12.1.02.12.18.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.855.100,00	2.044.600,00	(810.500,00)	71,61	
1.02.12.1.02.12.18.014.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.207.100,00	1.198.600,00	(8.500,00)	99,29	
1.02.12.1.02.12.18.014.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.648.000,00	846.000,00	(802.000,00)	51,33	
1.02.12.1.02.12.18.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	631.000,00	(869.000,00)	42,06	
1.02.12.1.02.12.18.014.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	631.000,00	(869.000,00)	42,06	
1.02.12.1.02.12.18.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.482.600,00	(17.400,00)	98,84	
1.02.12.1.02.12.18.014.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.482.600,00	(17.400,00)	98,84	
1.02.12.1.02.12.18.015.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN	111.679.400,00	111.679.400,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.015.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.679.400,00	111.679.400,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.015.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	7.364.184,00	7.364.184,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.015.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	7.364.184,00	7.364.184,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.015.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.015.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.015.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	101.715.216,00	101.715.216,00	0,00	100,00	
1.02.12.1.02.12.18.015.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	101.715.216,00	101.715.216,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	278.507.500,00	252.799.710,00	(25.707.790,00)	90,76	
2.00.07.1.02.12.16.001.	FASILITASI BAGI INDUSTRI KECIL MENENGAH TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA PRODUKSI	43.886.000,00	43.886.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.886.000,00	43.886.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.334.500,00	5.334.500,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	368.500,00	368.500,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.16.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.16.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.16.001.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	4.616.000,00	4.616.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.16.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.16.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.16.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.16.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.16.001.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.041.500,00	14.041.500,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.16.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	14.041.500,00	14.041.500,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.16.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.16.001.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.16.002.	PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DALAM MEMPERKUAT JARINGAN KLASER INDUSTRI	234.621.500,00	208.913.710,00	(25.707.790,00)	89,04	
2.00.07.1.02.12.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	234.621.500,00	208.913.710,00	(25.707.790,00)	89,04	
2.00.07.1.02.12.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.664.000,00	1.664.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.214.000,00	1.214.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.16.002.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ,
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.07.1.02.12.16.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.16.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.600.000,00	10.600.000,00	(4.000.000,00)	72,60	
2.00.07.1.02.12.16.002.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	50,00	
2.00.07.1.02.12.16.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.16.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.16.002.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Dekorasi	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	60,00	
2.00.07.1.02.12.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.000,00	165.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.16.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	165.000,00	165.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.16.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	75.000.000,00	74.500.000,00	(500.000,00)	99,33	
2.00.07.1.02.12.16.002.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	75.000.000,00	74.500.000,00	(500.000,00)	99,33	
2.00.07.1.02.12.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.692.500,00	5.692.500,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.16.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.692.500,00	5.692.500,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	135.000.000,00	113.792.210,00	(21.207.790,00)	84,29	
2.00.07.1.02.12.16.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	4.710.000,00	(290.000,00)	94,20	
2.00.07.1.02.12.16.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	130.000.000,00	109.082.210,00	(20.917.790,00)	83,90	
2.00.07.1.02.12.16.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.16.002.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.16.002.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.17.	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	466.993.530,00	424.235.244,00	(42.758.286,00)	90,84	
2.00.07.1.02.12.17.001.	PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN TEKNOLOGI INDUSTRI	99.387.250,00	69.118.600,00	(30.268.650,00)	69,54	
2.00.07.1.02.12.17.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.387.250,00	69.118.600,00	(30.268.650,00)	69,54	
2.00.07.1.02.12.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.117.250,00	990.250,00	(127.000,00)	88,63	
2.00.07.1.02.12.17.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	767.250,00	640.250,00	(127.000,00)	83,44	
2.00.07.1.02.12.17.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.17.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.17.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.450.000,00	29.350.000,00	(3.100.000,00)	90,44	
2.00.07.1.02.12.17.001.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	31.000.000,00	27.900.000,00	(3.100.000,00)	90,00	
2.00.07.1.02.12.17.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	199.850,00	(200.150,00)	49,96	
2.00.07.1.02.12.17.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	199.850,00	(200.150,00)	49,96	
2.00.07.1.02.12.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.170.000,00	1.138.500,00	(31.500,00)	97,30	
2.00.07.1.02.12.17.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.170.000,00	1.138.500,00	(31.500,00)	97,30	
2.00.07.1.02.12.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.850.000,00	2.590.000,00	(260.000,00)	90,87	
2.00.07.1.02.12.17.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.850.000,00	2.590.000,00	(260.000,00)	90,87	
2.00.07.1.02.12.17.001.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	59.000.000,00	32.450.000,00	(26.550.000,00)	55,00	
2.00.07.1.02.12.17.001.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	59.000.000,00	32.450.000,00	(26.550.000,00)	55,00	
2.00.07.1.02.12.17.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.17.001.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.17.005.	FASILITASI BAGI INDUSTRI KECIL MENENGAH TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA BAHAN BAKU	68.742.600,00	60.498.500,00	(8.244.100,00)	88,00	
2.00.07.1.02.12.17.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.242.600,00	51.248.500,00	(3.994.100,00)	92,76	
2.00.07.1.02.12.17.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.884.600,00	17.488.500,00	(1.396.100,00)	92,60	
2.00.07.1.02.12.17.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.094.600,00	948.500,00	(146.100,00)	86,65	
2.00.07.1.02.12.17.005.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.17.005.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.17.005.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	17.440.000,00	16.190.000,00	(1.250.000,00)	92,83	
2.00.07.1.02.12.17.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.800.000,00	12.000.000,00	(1.800.000,00)	86,95	
2.00.07.1.02.12.17.005.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.17.005.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.07.1.02.12.17.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	384.600,00	(365.400,00)	51,28	
2.00.07.1.02.12.17.005.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	200.000,00	(100.000,00)	66,66	
2.00.07.1.02.12.17.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	450.000,00	184.600,00	(265.400,00)	41,02	
2.00.07.1.02.12.17.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.168.000,00	11.840.400,00	(327.600,00)	97,30	
2.00.07.1.02.12.17.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	12.168.000,00	11.840.400,00	(327.600,00)	97,30	
2.00.07.1.02.12.17.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	895.000,00	(105.000,00)	89,50	
2.00.07.1.02.12.17.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00	895.000,00	(105.000,00)	89,50	
2.00.07.1.02.12.17.005.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.17.005.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.17.005.5.2.3.	Belanja Modal	13.500.000,00	9.250.000,00	(4.250.000,00)	68,51	
2.00.07.1.02.12.17.005.5.2.3.23.	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	13.500.000,00	9.250.000,00	(4.250.000,00)	68,51	
2.00.07.1.02.12.17.005.5.2.3.23.09.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Tukang Kayu	13.500.000,00	9.250.000,00	(4.250.000,00)	68,51	
2.00.07.1.02.12.17.006.	PENUNJANG OPERASIONAL PENGELOLAAN UPTD KERAJINAN INDUSTRI	298.863.680,00	294.618.144,00	(4.245.536,00)	98,57	
2.00.07.1.02.12.17.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.992.000,00	9.952.000,00	(40.000,00)	99,59	
2.00.07.1.02.12.17.006.5.2.1.03.	Uang Lembur	9.992.000,00	9.952.000,00	(40.000,00)	99,59	
2.00.07.1.02.12.17.006.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	6.552.000,00	6.552.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.17.006.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	3.440.000,00	3.400.000,00	(40.000,00)	98,83	
2.00.07.1.02.12.17.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	231.871.680,00	228.096.444,00	(3.775.236,00)	98,37	
2.00.07.1.02.12.17.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.329.880,00	5.829.470,00	(500.410,00)	92,09	
2.00.07.1.02.12.17.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.074.300,00	2.074.300,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.17.006.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	568.000,00	568.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.17.006.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165.000,00	165.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.17.006.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.422.580,00	1.292.170,00	(130.410,00)	90,83	
2.00.07.1.02.12.17.006.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.100.000,00	1.730.000,00	(370.000,00)	82,38	
2.00.07.1.02.12.17.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	31.669.800,00	31.510.820,00	(158.980,00)	99,49	
2.00.07.1.02.12.17.006.5.2.2.02.09.	Belanja bahan pakaian	31.669.800,00	31.510.820,00	(158.980,00)	99,49	
2.00.07.1.02.12.17.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.17.006.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.17.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	712.000,00	712.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.17.006.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.17.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	512.000,00	512.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.17.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.910.000,00	2.948.000,00	(962.000,00)	75,39	
2.00.07.1.02.12.17.006.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	3.910.000,00	2.948.000,00	(962.000,00)	75,39	
2.00.07.1.02.12.17.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	138.321.196,00	136.317.350,00	(2.003.846,00)	98,55	
2.00.07.1.02.12.17.006.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.321.196,00	1.671.150,00	(1.650.046,00)	50,31	
2.00.07.1.02.12.17.006.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	135.000.000,00	134.646.200,00	(353.800,00)	99,73	
2.00.07.1.02.12.17.006.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	20.800.000,00	20.650.000,00	(150.000,00)	99,27	
2.00.07.1.02.12.17.006.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.000.000,00	18.850.000,00	(150.000,00)	99,21	
2.00.07.1.02.12.17.006.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.17.006.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	28.928.804,00	28.928.804,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.17.006.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	28.928.804,00	28.928.804,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.17.006.5.2.3.	Belanja Modal	57.000.000,00	56.569.700,00	(430.300,00)	99,24	
2.00.07.1.02.12.17.006.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	7.000.000,00	6.600.000,00	(400.000,00)	94,28	
2.00.07.1.02.12.17.006.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	7.000.000,00	6.600.000,00	(400.000,00)	94,28	
2.00.07.1.02.12.17.006.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	50.000.000,00	49.969.700,00	(30.300,00)	99,93	
2.00.07.1.02.12.17.006.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	50.000.000,00	49.969.700,00	(30.300,00)	99,93	
2.00.07.1.02.12.18.	PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI	35.514.850,00	32.378.950,00	(3.135.900,00)	91,17	
2.00.07.1.02.12.18.001.	KEBIJAKAN KETERKAITAN INDUSTRI HULU HILIR	35.514.850,00	32.378.950,00	(3.135.900,00)	91,17	
2.00.07.1.02.12.18.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.514.850,00	32.378.950,00	(3.135.900,00)	91,17	
2.00.07.1.02.12.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.254.650,00	3.209.450,00	(45.200,00)	98,61	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12. - PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ,
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.07.1.02.12.18.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.904.650,00	2.859.450,00	(45.200,00)	98,44	
2.00.07.1.02.12.18.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.18.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.18.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.18.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.455.200,00	2.449.500,00	(3.005.700,00)	44,90	
2.00.07.1.02.12.18.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.600.000,00	960.000,00	(640.000,00)	60,00	
2.00.07.1.02.12.18.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.855.200,00	1.489.500,00	(2.365.700,00)	38,63	
2.00.07.1.02.12.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.015.000,00	1.950.000,00	(65.000,00)	96,77	
2.00.07.1.02.12.18.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.015.000,00	1.950.000,00	(65.000,00)	96,77	
2.00.07.1.02.12.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.790.000,00	3.770.000,00	(20.000,00)	99,47	
2.00.07.1.02.12.18.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.790.000,00	3.770.000,00	(20.000,00)	99,47	
2.00.07.1.02.12.19.	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL	17.492.000,00	12.384.675,00	(5.107.325,00)	70,80	
2.00.07.1.02.12.19.001.	PENUMBUHAN SENTRA POTENSIAL	17.492.000,00	12.384.675,00	(5.107.325,00)	70,80	
2.00.07.1.02.12.19.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.492.000,00	12.384.675,00	(5.107.325,00)	70,80	
2.00.07.1.02.12.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	942.000,00	942.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.19.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	842.000,00	842.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.19.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.19.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.00.07.1.02.12.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	9.407.675,00	(4.992.325,00)	65,33	
2.00.07.1.02.12.19.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	14.400.000,00	9.407.675,00	(4.992.325,00)	65,33	
2.00.07.1.02.12.19.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	1.685.000,00	(115.000,00)	93,61	
2.00.07.1.02.12.19.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.800.000,00	1.685.000,00	(115.000,00)	93,61	
	JUMLAH BELANJA	8.985.426.547,00	8.166.112.826,00	(819.313.721,00)	90,88	
	SURPLUS/DEFISIT	(8.031.066.547,00)	(6.879.745.726,00)	1.151.320.821,00	85,66	
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(8.031.066.547,00)	(6.879.745.726,00)	1.151.320.821,00	85,66	



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.17. - PERPUSTAKAAN
 ORGANISASI : 1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.17.1.02.17.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	4.119.861.078,00	3.904.727.737,00	(215.133.341,00)	94,77	
1.02.17.1.02.17.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.352.271.902,00	2.267.647.122,00	(84.624.780,00)	96,40	
1.02.17.1.02.17.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.352.271.902,00	2.267.647.122,00	(84.624.780,00)	96,40	
1.02.17.1.02.17.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.352.271.902,00	2.267.647.122,00	(84.624.780,00)	96,40	
1.02.17.1.02.17.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.863.912.800,00	1.803.948.700,00	(59.964.100,00)	96,78	
1.02.17.1.02.17.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	154.962.908,00	146.665.520,00	(8.297.388,00)	94,64	
1.02.17.1.02.17.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	160.730.000,00	160.230.000,00	(500.000,00)	99,68	
1.02.17.1.02.17.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	52.965.000,00	50.695.000,00	(2.270.000,00)	95,71	
1.02.17.1.02.17.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	86.324.640,00	82.413.960,00	(3.910.680,00)	95,46	
1.02.17.1.02.17.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.457.094,00	9.487.107,00	(5.969.987,00)	61,37	
1.02.17.1.02.17.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	25.896,00	24.577,00	(1.319,00)	94,90	
1.02.17.1.02.17.01.00.00.5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.473.391,00	3.684.279,00	(789.112,00)	82,35	
1.02.17.1.02.17.01.00.00.5.1.1.01.11.	Iuran Jaminan Kematian(JKM)	13.420.173,00	10.497.979,00	(2.922.194,00)	78,22	
1.02.17.1.02.17.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.767.589.176,00	1.637.080.615,00	(130.508.561,00)	92,61	
1.02.1.02.17.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	637.628.913,00	578.572.588,00	(59.056.325,00)	90,73	
1.02.1.02.17.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.950.000,00	1.650.000,00	(300.000,00)	84,61	
1.02.1.02.17.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.650.000,00	(300.000,00)	84,61	
1.02.1.02.17.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.950.000,00	1.650.000,00	(300.000,00)	84,61	
1.02.1.02.17.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.950.000,00	1.650.000,00	(300.000,00)	84,61	
1.02.1.02.17.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	48.000.000,00	35.656.547,00	(12.343.453,00)	74,28	
1.02.1.02.17.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	35.656.547,00	(12.343.453,00)	74,28	
1.02.1.02.17.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	35.656.547,00	(12.343.453,00)	74,28	
1.02.1.02.17.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	7.200.000,00	2.621.425,00	(4.578.575,00)	36,40	
1.02.1.02.17.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.600.000,00	1.753.000,00	(1.847.000,00)	48,69	
1.02.1.02.17.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	22.200.000,00	21.525.713,00	(674.287,00)	96,96	
1.02.1.02.17.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	15.000.000,00	9.756.409,00	(5.243.591,00)	65,04	
1.02.1.02.17.01.003.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	143.070.000,00	103.337.821,00	(39.732.179,00)	72,22	
1.02.1.02.17.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	143.070.000,00	103.337.821,00	(39.732.179,00)	72,22	
1.02.1.02.17.01.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	143.070.000,00	103.337.821,00	(39.732.179,00)	72,22	
1.02.1.02.17.01.003.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	6.500.000,00	3.216.621,00	(3.283.379,00)	49,48	
1.02.1.02.17.01.003.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	29.300.000,00	28.813.086,00	(486.914,00)	98,33	
1.02.1.02.17.01.003.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	97.770.000,00	67.069.914,00	(30.700.086,00)	68,59	
1.02.1.02.17.01.003.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	9.500.000,00	4.238.200,00	(5.261.800,00)	44,61	
1.02.1.02.17.01.004.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	88.001.660,00	84.523.019,00	(3.478.641,00)	96,04	
1.02.1.02.17.01.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.001.660,00	84.523.019,00	(3.478.641,00)	96,04	
1.02.1.02.17.01.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.654.890,00	4.423.960,00	(2.230.930,00)	66,47	
1.02.1.02.17.01.004.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.654.890,00	4.423.960,00	(2.230.930,00)	66,47	
1.02.1.02.17.01.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	81.346.770,00	80.099.059,00	(1.247.711,00)	98,46	
1.02.1.02.17.01.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	80.986.770,00	79.739.059,00	(1.247.711,00)	98,45	
1.02.1.02.17.01.004.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.17. - PERPUSTAKAAN

ORGANISASI : 1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.1.02.17.01.005.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	5.000.000,00	4.975.000,00	(25.000,00)	99,50	
1.02.1.02.17.01.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.975.000,00	(25.000,00)	99,50	
1.02.1.02.17.01.005.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	4.975.000,00	(25.000,00)	99,50	
1.02.1.02.17.01.005.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	4.975.000,00	(25.000,00)	99,50	
1.02.1.02.17.01.006.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	18.916.723,00	18.279.117,00	(637.606,00)	96,62	
1.02.1.02.17.01.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.916.723,00	18.279.117,00	(637.606,00)	96,62	
1.02.1.02.17.01.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.916.723,00	18.279.117,00	(637.606,00)	96,62	
1.02.1.02.17.01.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	18.916.723,00	18.279.117,00	(637.606,00)	96,62	
1.02.1.02.17.01.007.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	22.492.400,00	22.315.481,00	(176.919,00)	99,21	
1.02.1.02.17.01.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.492.400,00	22.315.481,00	(176.919,00)	99,21	
1.02.1.02.17.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	22.492.400,00	22.315.481,00	(176.919,00)	99,21	
1.02.1.02.17.01.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.005.600,00	7.858.100,00	(147.500,00)	98,15	
1.02.1.02.17.01.007.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	14.486.800,00	14.457.381,00	(29.419,00)	99,79	
1.02.1.02.17.01.008.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.699.170,00	1.487.200,00	(211.970,00)	87,52	
1.02.1.02.17.01.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.699.170,00	1.487.200,00	(211.970,00)	87,52	
1.02.1.02.17.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.699.170,00	1.487.200,00	(211.970,00)	87,52	
1.02.1.02.17.01.008.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.699.170,00	1.487.200,00	(211.970,00)	87,52	
1.02.1.02.17.01.009.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	12.666.000,00	11.721.000,00	(945.000,00)	92,53	
1.02.1.02.17.01.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.666.000,00	11.721.000,00	(945.000,00)	92,53	
1.02.1.02.17.01.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.666.000,00	11.721.000,00	(945.000,00)	92,53	
1.02.1.02.17.01.009.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	7.920.000,00	7.502.000,00	(418.000,00)	94,72	
1.02.1.02.17.01.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.346.000,00	2.244.000,00	(102.000,00)	95,65	
1.02.1.02.17.01.009.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.400.000,00	1.975.000,00	(425.000,00)	82,29	
1.02.1.02.17.01.010.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, SOSIALISASI DAN PERJALANAN DINAS LAINNYA KE LUAR KOTA BUKITTINGGI	164.000.000,00	164.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.17.01.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	164.000.000,00	164.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.17.01.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	164.000.000,00	164.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.17.01.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.17.01.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	127.000.000,00	127.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.17.01.011.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	54.700.000,00	54.539.688,00	(160.312,00)	99,70	
1.02.1.02.17.01.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.700.000,00	54.539.688,00	(160.312,00)	99,70	
1.02.1.02.17.01.011.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	3.700.000,00	3.682.080,00	(17.920,00)	99,51	
1.02.1.02.17.01.011.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	3.700.000,00	3.682.080,00	(17.920,00)	99,51	
1.02.1.02.17.01.011.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	51.000.000,00	50.857.608,00	(142.392,00)	99,72	
1.02.1.02.17.01.011.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	51.000.000,00	50.857.608,00	(142.392,00)	99,72	
1.02.1.02.17.01.012.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	67.011.750,00	66.348.715,00	(663.035,00)	99,01	
1.02.1.02.17.01.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.011.750,00	66.348.715,00	(663.035,00)	99,01	
1.02.1.02.17.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	67.011.750,00	66.348.715,00	(663.035,00)	99,01	
1.02.1.02.17.01.012.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Pengamanan	67.011.750,00	66.348.715,00	(663.035,00)	99,01	
1.02.1.02.17.01.013.	PELAKSANAAN PROSES ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	10.121.210,00	9.739.000,00	(382.210,00)	96,22	
1.02.1.02.17.01.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.000.000,00	9.635.000,00	(365.000,00)	96,35	
1.02.1.02.17.01.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.000.000,00	9.635.000,00	(365.000,00)	96,35	
1.02.1.02.17.01.013.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.635.000,00	(365.000,00)	96,35	
1.02.1.02.17.01.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.210,00	104.000,00	(17.210,00)	85,80	
1.02.1.02.17.01.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	121.210,00	104.000,00	(17.210,00)	85,80	
1.02.1.02.17.01.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	121.210,00	104.000,00	(17.210,00)	85,80	
1.02.1.02.17.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	236.500.000,00	235.880.000,00	(620.000,00)	99,73	
1.02.1.02.17.02.001.	PENGADAAN PERALATAN KANTOR	61.500.000,00	61.050.000,00	(450.000,00)	99,26	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.17. - PERPUSTAKAAN

ORGANISASI : 1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.1.02.17.02.001.5.2.3.	Belanja Modal	61.500.000,00	61.050.000,00	(450.000,00)	99,26	
1.02.1.02.17.02.001.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	7.000.000,00	6.765.000,00	(235.000,00)	96,64	
1.02.1.02.17.02.001.5.2.3.27.02.	Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	7.000.000,00	6.765.000,00	(235.000,00)	96,64	
1.02.1.02.17.02.001.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	22.000.000,00	21.945.000,00	(55.000,00)	99,75	
1.02.1.02.17.02.001.5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	16.000.000,00	15.950.000,00	(50.000,00)	99,68	
1.02.1.02.17.02.001.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.000.000,00	5.995.000,00	(5.000,00)	99,91	
1.02.1.02.17.02.001.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	32.500.000,00	32.340.000,00	(160.000,00)	99,50	
1.02.1.02.17.02.001.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	30.000.000,00	29.920.000,00	(80.000,00)	99,73	
1.02.1.02.17.02.001.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	2.500.000,00	2.420.000,00	(80.000,00)	96,80	
1.02.1.02.17.02.006.	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR	175.000.000,00	174.830.000,00	(170.000,00)	99,90	
1.02.1.02.17.02.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	174.830.000,00	(170.000,00)	99,90	
1.02.1.02.17.02.006.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	175.000.000,00	174.830.000,00	(170.000,00)	99,90	
1.02.1.02.17.02.006.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	175.000.000,00	174.830.000,00	(170.000,00)	99,90	
1.02.1.02.17.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	43.613.818,00	39.635.980,00	(3.977.838,00)	90,87	
1.02.1.02.17.05.010.	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PENGELOLA PERPUSTAKAAN	43.613.818,00	39.635.980,00	(3.977.838,00)	90,87	
1.02.1.02.17.05.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.613.818,00	39.635.980,00	(3.977.838,00)	90,87	
1.02.1.02.17.05.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.213.530,00	3.016.180,00	(197.350,00)	93,85	
1.02.1.02.17.05.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.863.530,00	2.666.180,00	(197.350,00)	93,10	
1.02.1.02.17.05.010.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.17.05.010.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.17.05.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.560.000,00	3.540.000,00	(1.020.000,00)	77,63	
1.02.1.02.17.05.010.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.560.000,00	3.540.000,00	(1.020.000,00)	77,63	
1.02.1.02.17.05.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.032.288,00	1.003.000,00	(29.288,00)	97,16	
1.02.1.02.17.05.010.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.17.05.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	782.288,00	753.000,00	(29.288,00)	96,25	
1.02.1.02.17.05.010.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.400.000,00	4.500.000,00	(900.000,00)	83,33	
1.02.1.02.17.05.010.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.400.000,00	4.500.000,00	(900.000,00)	83,33	
1.02.1.02.17.05.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.258.000,00	5.938.000,00	(320.000,00)	94,88	
1.02.1.02.17.05.010.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.258.000,00	5.938.000,00	(320.000,00)	94,88	
1.02.1.02.17.05.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.650.000,00	15.648.800,00	(1.200,00)	99,99	
1.02.1.02.17.05.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
1.02.1.02.17.05.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.600.000,00	14.598.800,00	(1.200,00)	99,99	
1.02.1.02.17.05.010.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.500.000,00	5.990.000,00	(1.510.000,00)	79,86	
1.02.1.02.17.05.010.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	6.000.000,00	4.490.000,00	(1.510.000,00)	74,83	
1.02.1.02.17.05.010.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.17.1.02.17.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	424.125.910,00	385.389.095,00	(38.736.815,00)	90,86	
1.02.17.1.02.17.15.002.	PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH	138.500.000,00	136.696.315,00	(1.803.685,00)	98,69	
1.02.17.1.02.17.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.998.465,00	(1.535,00)	99,97	
1.02.17.1.02.17.15.002.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.000.000,00	5.998.465,00	(1.535,00)	99,97	
1.02.17.1.02.17.15.002.5.2.2.21.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	6.000.000,00	5.998.465,00	(1.535,00)	99,97	
1.02.17.1.02.17.15.002.5.2.3.	Belanja Modal	132.500.000,00	130.697.850,00	(1.802.150,00)	98,63	
1.02.17.1.02.17.15.002.5.2.3.83.	Belanja modal Pengadaan Buku	132.500.000,00	130.697.850,00	(1.802.150,00)	98,63	
1.02.17.1.02.17.15.002.5.2.3.83.01.	Belanja modal Pengadaan Buku Umum/Perpustakaan	132.500.000,00	130.697.850,00	(1.802.150,00)	98,63	
1.02.17.1.02.17.15.003.	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	7.510.300,00	6.383.000,00	(1.127.300,00)	84,98	
1.02.17.1.02.17.15.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.510.300,00	6.383.000,00	(1.127.300,00)	84,98	
1.02.17.1.02.17.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.501.300,00	1.499.000,00	(2.300,00)	99,84	
1.02.17.1.02.17.15.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.501.300,00	1.499.000,00	(2.300,00)	99,84	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.17. - PERPUSTAKAAN

ORGANISASI : 1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.17.1.02.17.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.709.000,00	2.649.000,00	(60.000,00)	97,78	
1.02.17.1.02.17.15.003.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.17.1.02.17.15.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	509.000,00	449.000,00	(60.000,00)	88,21	
1.02.17.1.02.17.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	1.120.000,00	(880.000,00)	56,00	
1.02.17.1.02.17.15.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.000.000,00	1.120.000,00	(880.000,00)	56,00	
1.02.17.1.02.17.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.300.000,00	1.115.000,00	(185.000,00)	85,76	
1.02.17.1.02.17.15.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.300.000,00	1.115.000,00	(185.000,00)	85,76	
1.02.17.1.02.17.15.005.	PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN BAHAN PUSTAKA	20.832.460,00	19.359.000,00	(1.473.460,00)	92,92	
1.02.17.1.02.17.15.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.832.460,00	19.359.000,00	(1.473.460,00)	92,92	
1.02.17.1.02.17.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.512.460,00	17.140.000,00	(1.372.460,00)	92,58	
1.02.17.1.02.17.15.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	18.512.460,00	17.140.000,00	(1.372.460,00)	92,58	
1.02.17.1.02.17.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000,00	220.000,00	(100.000,00)	68,75	
1.02.17.1.02.17.15.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	320.000,00	220.000,00	(100.000,00)	68,75	
1.02.17.1.02.17.15.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	1.999.000,00	(1.000,00)	99,95	
1.02.17.1.02.17.15.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.999.000,00	(1.000,00)	99,95	
1.02.17.1.02.17.15.006.	LAYANAN PUSTAKA KELILING	5.368.440,00	5.289.750,00	(78.690,00)	98,53	
1.02.17.1.02.17.15.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.368.440,00	5.289.750,00	(78.690,00)	98,53	
1.02.17.1.02.17.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	368.440,00	332.750,00	(35.690,00)	90,31	
1.02.17.1.02.17.15.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	368.440,00	332.750,00	(35.690,00)	90,31	
1.02.17.1.02.17.15.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	4.957.000,00	(43.000,00)	99,14	
1.02.17.1.02.17.15.006.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	4.957.000,00	(43.000,00)	99,14	
1.02.17.1.02.17.15.007.	PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH	72.836.170,00	64.186.215,00	(8.649.955,00)	88,12	
1.02.17.1.02.17.15.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.836.170,00	64.186.215,00	(8.649.955,00)	88,12	
1.02.17.1.02.17.15.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	35.786.170,00	27.328.515,00	(8.457.655,00)	76,36	
1.02.17.1.02.17.15.007.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	35.351.170,00	26.893.515,00	(8.457.655,00)	76,07	
1.02.17.1.02.17.15.007.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	435.000,00	435.000,00	0,00	100,00	
1.02.17.1.02.17.15.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.300.000,00	4.154.600,00	(145.400,00)	96,61	
1.02.17.1.02.17.15.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.17.1.02.17.15.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	1.854.600,00	(145.400,00)	92,73	
1.02.17.1.02.17.15.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	17.970.800,00	(29.200,00)	99,83	
1.02.17.1.02.17.15.007.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.980.800,00	(19.200,00)	99,36	
1.02.17.1.02.17.15.007.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	14.990.000,00	(10.000,00)	99,93	
1.02.17.1.02.17.15.007.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.750.000,00	14.732.300,00	(17.700,00)	99,88	
1.02.17.1.02.17.15.007.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	14.750.000,00	14.732.300,00	(17.700,00)	99,88	
1.02.17.1.02.17.15.008.	BINTEK TENAGA LITERASI	30.611.300,00	26.568.000,00	(4.043.300,00)	86,79	
1.02.17.1.02.17.15.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.611.300,00	26.568.000,00	(4.043.300,00)	86,79	
1.02.17.1.02.17.15.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.520.300,00	1.244.000,00	(276.300,00)	81,82	
1.02.17.1.02.17.15.008.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.270.300,00	994.000,00	(276.300,00)	78,24	
1.02.17.1.02.17.15.008.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.17.1.02.17.15.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	0,00	(450.000,00)	0,00	
1.02.17.1.02.17.15.008.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	450.000,00	0,00	(450.000,00)	0,00	
1.02.17.1.02.17.15.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	1.190.000,00	(410.000,00)	74,37	
1.02.17.1.02.17.15.008.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.17.1.02.17.15.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	990.000,00	(410.000,00)	70,71	
1.02.17.1.02.17.15.008.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	83,33	
1.02.17.1.02.17.15.008.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	83,33	
1.02.17.1.02.17.15.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.741.000,00	6.334.000,00	(407.000,00)	93,96	
1.02.17.1.02.17.15.008.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.741.000,00	6.334.000,00	(407.000,00)	93,96	
1.02.17.1.02.17.15.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.17.1.02.17.15.008.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.17.1.02.17.15.008.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	11.300.000,00	9.800.000,00	(1.500.000,00)	86,72	
1.02.17.1.02.17.15.008.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	3.900.000,00	2.400.000,00	(1.500.000,00)	61,53	
1.02.17.1.02.17.15.008.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.17. - PERPUSTAKAAN

ORGANISASI : 1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.17.1.02.17.15.009.	SEMINAR PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA	48.467.250,00	42.841.060,00	(5.626.190,00)	88,39	
1.02.17.1.02.17.15.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.467.250,00	42.841.060,00	(5.626.190,00)	88,39	
1.02.17.1.02.17.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.047.250,00	11.542.900,00	(504.350,00)	95,81	
1.02.17.1.02.17.15.009.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.547.250,00	11.042.900,00	(504.350,00)	95,63	
1.02.17.1.02.17.15.009.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.17.1.02.17.15.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.500.000,00	11.680.000,00	(3.820.000,00)	75,35	
1.02.17.1.02.17.15.009.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	15.500.000,00	11.680.000,00	(3.820.000,00)	75,35	
1.02.17.1.02.17.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	1.584.000,00	(16.000,00)	99,00	
1.02.17.1.02.17.15.009.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.600.000,00	1.584.000,00	(16.000,00)	99,00	
1.02.17.1.02.17.15.009.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.100.000,00	2.200.000,00	(900.000,00)	70,96	
1.02.17.1.02.17.15.009.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.100.000,00	2.200.000,00	(900.000,00)	70,96	
1.02.17.1.02.17.15.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.720.000,00	10.335.160,00	(384.840,00)	96,41	
1.02.17.1.02.17.15.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	10.720.000,00	10.335.160,00	(384.840,00)	96,41	
1.02.17.1.02.17.15.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.199.000,00	(1.000,00)	99,91	
1.02.17.1.02.17.15.009.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.200.000,00	1.199.000,00	(1.000,00)	99,91	
1.02.17.1.02.17.15.009.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.17.1.02.17.15.009.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.17.1.02.17.15.009.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.17.1.02.17.15.010.	BUKITTINGGI LIBRARY FIESTA	99.999.990,00	84.065.755,00	(15.934.235,00)	84,06	
1.02.17.1.02.17.15.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.999.990,00	84.065.755,00	(15.934.235,00)	84,06	
1.02.17.1.02.17.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.167.590,00	3.111.155,00	(56.435,00)	98,21	
1.02.17.1.02.17.15.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.367.590,00	2.311.155,00	(56.435,00)	97,61	
1.02.17.1.02.17.15.010.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.02.17.1.02.17.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.503.400,00	2.397.600,00	(105.800,00)	95,77	
1.02.17.1.02.17.15.010.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.580.000,00	1.530.000,00	(50.000,00)	96,83	
1.02.17.1.02.17.15.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	923.400,00	867.600,00	(55.800,00)	93,95	
1.02.17.1.02.17.15.010.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.17.1.02.17.15.010.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.17.1.02.17.15.010.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.17.1.02.17.15.010.5.2.2.10.08.	Belanja sewa Sound System	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.17.1.02.17.15.010.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Panggung/Pentas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.17.1.02.17.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.679.000,00	15.469.000,00	(1.210.000,00)	92,74	
1.02.17.1.02.17.15.010.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	3.960.000,00	3.751.000,00	(209.000,00)	94,72	
1.02.17.1.02.17.15.010.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	12.719.000,00	11.718.000,00	(1.001.000,00)	92,12	
1.02.17.1.02.17.15.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	3.988.000,00	(12.000,00)	99,70	
1.02.17.1.02.17.15.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	3.988.000,00	(12.000,00)	99,70	
1.02.17.1.02.17.15.010.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.17.1.02.17.15.010.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.17.1.02.17.15.010.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.17.1.02.17.15.010.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.17.1.02.17.15.010.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	48.650.000,00	34.100.000,00	(14.550.000,00)	70,09	
1.02.17.1.02.17.15.010.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	38.450.000,00	25.600.000,00	(12.850.000,00)	66,57	
1.02.17.1.02.17.15.010.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	10.200.000,00	8.500.000,00	(1.700.000,00)	83,33	
1.02.17.1.02.17.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PERPUSTAKAAN	59.245.840,00	54.451.869,00	(4.793.971,00)	91,90	
1.02.17.1.02.17.16.001.	LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI PERPUSTAKAAN	34.439.050,00	34.243.787,00	(195.263,00)	99,43	
1.02.17.1.02.17.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.439.050,00	34.243.787,00	(195.263,00)	99,43	
1.02.17.1.02.17.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	939.050,00	933.000,00	(6.050,00)	99,35	
1.02.17.1.02.17.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	939.050,00	933.000,00	(6.050,00)	99,35	
1.02.17.1.02.17.16.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	23.999.787,00	(213,00)	99,99	
1.02.17.1.02.17.16.001.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	24.000.000,00	23.999.787,00	(213,00)	99,99	
1.02.17.1.02.17.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	980.000,00	(20.000,00)	98,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.17. - PERPUSTAKAAN

ORGANISASI : 1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.17.1.02.17.16.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	980.000,00	(20.000,00)	98,00	
1.02.17.1.02.17.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	8.331.000,00	(169.000,00)	98,01	
1.02.17.1.02.17.16.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.17.1.02.17.16.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.500.000,00	7.331.000,00	(169.000,00)	97,74	
1.02.17.1.02.17.16.002.	ALIH MEDIA KOLEKSI PERPUSTAKAAN	13.697.000,00	12.796.962,00	(900.038,00)	93,42	
1.02.17.1.02.17.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.697.000,00	12.796.962,00	(900.038,00)	93,42	
1.02.17.1.02.17.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	697.000,00	697.000,00	0,00	100,00	
1.02.17.1.02.17.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	697.000,00	697.000,00	0,00	100,00	
1.02.17.1.02.17.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	12.099.962,00	(900.038,00)	93,07	
1.02.17.1.02.17.16.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00	950.000,00	(50.000,00)	95,00	
1.02.17.1.02.17.16.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	11.149.962,00	(850.038,00)	92,91	
1.02.17.1.02.17.16.003.	PELAKSANAAN STOP OPNAME KOLEKSI BAHAN PUSTAKA	11.109.790,00	7.411.120,00	(3.698.670,00)	66,70	
1.02.17.1.02.17.16.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.109.790,00	7.411.120,00	(3.698.670,00)	66,70	
1.02.17.1.02.17.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.371.190,00	1.198.560,00	(172.630,00)	87,41	
1.02.17.1.02.17.16.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.371.190,00	1.198.560,00	(172.630,00)	87,41	
1.02.17.1.02.17.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	438.600,00	438.000,00	(600,00)	99,86	
1.02.17.1.02.17.16.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	438.600,00	438.000,00	(600,00)	99,86	
1.02.17.1.02.17.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.300.000,00	5.774.560,00	(3.525.440,00)	62,09	
1.02.17.1.02.17.16.003.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	9.300.000,00	5.774.560,00	(3.525.440,00)	62,09	
1.02.18.1.02.17.15.	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	19.732.265,00	19.455.705,00	(276.560,00)	98,59	
1.02.18.1.02.17.15.001.	PEMBANGUNAN / PEMELIHARAAN DATA BASE INFORMASI KEARSIPAN	4.082.275,00	4.024.550,00	(57.725,00)	98,58	
1.02.18.1.02.17.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.082.275,00	4.024.550,00	(57.725,00)	98,58	
1.02.18.1.02.17.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	486.050,00	474.550,00	(11.500,00)	97,63	
1.02.18.1.02.17.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	486.050,00	474.550,00	(11.500,00)	97,63	
1.02.18.1.02.17.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	719.225,00	717.000,00	(2.225,00)	99,69	
1.02.18.1.02.17.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	719.225,00	717.000,00	(2.225,00)	99,69	
1.02.18.1.02.17.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.877.000,00	2.833.000,00	(44.000,00)	98,47	
1.02.18.1.02.17.15.001.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.575.000,00	1.573.000,00	(2.000,00)	99,87	
1.02.18.1.02.17.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.302.000,00	1.260.000,00	(42.000,00)	96,77	
1.02.18.1.02.17.15.002.	PEMUSNAHAN ARSIP IN AKTIF	13.263.420,00	13.051.575,00	(211.845,00)	98,40	
1.02.18.1.02.17.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.263.420,00	13.051.575,00	(211.845,00)	98,40	
1.02.18.1.02.17.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	412.420,00	310.700,00	(101.720,00)	75,33	
1.02.18.1.02.17.15.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	344.920,00	310.700,00	(34.220,00)	90,07	
1.02.18.1.02.17.15.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	67.500,00	0,00	(67.500,00)	0,00	
1.02.18.1.02.17.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	351.000,00	324.000,00	(27.000,00)	92,30	
1.02.18.1.02.17.15.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	351.000,00	324.000,00	(27.000,00)	92,30	
1.02.18.1.02.17.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00	12.416.875,00	(83.125,00)	99,33	
1.02.18.1.02.17.15.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	2.420.000,00	(80.000,00)	96,80	
1.02.18.1.02.17.15.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	9.996.875,00	(3.125,00)	99,96	
1.02.18.1.02.17.15.003.	MONITORING DAN EVALUASI KEARSIPAN	2.386.570,00	2.379.580,00	(6.990,00)	99,70	
1.02.18.1.02.17.15.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.386.570,00	2.379.580,00	(6.990,00)	99,70	
1.02.18.1.02.17.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	271.970,00	268.980,00	(2.990,00)	98,90	
1.02.18.1.02.17.15.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	271.970,00	268.980,00	(2.990,00)	98,90	
1.02.18.1.02.17.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.600,00	114.600,00	0,00	100,00	
1.02.18.1.02.17.15.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	114.600,00	114.600,00	0,00	100,00	
1.02.18.1.02.17.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	1.996.000,00	(4.000,00)	99,80	
1.02.18.1.02.17.15.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.996.000,00	(4.000,00)	99,80	
1.02.18.1.02.17.16.	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	326.636.745,00	305.591.413,00	(21.045.332,00)	93,55	
1.02.18.1.02.17.16.001.	PEMBUATAN JADWAL RETENSI ARSIP (JRA) PERSUBTANTIF	28.999.950,00	28.299.859,00	(700.091,00)	97,58	
1.02.18.1.02.17.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.999.950,00	28.299.859,00	(700.091,00)	97,58	
1.02.18.1.02.17.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	663.550,00	570.209,00	(93.341,00)	85,93	
1.02.18.1.02.17.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	663.550,00	570.209,00	(93.341,00)	85,93	
1.02.18.1.02.17.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.036.400,00	2.035.150,00	(1.250,00)	99,93	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.17. - PERPUSTAKAAN

ORGANISASI : 1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.18.1.02.17.16.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	1.498.750,00	(1.250,00)	99,91	
1.02.18.1.02.17.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	536.400,00	536.400,00	0,00	100,00	
1.02.18.1.02.17.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	560.000,00	(240.000,00)	70,00	
1.02.18.1.02.17.16.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	800.000,00	560.000,00	(240.000,00)	70,00	
1.02.18.1.02.17.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.500.000,00	25.134.500,00	(365.500,00)	98,56	
1.02.18.1.02.17.16.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.425.000,00	(75.000,00)	95,00	
1.02.18.1.02.17.16.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.000.000,00	23.709.500,00	(290.500,00)	98,78	
1.02.18.1.02.17.16.002.	SISTEM INFORMASI KEARSIPAN KOTA BUKITTINGGI	34.671.675,00	34.417.699,00	(253.976,00)	99,26	
1.02.18.1.02.17.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.841.675,00	29.627.699,00	(213.976,00)	99,28	
1.02.18.1.02.17.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.230.300,00	1.211.500,00	(18.800,00)	98,47	
1.02.18.1.02.17.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	980.300,00	961.500,00	(18.800,00)	98,08	
1.02.18.1.02.17.16.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.18.1.02.17.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.161.375,00	1.161.250,00	(125,00)	99,98	
1.02.18.1.02.17.16.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.161.375,00	1.161.250,00	(125,00)	99,98	
1.02.18.1.02.17.16.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.18.1.02.17.16.002.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.18.1.02.17.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.18.1.02.17.16.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.18.1.02.17.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.850.000,00	20.654.949,00	(195.051,00)	99,06	
1.02.18.1.02.17.16.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.795.000,00	1.795.000,00	0,00	100,00	
1.02.18.1.02.17.16.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.055.000,00	18.859.949,00	(195.051,00)	98,97	
1.02.18.1.02.17.16.002.5.2.3.	Belanja Modal	4.830.000,00	4.790.000,00	(40.000,00)	99,17	
1.02.18.1.02.17.16.002.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	4.830.000,00	4.790.000,00	(40.000,00)	99,17	
1.02.18.1.02.17.16.002.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.000.000,00	3.960.000,00	(40.000,00)	99,00	
1.02.18.1.02.17.16.002.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	830.000,00	830.000,00	0,00	100,00	
1.02.18.1.02.17.16.003.	PENGELOLAAN ARSIP ELETRONIK (E-ARSIP) SIKN JIKN	44.465.575,00	43.380.840,00	(1.084.735,00)	97,56	
1.02.18.1.02.17.16.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.165.575,00	32.435.840,00	(729.735,00)	97,79	
1.02.18.1.02.17.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.731.125,00	3.730.700,00	(425,00)	99,98	
1.02.18.1.02.17.16.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.481.125,00	3.480.700,00	(425,00)	99,98	
1.02.18.1.02.17.16.003.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.18.1.02.17.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.126.450,00	1.126.450,00	0,00	100,00	
1.02.18.1.02.17.16.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.126.450,00	1.126.450,00	0,00	100,00	
1.02.18.1.02.17.16.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	80,00	
1.02.18.1.02.17.16.003.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.500.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	80,00	
1.02.18.1.02.17.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.18.1.02.17.16.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.18.1.02.17.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.058.000,00	18.828.690,00	(229.310,00)	98,79	
1.02.18.1.02.17.16.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.058.000,00	2.020.000,00	(38.000,00)	98,15	
1.02.18.1.02.17.16.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.000.000,00	16.808.690,00	(191.310,00)	98,87	
1.02.18.1.02.17.16.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
1.02.18.1.02.17.16.003.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
1.02.18.1.02.17.16.003.5.2.3.	Belanja Modal	11.300.000,00	10.945.000,00	(355.000,00)	96,85	
1.02.18.1.02.17.16.003.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	11.300.000,00	10.945.000,00	(355.000,00)	96,85	
1.02.18.1.02.17.16.003.5.2.3.29.03.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	1.600.000,00	1.595.000,00	(5.000,00)	99,68	
1.02.18.1.02.17.16.003.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	9.700.000,00	9.350.000,00	(350.000,00)	96,39	
1.02.18.1.02.17.16.004.	PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN DOKUMEN DAERAH	15.869.870,00	15.695.178,00	(174.692,00)	98,89	
1.02.18.1.02.17.16.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.869.870,00	15.695.178,00	(174.692,00)	98,89	
1.02.18.1.02.17.16.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.271.870,00	1.255.305,00	(16.565,00)	98,69	
1.02.18.1.02.17.16.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	218.300,00	215.900,00	(2.400,00)	98,90	
1.02.18.1.02.17.16.004.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.053.570,00	1.039.405,00	(14.165,00)	98,65	
1.02.18.1.02.17.16.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	168.000,00	168.000,00	0,00	100,00	
1.02.18.1.02.17.16.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	168.000,00	168.000,00	0,00	100,00	
1.02.18.1.02.17.16.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	930.000,00	870.000,00	(60.000,00)	93,54	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.17. - PERPUSTAKAAN

ORGANISASI : 1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.18.1.02.17.16.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	930.000,00	870.000,00	(60.000,00)	93,54	
1.02.18.1.02.17.16.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	13.401.873,00	(98.127,00)	99,27	
1.02.18.1.02.17.16.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.402.000,00	(98.000,00)	93,46	
1.02.18.1.02.17.16.004.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	11.999.873,00	(127,00)	99,99	
1.02.18.1.02.17.16.005.	PENGUMPULAN DATA (AKUISISI) STATIS	19.380.425,00	18.815.340,00	(565.085,00)	97,08	
1.02.18.1.02.17.16.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.380.425,00	18.815.340,00	(565.085,00)	97,08	
1.02.18.1.02.17.16.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.476.490,00	2.295.265,00	(181.225,00)	92,68	
1.02.18.1.02.17.16.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.476.490,00	2.295.265,00	(181.225,00)	92,68	
1.02.18.1.02.17.16.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.403.935,00	3.035.800,00	(368.135,00)	89,18	
1.02.18.1.02.17.16.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.403.935,00	3.035.800,00	(368.135,00)	89,18	
1.02.18.1.02.17.16.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	13.484.275,00	(15.725,00)	99,88	
1.02.18.1.02.17.16.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.486.800,00	(13.200,00)	99,12	
1.02.18.1.02.17.16.005.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	11.997.475,00	(2.525,00)	99,97	
1.02.18.1.02.17.16.006.	PENGADAAN DAN PENGUMPULAN DOKUMEN DAERAH	183.249.250,00	164.982.497,00	(18.266.753,00)	90,03	
1.02.18.1.02.17.16.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	183.249.250,00	164.982.497,00	(18.266.753,00)	90,03	
1.02.18.1.02.17.16.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.241.020,00	20.133.850,00	(107.170,00)	99,47	
1.02.18.1.02.17.16.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.150.500,00	2.061.950,00	(88.550,00)	95,88	
1.02.18.1.02.17.16.006.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	90.520,00	77.000,00	(13.520,00)	85,06	
1.02.18.1.02.17.16.006.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	18.000.000,00	17.994.900,00	(5.100,00)	99,97	
1.02.18.1.02.17.16.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.988.230,00	100.000,00	(3.888.230,00)	2,50	
1.02.18.1.02.17.16.006.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	3.988.230,00	100.000,00	(3.888.230,00)	2,50	
1.02.18.1.02.17.16.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.18.1.02.17.16.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.18.1.02.17.16.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000,00	2.320.000,00	(200.000,00)	92,06	
1.02.18.1.02.17.16.006.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.520.000,00	2.320.000,00	(200.000,00)	92,06	
1.02.18.1.02.17.16.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	151.000.000,00	137.533.647,00	(13.466.353,00)	91,08	
1.02.18.1.02.17.16.006.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	3.985.000,00	(15.000,00)	99,62	
1.02.18.1.02.17.16.006.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.000.000,00	16.997.000,00	(3.000,00)	99,98	
1.02.18.1.02.17.16.006.5.2.2.15.03.	Belanja perjalanan dinas luar negeri	130.000.000,00	116.551.647,00	(13.448.353,00)	89,65	
1.02.18.1.02.17.16.006.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.500.000,00	3.895.000,00	(605.000,00)	86,55	
1.02.18.1.02.17.16.006.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.500.000,00	3.895.000,00	(605.000,00)	86,55	
1.02.18.1.02.17.18.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	20.105.685,00	18.103.965,00	(2.001.720,00)	90,04	
1.02.18.1.02.17.18.001.	PEMBINAAN LANGSUNG TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BUKITINGGI	20.105.685,00	18.103.965,00	(2.001.720,00)	90,04	
1.02.18.1.02.17.18.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.105.685,00	18.103.965,00	(2.001.720,00)	90,04	
1.02.18.1.02.17.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.537.685,00	8.802.265,00	(735.420,00)	92,28	
1.02.18.1.02.17.18.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.705.575,00	8.087.446,00	(618.129,00)	92,89	
1.02.18.1.02.17.18.001.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	832.110,00	714.819,00	(117.291,00)	85,90	
1.02.18.1.02.17.18.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	5.950.000,00	(1.250.000,00)	82,63	
1.02.18.1.02.17.18.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	7.200.000,00	5.950.000,00	(1.250.000,00)	82,63	
1.02.18.1.02.17.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.868.000,00	1.861.700,00	(6.300,00)	99,66	
1.02.18.1.02.17.18.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.620.000,00	1.613.700,00	(6.300,00)	99,61	
1.02.18.1.02.17.18.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	248.000,00	248.000,00	0,00	100,00	
1.02.18.1.02.17.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.490.000,00	(10.000,00)	99,33	
1.02.18.1.02.17.18.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.490.000,00	(10.000,00)	99,33	
	JUMLAH BELANJA	4.119.861.078,00	3.904.727.737,00	(215.133.341,00)	94,77	
	SURPLUS/DEFISIT	(4.119.861.078,00)	(3.904.727.737,00)	215.133.341,00	94,77	
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(4.119.861.078,00)	(3.904.727.737,00)	215.133.341,00	94,77	



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.02. - PARIWISATA
 ORGANISASI : 2.00.02.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.02.2.00.02.01.00.00.4.	PENDAPATAN	16.366.609.445,00	16.603.543.121,00	236.933.676,00	101,44	
2.00.02.2.00.02.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.366.609.445,00	16.603.543.121,00	236.933.676,00	101,44	
2.00.02.2.00.02.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	16.366.609.445,00	16.598.570.621,00	231.961.176,00	101,41	
2.00.02.2.00.02.01.00.00.4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	95.700.000,00	57.850.000,00	(37.850.000,00)	60,44	
2.00.02.2.00.02.01.00.00.4.1.2.15.01.	Penyewaan Tanah dan Bangunan	95.700.000,00	42.600.000,00	(53.100.000,00)	44,51	
2.00.02.2.00.02.01.00.00.4.1.2.15.99.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Yang Tertunda	0,00	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.00.00.4.1.2.23.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	16.270.909.445,00	16.540.720.621,00	269.811.176,00	101,65	
2.00.02.2.00.02.01.00.00.4.1.2.23.01.	Pelayanan Tempat Rekreasi	16.270.909.445,00	16.535.342.000,00	264.432.555,00	101,62	
2.00.02.2.00.02.01.00.00.4.1.2.23.99.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga Yang Tertunda	0,00	5.378.621,00	5.378.621,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	0,00	4.972.500,00	4.972.500,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.00.00.4.1.4.16.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	4.972.500,00	4.972.500,00	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.00.00.4.1.4.16.02.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan	0,00	4.972.500,00	4.972.500,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	16.366.609.445,00	16.603.543.121,00	236.933.676,00	101,44	
2.00.02.2.00.02.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	41.212.935.164,00	35.133.736.748,00	(6.079.198.416,00)	85,24	
2.00.02.2.00.02.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.986.201.252,00	4.741.141.396,00	(245.059.856,00)	95,08	
2.00.02.2.00.02.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	4.986.201.252,00	4.741.141.396,00	(245.059.856,00)	95,08	
2.00.02.2.00.02.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.167.870.779,00	3.964.126.968,00	(203.743.811,00)	95,11	
2.00.02.2.00.02.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.232.047.425,00	3.120.936.668,00	(111.110.757,00)	96,56	
2.00.02.2.00.02.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	306.889.602,00	294.636.266,00	(12.253.336,00)	96,00	
2.00.02.2.00.02.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	245.418.000,00	192.895.000,00	(52.523.000,00)	78,59	
2.00.02.2.00.02.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	141.778.000,00	136.000.000,00	(5.778.000,00)	95,92	
2.00.02.2.00.02.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	192.166.470,00	183.295.020,00	(8.871.450,00)	95,38	
2.00.02.2.00.02.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	18.493.795,00	10.648.532,00	(7.845.263,00)	57,57	
2.00.02.2.00.02.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	49.831,00	46.228,00	(3.603,00)	92,76	
2.00.02.2.00.02.01.00.00.5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	7.756.914,00	6.417.338,00	(1.339.576,00)	82,73	
2.00.02.2.00.02.01.00.00.5.1.1.01.11.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	23.270.742,00	19.251.916,00	(4.018.826,00)	82,73	
2.00.02.2.00.02.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	818.330.473,00	777.014.428,00	(41.316.045,00)	94,95	
2.00.02.2.00.02.01.00.00.5.1.1.06.15.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	4.785.000,00	0,00	(4.785.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.01.00.00.5.1.1.06.23.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga	813.545.473,00	777.014.428,00	(36.531.045,00)	95,50	
2.00.02.2.00.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	36.226.733.912,00	30.392.595.352,00	(5.834.138.560,00)	83,89	
2.00.2.00.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.739.016.835,00	2.406.115.347,00	(332.901.488,00)	87,84	
2.00.2.00.02.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.287.000,00	2.810.000,00	(477.000,00)	85,48	
2.00.2.00.02.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.287.000,00	2.810.000,00	(477.000,00)	85,48	
2.00.2.00.02.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.287.000,00	2.810.000,00	(477.000,00)	85,48	
2.00.2.00.02.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.287.000,00	2.810.000,00	(477.000,00)	85,48	
2.00.2.00.02.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	756.000.000,00	597.460.539,00	(158.539.461,00)	79,02	
2.00.2.00.02.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	756.000.000,00	597.460.539,00	(158.539.461,00)	79,02	
2.00.2.00.02.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	756.000.000,00	597.460.539,00	(158.539.461,00)	79,02	
2.00.2.00.02.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	6.000.000,00	1.877.084,00	(4.122.916,00)	31,28	
2.00.2.00.02.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	400.000.000,00	343.620.500,00	(56.379.500,00)	85,90	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.02. - PARIWISATA

ORGANISASI : 2.00.02.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.2.00.02.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	350.000.000,00	251.962.955,00	(98.037.045,00)	71,98	
2.00.2.00.02.01.003.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	147.500.000,00	135.062.650,00	(12.437.350,00)	91,56	
2.00.2.00.02.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	147.500.000,00	135.062.650,00	(12.437.350,00)	91,56	
2.00.2.00.02.01.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	147.500.000,00	135.062.650,00	(12.437.350,00)	91,56	
2.00.2.00.02.01.003.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	12.500.000,00	8.795.000,00	(3.705.000,00)	70,36	
2.00.2.00.02.01.003.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.000.000,00	28.003.700,00	(1.996.300,00)	93,34	
2.00.2.00.02.01.003.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	93.000.000,00	89.919.300,00	(3.080.700,00)	96,68	
2.00.2.00.02.01.003.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	8.344.650,00	(3.655.350,00)	69,53	
2.00.2.00.02.01.004.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	72.500.000,00	64.974.000,00	(7.526.000,00)	89,61	
2.00.2.00.02.01.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.500.000,00	64.974.000,00	(7.526.000,00)	89,61	
2.00.2.00.02.01.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	72.500.000,00	64.974.000,00	(7.526.000,00)	89,61	
2.00.2.00.02.01.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	64.640.000,00	64.614.000,00	(26.000,00)	99,95	
2.00.2.00.02.01.004.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
2.00.2.00.02.01.004.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Pengamanan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	0,00	
2.00.2.00.02.01.005.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	15.000.000,00	13.137.000,00	(1.863.000,00)	87,58	
2.00.2.00.02.01.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	13.137.000,00	(1.863.000,00)	87,58	
2.00.2.00.02.01.005.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	14.000.000,00	12.187.000,00	(1.813.000,00)	87,05	
2.00.2.00.02.01.005.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000,00	6.645.000,00	(855.000,00)	88,60	
2.00.2.00.02.01.005.5.2.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	1.000.000,00	542.000,00	(458.000,00)	54,20	
2.00.2.00.02.01.005.5.2.2.18.09.	Belanja Pemeliharaan alat-alat studio dan komunikasi	5.500.000,00	5.000.000,00	(500.000,00)	90,90	
2.00.2.00.02.01.005.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	1.000.000,00	950.000,00	(50.000,00)	95,00	
2.00.2.00.02.01.005.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	1.000.000,00	950.000,00	(50.000,00)	95,00	
2.00.2.00.02.01.006.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	28.217.635,00	27.225.200,00	(992.435,00)	96,48	
2.00.2.00.02.01.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.217.635,00	27.225.200,00	(992.435,00)	96,48	
2.00.2.00.02.01.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.217.635,00	27.225.200,00	(992.435,00)	96,48	
2.00.2.00.02.01.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	28.217.635,00	27.225.200,00	(992.435,00)	96,48	
2.00.2.00.02.01.007.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	16.745.000,00	11.341.200,00	(5.403.800,00)	67,72	
2.00.2.00.02.01.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.745.000,00	11.341.200,00	(5.403.800,00)	67,72	
2.00.2.00.02.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	16.745.000,00	11.341.200,00	(5.403.800,00)	67,72	
2.00.2.00.02.01.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	625.000,00	625.000,00	0,00	100,00	
2.00.2.00.02.01.007.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	16.120.000,00	10.716.200,00	(5.403.800,00)	66,47	
2.00.2.00.02.01.008.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.997.750,00	2.927.750,00	(70.000,00)	97,66	
2.00.2.00.02.01.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.997.750,00	2.927.750,00	(70.000,00)	97,66	
2.00.2.00.02.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.997.750,00	2.927.750,00	(70.000,00)	97,66	
2.00.2.00.02.01.008.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.997.750,00	2.927.750,00	(70.000,00)	97,66	
2.00.2.00.02.01.009.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	25.000.000,00	22.297.400,00	(2.702.600,00)	89,18	
2.00.2.00.02.01.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	22.297.400,00	(2.702.600,00)	89,18	
2.00.2.00.02.01.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	22.297.400,00	(2.702.600,00)	89,18	
2.00.2.00.02.01.009.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	6.000.000,00	5.893.800,00	(106.200,00)	98,23	
2.00.2.00.02.01.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	11.500.000,00	10.977.800,00	(522.200,00)	95,45	
2.00.2.00.02.01.009.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	7.500.000,00	5.425.800,00	(2.074.200,00)	72,34	
2.00.2.00.02.01.010.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, SOSIALISASI DAN PERJALANAN DINAS LAINNYA KE LUAR KOTA BUKITTINGGI	750.000.000,00	694.614.330,00	(55.385.670,00)	92,61	
2.00.2.00.02.01.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000,00	694.614.330,00	(55.385.670,00)	92,61	
2.00.2.00.02.01.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	750.000.000,00	694.614.330,00	(55.385.670,00)	92,61	
2.00.2.00.02.01.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.000.000,00	49.853.200,00	(146.800,00)	99,70	
2.00.2.00.02.01.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	700.000.000,00	644.761.130,00	(55.238.870,00)	92,10	
2.00.2.00.02.01.011.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	825.805.000,00	763.555.778,00	(62.249.222,00)	92,46	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.02. - PARIWISATA

ORGANISASI : 2.00.02.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.2.00.02.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	102.800.000,00	101.715.216,00	(1.084.784,00)	98,94	
2.00.2.00.02.01.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	102.800.000,00	101.715.216,00	(1.084.784,00)	98,94	
2.00.2.00.02.01.011.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	102.800.000,00	101.715.216,00	(1.084.784,00)	98,94	
2.00.2.00.02.01.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	723.005.000,00	661.840.562,00	(61.164.438,00)	91,54	
2.00.2.00.02.01.011.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	56.305.000,00	51.549.266,00	(4.755.734,00)	91,55	
2.00.2.00.02.01.011.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	56.305.000,00	51.549.266,00	(4.755.734,00)	91,55	
2.00.2.00.02.01.011.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	666.700.000,00	610.291.296,00	(56.408.704,00)	91,53	
2.00.2.00.02.01.011.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	666.700.000,00	610.291.296,00	(56.408.704,00)	91,53	
2.00.2.00.02.01.013.	PELAKSANAAN PROSES ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	95.964.450,00	70.709.500,00	(25.254.950,00)	73,68	
2.00.2.00.02.01.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	94.684.950,00	69.545.000,00	(25.139.950,00)	73,44	
2.00.2.00.02.01.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	94.684.950,00	69.545.000,00	(25.139.950,00)	73,44	
2.00.2.00.02.01.013.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	94.684.950,00	69.545.000,00	(25.139.950,00)	73,44	
2.00.2.00.02.01.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.279.500,00	1.164.500,00	(115.000,00)	91,01	
2.00.2.00.02.01.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.279.500,00	1.164.500,00	(115.000,00)	91,01	
2.00.2.00.02.01.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.279.500,00	1.164.500,00	(115.000,00)	91,01	
2.00.2.00.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	152.520.000,00	137.464.531,00	(15.055.469,00)	90,12	
2.00.2.00.02.02.001.	PENGADAAN PERALATAN KANTOR	52.020.000,00	47.920.000,00	(4.100.000,00)	92,11	
2.00.2.00.02.02.001.5.2.3.	Belanja Modal	52.020.000,00	47.920.000,00	(4.100.000,00)	92,11	
2.00.2.00.02.02.001.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	25.520.000,00	25.520.000,00	0,00	100,00	
2.00.2.00.02.02.001.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	25.520.000,00	25.520.000,00	0,00	100,00	
2.00.2.00.02.02.001.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	26.500.000,00	22.400.000,00	(4.100.000,00)	84,52	
2.00.2.00.02.02.001.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	21.000.000,00	19.800.000,00	(1.200.000,00)	94,28	
2.00.2.00.02.02.001.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.000.000,00	2.600.000,00	(400.000,00)	86,66	
2.00.2.00.02.02.001.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
2.00.2.00.02.02.002.	PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.2.00.02.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.2.00.02.02.002.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.2.00.02.02.002.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.2.00.02.02.006.	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR	80.500.000,00	69.544.531,00	(10.955.469,00)	86,39	
2.00.2.00.02.02.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	69.254.531,00	(8.745.469,00)	88,78	
2.00.2.00.02.02.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	29.643.550,00	(2.356.450,00)	92,63	
2.00.2.00.02.02.006.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	32.000.000,00	29.643.550,00	(2.356.450,00)	92,63	
2.00.2.00.02.02.006.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	46.000.000,00	39.610.981,00	(6.389.019,00)	86,11	
2.00.2.00.02.02.006.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	46.000.000,00	39.610.981,00	(6.389.019,00)	86,11	
2.00.2.00.02.02.006.5.2.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	290.000,00	(2.210.000,00)	11,60	
2.00.2.00.02.02.006.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.500.000,00	290.000,00	(2.210.000,00)	11,60	
2.00.2.00.02.02.006.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.500.000,00	290.000,00	(2.210.000,00)	11,60	
1.02.13.2.00.02.15.	PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN	2.367.648.070,00	2.248.274.844,00	(119.373.226,00)	94,95	
1.02.13.2.00.02.15.001.	PELATIHAN DAN PEMBINAAN PASKIBRAKA TINGKAT KOTA BUKITTINGGI DAN PROVINSI	951.081.800,00	918.411.336,00	(32.670.464,00)	96,56	
1.02.13.2.00.02.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	951.081.800,00	918.411.336,00	(32.670.464,00)	96,56	
1.02.13.2.00.02.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.558.800,00	5.297.800,00	(1.261.000,00)	80,77	
1.02.13.2.00.02.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	618.800,00	618.800,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.200.000,00	1.939.000,00	(1.261.000,00)	60,59	
1.02.13.2.00.02.15.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.680.000,00	5.541.436,00	(138.564,00)	97,56	
1.02.13.2.00.02.15.001.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.001.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	4.861.436,00	(138.564,00)	97,22	
1.02.13.2.00.02.15.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	71.840.000,00	68.590.000,00	(3.250.000,00)	95,47	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.02. - PARIWISATA

ORGANISASI : 2.00.02.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.13.2.00.02.15.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	70.190.000,00	66.940.000,00	(3.250.000,00)	95,36	
1.02.13.2.00.02.15.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.723.000,00	2.723.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.323.000,00	1.323.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.455.000,00	13.455.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.001.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	13.455.000,00	13.455.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.150.000,00	2.250.000,00	(900.000,00)	71,42	
1.02.13.2.00.02.15.001.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.150.000,00	2.250.000,00	(900.000,00)	71,42	
1.02.13.2.00.02.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	153.572.000,00	152.476.600,00	(1.095.400,00)	99,28	
1.02.13.2.00.02.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	153.572.000,00	152.476.600,00	(1.095.400,00)	99,28	
1.02.13.2.00.02.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	505.000.000,00	486.791.000,00	(18.209.000,00)	96,39	
1.02.13.2.00.02.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	4.980.000,00	(20.000,00)	99,60	
1.02.13.2.00.02.15.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	500.000.000,00	481.811.000,00	(18.189.000,00)	96,36	
1.02.13.2.00.02.15.001.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	135.623.000,00	134.106.500,00	(1.516.500,00)	98,88	
1.02.13.2.00.02.15.001.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	135.623.000,00	134.106.500,00	(1.516.500,00)	98,88	
1.02.13.2.00.02.15.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	53.480.000,00	47.180.000,00	(6.300.000,00)	88,21	
1.02.13.2.00.02.15.001.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	19.640.000,00	19.040.000,00	(600.000,00)	96,94	
1.02.13.2.00.02.15.001.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	33.840.000,00	28.140.000,00	(5.700.000,00)	83,15	
1.02.13.2.00.02.15.002.	PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PELAJAR,ATLIT, PEMUDA DAN PELATIH BERPRESTASI DIBIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA	74.800.000,00	55.910.000,00	(18.890.000,00)	74,74	
1.02.13.2.00.02.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.800.000,00	55.910.000,00	(18.890.000,00)	74,74	
1.02.13.2.00.02.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	142.000,00	142.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	142.000,00	142.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	368.000,00	368.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	368.000,00	368.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	0,00	(990.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.15.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	990.000,00	0,00	(990.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.15.002.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	73.300.000,00	55.400.000,00	(17.900.000,00)	75,57	
1.02.13.2.00.02.15.002.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	73.300.000,00	55.400.000,00	(17.900.000,00)	75,57	
1.02.13.2.00.02.15.003.	PENYELENGGARAAN UPACARA HARI-HARI BESAR NASIONAL DAN HARI OLAHRAGA	61.533.000,00	32.339.800,00	(29.193.200,00)	52,55	
1.02.13.2.00.02.15.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.533.000,00	32.339.800,00	(29.193.200,00)	52,55	
1.02.13.2.00.02.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.426.000,00	1.326.000,00	(1.100.000,00)	54,65	
1.02.13.2.00.02.15.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	326.000,00	326.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.003.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.15.003.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	50,00	
1.02.13.2.00.02.15.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	15.800.000,00	(6.200.000,00)	71,81	
1.02.13.2.00.02.15.003.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.15.003.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	20.900.000,00	15.800.000,00	(5.100.000,00)	75,59	
1.02.13.2.00.02.15.003.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.003.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.003.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.655.000,00	3.261.800,00	(7.393.200,00)	30,61	
1.02.13.2.00.02.15.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.950.000,00	3.261.800,00	(3.688.200,00)	46,93	
1.02.13.2.00.02.15.003.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.705.000,00	0,00	(3.705.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.15.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.02. - PARIWISATA

ORGANISASI : 2.00.02.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.13.2.00.02.15.003.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.15.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.15.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	11.900.000,00	1.800.000,00	(10.100.000,00)	15,12	
1.02.13.2.00.02.15.003.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	10.900.000,00	1.600.000,00	(9.300.000,00)	14,67	
1.02.13.2.00.02.15.003.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.000.000,00	200.000,00	(800.000,00)	20,00	
1.02.13.2.00.02.15.005.	PERLOMBAAN PASKIBRAKA ANTAR SEKOLAH	68.668.800,00	68.668.800,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.668.800,00	68.668.800,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.845.000,00	3.845.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	355.000,00	355.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.005.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.005.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	490.000,00	490.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.005.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.005.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.005.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.005.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.005.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.005.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.005.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.005.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.413.800,00	5.413.800,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.611.000,00	3.611.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.005.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.802.800,00	1.802.800,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.005.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.005.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.005.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.005.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.005.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.005.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.007.	FASILITASI KEGIATAN MARCHINGBAND	1.045.000.000,00	1.030.605.658,00	(14.394.342,00)	98,62	
1.02.13.2.00.02.15.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000.000,00	836.213.658,00	(13.786.342,00)	98,37	
1.02.13.2.00.02.15.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.780.000,00	718.659,00	(1.061.341,00)	40,37	
1.02.13.2.00.02.15.007.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.780.000,00	718.659,00	(1.061.341,00)	40,37	
1.02.13.2.00.02.15.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	33.000.000,00	32.800.000,00	(200.000,00)	99,39	
1.02.13.2.00.02.15.007.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	25.000.000,00	24.800.000,00	(200.000,00)	99,20	
1.02.13.2.00.02.15.007.5.2.2.03.16.	Belanja Kontribusi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.007.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.007.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.007.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.007.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.640.000,00	6.520.000,00	(120.000,00)	98,19	
1.02.13.2.00.02.15.007.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.640.000,00	6.520.000,00	(120.000,00)	98,19	
1.02.13.2.00.02.15.007.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	108.000.000,00	106.810.000,00	(1.190.000,00)	98,89	
1.02.13.2.00.02.15.007.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	108.000.000,00	106.810.000,00	(1.190.000,00)	98,89	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.02. - PARIWISATA

ORGANISASI : 2.00.02.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.13.2.00.02.15.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	524.000.000,00	513.184.999,00	(10.815.001,00)	97,93	
1.02.13.2.00.02.15.007.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.15.007.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	514.000.000,00	513.184.999,00	(815.001,00)	99,84	
1.02.13.2.00.02.15.007.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.007.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.007.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	120.880.000,00	120.480.000,00	(400.000,00)	99,66	
1.02.13.2.00.02.15.007.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	120.880.000,00	120.480.000,00	(400.000,00)	99,66	
1.02.13.2.00.02.15.007.5.2.3.	Belanja Modal	195.000.000,00	194.392.000,00	(608.000,00)	99,68	
1.02.13.2.00.02.15.007.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	195.000.000,00	194.392.000,00	(608.000,00)	99,68	
1.02.13.2.00.02.15.007.5.2.3.86.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	195.000.000,00	194.392.000,00	(608.000,00)	99,68	
1.02.13.2.00.02.15.008.	TRAINING DASAR PEMBENMTUKAN KARAKTER	65.000.000,00	56.124.000,00	(8.876.000,00)	86,34	
1.02.13.2.00.02.15.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	56.124.000,00	(8.876.000,00)	86,34	
1.02.13.2.00.02.15.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.535.000,00	8.535.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.008.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.035.000,00	8.035.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.008.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	12.000.000,00	(3.000.000,00)	80,00	
1.02.13.2.00.02.15.008.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	15.000.000,00	12.000.000,00	(3.000.000,00)	80,00	
1.02.13.2.00.02.15.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.582.000,00	1.582.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.008.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	782.000,00	782.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.008.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.008.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.300.000,00	11.457.000,00	(843.000,00)	93,14	
1.02.13.2.00.02.15.008.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	12.300.000,00	11.457.000,00	(843.000,00)	93,14	
1.02.13.2.00.02.15.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.283.000,00	0,00	(4.283.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.15.008.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.283.000,00	0,00	(4.283.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.15.008.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.008.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.008.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9.100.000,00	8.350.000,00	(750.000,00)	91,75	
1.02.13.2.00.02.15.008.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	9.100.000,00	8.350.000,00	(750.000,00)	91,75	
1.02.13.2.00.02.15.009.	LOMBA DRUMBAND SE KOTA BUKITTINGGI DALAM RANGKA HARI JADI KOTA BUKITTINGGI	101.564.470,00	86.215.250,00	(15.349.220,00)	84,88	
1.02.13.2.00.02.15.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.009.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.314.470,00	76.965.250,00	(15.349.220,00)	83,37	
1.02.13.2.00.02.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.613.070,00	6.605.650,00	(7.420,00)	99,88	
1.02.13.2.00.02.15.009.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	363.070,00	359.000,00	(4.070,00)	98,87	
1.02.13.2.00.02.15.009.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	500.000,00	496.650,00	(3.350,00)	99,33	
1.02.13.2.00.02.15.009.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.009.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.550.000,00	10.197.000,00	(4.353.000,00)	70,08	
1.02.13.2.00.02.15.009.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.15.009.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	9.000.000,00	5.647.000,00	(3.353.000,00)	62,74	
1.02.13.2.00.02.15.009.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.009.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.291.400,00	9.291.400,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.009.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	791.400,00	791.400,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.009.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.009.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.02. - PARIWISATA

ORGANISASI : 2.00.02.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.13.2.00.02.15.009.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.009.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.009.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.009.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.009.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.009.5.2.2.10.08.	Belanja sewa Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.985.000,00	7.721.200,00	(1.263.800,00)	85,93	
1.02.13.2.00.02.15.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	8.985.000,00	7.721.200,00	(1.263.800,00)	85,93	
1.02.13.2.00.02.15.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.15.009.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.15.009.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.009.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.15.009.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.575.000,00	20.250.000,00	(325.000,00)	98,42	
1.02.13.2.00.02.15.009.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	20.575.000,00	20.250.000,00	(325.000,00)	98,42	
1.02.13.2.00.02.15.009.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9.200.000,00	8.300.000,00	(900.000,00)	90,21	
1.02.13.2.00.02.15.009.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	9.200.000,00	8.300.000,00	(900.000,00)	90,21	
1.02.13.2.00.02.16.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	65.656.900,00	35.089.500,00	(30.567.400,00)	53,44	
1.02.13.2.00.02.16.001.	KEGIATAN KEPEMUDAAN(PPAN,BPAN/JPI,PEMU DA PELOPOR,PSP3)	65.656.900,00	35.089.500,00	(30.567.400,00)	53,44	
1.02.13.2.00.02.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.656.900,00	35.089.500,00	(30.567.400,00)	53,44	
1.02.13.2.00.02.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.183.700,00	2.083.700,00	(100.000,00)	95,42	
1.02.13.2.00.02.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.583.700,00	1.583.700,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.16.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.16.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.16.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	2.850.000,00	(2.750.000,00)	50,89	
1.02.13.2.00.02.16.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.600.000,00	2.850.000,00	(2.750.000,00)	50,89	
1.02.13.2.00.02.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.998.200,00	6.911.000,00	(1.087.200,00)	86,40	
1.02.13.2.00.02.16.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.280.000,00	5.264.000,00	(16.000,00)	99,69	
1.02.13.2.00.02.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.718.200,00	1.647.000,00	(1.071.200,00)	60,59	
1.02.13.2.00.02.16.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.16.001.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.110.000,00	4.509.600,00	(600.400,00)	88,25	
1.02.13.2.00.02.16.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.110.000,00	4.509.600,00	(600.400,00)	88,25	
1.02.13.2.00.02.16.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.16.001.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.489.000,00	5.970.200,00	(21.518.800,00)	21,71	
1.02.13.2.00.02.16.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.522.000,00	5.970.200,00	(2.551.800,00)	70,05	
1.02.13.2.00.02.16.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.967.000,00	0,00	(18.967.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.16.001.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	750.000,00	650.000,00	(100.000,00)	86,66	
1.02.13.2.00.02.16.001.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	750.000,00	650.000,00	(100.000,00)	86,66	
1.02.13.2.00.02.16.001.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.851.000,00	6.250.000,00	(601.000,00)	91,22	
1.02.13.2.00.02.16.001.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	6.851.000,00	6.250.000,00	(601.000,00)	91,22	
1.02.13.2.00.02.16.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.100.000,00	3.990.000,00	(1.110.000,00)	78,23	
1.02.13.2.00.02.16.001.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	3.150.000,00	2.400.000,00	(750.000,00)	76,19	
1.02.13.2.00.02.16.001.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.950.000,00	1.590.000,00	(360.000,00)	81,53	
1.02.13.2.00.02.20.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	11.372.079.140,00	9.996.364.991,00	(1.375.714.149,00)	87,90	
1.02.13.2.00.02.20.002.	FASILITASI KEGIATAN OLAHRAGA MASYARAKAT	123.550.000,00	29.083.000,00	(94.467.000,00)	23,53	
1.02.13.2.00.02.20.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	123.550.000,00	29.083.000,00	(94.467.000,00)	23,53	
1.02.13.2.00.02.20.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.069.000,00	3.549.000,00	(21.520.000,00)	14,15	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.02. - PARIWISATA

ORGANISASI : 2.00.02.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.13.2.00.02.20.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	349.000,00	349.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.002.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.20.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.20.002.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	24.020.000,00	3.200.000,00	(20.820.000,00)	13,32	
1.02.13.2.00.02.20.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	43.000.000,00	15.750.000,00	(27.250.000,00)	36,62	
1.02.13.2.00.02.20.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	41.000.000,00	14.850.000,00	(26.150.000,00)	36,21	
1.02.13.2.00.02.20.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	2.000.000,00	900.000,00	(1.100.000,00)	45,00	
1.02.13.2.00.02.20.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.076.000,00	300.000,00	(776.000,00)	27,88	
1.02.13.2.00.02.20.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.076.000,00	300.000,00	(776.000,00)	27,88	
1.02.13.2.00.02.20.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.20.002.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.20.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.20.002.5.2.2.10.08.	Belanja sewa Sound System	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.20.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.055.000,00	484.000,00	(9.571.000,00)	4,81	
1.02.13.2.00.02.20.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.055.000,00	484.000,00	(3.571.000,00)	11,93	
1.02.13.2.00.02.20.002.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.20.002.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.350.000,00	9.000.000,00	(26.350.000,00)	25,45	
1.02.13.2.00.02.20.002.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	35.350.000,00	9.000.000,00	(26.350.000,00)	25,45	
1.02.13.2.00.02.20.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.20.002.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.20.002.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.20.003.	PELAKSANAAN KEGIATAN DIVABEL KOTA BUKITTINGGI,PROVINSI DAN NASIONAL	78.597.000,00	59.749.165,00	(18.847.835,00)	76,01	
1.02.13.2.00.02.20.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.597.000,00	59.749.165,00	(18.847.835,00)	76,01	
1.02.13.2.00.02.20.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	942.000,00	942.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	212.000,00	212.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.003.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.003.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.003.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.900.000,00	4.300.000,00	(600.000,00)	87,75	
1.02.13.2.00.02.20.003.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.900.000,00	4.300.000,00	(600.000,00)	87,75	
1.02.13.2.00.02.20.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	722.000,00	681.000,00	(41.000,00)	94,32	
1.02.13.2.00.02.20.003.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	400.000,00	360.000,00	(40.000,00)	90,00	
1.02.13.2.00.02.20.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	322.000,00	321.000,00	(1.000,00)	99,68	
1.02.13.2.00.02.20.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	3.150.000,00	(450.000,00)	87,50	
1.02.13.2.00.02.20.003.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	3.150.000,00	(450.000,00)	87,50	
1.02.13.2.00.02.20.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.283.000,00	3.716.000,00	(567.000,00)	86,76	
1.02.13.2.00.02.20.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.283.000,00	3.716.000,00	(567.000,00)	86,76	
1.02.13.2.00.02.20.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43.000.000,00	30.790.165,00	(12.209.835,00)	71,60	
1.02.13.2.00.02.20.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.000.000,00	23.263.200,00	(1.736.800,00)	93,05	
1.02.13.2.00.02.20.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.000.000,00	7.526.965,00	(10.473.035,00)	41,81	
1.02.13.2.00.02.20.003.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.000.000,00	11.270.000,00	(2.730.000,00)	80,50	
1.02.13.2.00.02.20.003.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	14.000.000,00	11.270.000,00	(2.730.000,00)	80,50	
1.02.13.2.00.02.20.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.750.000,00	4.500.000,00	(2.250.000,00)	66,66	
1.02.13.2.00.02.20.003.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	3.000.000,00	1.250.000,00	(1.750.000,00)	41,66	
1.02.13.2.00.02.20.003.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	3.750.000,00	3.250.000,00	(500.000,00)	86,66	
1.02.13.2.00.02.20.004.	INVITASI BOLA BASKET (WALIKOTA CUP)	64.527.190,00	62.014.190,00	(2.513.000,00)	96,10	
1.02.13.2.00.02.20.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.527.190,00	62.014.190,00	(2.513.000,00)	96,10	
1.02.13.2.00.02.20.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.667.390,00	2.655.390,00	(12.000,00)	99,55	
1.02.13.2.00.02.20.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	367.390,00	355.390,00	(12.000,00)	96,73	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.02. - PARIWISATA

ORGANISASI : 2.00.02.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.13.2.00.02.20.004.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.004.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	300.000,00	293.000,00	(7.000,00)	97,66	
1.02.13.2.00.02.20.004.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	300.000,00	293.000,00	(7.000,00)	97,66	
1.02.13.2.00.02.20.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.331.800,00	1.581.800,00	(750.000,00)	67,83	
1.02.13.2.00.02.20.004.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	1.250.000,00	(750.000,00)	62,50	
1.02.13.2.00.02.20.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	331.800,00	331.800,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.20.004.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.20.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.004.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.004.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.878.000,00	6.334.000,00	(544.000,00)	92,09	
1.02.13.2.00.02.20.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.878.000,00	6.334.000,00	(544.000,00)	92,09	
1.02.13.2.00.02.20.004.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.004.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.004.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.004.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.004.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.004.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.006.	PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TK PROPINSI DAN NASIONAL	147.405.000,00	101.574.200,00	(45.830.800,00)	68,90	
1.02.13.2.00.02.20.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	147.405.000,00	101.574.200,00	(45.830.800,00)	68,90	
1.02.13.2.00.02.20.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.300.000,00	1.612.000,00	(688.000,00)	70,08	
1.02.13.2.00.02.20.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	400.000,00	397.000,00	(3.000,00)	99,25	
1.02.13.2.00.02.20.006.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	250.000,00	(250.000,00)	50,00	
1.02.13.2.00.02.20.006.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	1.400.000,00	965.000,00	(435.000,00)	68,92	
1.02.13.2.00.02.20.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	650.000,00	642.000,00	(8.000,00)	98,76	
1.02.13.2.00.02.20.006.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	650.000,00	642.000,00	(8.000,00)	98,76	
1.02.13.2.00.02.20.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.250.000,00	6.240.000,00	(2.010.000,00)	75,63	
1.02.13.2.00.02.20.006.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	8.250.000,00	6.240.000,00	(2.010.000,00)	75,63	
1.02.13.2.00.02.20.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.175.000,00	1.055.000,00	(120.000,00)	89,78	
1.02.13.2.00.02.20.006.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	600.000,00	480.000,00	(120.000,00)	80,00	
1.02.13.2.00.02.20.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	575.000,00	575.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.006.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.400.000,00	11.250.000,00	(3.150.000,00)	78,12	
1.02.13.2.00.02.20.006.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	14.400.000,00	11.250.000,00	(3.150.000,00)	78,12	
1.02.13.2.00.02.20.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.330.000,00	7.880.600,00	(1.449.400,00)	84,46	
1.02.13.2.00.02.20.006.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.330.000,00	7.880.600,00	(1.449.400,00)	84,46	
1.02.13.2.00.02.20.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	56.000.000,00	38.284.600,00	(17.715.400,00)	68,36	
1.02.13.2.00.02.20.006.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.000.000,00	38.284.600,00	(715.400,00)	98,16	
1.02.13.2.00.02.20.006.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.20.006.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	36.400.000,00	21.560.000,00	(14.840.000,00)	59,23	
1.02.13.2.00.02.20.006.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	36.400.000,00	21.560.000,00	(14.840.000,00)	59,23	
1.02.13.2.00.02.20.006.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	18.900.000,00	13.050.000,00	(5.850.000,00)	69,04	
1.02.13.2.00.02.20.006.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	6.750.000,00	900.000,00	(5.850.000,00)	13,33	
1.02.13.2.00.02.20.006.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.007.	KEGIATAN PORPROV	3.164.859.450,00	2.626.074.216,00	(538.785.234,00)	82,97	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.059.500.000,00	989.822.800,00	(69.677.200,00)	93,42	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	44.000.000,00	33.000.000,00	(11.000.000,00)	75,00	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.000.000,00	33.000.000,00	(11.000.000,00)	75,00	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	959.500.000,00	943.662.800,00	(15.837.200,00)	98,34	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	959.500.000,00	943.662.800,00	(15.837.200,00)	98,34	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.02. - PARIWISATA

ORGANISASI : 2.00.02.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.1.03.	Uang Lembur	56.000.000,00	13.160.000,00	(42.840.000,00)	23,50	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	35.000.000,00	11.060.000,00	(23.940.000,00)	31,60	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	21.000.000,00	2.100.000,00	(18.900.000,00)	10,00	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.025.499.450,00	1.561.421.416,00	(464.078.034,00)	77,08	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	71.101.950,00	63.041.846,00	(8.060.104,00)	88,66	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.553.900,00	5.553.900,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.381.100,00	7.221.000,00	(160.100,00)	97,83	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.666.950,00	4.155.000,00	(511.950,00)	89,03	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	25.000.000,00	24.961.946,00	(38.054,00)	99,84	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	26.500.000,00	20.250.000,00	(6.250.000,00)	76,41	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	2.000.000,00	900.000,00	(1.100.000,00)	45,00	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	22.799.000,00	(2.201.000,00)	91,19	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	25.000.000,00	22.799.000,00	(2.201.000,00)	91,19	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.2.03.16.	Belanja Kontribusi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	17.680.000,00	17.520.000,00	(160.000,00)	99,09	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	17.680.000,00	17.520.000,00	(160.000,00)	99,09	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.247.500,00	8.000.000,00	(247.500,00)	96,99	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.247.500,00	8.000.000,00	(247.500,00)	96,99	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	120.000.000,00	46.050.000,00	(73.950.000,00)	38,37	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	120.000.000,00	46.050.000,00	(73.950.000,00)	38,37	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	531.000.000,00	407.954.830,00	(123.045.170,00)	76,82	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	20.000.000,00	13.576.200,00	(6.423.800,00)	67,88	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	491.000.000,00	383.027.400,00	(107.972.600,00)	78,00	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	20.000.000,00	11.351.230,00	(8.648.770,00)	56,75	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	602.020.000,00	538.302.500,00	(63.717.500,00)	89,41	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	602.020.000,00	538.302.500,00	(63.717.500,00)	89,41	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	500.450.000,00	307.753.240,00	(192.696.760,00)	61,49	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	500.450.000,00	307.753.240,00	(192.696.760,00)	61,49	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.3.	Belanja Modal	79.860.000,00	74.830.000,00	(5.030.000,00)	93,70	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	56.860.000,00	51.830.000,00	(5.030.000,00)	91,15	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.3.28.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	54.000.000,00	48.970.000,00	(5.030.000,00)	90,68	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.007.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.008.	REWARD ATLET PORPROV BERPRESTASI	7.493.155.500,00	6.843.539.250,00	(649.616.250,00)	91,33	
1.02.13.2.00.02.20.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.493.155.500,00	6.843.539.250,00	(649.616.250,00)	91,33	
1.02.13.2.00.02.20.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.769.005,00	2.309.250,00	(6.459.755,00)	26,33	
1.02.13.2.00.02.20.008.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.269.005,00	959.250,00	(309.755,00)	75,59	
1.02.13.2.00.02.20.008.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.20.008.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.000.000,00	750.000,00	(250.000,00)	75,00	
1.02.13.2.00.02.20.008.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	3.000.000,00	600.000,00	(2.400.000,00)	20,00	
1.02.13.2.00.02.20.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.20.008.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.20.008.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.20.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.436.495,00	7.480.000,00	(9.956.495,00)	42,89	
1.02.13.2.00.02.20.008.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	16.000.000,00	6.500.000,00	(9.500.000,00)	40,62	
1.02.13.2.00.02.20.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.436.495,00	980.000,00	(456.495,00)	68,22	
1.02.13.2.00.02.20.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.050.000,00	23.750.000,00	(4.300.000,00)	84,67	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.02. - PARIWISATA

ORGANISASI : 2.00.02.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.13.2.00.02.20.008.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	28.050.000,00	23.750.000,00	(4.300.000,00)	84,67	
1.02.13.2.00.02.20.008.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.411.900.000,00	6.810.000.000,00	(601.900.000,00)	91,87	
1.02.13.2.00.02.20.008.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	7.411.900.000,00	6.810.000.000,00	(601.900.000,00)	91,87	
1.02.13.2.00.02.20.009.	FASILITASI PERTANDINGAN TENIS EXECUTIVE WISATA TINGKAT NASIONAL/ SPORT TOURISM	149.985.000,00	148.264.270,00	(1.720.730,00)	98,85	
1.02.13.2.00.02.20.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	149.985.000,00	148.264.270,00	(1.720.730,00)	98,85	
1.02.13.2.00.02.20.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.226.000,00	15.226.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.009.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	366.000,00	366.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.009.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.009.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	6.300.000,00	(100.000,00)	98,43	
1.02.13.2.00.02.20.009.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	6.400.000,00	6.300.000,00	(100.000,00)	98,43	
1.02.13.2.00.02.20.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	509.000,00	509.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.009.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	469.000,00	469.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.800.000,00	11.517.600,00	(282.400,00)	97,60	
1.02.13.2.00.02.20.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.300.000,00	9.117.600,00	(182.400,00)	98,03	
1.02.13.2.00.02.20.009.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.500.000,00	2.400.000,00	(100.000,00)	96,00	
1.02.13.2.00.02.20.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	1.951.670,00	(48.330,00)	97,58	
1.02.13.2.00.02.20.009.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.951.670,00	(48.330,00)	97,58	
1.02.13.2.00.02.20.009.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.000.000,00	4.860.000,00	(140.000,00)	97,20	
1.02.13.2.00.02.20.009.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.000.000,00	4.860.000,00	(140.000,00)	97,20	
1.02.13.2.00.02.20.009.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.009.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.009.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	29.050.000,00	27.900.000,00	(1.150.000,00)	96,04	
1.02.13.2.00.02.20.009.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	29.050.000,00	27.900.000,00	(1.150.000,00)	96,04	
1.02.13.2.00.02.20.010.	FASILITASI KEGIATAN KOMUNITAS OTOMOTIF	150.000.000,00	126.066.700,00	(23.933.300,00)	84,04	
1.02.13.2.00.02.20.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	126.066.700,00	(23.933.300,00)	84,04	
1.02.13.2.00.02.20.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.010.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	400.000,00	(2.600.000,00)	13,33	
1.02.13.2.00.02.20.010.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	3.000.000,00	400.000,00	(2.600.000,00)	13,33	
1.02.13.2.00.02.20.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	800.000,00	(200.000,00)	80,00	
1.02.13.2.00.02.20.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	800.000,00	(200.000,00)	80,00	
1.02.13.2.00.02.20.010.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.010.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.010.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.010.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.010.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.20.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	22.246.700,00	(253.300,00)	98,87	
1.02.13.2.00.02.20.010.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	12.700.000,00	12.460.000,00	(240.000,00)	98,11	
1.02.13.2.00.02.20.010.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	9.800.000,00	9.786.700,00	(13.300,00)	99,86	
1.02.13.2.00.02.20.010.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	62.500.000,00	49.970.000,00	(12.530.000,00)	79,95	
1.02.13.2.00.02.20.010.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	62.500.000,00	49.970.000,00	(12.530.000,00)	79,95	
1.02.13.2.00.02.20.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	1.150.000,00	(6.350.000,00)	15,33	
1.02.13.2.00.02.20.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.500.000,00	1.150.000,00	(6.350.000,00)	15,33	
1.02.13.2.00.02.20.010.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	75,00	
1.02.13.2.00.02.20.010.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	75,00	
1.02.13.2.00.02.21.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA	417.764.747,00	226.030.668,00	(191.734.079,00)	54,10	
1.02.13.2.00.02.21.001.	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA	317.764.747,00	226.030.668,00	(91.734.079,00)	71,13	
1.02.13.2.00.02.21.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	252.264.747,00	180.530.668,00	(71.734.079,00)	71,56	
1.02.13.2.00.02.21.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	68.076.150,00	62.812.500,00	(5.263.650,00)	92,26	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.02. - PARIWISATA

ORGANISASI : 2.00.02.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.13.2.00.02.21.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.029.500,00	992.500,00	(37.000,00)	96,40	
1.02.13.2.00.02.21.001.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	14.269.200,00	14.055.000,00	(214.200,00)	98,49	
1.02.13.2.00.02.21.001.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	29.177.450,00	24.365.000,00	(4.812.450,00)	83,50	
1.02.13.2.00.02.21.001.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	23.600.000,00	23.400.000,00	(200.000,00)	99,15	
1.02.13.2.00.02.21.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	83.779.000,00	39.425.000,00	(44.354.000,00)	47,05	
1.02.13.2.00.02.21.001.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	76.579.000,00	32.225.000,00	(44.354.000,00)	42,08	
1.02.13.2.00.02.21.001.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.21.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	35.509.597,00	34.444.968,00	(1.064.629,00)	97,00	
1.02.13.2.00.02.21.001.5.2.2.03.17.	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	35.509.597,00	34.444.968,00	(1.064.629,00)	97,00	
1.02.13.2.00.02.21.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.800.000,00	2.810.000,00	(3.990.000,00)	41,32	
1.02.13.2.00.02.21.001.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	6.800.000,00	2.810.000,00	(3.990.000,00)	41,32	
1.02.13.2.00.02.21.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.21.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.21.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.300.000,00	4.162.000,00	(5.138.000,00)	44,75	
1.02.13.2.00.02.21.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.300.000,00	4.162.000,00	(5.138.000,00)	44,75	
1.02.13.2.00.02.21.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.726.200,00	(273.800,00)	90,87	
1.02.13.2.00.02.21.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.726.200,00	(273.800,00)	90,87	
1.02.13.2.00.02.21.001.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	66,66	
1.02.13.2.00.02.21.001.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	66,66	
1.02.13.2.00.02.21.001.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	41.800.000,00	31.150.000,00	(10.650.000,00)	74,52	
1.02.13.2.00.02.21.001.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	41.800.000,00	31.150.000,00	(10.650.000,00)	74,52	
1.02.13.2.00.02.21.001.5.2.3.	Belanja Modal	65.500.000,00	45.500.000,00	(20.000.000,00)	69,46	
1.02.13.2.00.02.21.001.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.21.001.5.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan Pompa	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.21.001.5.2.3.18.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.21.001.5.2.3.18.01.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.13.2.00.02.21.001.5.2.3.23.	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.21.001.5.2.3.23.03.	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.21.001.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	43.000.000,00	42.500.000,00	(500.000,00)	98,83	
1.02.13.2.00.02.21.001.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	43.000.000,00	42.500.000,00	(500.000,00)	98,83	
1.02.13.2.00.02.21.003.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN SPORT HALL (DID)	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.21.003.5.2.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.21.003.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
1.02.13.2.00.02.21.003.5.2.3.49.11.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	3.692.015.750,00	3.299.620.770,00	(392.394.980,00)	89,37	
2.00.02.2.00.02.15.001.	PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DALAM DAN LUAR NEGERI	214.143.000,00	149.041.377,00	(65.101.623,00)	69,59	
2.00.02.2.00.02.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	214.143.000,00	149.041.377,00	(65.101.623,00)	69,59	
2.00.02.2.00.02.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	643.000,00	643.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	463.000,00	463.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.001.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Dekorasi	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	486.000,00	(14.000,00)	97,20	
2.00.02.2.00.02.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	486.000,00	(14.000,00)	97,20	
2.00.02.2.00.02.15.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	48.000.000,00	14.200.000,00	(33.800.000,00)	29,58	
2.00.02.2.00.02.15.001.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	48.000.000,00	14.200.000,00	(33.800.000,00)	29,58	
2.00.02.2.00.02.15.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.001.5.2.2.10.03.	Belanja sewa proyektor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.02. - PARIWISATA

ORGANISASI : 2.00.02.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.02.2.00.02.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	140.000.000,00	133.712.377,00	(6.287.623,00)	95,50	
2.00.02.2.00.02.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	9.910.869,00	(89.131,00)	99,10	
2.00.02.2.00.02.15.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	130.000.000,00	123.801.508,00	(6.198.492,00)	95,23	
2.00.02.2.00.02.15.002.	PEMBUATAN DAN PENGGADAAN SARANA PROMOSI PARIWISATA	270.000.000,00	243.224.500,00	(26.775.500,00)	90,08	
2.00.02.2.00.02.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	243.224.500,00	(26.775.500,00)	90,08	
2.00.02.2.00.02.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	35.000.000,00	15.545.000,00	(19.455.000,00)	44,41	
2.00.02.2.00.02.15.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	35.000.000,00	15.545.000,00	(19.455.000,00)	44,41	
2.00.02.2.00.02.15.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.050.000,00	0,00	(2.050.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.002.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	2.050.000,00	0,00	(2.050.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	174.500.000,00	174.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.002.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	174.500.000,00	174.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	3.229.500,00	(5.270.500,00)	37,99	
2.00.02.2.00.02.15.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.500.000,00	3.229.500,00	(5.270.500,00)	37,99	
2.00.02.2.00.02.15.002.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	49.950.000,00	49.950.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.002.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	49.950.000,00	49.950.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.003.	PENDATAAN TINGKAT KUNJUNGAN WISATA	6.600.000,00	6.584.000,00	(16.000,00)	99,75	
2.00.02.2.00.02.15.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.584.000,00	(16.000,00)	99,75	
2.00.02.2.00.02.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.450.000,00	2.436.000,00	(14.000,00)	99,42	
2.00.02.2.00.02.15.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.010.000,00	1.000.000,00	(10.000,00)	99,00	
2.00.02.2.00.02.15.003.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.440.000,00	1.436.000,00	(4.000,00)	99,72	
2.00.02.2.00.02.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.003.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	1.998.000,00	(2.000,00)	99,90	
2.00.02.2.00.02.15.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.998.000,00	(2.000,00)	99,90	
2.00.02.2.00.02.15.004.	PENGELOLAAN SISTEM KOMUNIKASI DAN MANAJEMEN IT	25.500.000,00	19.635.000,00	(5.865.000,00)	77,00	
2.00.02.2.00.02.15.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	270.000,00	(5.230.000,00)	4,90	
2.00.02.2.00.02.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.230.000,00	0,00	(5.230.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.004.5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Perizinan	5.230.000,00	0,00	(5.230.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.004.5.2.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	19.365.000,00	(635.000,00)	96,82	
2.00.02.2.00.02.15.004.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	10.000.000,00	9.985.000,00	(15.000,00)	99,85	
2.00.02.2.00.02.15.004.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	9.985.000,00	(15.000,00)	99,85	
2.00.02.2.00.02.15.004.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	10.000.000,00	9.380.000,00	(620.000,00)	93,80	
2.00.02.2.00.02.15.004.5.2.3.31.02.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	10.000.000,00	9.380.000,00	(620.000,00)	93,80	
2.00.02.2.00.02.15.005.	FASILITASI EVEN EVENT PARIWISATA	315.500.000,00	153.217.050,00	(162.282.950,00)	48,56	
2.00.02.2.00.02.15.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	315.500.000,00	153.217.050,00	(162.282.950,00)	48,56	
2.00.02.2.00.02.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	37.300.000,00	11.769.600,00	(25.530.400,00)	31,55	
2.00.02.2.00.02.15.005.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.005.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.005.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	30.000.000,00	11.469.600,00	(18.530.400,00)	38,23	
2.00.02.2.00.02.15.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	38.000.000,00	19.000.000,00	(19.000.000,00)	50,00	
2.00.02.2.00.02.15.005.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	15.000.000,00	3.500.000,00	(11.500.000,00)	23,33	
2.00.02.2.00.02.15.005.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	50,00	
2.00.02.2.00.02.15.005.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Dekorasi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.005.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27.500.000,00	0,00	(27.500.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.005.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	27.500.000,00	0,00	(27.500.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.005.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	600.000,00	(11.400.000,00)	5,00	
2.00.02.2.00.02.15.005.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	600.000,00	(11.400.000,00)	5,00	
2.00.02.2.00.02.15.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	65.000.000,00	29.600.000,00	(35.400.000,00)	45,53	
2.00.02.2.00.02.15.005.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	10.000.000,00	3.100.000,00	(6.900.000,00)	31,00	
2.00.02.2.00.02.15.005.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	30.000.000,00	11.500.000,00	(18.500.000,00)	38,33	
2.00.02.2.00.02.15.005.5.2.2.10.08.	Belanja sewa Sound System	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	60,00	
2.00.02.2.00.02.15.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	75.000.000,00	42.147.450,00	(32.852.550,00)	56,19	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.02. - PARIWISATA

ORGANISASI : 2.00.02.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.02.2.00.02.15.005.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	75.000.000,00	42.147.450,00	(32.852.550,00)	56,19	
2.00.02.2.00.02.15.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.005.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.000.000,00	29.600.000,00	(400.000,00)	98,66	
2.00.02.2.00.02.15.005.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	30.000.000,00	29.600.000,00	(400.000,00)	98,66	
2.00.02.2.00.02.15.005.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	22.700.000,00	20.500.000,00	(2.200.000,00)	90,30	
2.00.02.2.00.02.15.005.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	22.700.000,00	20.500.000,00	(2.200.000,00)	90,30	
2.00.02.2.00.02.15.007.	PEMBINAAN GUIDE	45.700.000,00	44.711.000,00	(989.000,00)	97,83	
2.00.02.2.00.02.15.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.700.000,00	44.711.000,00	(989.000,00)	97,83	
2.00.02.2.00.02.15.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.700.000,00	3.697.000,00	(3.000,00)	99,91	
2.00.02.2.00.02.15.007.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.769.000,00	1.769.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.007.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	411.000,00	411.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.007.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	120.000,00	117.000,00	(3.000,00)	97,50	
2.00.02.2.00.02.15.007.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.007.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	4.100.000,00	(100.000,00)	97,61	
2.00.02.2.00.02.15.007.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	200.000,00	100.000,00	(100.000,00)	50,00	
2.00.02.2.00.02.15.007.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.750.000,00	2.350.000,00	(400.000,00)	85,45	
2.00.02.2.00.02.15.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.250.000,00	1.850.000,00	(400.000,00)	82,22	
2.00.02.2.00.02.15.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.007.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.007.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.007.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.007.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.900.000,00	6.885.000,00	(15.000,00)	99,78	
2.00.02.2.00.02.15.007.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.900.000,00	6.885.000,00	(15.000,00)	99,78	
2.00.02.2.00.02.15.007.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.007.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.529.000,00	(471.000,00)	84,30	
2.00.02.2.00.02.15.007.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.529.000,00	(471.000,00)	84,30	
2.00.02.2.00.02.15.007.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.007.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.008.	FASILITASI PENAMPILAN TIM KESENIAN	287.696.000,00	234.353.000,00	(53.343.000,00)	81,45	
2.00.02.2.00.02.15.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	70.000.000,00	37.474.000,00	(32.526.000,00)	53,53	
2.00.02.2.00.02.15.008.5.2.1.03.	Uang Lembur	70.000.000,00	37.474.000,00	(32.526.000,00)	53,53	
2.00.02.2.00.02.15.008.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	48.460.000,00	24.304.000,00	(24.156.000,00)	50,15	
2.00.02.2.00.02.15.008.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	21.540.000,00	13.170.000,00	(8.370.000,00)	61,14	
2.00.02.2.00.02.15.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	217.696.000,00	196.879.000,00	(20.817.000,00)	90,43	
2.00.02.2.00.02.15.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.702.000,00	1.498.000,00	(2.204.000,00)	40,46	
2.00.02.2.00.02.15.008.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	359.000,00	254.000,00	(105.000,00)	70,75	
2.00.02.2.00.02.15.008.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	783.000,00	288.000,00	(495.000,00)	36,78	
2.00.02.2.00.02.15.008.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.760.000,00	596.000,00	(1.164.000,00)	33,86	
2.00.02.2.00.02.15.008.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	800.000,00	360.000,00	(440.000,00)	45,00	
2.00.02.2.00.02.15.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	191.000,00	(109.000,00)	63,66	
2.00.02.2.00.02.15.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	191.000,00	(109.000,00)	63,66	
2.00.02.2.00.02.15.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.894.000,00	12.090.000,00	(7.804.000,00)	60,77	
2.00.02.2.00.02.15.008.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	19.894.000,00	12.090.000,00	(7.804.000,00)	60,77	
2.00.02.2.00.02.15.008.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	193.800.000,00	183.100.000,00	(10.700.000,00)	94,47	
2.00.02.2.00.02.15.008.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	193.800.000,00	183.100.000,00	(10.700.000,00)	94,47	
2.00.02.2.00.02.15.009.	PEMBINAAN SADAR WISATA	103.660.000,00	103.635.000,00	(25.000,00)	99,97	
2.00.02.2.00.02.15.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.660.000,00	103.635.000,00	(25.000,00)	99,97	
2.00.02.2.00.02.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.035.000,00	9.035.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.02. - PARIWISATA

ORGANISASI : 2.00.02.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.02.2.00.02.15.009.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.009.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	183.000,00	183.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.009.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	192.000,00	192.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.009.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.009.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.009.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.009.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.225.000,00	8.225.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.009.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.625.000,00	7.625.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.009.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.009.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.009.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.009.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.009.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.475.000,00	(25.000,00)	99,00	
2.00.02.2.00.02.15.009.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	2.475.000,00	(25.000,00)	99,00	
2.00.02.2.00.02.15.009.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.009.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.010.	PERINGATAN HARI JADI KOTA BUKITTINGGI	249.422.500,00	232.609.500,00	(16.813.000,00)	93,25	
2.00.02.2.00.02.15.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.772.000,00	4.772.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.010.5.2.1.03.	Uang Lembur	4.772.000,00	4.772.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.010.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	3.512.000,00	3.512.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.010.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	244.650.500,00	227.837.500,00	(16.813.000,00)	93,12	
2.00.02.2.00.02.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.688.000,00	5.359.500,00	(328.500,00)	94,22	
2.00.02.2.00.02.15.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	372.500,00	372.500,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.010.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165.000,00	165.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.010.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	78.000,00	72.000,00	(6.000,00)	92,30	
2.00.02.2.00.02.15.010.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.010.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	4.472.500,00	4.150.000,00	(322.500,00)	92,78	
2.00.02.2.00.02.15.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.125.500,00	9.310.000,00	(815.500,00)	91,94	
2.00.02.2.00.02.15.010.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	2.000.000,00	1.350.000,00	(650.000,00)	67,50	
2.00.02.2.00.02.15.010.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.010.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Dekorasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.010.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Pengamanan	1.825.500,00	1.660.000,00	(165.500,00)	90,93	
2.00.02.2.00.02.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.010.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.010.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	33.500.000,00	22.500.000,00	(11.000.000,00)	67,16	
2.00.02.2.00.02.15.010.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.010.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.010.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.010.5.2.2.10.08.	Belanja sewa Sound System	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.010.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Lighting	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.937.000,00	15.418.000,00	(4.519.000,00)	77,33	
2.00.02.2.00.02.15.010.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	15.937.000,00	11.418.000,00	(4.519.000,00)	71,64	
2.00.02.2.00.02.15.010.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.010.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	173.650.000,00	173.500.000,00	(150.000,00)	99,91	
2.00.02.2.00.02.15.010.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	173.650.000,00	173.500.000,00	(150.000,00)	99,91	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.02. - PARIWISATA

ORGANISASI : 2.00.02.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.02.2.00.02.15.011.	PEMILIHAN DUTA WISATA KOTA BUKITTINGGI	150.799.750,00	146.390.950,00	(4.408.800,00)	97,07	
2.00.02.2.00.02.15.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.799.750,00	146.390.950,00	(4.408.800,00)	97,07	
2.00.02.2.00.02.15.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.071.500,00	9.976.300,00	(95.200,00)	99,05	
2.00.02.2.00.02.15.011.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	976.500,00	901.500,00	(75.000,00)	92,31	
2.00.02.2.00.02.15.011.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.011.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	360.000,00	358.800,00	(1.200,00)	99,66	
2.00.02.2.00.02.15.011.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.011.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.011.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	1.000.000,00	981.000,00	(19.000,00)	98,10	
2.00.02.2.00.02.15.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.550.000,00	16.280.000,00	(1.270.000,00)	92,76	
2.00.02.2.00.02.15.011.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.011.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	13.550.000,00	12.480.000,00	(1.070.000,00)	92,10	
2.00.02.2.00.02.15.011.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.011.5.2.2.03.16.	Belanja Kontribusi	800.000,00	600.000,00	(200.000,00)	75,00	
2.00.02.2.00.02.15.011.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Dekorasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.011.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.011.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.011.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.011.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.011.5.2.2.10.08.	Belanja sewa Sound System	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.400.000,00	18.958.400,00	(441.600,00)	97,72	
2.00.02.2.00.02.15.011.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	19.400.000,00	18.958.400,00	(441.600,00)	97,72	
2.00.02.2.00.02.15.011.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	7.418.000,00	(2.582.000,00)	74,18	
2.00.02.2.00.02.15.011.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	7.000.000,00	6.980.000,00	(20.000,00)	99,71	
2.00.02.2.00.02.15.011.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik/ tradisional	2.862.000,00	300.000,00	(2.562.000,00)	10,48	
2.00.02.2.00.02.15.011.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	138.000,00	138.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.768.250,00	15.748.250,00	(20.000,00)	99,87	
2.00.02.2.00.02.15.011.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.768.250,00	15.748.250,00	(20.000,00)	99,87	
2.00.02.2.00.02.15.011.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.011.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.011.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.011.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.011.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	24.950.000,00	24.950.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.011.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	24.950.000,00	24.950.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.012.	FESTIVAL MULTI ETNIS	155.485.000,00	138.934.129,00	(16.550.871,00)	89,35	
2.00.02.2.00.02.15.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	155.485.000,00	138.934.129,00	(16.550.871,00)	89,35	
2.00.02.2.00.02.15.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.370.500,00	3.641.000,00	(729.500,00)	83,30	
2.00.02.2.00.02.15.012.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	311.500,00	232.000,00	(79.500,00)	74,47	
2.00.02.2.00.02.15.012.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	69.000,00	69.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.012.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.012.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	3.750.000,00	3.100.000,00	(650.000,00)	82,66	
2.00.02.2.00.02.15.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.500.000,00	20.078.000,00	(422.000,00)	97,94	
2.00.02.2.00.02.15.012.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	2.000.000,00	1.728.000,00	(272.000,00)	86,40	
2.00.02.2.00.02.15.012.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	13.000.000,00	12.850.000,00	(150.000,00)	98,84	
2.00.02.2.00.02.15.012.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Dekorasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.012.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Pengamanan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.535.000,00	1.535.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.012.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.435.000,00	1.435.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.012.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	7.400.000,00	(1.600.000,00)	82,22	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.02. - PARIWISATA

ORGANISASI : 2.00.02.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.02.2.00.02.15.012.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	7.400.000,00	(1.600.000,00)	82,22	
2.00.02.2.00.02.15.012.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	51.479.000,00	50.765.109,00	(713.891,00)	98,61	
2.00.02.2.00.02.15.012.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.012.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	3.000.000,00	2.565.109,00	(434.891,00)	85,50	
2.00.02.2.00.02.15.012.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.012.5.2.2.10.08.	Belanja sewa Sound System	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.012.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Lighting	9.279.000,00	9.000.000,00	(279.000,00)	96,99	
2.00.02.2.00.02.15.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.600.000,00	17.046.000,00	(11.554.000,00)	59,60	
2.00.02.2.00.02.15.012.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	28.600.000,00	17.046.000,00	(11.554.000,00)	59,60	
2.00.02.2.00.02.15.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	17.469.020,00	(1.530.980,00)	91,94	
2.00.02.2.00.02.15.012.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.000.000,00	17.469.020,00	(1.530.980,00)	91,94	
2.00.02.2.00.02.15.012.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	21.000.500,00	21.000.000,00	(500,00)	99,99	
2.00.02.2.00.02.15.012.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	21.000.500,00	21.000.000,00	(500,00)	99,99	
2.00.02.2.00.02.15.015.	DUKUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN TOUR DE SINGKARAK	1.495.000.000,00	1.482.931.188,00	(12.068.812,00)	99,19	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	40.700.000,00	39.580.000,00	(1.120.000,00)	97,24	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.1.03.	Uang Lembur	39.200.000,00	38.080.000,00	(1.120.000,00)	97,14	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	26.880.000,00	26.880.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	12.320.000,00	11.200.000,00	(1.120.000,00)	90,90	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.454.300.000,00	1.443.351.188,00	(10.948.812,00)	99,24	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	118.344.000,00	118.234.000,00	(110.000,00)	99,90	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.037.000,00	962.000,00	(75.000,00)	92,76	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	507.000,00	480.000,00	(27.000,00)	94,67	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.800.000,00	7.792.000,00	(8.000,00)	99,89	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	719.621.000,00	715.127.578,00	(4.493.422,00)	99,37	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	5.500.000,00	5.183.278,00	(316.722,00)	94,24	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	30.000.000,00	27.600.000,00	(2.400.000,00)	92,00	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	15.000.000,00	14.958.300,00	(41.700,00)	99,72	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	10.807.000,00	9.780.000,00	(1.027.000,00)	90,49	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.03.16.	Belanja Kontribusi	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Event Organizer	180.000.000,00	179.740.000,00	(260.000,00)	99,85	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Dekorasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Pengamanan	39.984.000,00	39.536.000,00	(448.000,00)	98,87	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.845.000,00	8.845.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	122.000.000,00	122.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.10.08.	Belanja sewa Sound System	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Lighting	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	170.490.000,00	170.248.000,00	(242.000,00)	99,85	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	34.500.000,00	34.430.000,00	(70.000,00)	99,79	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	22.000.000,00	21.988.000,00	(12.000,00)	99,94	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	113.990.000,00	113.830.000,00	(160.000,00)	99,85	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.02. - PARIWISATA

ORGANISASI : 2.00.02.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	90.000.000,00	87.450.000,00	(2.550.000,00)	97,16	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	90.000.000,00	87.450.000,00	(2.550.000,00)	97,16	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	57.996.610,00	(2.003.390,00)	96,66	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	19.781.920,00	(218.080,00)	98,90	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.000.000,00	38.214.690,00	(1.785.310,00)	95,53	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	110.000.000,00	108.450.000,00	(1.550.000,00)	98,59	
2.00.02.2.00.02.15.015.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	110.000.000,00	108.450.000,00	(1.550.000,00)	98,59	
2.00.02.2.00.02.15.018.	LOMBA FOTOGRAFI WISATA TINGKAT PROPINSI DAN CIPTA LAGU PARIWISATA	130.509.500,00	128.444.076,00	(2.065.424,00)	98,41	
2.00.02.2.00.02.15.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.509.500,00	128.444.076,00	(2.065.424,00)	98,41	
2.00.02.2.00.02.15.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.313.000,00	15.186.216,00	(126.784,00)	99,17	
2.00.02.2.00.02.15.018.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.061.000,00	960.000,00	(101.000,00)	90,48	
2.00.02.2.00.02.15.018.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	252.000,00	252.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.018.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00	3.994.216,00	(5.784,00)	99,85	
2.00.02.2.00.02.15.018.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	4.980.000,00	(20.000,00)	99,60	
2.00.02.2.00.02.15.018.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	10.884.500,00	(1.115.500,00)	90,70	
2.00.02.2.00.02.15.018.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	4.000.000,00	3.113.500,00	(886.500,00)	77,83	
2.00.02.2.00.02.15.018.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.000.000,00	4.771.000,00	(229.000,00)	95,42	
2.00.02.2.00.02.15.018.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.337.500,00	3.337.000,00	(500,00)	99,98	
2.00.02.2.00.02.15.018.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	277.500,00	277.000,00	(500,00)	99,81	
2.00.02.2.00.02.15.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.559.000,00	4.451.000,00	(108.000,00)	97,63	
2.00.02.2.00.02.15.018.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.559.000,00	4.451.000,00	(108.000,00)	97,63	
2.00.02.2.00.02.15.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.000.000,00	47.285.360,00	(714.640,00)	98,51	
2.00.02.2.00.02.15.018.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	7.353.500,00	(646.500,00)	91,91	
2.00.02.2.00.02.15.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.000.000,00	39.931.860,00	(68.140,00)	99,82	
2.00.02.2.00.02.15.018.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.018.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.018.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.018.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.018.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.018.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.019.	PENGADAAN BAJU ADAT TRADISI	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.019.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.019.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.019.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.019.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.15.021.	PEMBUATAN KALENDER PEMERITAHAN KOTA BUKITTINGGI	156.000.000,00	129.910.000,00	(26.090.000,00)	83,27	
2.00.02.2.00.02.15.021.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	156.000.000,00	129.910.000,00	(26.090.000,00)	83,27	
2.00.02.2.00.02.15.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.000.000,00	129.910.000,00	(90.000,00)	99,93	
2.00.02.2.00.02.15.021.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	130.000.000,00	129.910.000,00	(90.000,00)	99,93	
2.00.02.2.00.02.15.021.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00	0,00	(26.000.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.15.021.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.000.000,00	0,00	(26.000.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	15.420.032.470,00	12.043.634.701,00	(3.376.397.769,00)	78,10	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.02. - PARIWISATA

ORGANISASI : 2.00.02.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.02.2.00.02.16.001.	PENGELOLAAN JAM GADANG	335.896.100,00	294.769.974,00	(41.126.126,00)	87,75	
2.00.02.2.00.02.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	323.796.100,00	282.669.974,00	(41.126.126,00)	87,29	
2.00.02.2.00.02.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.001.100,00	5.965.500,00	(35.600,00)	99,40	
2.00.02.2.00.02.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	853.500,00	818.500,00	(35.000,00)	95,89	
2.00.02.2.00.02.16.001.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.747.600,00	3.747.000,00	(600,00)	99,98	
2.00.02.2.00.02.16.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.812.000,00	35.431.474,00	(4.380.526,00)	88,99	
2.00.02.2.00.02.16.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	3.767.800,00	(1.232.200,00)	75,35	
2.00.02.2.00.02.16.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.812.000,00	31.663.674,00	(3.148.326,00)	90,95	
2.00.02.2.00.02.16.001.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	273.203.000,00	239.593.000,00	(33.610.000,00)	87,69	
2.00.02.2.00.02.16.001.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	17.250.000,00	(7.750.000,00)	69,00	
2.00.02.2.00.02.16.001.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	14.360.000,00	(25.640.000,00)	35,90	
2.00.02.2.00.02.16.001.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.001.5.2.2.18.18.	Belanja pemeliharaan bangunan Bersejarah	203.703.000,00	203.483.000,00	(220.000,00)	99,89	
2.00.02.2.00.02.16.001.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	4.500.000,00	1.400.000,00	(3.100.000,00)	31,11	
2.00.02.2.00.02.16.001.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	4.500.000,00	1.400.000,00	(3.100.000,00)	31,11	
2.00.02.2.00.02.16.001.5.2.3.	Belanja Modal	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.001.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.001.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.002.	OPERASIONAL TAMAN PANORAMA DAN LOBANG JAPANG, JAM GADANG DAN MEDAN NAN BALINDUANG	419.276.000,00	344.570.500,00	(74.705.500,00)	82,18	
2.00.02.2.00.02.16.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	403.146.000,00	328.773.000,00	(74.373.000,00)	81,55	
2.00.02.2.00.02.16.002.5.2.1.03.	Uang Lembur	403.146.000,00	328.773.000,00	(74.373.000,00)	81,55	
2.00.02.2.00.02.16.002.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	240.676.000,00	207.253.000,00	(33.423.000,00)	86,11	
2.00.02.2.00.02.16.002.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	162.470.000,00	121.520.000,00	(40.950.000,00)	74,79	
2.00.02.2.00.02.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.130.000,00	15.797.500,00	(332.500,00)	97,93	
2.00.02.2.00.02.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.247.500,00	1.247.500,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.247.500,00	1.247.500,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.002.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Pengamanan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.682.500,00	1.350.000,00	(332.500,00)	80,23	
2.00.02.2.00.02.16.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.682.500,00	1.350.000,00	(332.500,00)	80,23	
2.00.02.2.00.02.16.003.	PENGELOLAAN TAMAN PANORAMA LOBANG JAPANG	1.962.399.920,00	1.725.354.167,00	(237.045.753,00)	87,92	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.204.149.920,00	1.165.816.167,00	(38.333.753,00)	96,81	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.115.000,00	7.635.000,00	(480.000,00)	94,08	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.095.000,00	2.085.000,00	(10.000,00)	99,52	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	3.750.000,00	3.280.000,00	(470.000,00)	87,46	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	92.323.000,00	90.713.500,00	(1.609.500,00)	98,25	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	33.573.000,00	33.563.500,00	(9.500,00)	99,97	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.2.02.10.	Belanja Pupuk	18.750.000,00	17.150.000,00	(1.600.000,00)	91,46	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	865.211.920,00	865.211.899,00	(21,00)	99,99	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.2.03.02.	Belanja air	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	425.148.720,00	425.148.699,00	(21,00)	99,99	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Pengamanan	432.563.200,00	432.563.200,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	18.868.000,00	(3.132.000,00)	85,76	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.000.000,00	4.118.000,00	(2.882.000,00)	58,82	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman hewan	15.000.000,00	14.750.000,00	(250.000,00)	98,33	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	25.857.768,00	(1.142.232,00)	95,76	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.02. - PARIWISATA

ORGANISASI : 2.00.02.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.714.000,00	(286.000,00)	85,70	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.000.000,00	24.143.768,00	(856.232,00)	96,57	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	130.650.000,00	(19.350.000,00)	87,10	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	27.200.000,00	(2.800.000,00)	90,66	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.2.18.14.	Belanja Pemeliharaan instalasi/jaringan air	20.000.000,00	13.250.000,00	(6.750.000,00)	66,25	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.2.18.29.	Belanja pemeliharaan taman/tempat rekreasi	70.000.000,00	60.200.000,00	(9.800.000,00)	86,00	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	22.000.000,00	9.380.000,00	(12.620.000,00)	42,63	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	22.000.000,00	9.380.000,00	(12.620.000,00)	42,63	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.3.	Belanja Modal	758.250.000,00	559.538.000,00	(198.712.000,00)	73,79	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.3.22.	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.3.22.08.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Las	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	21.250.000,00	17.450.000,00	(3.800.000,00)	82,11	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	21.250.000,00	17.450.000,00	(3.800.000,00)	82,11	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	15.000.000,00	14.700.000,00	(300.000,00)	98,00	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.3.30.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	15.000.000,00	14.700.000,00	(300.000,00)	98,00	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	389.000.000,00	378.878.000,00	(10.122.000,00)	97,39	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.3.49.27.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	389.000.000,00	378.878.000,00	(10.122.000,00)	97,39	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	214.000.000,00	29.756.000,00	(184.244.000,00)	13,90	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.3.86.07.	Belanja modal Pengadaan Benda-benda Bersejarah	214.000.000,00	29.756.000,00	(184.244.000,00)	13,90	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.3.87.	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	80.000.000,00	79.754.000,00	(246.000,00)	99,69	
2.00.02.2.00.02.16.003.5.2.3.87.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	80.000.000,00	79.754.000,00	(246.000,00)	99,69	
2.00.02.2.00.02.16.004.	PENINGKATAN LAYANAN DAN PENGELOLAAN OBYEK WISATA	50.000.000,00	2.579.512,00	(47.420.488,00)	5,15	
2.00.02.2.00.02.16.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	2.579.512,00	(47.420.488,00)	5,15	
2.00.02.2.00.02.16.004.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	50.000.000,00	2.579.512,00	(47.420.488,00)	5,15	
2.00.02.2.00.02.16.004.5.2.2.04.04.	Belanja Asuransi Kesehatan Masyarakat	50.000.000,00	2.579.512,00	(47.420.488,00)	5,15	
2.00.02.2.00.02.16.007.	REVITALISASI TMS_BK (DID)	2.500.000.000,00	860.707.909,00	(1.639.292.091,00)	34,42	
2.00.02.2.00.02.16.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00	652.332.709,00	(47.667.291,00)	93,19	
2.00.02.2.00.02.16.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	68.000.000,00	41.153.709,00	(26.846.291,00)	60,52	
2.00.02.2.00.02.16.007.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	1.130.000,00	(6.870.000,00)	14,12	
2.00.02.2.00.02.16.007.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60.000.000,00	40.023.709,00	(19.976.291,00)	66,70	
2.00.02.2.00.02.16.007.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	630.000.000,00	609.179.000,00	(20.821.000,00)	96,69	
2.00.02.2.00.02.16.007.5.2.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	630.000.000,00	609.179.000,00	(20.821.000,00)	96,69	
2.00.02.2.00.02.16.007.5.2.3.	Belanja Modal	1.800.000.000,00	208.375.200,00	(1.591.624.800,00)	11,57	
2.00.02.2.00.02.16.007.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.800.000.000,00	208.375.200,00	(1.591.624.800,00)	11,57	
2.00.02.2.00.02.16.007.5.2.3.49.18.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	1.000.000.000,00	208.375.200,00	(791.624.800,00)	20,83	
2.00.02.2.00.02.16.007.5.2.3.49.27.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	800.000.000,00	0,00	(800.000.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.16.009.	PEMBANGUNAN KANTOR INFORMASI	595.000.000,00	377.336.600,00	(217.663.400,00)	63,41	
2.00.02.2.00.02.16.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	51.115.000,00	(63.885.000,00)	44,44	
2.00.02.2.00.02.16.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	434.000,00	434.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.009.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	434.000,00	434.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.066.000,00	950.000,00	(116.000,00)	89,11	
2.00.02.2.00.02.16.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.066.000,00	950.000,00	(116.000,00)	89,11	
2.00.02.2.00.02.16.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.02. - PARIWISATA

ORGANISASI : 2.00.02.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.02.2.00.02.16.009.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.16.009.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.16.009.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	49.731.000,00	(50.269.000,00)	49,73	
2.00.02.2.00.02.16.009.5.2.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100.000.000,00	49.731.000,00	(50.269.000,00)	49,73	
2.00.02.2.00.02.16.009.5.2.3.	Belanja Modal	480.000.000,00	326.221.600,00	(153.778.400,00)	67,96	
2.00.02.2.00.02.16.009.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	480.000.000,00	326.221.600,00	(153.778.400,00)	67,96	
2.00.02.2.00.02.16.009.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	480.000.000,00	326.221.600,00	(153.778.400,00)	67,96	
2.00.02.2.00.02.16.010.	PEMELIHARAAN RUMAH ADAT NAN BAAJUNJANG	145.000.000,00	141.665.000,00	(3.335.000,00)	97,70	
2.00.02.2.00.02.16.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	131.665.000,00	(3.335.000,00)	97,52	
2.00.02.2.00.02.16.010.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	130.000.000,00	126.665.000,00	(3.335.000,00)	97,43	
2.00.02.2.00.02.16.010.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	130.000.000,00	126.665.000,00	(3.335.000,00)	97,43	
2.00.02.2.00.02.16.010.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.010.5.2.2.18.34.	Belanja Pemeliharaan Barang Bersejarah/Alat Kesenian	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.010.5.2.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.010.5.2.3.18.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.010.5.2.3.18.02.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.010.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.010.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.011.	PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN SATWA	2.857.199.800,00	2.737.147.479,00	(120.052.321,00)	95,79	
2.00.02.2.00.02.16.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.735.699.800,00	2.651.687.479,00	(84.012.321,00)	96,92	
2.00.02.2.00.02.16.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.730.800,00	22.630.800,00	(3.100.000,00)	87,95	
2.00.02.2.00.02.16.011.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.030.800,00	2.030.800,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.011.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.011.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.840.000,00	6.760.000,00	(80.000,00)	98,83	
2.00.02.2.00.02.16.011.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.16.011.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	15.000.000,00	12.880.000,00	(2.120.000,00)	85,86	
2.00.02.2.00.02.16.011.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	49.830.120,00	(169.880,00)	99,66	
2.00.02.2.00.02.16.011.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	50.000.000,00	49.830.120,00	(169.880,00)	99,66	
2.00.02.2.00.02.16.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	254.000,00	(9.746.000,00)	2,54	
2.00.02.2.00.02.16.011.5.2.2.03.19.	Belanja jasa laboratorium	10.000.000,00	254.000,00	(9.746.000,00)	2,54	
2.00.02.2.00.02.16.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.420.896.990,00	2.374.906.150,00	(45.990.840,00)	98,10	
2.00.02.2.00.02.16.011.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman hewan	2.420.896.990,00	2.374.906.150,00	(45.990.840,00)	98,10	
2.00.02.2.00.02.16.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	39.251.600,00	(20.748.400,00)	65,41	
2.00.02.2.00.02.16.011.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	5.775.000,00	(4.225.000,00)	57,75	
2.00.02.2.00.02.16.011.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	33.476.600,00	(16.523.400,00)	66,95	
2.00.02.2.00.02.16.011.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	168.572.010,00	164.314.809,00	(4.257.201,00)	97,47	
2.00.02.2.00.02.16.011.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	168.572.010,00	164.314.809,00	(4.257.201,00)	97,47	
2.00.02.2.00.02.16.011.5.2.3.	Belanja Modal	121.500.000,00	85.460.000,00	(36.040.000,00)	70,33	
2.00.02.2.00.02.16.011.5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.16.011.5.2.3.24.10.	Belanja modal Pengadaan Alat Timbangan/Blora	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.16.011.5.2.3.34.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	70.000.000,00	69.410.000,00	(590.000,00)	99,15	
2.00.02.2.00.02.16.011.5.2.3.34.22.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Hewan	70.000.000,00	69.410.000,00	(590.000,00)	99,15	
2.00.02.2.00.02.16.011.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	16.500.000,00	16.050.000,00	(450.000,00)	97,27	
2.00.02.2.00.02.16.011.5.2.3.86.08.	Belanja modal Pengadaan Barang Kerajinan	16.500.000,00	16.050.000,00	(450.000,00)	97,27	
2.00.02.2.00.02.16.012.	PEMELIHARAAN KANDANG SATWA	248.850.800,00	121.342.340,00	(127.508.460,00)	48,76	
2.00.02.2.00.02.16.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	248.850.800,00	121.342.340,00	(127.508.460,00)	48,76	
2.00.02.2.00.02.16.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	35.000.000,00	24.706.000,00	(10.294.000,00)	70,58	
2.00.02.2.00.02.16.012.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	35.000.000,00	24.706.000,00	(10.294.000,00)	70,58	
2.00.02.2.00.02.16.012.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	178.250.800,00	87.826.340,00	(90.424.460,00)	49,27	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.02. - PARIWISATA

ORGANISASI : 2.00.02.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.02.2.00.02.16.012.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	178.250.800,00	87.826.340,00	(90.424.460,00)	49,27	
2.00.02.2.00.02.16.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	400.000,00	(200.000,00)	66,66	
2.00.02.2.00.02.16.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	400.000,00	(200.000,00)	66,66	
2.00.02.2.00.02.16.012.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	35.000.000,00	8.410.000,00	(26.590.000,00)	24,02	
2.00.02.2.00.02.16.012.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	35.000.000,00	8.410.000,00	(26.590.000,00)	24,02	
2.00.02.2.00.02.16.013.	PEMELIHARAAN TMS-BK	1.480.000.000,00	1.382.330.400,00	(97.669.600,00)	93,40	
2.00.02.2.00.02.16.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.012.706.250,00	960.586.650,00	(52.119.600,00)	94,85	
2.00.02.2.00.02.16.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.453.000,00	2.944.000,00	(2.509.000,00)	53,98	
2.00.02.2.00.02.16.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.048.000,00	1.048.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.013.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.013.5.2.2.01.09.	Belanja Peripherals Komputer	905.000,00	896.000,00	(9.000,00)	99,00	
2.00.02.2.00.02.16.013.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.16.013.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00	39.990.500,00	(9.500,00)	99,97	
2.00.02.2.00.02.16.013.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	40.000.000,00	39.990.500,00	(9.500,00)	99,97	
2.00.02.2.00.02.16.013.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	760.000.000,00	759.953.500,00	(46.500,00)	99,99	
2.00.02.2.00.02.16.013.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	760.000.000,00	759.953.500,00	(46.500,00)	99,99	
2.00.02.2.00.02.16.013.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	13.024.000,00	13.024.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.013.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	13.024.000,00	13.024.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.013.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	137.235.250,00	110.340.400,00	(26.894.850,00)	80,40	
2.00.02.2.00.02.16.013.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	11.936.650,00	(63.350,00)	99,47	
2.00.02.2.00.02.16.013.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.235.250,00	2.230.000,00	(5.250,00)	99,76	
2.00.02.2.00.02.16.013.5.2.2.18.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	15.000.000,00	10.389.000,00	(4.611.000,00)	69,26	
2.00.02.2.00.02.16.013.5.2.2.18.09.	Belanja Pemeliharaan alat-alat studio dan komunikasi	26.000.000,00	25.905.000,00	(95.000,00)	99,63	
2.00.02.2.00.02.16.013.5.2.2.18.14.	Belanja Pemeliharaan instalasi/jaringan air	24.000.000,00	19.044.250,00	(4.955.750,00)	79,35	
2.00.02.2.00.02.16.013.5.2.2.18.17.	Belanja pemeliharaan penerangan jalan, penerangan taman	14.000.000,00	2.885.500,00	(11.114.500,00)	20,61	
2.00.02.2.00.02.16.013.5.2.2.18.29.	Belanja pemeliharaan taman/tempat rekreasi	41.000.000,00	37.950.000,00	(3.050.000,00)	92,56	
2.00.02.2.00.02.16.013.5.2.2.18.33.	Belanja pemeliharaan drainase/riol/gorong-gorong	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.16.013.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	56.994.000,00	34.334.250,00	(22.659.750,00)	60,24	
2.00.02.2.00.02.16.013.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	56.994.000,00	34.334.250,00	(22.659.750,00)	60,24	
2.00.02.2.00.02.16.013.5.2.3.	Belanja Modal	467.293.750,00	421.743.750,00	(45.550.000,00)	90,25	
2.00.02.2.00.02.16.013.5.2.3.25.	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	5.000.000,00	3.250.000,00	(1.750.000,00)	65,00	
2.00.02.2.00.02.16.013.5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	5.000.000,00	3.250.000,00	(1.750.000,00)	65,00	
2.00.02.2.00.02.16.013.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	156.313.250,00	151.520.000,00	(4.793.250,00)	96,93	
2.00.02.2.00.02.16.013.5.2.3.49.27.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	156.313.250,00	151.520.000,00	(4.793.250,00)	96,93	
2.00.02.2.00.02.16.013.5.2.3.55.	Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah	143.028.500,00	104.321.750,00	(38.706.750,00)	72,93	
2.00.02.2.00.02.16.013.5.2.3.55.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah lainnya	143.028.500,00	104.321.750,00	(38.706.750,00)	72,93	
2.00.02.2.00.02.16.013.5.2.3.61.	Belanja modal Pengadaan Jembatan	162.952.000,00	162.652.000,00	(300.000,00)	99,81	
2.00.02.2.00.02.16.013.5.2.3.61.05.	Belanja modal Pengadaan Jembatan Khusus	162.952.000,00	162.652.000,00	(300.000,00)	99,81	
2.00.02.2.00.02.16.014.	PENYEDIAAN IURAN ORGANISASI/ KEANGGOTAAN	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.014.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.014.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.014.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.015.	PEMELIHARAAN MUSEUM ZOOLOGI DAN AQUARIUM IKAN	45.800.000,00	8.000.000,00	(37.800.000,00)	17,46	
2.00.02.2.00.02.16.015.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.800.000,00	8.000.000,00	(37.800.000,00)	17,46	
2.00.02.2.00.02.16.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	45.800.000,00	8.000.000,00	(37.800.000,00)	17,46	
2.00.02.2.00.02.16.015.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	31.050.000,00	5.490.000,00	(25.560.000,00)	17,68	
2.00.02.2.00.02.16.015.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	14.750.000,00	2.510.000,00	(12.240.000,00)	17,01	
2.00.02.2.00.02.16.016.	OPERASIONAL DAN PENGAMANAN TAMAN MARGA SATWA DAN BUDAYA KINANTAN (TMS-BK)	1.544.880.450,00	1.415.391.300,00	(129.489.150,00)	91,61	
2.00.02.2.00.02.16.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	748.179.000,00	641.432.000,00	(106.747.000,00)	85,73	
2.00.02.2.00.02.16.016.5.2.1.03.	Uang Lembur	748.179.000,00	641.432.000,00	(106.747.000,00)	85,73	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.02. - PARIWISATA

ORGANISASI : 2.00.02.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.02.2.00.02.16.016.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	503.939.000,00	425.852.000,00	(78.087.000,00)	84,50	
2.00.02.2.00.02.16.016.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	244.240.000,00	215.580.000,00	(28.660.000,00)	88,26	
2.00.02.2.00.02.16.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	796.701.450,00	773.959.300,00	(22.742.150,00)	97,14	
2.00.02.2.00.02.16.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.832.250,00	1.832.250,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.016.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.832.250,00	1.832.250,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.016.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	658.529.200,00	645.853.350,00	(12.675.850,00)	98,07	
2.00.02.2.00.02.16.016.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Pengamanan	658.529.200,00	645.853.350,00	(12.675.850,00)	98,07	
2.00.02.2.00.02.16.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	110.140.000,00	108.673.700,00	(1.466.300,00)	98,66	
2.00.02.2.00.02.16.016.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	110.140.000,00	108.673.700,00	(1.466.300,00)	98,66	
2.00.02.2.00.02.16.016.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	26.200.000,00	17.600.000,00	(8.600.000,00)	67,17	
2.00.02.2.00.02.16.016.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	26.200.000,00	17.600.000,00	(8.600.000,00)	67,17	
2.00.02.2.00.02.16.017.	PENAMBAHAN KOLEKSI SATWA	120.000.000,00	30.107.960,00	(89.892.040,00)	25,08	
2.00.02.2.00.02.16.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.756.760,00	24.957.960,00	(55.798.800,00)	30,90	
2.00.02.2.00.02.16.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.668.760,00	668.760,00	(1.000.000,00)	40,07	
2.00.02.2.00.02.16.017.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	398.760,00	398.760,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.017.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.017.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.16.017.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	43.488.000,00	2.008.800,00	(41.479.200,00)	4,61	
2.00.02.2.00.02.16.017.5.2.2.03.18.	Belanja Penggantian Kerugian	43.488.000,00	2.008.800,00	(41.479.200,00)	4,61	
2.00.02.2.00.02.16.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	400.000,00	(200.000,00)	66,66	
2.00.02.2.00.02.16.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	400.000,00	(200.000,00)	66,66	
2.00.02.2.00.02.16.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	21.880.400,00	(13.119.600,00)	62,51	
2.00.02.2.00.02.16.017.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	5.324.800,00	(9.675.200,00)	35,49	
2.00.02.2.00.02.16.017.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	16.555.600,00	(3.444.400,00)	82,77	
2.00.02.2.00.02.16.017.5.2.3.	Belanja Modal	39.243.240,00	5.150.000,00	(34.093.240,00)	13,12	
2.00.02.2.00.02.16.017.5.2.3.88.	Belanja modal Pengadaan Hewan	39.243.240,00	5.150.000,00	(34.093.240,00)	13,12	
2.00.02.2.00.02.16.017.5.2.3.88.05.	Belanja modal Pengadaan Hewan Kebun Binatang	39.243.240,00	5.150.000,00	(34.093.240,00)	13,12	
2.00.02.2.00.02.16.019.	REVITALISASI KAWASAN WISATA TMSBK (DAK FISIK PARIWISATA 2018)	1.180.000.000,00	1.087.372.000,00	(92.628.000,00)	92,15	
2.00.02.2.00.02.16.019.5.2.3.	Belanja Modal	1.180.000.000,00	1.087.372.000,00	(92.628.000,00)	92,15	
2.00.02.2.00.02.16.019.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	591.000.000,00	590.022.000,00	(978.000,00)	99,83	
2.00.02.2.00.02.16.019.5.2.3.49.27.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	591.000.000,00	590.022.000,00	(978.000,00)	99,83	
2.00.02.2.00.02.16.019.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	589.000.000,00	497.350.000,00	(91.650.000,00)	84,43	
2.00.02.2.00.02.16.019.5.2.3.60.05.	Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus	589.000.000,00	497.350.000,00	(91.650.000,00)	84,43	
2.00.02.2.00.02.16.020.	REVITALISASI KAWASAN WISATA TAMAN PANORAMA LOBANG JEPANG (DAK FISIK PARIWISATA 2018)	1.534.000.000,00	1.286.860.500,00	(247.139.500,00)	83,88	
2.00.02.2.00.02.16.020.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.070.000,00	3.297.500,00	(12.772.500,00)	20,51	
2.00.02.2.00.02.16.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.011.500,00	1.011.500,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.020.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.011.500,00	1.011.500,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.020.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.058.500,00	900.000,00	(1.158.500,00)	43,72	
2.00.02.2.00.02.16.020.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.058.500,00	900.000,00	(1.158.500,00)	43,72	
2.00.02.2.00.02.16.020.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	1.386.000,00	(11.614.000,00)	10,66	
2.00.02.2.00.02.16.020.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.16.020.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.750.000,00	1.386.000,00	(3.364.000,00)	29,17	
2.00.02.2.00.02.16.020.5.2.3.	Belanja Modal	1.517.930.000,00	1.283.563.000,00	(234.367.000,00)	84,56	
2.00.02.2.00.02.16.020.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	528.930.000,00	484.386.000,00	(44.544.000,00)	91,57	
2.00.02.2.00.02.16.020.5.2.3.49.27.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	528.930.000,00	484.386.000,00	(44.544.000,00)	91,57	
2.00.02.2.00.02.16.020.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	989.000.000,00	799.177.000,00	(189.823.000,00)	80,80	
2.00.02.2.00.02.16.020.5.2.3.60.05.	Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus	989.000.000,00	799.177.000,00	(189.823.000,00)	80,80	
2.00.02.2.00.02.16.021.	PEMBUATAN RENCANA INDUK PARIWISAA (LANJUTAN)	118.689.500,00	67.288.700,00	(51.400.800,00)	56,69	
2.00.02.2.00.02.16.021.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.689.500,00	67.288.700,00	(51.400.800,00)	56,69	
2.00.02.2.00.02.16.021.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.189.500,00	1.189.500,00	(1.000.000,00)	54,32	
2.00.02.2.00.02.16.021.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	939.500,00	939.500,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.02. - PARIWISATA

ORGANISASI : 2.00.02.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.02.2.00.02.16.021.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.250.000,00	250.000,00	(1.000.000,00)	20,00	
2.00.02.2.00.02.16.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	3.996.400,00	(3.600,00)	99,91	
2.00.02.2.00.02.16.021.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	3.996.400,00	(3.600,00)	99,91	
2.00.02.2.00.02.16.021.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	2.035.000,00	(11.965.000,00)	14,53	
2.00.02.2.00.02.16.021.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.000.000,00	2.035.000,00	(3.965.000,00)	33,91	
2.00.02.2.00.02.16.021.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.16.021.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.500.000,00	10.078.300,00	(38.421.700,00)	20,78	
2.00.02.2.00.02.16.021.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	5.060.000,00	(940.000,00)	84,33	
2.00.02.2.00.02.16.021.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.500.000,00	5.018.300,00	(37.481.700,00)	11,80	
2.00.02.2.00.02.16.021.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	49.989.500,00	(10.500,00)	99,97	
2.00.02.2.00.02.16.021.5.2.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	49.989.500,00	(10.500,00)	99,97	
2.00.02.2.00.02.16.022.	FASILITASI POKJA GEOPAR KOTA BUKITTINGGI	99.040.900,00	87.723.460,00	(11.317.440,00)	88,57	
2.00.02.2.00.02.16.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.040.900,00	87.723.460,00	(10.317.440,00)	89,47	
2.00.02.2.00.02.16.022.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.640.900,00	2.490.900,00	(150.000,00)	94,32	
2.00.02.2.00.02.16.022.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	915.900,00	915.900,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.022.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.022.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.500.000,00	1.350.000,00	(150.000,00)	90,00	
2.00.02.2.00.02.16.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.022.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	8.755.000,00	(3.245.000,00)	72,95	
2.00.02.2.00.02.16.022.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	8.755.000,00	(3.245.000,00)	72,95	
2.00.02.2.00.02.16.022.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	9.261.700,00	(738.300,00)	92,61	
2.00.02.2.00.02.16.022.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.000.000,00	3.762.000,00	(238.000,00)	94,05	
2.00.02.2.00.02.16.022.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	6.000.000,00	5.499.700,00	(500.300,00)	91,66	
2.00.02.2.00.02.16.022.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.900.000,00	25.840.860,00	(6.059.140,00)	81,00	
2.00.02.2.00.02.16.022.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.500.000,00	3.463.000,00	(37.000,00)	98,94	
2.00.02.2.00.02.16.022.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.400.000,00	22.377.860,00	(6.022.140,00)	78,79	
2.00.02.2.00.02.16.022.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	39.875.000,00	(125.000,00)	99,68	
2.00.02.2.00.02.16.022.5.2.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	40.000.000,00	39.875.000,00	(125.000,00)	99,68	
2.00.02.2.00.02.16.022.5.2.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.16.022.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.16.022.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.16.023.	PENGELOLAAN OBYEK WISATA JENJANG SERIBU	25.000.000,00	19.949.900,00	(5.050.100,00)	79,79	
2.00.02.2.00.02.16.023.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.310.000,00	19.599.900,00	(710.100,00)	96,50	
2.00.02.2.00.02.16.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	990.000,00	279.900,00	(710.100,00)	28,27	
2.00.02.2.00.02.16.023.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	990.000,00	279.900,00	(710.100,00)	28,27	
2.00.02.2.00.02.16.023.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	19.320.000,00	19.320.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.023.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	19.320.000,00	19.320.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.023.5.2.3.	Belanja Modal	4.690.000,00	350.000,00	(4.340.000,00)	7,46	
2.00.02.2.00.02.16.023.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	4.690.000,00	350.000,00	(4.340.000,00)	7,46	
2.00.02.2.00.02.16.023.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.690.000,00	350.000,00	(4.340.000,00)	7,46	
2.00.02.2.00.02.16.024.	RELOKASI MONYET TAMAN PANORAMA	99.999.000,00	44.137.000,00	(55.862.000,00)	44,13	
2.00.02.2.00.02.16.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.400.000,00	11.480.000,00	(3.920.000,00)	74,54	
2.00.02.2.00.02.16.024.5.2.1.03.	Uang Lembur	15.400.000,00	11.480.000,00	(3.920.000,00)	74,54	
2.00.02.2.00.02.16.024.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	9.800.000,00	7.560.000,00	(2.240.000,00)	77,14	
2.00.02.2.00.02.16.024.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	5.600.000,00	3.920.000,00	(1.680.000,00)	70,00	
2.00.02.2.00.02.16.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.599.000,00	32.657.000,00	(51.942.000,00)	38,60	
2.00.02.2.00.02.16.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.374.000,00	8.073.000,00	(1.301.000,00)	86,12	
2.00.02.2.00.02.16.024.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	129.000,00	128.000,00	(1.000,00)	99,22	
2.00.02.2.00.02.16.024.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.024.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	700.000,00	(1.300.000,00)	35,00	
2.00.02.2.00.02.16.024.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	7.065.000,00	7.065.000,00	0,00	100,00	
2.00.02.2.00.02.16.024.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	4.896.000,00	(7.704.000,00)	38,85	
2.00.02.2.00.02.16.024.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Pengamanan	12.600.000,00	4.896.000,00	(7.704.000,00)	38,85	
2.00.02.2.00.02.16.024.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	994.000,00	(256.000,00)	79,52	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.02. - PARIWISATA

ORGANISASI : 2.00.02.01. - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.02.2.00.02.16.024.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	994.000,00	(256.000,00)	79,52	
2.00.02.2.00.02.16.024.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	4.994.000,00	(2.006.000,00)	71,34	
2.00.02.2.00.02.16.024.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	5.000.000,00	4.994.000,00	(6.000,00)	99,88	
2.00.02.2.00.02.16.024.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.16.024.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman hewan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.16.024.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.375.000,00	1.200.000,00	(18.175.000,00)	6,19	
2.00.02.2.00.02.16.024.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.200.000,00	(300.000,00)	80,00	
2.00.02.2.00.02.16.024.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.875.000,00	0,00	(17.875.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.16.024.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	35.000.000,00	12.500.000,00	(22.500.000,00)	35,71	
2.00.02.2.00.02.16.024.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	35.000.000,00	12.500.000,00	(22.500.000,00)	35,71	
2.00.02.2.00.02.16.025.	PENGUKURAN ULANG TANAH TMS-BK LANJUTAN	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.16.025.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.900.000,00	0,00	(12.900.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.16.025.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.900.000,00	0,00	(12.900.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.16.025.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.900.000,00	0,00	(12.900.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.16.025.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.100.000,00	0,00	(37.100.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.16.025.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.190.000,00	0,00	(3.190.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.16.025.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.16.025.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	2.690.000,00	0,00	(2.690.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.16.025.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.16.025.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.16.025.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.910.000,00	0,00	(8.910.000,00)	0,00	
2.00.02.2.00.02.16.025.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	8.910.000,00	0,00	(8.910.000,00)	0,00	
	JUMLAH BELANJA	41.212.935.164,00	35.133.736.748,00	(6.079.198.416,00)	85,24	
	SURPLUS/DEFISIT	(24.846.325.719,00)	(18.530.193.627,00)	6.316.132.092,00	74,57	
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(24.846.325.719,00)	(18.530.193.627,00)	6.316.132.092,00	74,57	



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.03. - PERTANIAN
 ORGANISASI : 2.00.03.01. - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.03.2.00.03.01.00.00.4.	PENDAPATAN	350.000.000,00	292.614.385,00	(57.385.615,00)	83,60	
2.00.03.2.00.03.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	350.000.000,00	292.614.385,00	(57.385.615,00)	83,60	
2.00.03.2.00.03.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	350.000.000,00	292.614.385,00	(57.385.615,00)	83,60	
2.00.03.2.00.03.01.00.00.4.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar	6.000.000,00	12.000,00	(5.988.000,00)	0,20	
2.00.03.2.00.03.01.00.00.4.1.2.06.01.	Pelataran	6.000.000,00	12.000,00	(5.988.000,00)	0,20	
2.00.03.2.00.03.01.00.00.4.1.2.21.	Retribusi Rumah Potong Hewan	303.400.000,00	239.949.000,00	(63.451.000,00)	79,08	
2.00.03.2.00.03.01.00.00.4.1.2.21.03.	Retribusi Rumah Potong Hewan.	303.400.000,00	239.949.000,00	(63.451.000,00)	79,08	
2.00.03.2.00.03.01.00.00.4.1.2.25.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	40.600.000,00	52.653.385,00	12.053.385,00	129,68	
2.00.03.2.00.03.01.00.00.4.1.2.25.01.	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	40.600.000,00	52.653.385,00	12.053.385,00	129,68	
	JUMLAH PENDAPATAN	350.000.000,00	292.614.385,00	(57.385.615,00)	83,60	
2.00.03.2.00.03.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	9.804.330.786,00	8.813.288.175,23	(991.042.610,77)	89,89	
2.00.03.2.00.03.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.659.042.075,00	4.556.413.297,00	(102.628.778,00)	97,79	
2.00.03.2.00.03.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	4.659.042.075,00	4.556.413.297,00	(102.628.778,00)	97,79	
2.00.03.2.00.03.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.641.542.075,00	4.543.005.797,00	(98.536.278,00)	97,87	
2.00.03.2.00.03.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.571.425.660,00	3.499.325.246,00	(72.100.414,00)	97,98	
2.00.03.2.00.03.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	342.785.658,00	335.283.881,00	(7.501.777,00)	97,81	
2.00.03.2.00.03.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	258.748.750,00	255.370.000,00	(3.378.750,00)	98,69	
2.00.03.2.00.03.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	144.195.000,00	140.835.000,00	(3.360.000,00)	97,66	
2.00.03.2.00.03.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	82.401.250,00	80.865.000,00	(1.536.250,00)	98,13	
2.00.03.2.00.03.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	190.464.600,00	185.612.460,00	(4.852.140,00)	97,45	
2.00.03.2.00.03.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.182.696,00	16.859.206,00	(323.490,00)	98,11	
2.00.03.2.00.03.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	52.774,00	50.391,00	(2.383,00)	95,48	
2.00.03.2.00.03.01.00.00.5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	8.571.422,00	7.201.181,00	(1.370.241,00)	84,01	
2.00.03.2.00.03.01.00.00.5.1.1.01.11.	Iuran Jaminan Kematian(JKM)	25.714.265,00	21.603.432,00	(4.110.833,00)	84,01	
2.00.03.2.00.03.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	17.500.000,00	13.407.500,00	(4.092.500,00)	76,61	
2.00.03.2.00.03.01.00.00.5.1.1.06.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
2.00.03.2.00.03.01.00.00.5.1.1.06.21.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	15.170.000,00	11.377.500,00	(3.792.500,00)	75,00	
2.00.03.2.00.03.01.00.00.5.1.1.06.25.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.145.288.711,00	4.256.874.878,23	(888.413.832,77)	82,73	
2.00.2.00.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.082.323.036,00	976.021.078,00	(106.301.958,00)	90,17	
2.00.2.00.03.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.559.000,00	4.223.500,00	(335.500,00)	92,64	
2.00.2.00.03.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.559.000,00	4.223.500,00	(335.500,00)	92,64	
2.00.2.00.03.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.559.000,00	4.223.500,00	(335.500,00)	92,64	
2.00.2.00.03.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.559.000,00	4.223.500,00	(335.500,00)	92,64	
2.00.2.00.03.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	46.300.000,00	30.044.084,00	(16.255.916,00)	64,89	
2.00.2.00.03.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.300.000,00	30.044.084,00	(16.255.916,00)	64,89	
2.00.2.00.03.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	46.300.000,00	30.044.084,00	(16.255.916,00)	64,89	
2.00.2.00.03.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	13.100.000,00	3.261.614,00	(9.838.386,00)	24,89	
2.00.2.00.03.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	7.200.000,00	2.480.000,00	(4.720.000,00)	34,44	
2.00.2.00.03.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	26.000.000,00	24.302.470,00	(1.697.530,00)	93,47	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.03. - PERTANIAN

ORGANISASI : 2.00.03.01. - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.2.00.03.01.003.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	291.751.867,00	216.225.500,00	(75.526.367,00)	74,11	
2.00.2.00.03.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	291.751.867,00	216.225.500,00	(75.526.367,00)	74,11	
2.00.2.00.03.01.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	291.751.867,00	216.225.500,00	(75.526.367,00)	74,11	
2.00.2.00.03.01.003.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	12.850.000,00	12.650.000,00	(200.000,00)	98,44	
2.00.2.00.03.01.003.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	47.960.000,00	34.011.500,00	(13.948.500,00)	70,91	
2.00.2.00.03.01.003.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	157.741.867,00	103.772.000,00	(53.969.867,00)	65,78	
2.00.2.00.03.01.003.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	1.000.000,00	345.500,00	(654.500,00)	34,55	
2.00.2.00.03.01.003.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	22.200.000,00	15.446.500,00	(6.753.500,00)	69,57	
2.00.2.00.03.01.003.5.2.2.05.07.	Belanja Pegecatan dan Perbaikan Kendaraan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.2.00.03.01.004.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	125.682.230,00	125.398.750,00	(283.480,00)	99,77	
2.00.2.00.03.01.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.682.230,00	125.398.750,00	(283.480,00)	99,77	
2.00.2.00.03.01.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.082.230,00	7.078.350,00	(3.880,00)	99,94	
2.00.2.00.03.01.004.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.082.230,00	7.078.350,00	(3.880,00)	99,94	
2.00.2.00.03.01.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	118.600.000,00	118.320.400,00	(279.600,00)	99,76	
2.00.2.00.03.01.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	118.000.000,00	117.990.400,00	(9.600,00)	99,99	
2.00.2.00.03.01.004.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	600.000,00	330.000,00	(270.000,00)	55,00	
2.00.2.00.03.01.005.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.057.000,00	6.035.000,00	(22.000,00)	99,63	
2.00.2.00.03.01.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.057.000,00	6.035.000,00	(22.000,00)	99,63	
2.00.2.00.03.01.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.240.000,00	1.220.000,00	(20.000,00)	98,38	
2.00.2.00.03.01.005.5.2.2.01.09.	Belanja Periphal Komputer	1.240.000,00	1.220.000,00	(20.000,00)	98,38	
2.00.2.00.03.01.005.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	4.817.000,00	4.815.000,00	(2.000,00)	99,95	
2.00.2.00.03.01.005.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.817.000,00	4.815.000,00	(2.000,00)	99,95	
2.00.2.00.03.01.006.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	27.169.640,00	27.169.640,00	0,00	100,00	
2.00.2.00.03.01.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.169.640,00	27.169.640,00	0,00	100,00	
2.00.2.00.03.01.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.169.640,00	27.169.640,00	0,00	100,00	
2.00.2.00.03.01.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	27.169.640,00	27.169.640,00	0,00	100,00	
2.00.2.00.03.01.007.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	17.402.100,00	16.598.100,00	(804.000,00)	95,37	
2.00.2.00.03.01.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.402.100,00	16.598.100,00	(804.000,00)	95,37	
2.00.2.00.03.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	17.402.100,00	16.598.100,00	(804.000,00)	95,37	
2.00.2.00.03.01.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.500.200,00	8.500.200,00	0,00	100,00	
2.00.2.00.03.01.007.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	8.901.900,00	8.097.900,00	(804.000,00)	90,96	
2.00.2.00.03.01.008.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.262.830,00	3.262.030,00	(800,00)	99,97	
2.00.2.00.03.01.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.262.830,00	3.262.030,00	(800,00)	99,97	
2.00.2.00.03.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.262.830,00	3.262.030,00	(800,00)	99,97	
2.00.2.00.03.01.008.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.262.830,00	3.262.030,00	(800,00)	99,97	
2.00.2.00.03.01.009.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	11.720.000,00	11.720.000,00	0,00	100,00	
2.00.2.00.03.01.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.720.000,00	11.720.000,00	0,00	100,00	
2.00.2.00.03.01.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.720.000,00	11.720.000,00	0,00	100,00	
2.00.2.00.03.01.009.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	7.480.000,00	7.480.000,00	0,00	100,00	
2.00.2.00.03.01.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.240.000,00	4.240.000,00	0,00	100,00	
2.00.2.00.03.01.010.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, SOSIALISASI DAN PERJALANAN DINAS LAINNYA KE LUAR KOTA BUKITTINGGI	220.000.000,00	218.499.685,00	(1.500.315,00)	99,31	
2.00.2.00.03.01.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00	218.499.685,00	(1.500.315,00)	99,31	
2.00.2.00.03.01.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	220.000.000,00	218.499.685,00	(1.500.315,00)	99,31	
2.00.2.00.03.01.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	85.000.000,00	84.898.950,00	(101.050,00)	99,88	
2.00.2.00.03.01.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	135.000.000,00	133.600.735,00	(1.399.265,00)	98,96	
2.00.2.00.03.01.011.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	272.698.494,00	272.698.489,00	(5,00)	99,99	
2.00.2.00.03.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	25.428.804,00	25.428.804,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.03. - PERTANIAN

ORGANISASI : 2.00.03.01. - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.2.00.03.01.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25.428.804,00	25.428.804,00	0,00	100,00	
2.00.2.00.03.01.011.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	25.428.804,00	25.428.804,00	0,00	100,00	
2.00.2.00.03.01.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	247.269.690,00	247.269.685,00	(5,00)	99,99	
2.00.2.00.03.01.011.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	18.410.454,00	18.410.449,00	(5,00)	99,99	
2.00.2.00.03.01.011.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	18.410.454,00	18.410.449,00	(5,00)	99,99	
2.00.2.00.03.01.011.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	228.859.236,00	228.859.236,00	0,00	100,00	
2.00.2.00.03.01.011.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	228.859.236,00	228.859.236,00	0,00	100,00	
2.00.2.00.03.01.013.	PELAKSANAAN PROSES ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	55.719.875,00	44.146.300,00	(11.573.575,00)	79,22	
2.00.2.00.03.01.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	55.000.000,00	43.466.500,00	(11.533.500,00)	79,03	
2.00.2.00.03.01.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	55.000.000,00	43.466.500,00	(11.533.500,00)	79,03	
2.00.2.00.03.01.013.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	55.000.000,00	43.466.500,00	(11.533.500,00)	79,03	
2.00.2.00.03.01.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	719.875,00	679.800,00	(40.075,00)	94,43	
2.00.2.00.03.01.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	649.000,00	609.000,00	(40.000,00)	93,83	
2.00.2.00.03.01.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	649.000,00	609.000,00	(40.000,00)	93,83	
2.00.2.00.03.01.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.875,00	70.800,00	(75,00)	99,89	
2.00.2.00.03.01.013.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	70.875,00	70.800,00	(75,00)	99,89	
2.00.2.00.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	72.500.000,00	70.107.100,00	(2.392.900,00)	96,69	
2.00.2.00.03.02.001.	PENGADAAN PERALATAN KANTOR	2.500.000,00	2.365.000,00	(135.000,00)	94,60	
2.00.2.00.03.02.001.5.2.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	2.365.000,00	(135.000,00)	94,60	
2.00.2.00.03.02.001.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	2.500.000,00	2.365.000,00	(135.000,00)	94,60	
2.00.2.00.03.02.001.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	2.500.000,00	2.365.000,00	(135.000,00)	94,60	
2.00.2.00.03.02.002.	PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	40.000.000,00	37.744.500,00	(2.255.500,00)	94,36	
2.00.2.00.03.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	37.744.500,00	(2.255.500,00)	94,36	
2.00.2.00.03.02.002.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	27.900.000,00	25.650.000,00	(2.250.000,00)	91,93	
2.00.2.00.03.02.002.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	27.900.000,00	25.650.000,00	(2.250.000,00)	91,93	
2.00.2.00.03.02.002.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.100.000,00	12.094.500,00	(5.500,00)	99,95	
2.00.2.00.03.02.002.5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	12.100.000,00	12.094.500,00	(5.500,00)	99,95	
2.00.2.00.03.02.006.	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR	30.000.000,00	29.997.600,00	(2.400,00)	99,99	
2.00.2.00.03.02.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.997.600,00	(2.400,00)	99,99	
2.00.2.00.03.02.006.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	29.997.600,00	(2.400,00)	99,99	
2.00.2.00.03.02.006.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	29.997.600,00	(2.400,00)	99,99	
2.00.2.00.03.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	2.188.275,00	2.188.200,00	(75,00)	99,99	
2.00.2.00.03.05.001.	PENILAIAN ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL	2.188.275,00	2.188.200,00	(75,00)	99,99	
2.00.2.00.03.05.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.188.275,00	2.188.200,00	(75,00)	99,99	
2.00.2.00.03.05.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	607.200,00	607.200,00	0,00	100,00	
2.00.2.00.03.05.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	607.200,00	607.200,00	0,00	100,00	
2.00.2.00.03.05.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	173.075,00	173.000,00	(75,00)	99,95	
2.00.2.00.03.05.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	173.075,00	173.000,00	(75,00)	99,95	
2.00.2.00.03.05.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.408.000,00	1.408.000,00	0,00	100,00	
2.00.2.00.03.05.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.408.000,00	1.408.000,00	0,00	100,00	
2.00.2.00.03.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	101.844.280,00	98.518.098,00	(3.326.182,00)	96,73	
2.00.2.00.03.06.011.	PENYEDIAAN PENUNJANG PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS	67.516.325,00	64.850.448,00	(2.665.877,00)	96,05	
2.00.2.00.03.06.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.516.325,00	64.850.448,00	(2.665.877,00)	96,05	
2.00.2.00.03.06.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.227.800,00	1.190.250,00	(37.550,00)	96,94	
2.00.2.00.03.06.011.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.027.800,00	990.250,00	(37.550,00)	96,34	
2.00.2.00.03.06.011.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.03. - PERTANIAN

ORGANISASI : 2.00.03.01. - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.2.00.03.06.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	683.525,00	683.500,00	(25,00)	99,99	
2.00.2.00.03.06.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	683.525,00	683.500,00	(25,00)	99,99	
2.00.2.00.03.06.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.520.000,00	5.176.000,00	(344.000,00)	93,76	
2.00.2.00.03.06.011.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.520.000,00	5.176.000,00	(344.000,00)	93,76	
2.00.2.00.03.06.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.085.000,00	57.800.698,00	(2.284.302,00)	96,19	
2.00.2.00.03.06.011.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.085.000,00	4.916.000,00	(169.000,00)	96,67	
2.00.2.00.03.06.011.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	55.000.000,00	52.884.698,00	(2.115.302,00)	96,15	
2.00.2.00.03.06.012.	PENYUSUNAN DATA STATISTIK DAN INFORMASI PERTANIAN	34.327.955,00	33.667.650,00	(660.305,00)	98,07	
2.00.2.00.03.06.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.327.955,00	33.667.650,00	(660.305,00)	98,07	
2.00.2.00.03.06.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.271.205,00	1.829.900,00	(441.305,00)	80,56	
2.00.2.00.03.06.012.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.271.205,00	1.829.900,00	(441.305,00)	80,56	
2.00.2.00.03.06.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.131.750,00	1.131.650,00	(100,00)	99,99	
2.00.2.00.03.06.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.131.750,00	1.131.650,00	(100,00)	99,99	
2.00.2.00.03.06.012.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	100,00	
2.00.2.00.03.06.012.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	100,00	
2.00.2.00.03.06.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	5.912.000,00	(88.000,00)	98,53	
2.00.2.00.03.06.012.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.000.000,00	5.912.000,00	(88.000,00)	98,53	
2.00.2.00.03.06.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.800.000,00	23.669.100,00	(130.900,00)	99,45	
2.00.2.00.03.06.012.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100,00	
2.00.2.00.03.06.012.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.000.000,00	16.869.100,00	(130.900,00)	99,23	
1.02.03.2.00.03.15.	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN	77.399.815,00	70.635.220,00	(6.764.595,00)	91,26	
1.02.03.2.00.03.15.001.	KOORDINASI DEWAN KETAHANAN PANGAN	9.661.495,00	7.793.800,00	(1.867.695,00)	80,66	
1.02.03.2.00.03.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.661.495,00	7.793.800,00	(1.867.695,00)	80,66	
1.02.03.2.00.03.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	486.500,00	462.000,00	(24.500,00)	94,96	
1.02.03.2.00.03.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	486.500,00	462.000,00	(24.500,00)	94,96	
1.02.03.2.00.03.15.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	400.000,00	(600.000,00)	40,00	
1.02.03.2.00.03.15.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	700.000,00	400.000,00	(300.000,00)	57,14	
1.02.03.2.00.03.15.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
1.02.03.2.00.03.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	474.995,00	463.800,00	(11.195,00)	97,64	
1.02.03.2.00.03.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	474.995,00	463.800,00	(11.195,00)	97,64	
1.02.03.2.00.03.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.100.000,00	(300.000,00)	87,50	
1.02.03.2.00.03.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.400.000,00	2.100.000,00	(300.000,00)	87,50	
1.02.03.2.00.03.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	3.168.000,00	(132.000,00)	96,00	
1.02.03.2.00.03.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00	3.168.000,00	(132.000,00)	96,00	
1.02.03.2.00.03.15.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.000.000,00	1.200.000,00	(800.000,00)	60,00	
1.02.03.2.00.03.15.001.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	2.000.000,00	1.200.000,00	(800.000,00)	60,00	
1.02.03.2.00.03.15.002.	PEMANTAUAN INFORMASI HARGA PANGAN	33.714.300,00	29.116.270,00	(4.598.030,00)	86,36	
1.02.03.2.00.03.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.714.300,00	29.116.270,00	(4.598.030,00)	86,36	
1.02.03.2.00.03.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	631.800,00	578.000,00	(53.800,00)	91,48	
1.02.03.2.00.03.15.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	631.800,00	578.000,00	(53.800,00)	91,48	
1.02.03.2.00.03.15.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.360.000,00	6.242.870,00	(4.117.130,00)	60,25	
1.02.03.2.00.03.15.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	7.960.000,00	3.842.870,00	(4.117.130,00)	48,27	
1.02.03.2.00.03.15.002.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	522.500,00	478.400,00	(44.100,00)	91,55	
1.02.03.2.00.03.15.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	522.500,00	478.400,00	(44.100,00)	91,55	
1.02.03.2.00.03.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	3.997.000,00	(3.000,00)	99,92	
1.02.03.2.00.03.15.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	3.997.000,00	(3.000,00)	99,92	
1.02.03.2.00.03.15.002.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	17.000.000,00	16.620.000,00	(380.000,00)	97,76	
1.02.03.2.00.03.15.002.5.2.2.18.09.	Belanja Pemeliharaan alat-alat studio dan komunikasi	17.000.000,00	16.620.000,00	(380.000,00)	97,76	
1.02.03.2.00.03.15.004.	PENYUSUN NERACA BAHAN MAKANAN	6.141.900,00	6.107.550,00	(34.350,00)	99,44	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.03. - PERTANIAN

ORGANISASI : 2.00.03.01. - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.03.2.00.03.15.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.141.900,00	6.107.550,00	(34.350,00)	99,44	
1.02.03.2.00.03.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	407.750,00	407.750,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	407.750,00	407.750,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.804.150,00	1.784.800,00	(19.350,00)	98,92	
1.02.03.2.00.03.15.004.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	1.485.000,00	(15.000,00)	99,00	
1.02.03.2.00.03.15.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	304.150,00	299.800,00	(4.350,00)	98,56	
1.02.03.2.00.03.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	930.000,00	930.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	930.000,00	930.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.985.000,00	(15.000,00)	99,50	
1.02.03.2.00.03.15.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.985.000,00	(15.000,00)	99,50	
1.02.03.2.00.03.15.005.	KOORDINASI, EVALUASI DAN PEMBINAAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI	7.060.975,00	6.849.800,00	(211.175,00)	97,00	
1.02.03.2.00.03.15.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.060.975,00	6.849.800,00	(211.175,00)	97,00	
1.02.03.2.00.03.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	761.000,00	761.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	761.000,00	761.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	899.975,00	883.800,00	(16.175,00)	98,20	
1.02.03.2.00.03.15.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	899.975,00	883.800,00	(16.175,00)	98,20	
1.02.03.2.00.03.15.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.805.000,00	(195.000,00)	93,50	
1.02.03.2.00.03.15.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.805.000,00	(195.000,00)	93,50	
1.02.03.2.00.03.15.007.	UPDATING DATABASE KETAHANAN PANGAN KOTA BUKITTINGGI	3.490.345,00	3.437.000,00	(53.345,00)	98,47	
1.02.03.2.00.03.15.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.490.345,00	3.437.000,00	(53.345,00)	98,47	
1.02.03.2.00.03.15.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	172.120,00	171.000,00	(1.120,00)	99,34	
1.02.03.2.00.03.15.007.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	172.120,00	171.000,00	(1.120,00)	99,34	
1.02.03.2.00.03.15.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.218.225,00	1.166.000,00	(52.225,00)	95,71	
1.02.03.2.00.03.15.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.000.000,00	950.000,00	(50.000,00)	95,00	
1.02.03.2.00.03.15.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	218.225,00	216.000,00	(2.225,00)	98,98	
1.02.03.2.00.03.15.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.007.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.007.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.008.	PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	17.330.800,00	17.330.800,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.330.800,00	17.330.800,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	585.000,00	585.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.008.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	490.000,00	490.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.008.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	95.000,00	95.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.908.000,00	1.908.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.008.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	1.609.000,00	1.609.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.008.5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Pembungkus/Pengepakan	299.000,00	299.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.008.5.2.2.03.19.	Belanja jasa laboratorium	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	399.800,00	399.800,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	399.800,00	399.800,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.478.000,00	1.478.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.15.008.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.478.000,00	1.478.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.16.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI PANGAN	222.280.510,00	211.917.784,00	(10.362.726,00)	95,33	
1.02.03.2.00.03.16.001.	PENYUSUNAN BUKU INFORMASI POLA KONSUMSI MASYARAKAT	2.973.700,00	2.897.500,00	(76.200,00)	97,43	
1.02.03.2.00.03.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.973.700,00	2.897.500,00	(76.200,00)	97,43	
1.02.03.2.00.03.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	287.200,00	234.500,00	(52.700,00)	81,65	
1.02.03.2.00.03.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	287.200,00	234.500,00	(52.700,00)	81,65	
1.02.03.2.00.03.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	706.500,00	705.000,00	(1.500,00)	99,78	
1.02.03.2.00.03.16.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	206.500,00	205.000,00	(1.500,00)	99,27	
1.02.03.2.00.03.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.03. - PERTANIAN

ORGANISASI : 2.00.03.01. - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.03.2.00.03.16.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.478.000,00	(22.000,00)	98,53	
1.02.03.2.00.03.16.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.478.000,00	(22.000,00)	98,53	
1.02.03.2.00.03.16.002.	PEMANFAATAN LAHAN PERKARANGAN	47.831.110,00	40.624.150,00	(7.206.960,00)	84,93	
1.02.03.2.00.03.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.831.110,00	40.624.150,00	(7.206.960,00)	84,93	
1.02.03.2.00.03.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	432.360,00	408.500,00	(23.860,00)	94,48	
1.02.03.2.00.03.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	432.360,00	408.500,00	(23.860,00)	94,48	
1.02.03.2.00.03.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	198.750,00	148.650,00	(50.100,00)	74,79	
1.02.03.2.00.03.16.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	198.750,00	148.650,00	(50.100,00)	74,79	
1.02.03.2.00.03.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.16.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	1.950.000,00	(50.000,00)	97,50	
1.02.03.2.00.03.16.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.950.000,00	(50.000,00)	97,50	
1.02.03.2.00.03.16.002.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	44.000.000,00	36.917.000,00	(7.083.000,00)	83,90	
1.02.03.2.00.03.16.002.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	44.000.000,00	36.917.000,00	(7.083.000,00)	83,90	
1.02.03.2.00.03.16.003.	PENYULUHAN MAKANAN B2SAH	31.669.350,00	31.119.350,00	(550.000,00)	98,26	
1.02.03.2.00.03.16.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.669.350,00	31.119.350,00	(550.000,00)	98,26	
1.02.03.2.00.03.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.134.750,00	4.134.750,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.16.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.854.750,00	3.854.750,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.16.003.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.16.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.16.003.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.16.003.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.334.600,00	5.334.600,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.16.003.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.16.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	384.600,00	384.600,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.16.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.800.000,00	(200.000,00)	93,33	
1.02.03.2.00.03.16.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.800.000,00	(200.000,00)	93,33	
1.02.03.2.00.03.16.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.800.000,00	2.450.000,00	(350.000,00)	87,50	
1.02.03.2.00.03.16.003.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	2.800.000,00	2.450.000,00	(350.000,00)	87,50	
1.02.03.2.00.03.16.004.	LOMBA PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN	91.006.350,00	90.243.484,00	(762.866,00)	99,16	
1.02.03.2.00.03.16.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.006.350,00	90.243.484,00	(762.866,00)	99,16	
1.02.03.2.00.03.16.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.375.500,00	3.005.500,00	(370.000,00)	89,03	
1.02.03.2.00.03.16.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	575.500,00	575.500,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.16.004.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.000.000,00	630.000,00	(370.000,00)	63,00	
1.02.03.2.00.03.16.004.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.16.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.600.000,00	9.595.000,00	(5.000,00)	99,94	
1.02.03.2.00.03.16.004.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	9.600.000,00	9.595.000,00	(5.000,00)	99,94	
1.02.03.2.00.03.16.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.16.004.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.16.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.850,00	511.830,00	(39.020,00)	92,91	
1.02.03.2.00.03.16.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	550.850,00	511.830,00	(39.020,00)	92,91	
1.02.03.2.00.03.16.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.16.004.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.16.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	11.992.250,00	(7.750,00)	99,93	
1.02.03.2.00.03.16.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	12.000.000,00	11.992.250,00	(7.750,00)	99,93	
1.02.03.2.00.03.16.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.500.000,00	36.398.904,00	(101.096,00)	99,72	
1.02.03.2.00.03.16.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.200.000,00	7.164.000,00	(36.000,00)	99,50	
1.02.03.2.00.03.16.004.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.300.000,00	29.234.904,00	(65.096,00)	99,77	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.03. - PERTANIAN

ORGANISASI : 2.00.03.01. - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.03.2.00.03.16.004.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.16.004.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.16.004.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.16.004.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.16.004.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.280.000,00	2.040.000,00	(240.000,00)	89,47	
1.02.03.2.00.03.16.004.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.02.03.2.00.03.16.004.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.380.000,00	1.140.000,00	(240.000,00)	82,60	
1.02.03.2.00.03.16.006.	PEMELIHARAAN GALERI PANGAN BUKITTINGGI	48.800.000,00	47.033.300,00	(1.766.700,00)	96,37	
1.02.03.2.00.03.16.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.800.000,00	47.033.300,00	(1.766.700,00)	96,37	
1.02.03.2.00.03.16.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	95.300,00	94.500,00	(800,00)	99,16	
1.02.03.2.00.03.16.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	95.300,00	94.500,00	(800,00)	99,16	
1.02.03.2.00.03.16.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.700,00	480.000,00	(700,00)	99,85	
1.02.03.2.00.03.16.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	480.700,00	480.000,00	(700,00)	99,85	
1.02.03.2.00.03.16.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	424.000,00	80.000,00	(344.000,00)	18,86	
1.02.03.2.00.03.16.006.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	424.000,00	80.000,00	(344.000,00)	18,86	
1.02.03.2.00.03.16.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	1.948.000,00	(52.000,00)	97,40	
1.02.03.2.00.03.16.006.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.948.000,00	(52.000,00)	97,40	
1.02.03.2.00.03.16.006.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	45.800.000,00	44.430.800,00	(1.369.200,00)	97,01	
1.02.03.2.00.03.16.006.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	45.800.000,00	44.430.800,00	(1.369.200,00)	97,01	
2.00.01.2.00.03.25.	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	115.834.850,00	113.960.392,00	(1.874.458,00)	98,38	
2.00.01.2.00.03.25.001.	PROMOSI DAN LOMBA GEMAR IKAN	115.834.850,00	113.960.392,00	(1.874.458,00)	98,38	
2.00.01.2.00.03.25.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.834.850,00	113.960.392,00	(1.874.458,00)	98,38	
2.00.01.2.00.03.25.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.532.850,00	5.532.850,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.25.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.182.850,00	1.182.850,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.25.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.25.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.25.001.5.2.2.01.14.	Belanja piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu /pisau	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.25.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.985.000,00	10.485.000,00	(1.500.000,00)	87,48	
2.00.01.2.00.03.25.001.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	11.985.000,00	10.485.000,00	(1.500.000,00)	87,48	
2.00.01.2.00.03.25.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.25.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.25.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.25.001.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Dekorasi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.25.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.705.000,00	1.705.000,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.25.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	955.000,00	955.000,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.25.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.25.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.487.500,00	12.487.500,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.25.001.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	3.487.500,00	3.487.500,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.25.001.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.25.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.630.000,00	12.553.000,00	(77.000,00)	99,39	
2.00.01.2.00.03.25.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	12.630.000,00	12.553.000,00	(77.000,00)	99,39	
2.00.01.2.00.03.25.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43.544.500,00	43.247.042,00	(297.458,00)	99,31	
2.00.01.2.00.03.25.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.000.000,00	12.991.250,00	(8.750,00)	99,93	
2.00.01.2.00.03.25.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.544.500,00	30.255.792,00	(288.708,00)	99,05	
2.00.01.2.00.03.25.001.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.25.001.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.25.001.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.25.001.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.03. - PERTANIAN

ORGANISASI : 2.00.03.01. - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.01.2.00.03.25.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.25.001.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.26.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA	280.507.030,00	265.038.566,00	(15.468.464,00)	94,48	
2.00.01.2.00.03.26.001.	PENUNJANG OPERASIONAL BBIH	226.832.760,00	211.691.172,00	(15.141.588,00)	93,32	
2.00.01.2.00.03.26.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	31.020.000,00	27.920.000,00	(3.100.000,00)	90,00	
2.00.01.2.00.03.26.001.5.2.1.03.	Uang Lembur	31.020.000,00	27.920.000,00	(3.100.000,00)	90,00	
2.00.01.2.00.03.26.001.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	15.200.000,00	13.240.000,00	(1.960.000,00)	87,10	
2.00.01.2.00.03.26.001.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	15.820.000,00	14.680.000,00	(1.140.000,00)	92,79	
2.00.01.2.00.03.26.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	184.812.760,00	173.521.172,00	(11.291.588,00)	93,89	
2.00.01.2.00.03.26.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	40.053.610,00	34.952.260,00	(5.101.350,00)	87,26	
2.00.01.2.00.03.26.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.519.950,00	3.505.400,00	(14.550,00)	99,58	
2.00.01.2.00.03.26.001.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.177.450,00	1.177.450,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.26.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	345.000,00	345.000,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.26.001.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.743.510,00	1.743.510,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.26.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.515.000,00	5.233.200,00	(281.800,00)	94,89	
2.00.01.2.00.03.26.001.5.2.2.01.09.	Belanja Peripherals Komputer	450.000,00	440.000,00	(10.000,00)	97,77	
2.00.01.2.00.03.26.001.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	10.900.000,00	7.666.000,00	(3.234.000,00)	70,33	
2.00.01.2.00.03.26.001.5.2.2.01.14.	Belanja piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu /pisau	5.960.000,00	4.774.000,00	(1.186.000,00)	80,10	
2.00.01.2.00.03.26.001.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	10.442.700,00	10.067.700,00	(375.000,00)	96,40	
2.00.01.2.00.03.26.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.780.000,00	2.780.000,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.26.001.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	2.780.000,00	2.780.000,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.26.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	46.300.000,00	41.294.234,00	(5.005.766,00)	89,18	
2.00.01.2.00.03.26.001.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	2.100.000,00	1.126.174,00	(973.826,00)	53,62	
2.00.01.2.00.03.26.001.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	44.200.000,00	40.168.060,00	(4.031.940,00)	90,87	
2.00.01.2.00.03.26.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.104.150,00	3.104.000,00	(150,00)	99,99	
2.00.01.2.00.03.26.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.26.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	704.150,00	704.000,00	(150,00)	99,97	
2.00.01.2.00.03.26.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	60.440.000,00	59.345.000,00	(1.095.000,00)	98,18	
2.00.01.2.00.03.26.001.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman hewan	60.440.000,00	59.345.000,00	(1.095.000,00)	98,18	
2.00.01.2.00.03.26.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.105.928,00	20.021.178,00	(84.750,00)	99,57	
2.00.01.2.00.03.26.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	7.915.250,00	(84.750,00)	98,94	
2.00.01.2.00.03.26.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.105.928,00	12.105.928,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.26.001.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	12.029.072,00	12.024.500,00	(4.572,00)	99,96	
2.00.01.2.00.03.26.001.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.529.072,00	10.528.500,00	(572,00)	99,99	
2.00.01.2.00.03.26.001.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.000,00	1.496.000,00	(4.000,00)	99,73	
2.00.01.2.00.03.26.001.5.2.3.	Belanja Modal	11.000.000,00	10.250.000,00	(750.000,00)	93,18	
2.00.01.2.00.03.26.001.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.000.000,00	10.250.000,00	(750.000,00)	93,18	
2.00.01.2.00.03.26.001.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.000.000,00	10.250.000,00	(750.000,00)	93,18	
2.00.01.2.00.03.26.002.	PENINGKATAN PRODUKSI IKAN AIR TAWAR	53.674.270,00	53.347.394,00	(326.876,00)	99,39	
2.00.01.2.00.03.26.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.674.270,00	53.347.394,00	(326.876,00)	99,39	
2.00.01.2.00.03.26.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.424.370,00	1.332.500,00	(91.870,00)	93,55	
2.00.01.2.00.03.26.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.224.370,00	1.132.500,00	(91.870,00)	92,49	
2.00.01.2.00.03.26.002.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.26.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	31.000.000,00	30.900.000,00	(100.000,00)	99,67	
2.00.01.2.00.03.26.002.5.2.2.02.03.	Belanja bibit ternak	31.000.000,00	30.900.000,00	(100.000,00)	99,67	
2.00.01.2.00.03.26.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	249.900,00	249.000,00	(900,00)	99,63	
2.00.01.2.00.03.26.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	249.900,00	249.000,00	(900,00)	99,63	
2.00.01.2.00.03.26.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.26.002.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman hewan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.26.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	11.865.894,00	(134.106,00)	98,88	
2.00.01.2.00.03.26.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.866.000,00	(134.000,00)	93,30	
2.00.01.2.00.03.26.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	9.999.894,00	(106,00)	99,99	
2.00.01.2.00.03.30.	PENINGKATAN KUALITAS SDM PEMBUDIDAYA IKAN	17.342.945,00	15.497.745,00	(1.845.200,00)	89,36	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.03. - PERTANIAN

ORGANISASI : 2.00.03.01. - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.01.2.00.03.30.001.	PELATIHAN BUDIDAYA IKAN	17.342.945,00	15.497.745,00	(1.845.200,00)	89,36	
2.00.01.2.00.03.30.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.342.945,00	15.497.745,00	(1.845.200,00)	89,36	
2.00.01.2.00.03.30.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.072.145,00	2.072.145,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.30.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.622.145,00	1.622.145,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.30.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.30.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.30.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	3.150.000,00	(250.000,00)	92,64	
2.00.01.2.00.03.30.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.300.000,00	3.150.000,00	(150.000,00)	95,45	
2.00.01.2.00.03.30.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
2.00.01.2.00.03.30.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	380.800,00	380.800,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.30.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	380.800,00	380.800,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.30.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	2.400.000,00	(100.000,00)	96,00	
2.00.01.2.00.03.30.001.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	2.400.000,00	(100.000,00)	96,00	
2.00.01.2.00.03.30.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.290.000,00	3.594.800,00	(695.200,00)	83,79	
2.00.01.2.00.03.30.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.290.000,00	3.594.800,00	(695.200,00)	83,79	
2.00.01.2.00.03.30.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.30.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.01.2.00.03.30.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.200.000,00	2.400.000,00	(800.000,00)	75,00	
2.00.01.2.00.03.30.001.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	3.200.000,00	2.400.000,00	(800.000,00)	75,00	
2.00.03.2.00.03.17.	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	48.737.950,00	44.009.150,00	(4.728.800,00)	90,29	
2.00.03.2.00.03.17.001.	FESTIVAL/PAMERAN HORTIKULTURA DAN PANGAN	48.737.950,00	44.009.150,00	(4.728.800,00)	90,29	
2.00.03.2.00.03.17.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.737.950,00	44.009.150,00	(4.728.800,00)	90,29	
2.00.03.2.00.03.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.640.450,00	17.889.250,00	(751.200,00)	95,97	
2.00.03.2.00.03.17.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.080.450,00	834.000,00	(246.450,00)	77,19	
2.00.03.2.00.03.17.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.17.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	50,00	
2.00.03.2.00.03.17.001.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	16.400.000,00	16.395.250,00	(4.750,00)	99,97	
2.00.03.2.00.03.17.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	1.558.700,00	(2.941.300,00)	34,63	
2.00.03.2.00.03.17.001.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	4.500.000,00	1.558.700,00	(2.941.300,00)	34,63	
2.00.03.2.00.03.17.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	200.000,00	(200.000,00)	50,00	
2.00.03.2.00.03.17.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	400.000,00	200.000,00	(200.000,00)	50,00	
2.00.03.2.00.03.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	347.500,00	344.200,00	(3.300,00)	99,05	
2.00.03.2.00.03.17.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	347.500,00	344.200,00	(3.300,00)	99,05	
2.00.03.2.00.03.17.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.17.001.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.17.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.17.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.17.001.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.600.000,00	3.267.000,00	(333.000,00)	90,75	
2.00.03.2.00.03.17.001.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.600.000,00	3.267.000,00	(333.000,00)	90,75	
2.00.03.2.00.03.17.001.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.17.001.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.17.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	75,00	
2.00.03.2.00.03.17.001.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	50,00	
2.00.03.2.00.03.17.001.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.18.	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	43.629.570,00	42.522.010,00	(1.107.560,00)	97,46	
2.00.03.2.00.03.18.001.	BIMBINGAN DAN PELATIHAN KELOMPOK USAHA (UP3HP)	24.916.620,00	23.898.060,00	(1.018.560,00)	95,91	
2.00.03.2.00.03.18.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.916.620,00	23.898.060,00	(1.018.560,00)	95,91	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.03. - PERTANIAN

ORGANISASI : 2.00.03.01. - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.03.2.00.03.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	610.000,00	610.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.18.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	610.000,00	610.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.18.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	2.209.500,00	(290.500,00)	88,38	
2.00.03.2.00.03.18.001.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	2.500.000,00	2.209.500,00	(290.500,00)	88,38	
2.00.03.2.00.03.18.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	1.344.000,00	(306.000,00)	81,45	
2.00.03.2.00.03.18.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.650.000,00	1.344.000,00	(306.000,00)	81,45	
2.00.03.2.00.03.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	365.000,00	349.950,00	(15.050,00)	95,87	
2.00.03.2.00.03.18.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	365.000,00	349.950,00	(15.050,00)	95,87	
2.00.03.2.00.03.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.200.000,00	(300.000,00)	80,00	
2.00.03.2.00.03.18.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.500.000,00	1.200.000,00	(300.000,00)	80,00	
2.00.03.2.00.03.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.391.620,00	17.284.610,00	(107.010,00)	99,38	
2.00.03.2.00.03.18.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.18.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.391.620,00	15.284.610,00	(107.010,00)	99,30	
2.00.03.2.00.03.18.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.18.001.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.18.002.	PELATIHAN PEMBUATAN PUPUK KOMPOS	18.712.950,00	18.623.950,00	(89.000,00)	99,52	
2.00.03.2.00.03.18.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.712.950,00	18.623.950,00	(89.000,00)	99,52	
2.00.03.2.00.03.18.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.137.950,00	1.137.950,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.18.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	937.950,00	937.950,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.18.002.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.18.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.18.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.18.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	275.000,00	275.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.18.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	275.000,00	275.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.18.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.18.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.18.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	7.911.000,00	(89.000,00)	98,88	
2.00.03.2.00.03.18.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	7.911.000,00	(89.000,00)	98,88	
2.00.03.2.00.03.18.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.18.002.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	2.014.048.525,00	1.780.658.807,23	(233.389.717,77)	88,41	
2.00.03.2.00.03.19.001.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN (DANA SINERGIS TP)	23.477.500,00	22.660.140,00	(817.360,00)	96,51	
2.00.03.2.00.03.19.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.477.500,00	22.660.140,00	(817.360,00)	96,51	
2.00.03.2.00.03.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.627.500,00	1.582.500,00	(45.000,00)	97,23	
2.00.03.2.00.03.19.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.547.500,00	1.502.500,00	(45.000,00)	97,09	
2.00.03.2.00.03.19.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.410.000,00	(90.000,00)	98,00	
2.00.03.2.00.03.19.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.500.000,00	4.410.000,00	(90.000,00)	98,00	
2.00.03.2.00.03.19.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	16.317.640,00	(682.360,00)	95,98	
2.00.03.2.00.03.19.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	4.890.000,00	(110.000,00)	97,80	
2.00.03.2.00.03.19.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	11.427.640,00	(572.360,00)	95,23	
2.00.03.2.00.03.19.003.	PENGEMBANGAN TANAMAN HIAS	26.986.725,00	25.408.100,00	(1.578.625,00)	94,15	
2.00.03.2.00.03.19.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.986.725,00	25.408.100,00	(1.578.625,00)	94,15	
2.00.03.2.00.03.19.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.596.200,00	6.874.000,00	(722.200,00)	90,49	
2.00.03.2.00.03.19.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	974.200,00	630.000,00	(344.200,00)	64,66	
2.00.03.2.00.03.19.003.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.003.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	150.000,00	(350.000,00)	30,00	
2.00.03.2.00.03.19.003.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	6.042.000,00	6.014.000,00	(28.000,00)	99,53	
2.00.03.2.00.03.19.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	8.837.500,00	(162.500,00)	98,19	
2.00.03.2.00.03.19.003.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	9.000.000,00	8.837.500,00	(162.500,00)	98,19	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.03. - PERTANIAN

ORGANISASI : 2.00.03.01. - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.03.2.00.03.19.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	390.525,00	389.600,00	(925,00)	99,76	
2.00.03.2.00.03.19.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	390.525,00	389.600,00	(925,00)	99,76	
2.00.03.2.00.03.19.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	3.307.000,00	(693.000,00)	82,67	
2.00.03.2.00.03.19.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	3.307.000,00	(693.000,00)	82,67	
2.00.03.2.00.03.19.004.	PENUNJANG OPERASIONAL LABORATORIUM KULTUR JARINGAN	29.220.000,00	27.281.150,00	(1.938.850,00)	93,36	
2.00.03.2.00.03.19.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.220.000,00	27.281.150,00	(1.938.850,00)	93,36	
2.00.03.2.00.03.19.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.055.410,00	4.594.300,00	(461.110,00)	90,87	
2.00.03.2.00.03.19.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	368.400,00	340.000,00	(28.400,00)	92,29	
2.00.03.2.00.03.19.004.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	307.010,00	263.800,00	(43.210,00)	85,92	
2.00.03.2.00.03.19.004.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
2.00.03.2.00.03.19.004.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	80.000,00	0,00	(80.000,00)	0,00	
2.00.03.2.00.03.19.004.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	4.000.000,00	3.990.500,00	(9.500,00)	99,76	
2.00.03.2.00.03.19.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.060.290,00	8.479.500,00	(580.790,00)	93,58	
2.00.03.2.00.03.19.004.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	3.000.000,00	2.814.500,00	(185.500,00)	93,81	
2.00.03.2.00.03.19.004.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	2.000.000,00	1.935.000,00	(65.000,00)	96,75	
2.00.03.2.00.03.19.004.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	2.260.290,00	1.936.000,00	(324.290,00)	85,65	
2.00.03.2.00.03.19.004.5.2.2.02.10.	Belanja Pupuk	1.800.000,00	1.794.000,00	(6.000,00)	99,66	
2.00.03.2.00.03.19.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.491.750,00	(8.250,00)	99,67	
2.00.03.2.00.03.19.004.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	2.500.000,00	2.491.750,00	(8.250,00)	99,67	
2.00.03.2.00.03.19.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	104.300,00	99.000,00	(5.300,00)	94,91	
2.00.03.2.00.03.19.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	104.300,00	99.000,00	(5.300,00)	94,91	
2.00.03.2.00.03.19.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.142.500,00	(857.500,00)	71,41	
2.00.03.2.00.03.19.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.142.500,00	(857.500,00)	71,41	
2.00.03.2.00.03.19.004.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	4.974.100,00	(25.900,00)	99,48	
2.00.03.2.00.03.19.004.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	4.974.100,00	(25.900,00)	99,48	
2.00.03.2.00.03.19.004.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.004.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.005.	PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN	5.215.750,00	5.119.000,00	(96.750,00)	98,14	
2.00.03.2.00.03.19.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.215.750,00	5.119.000,00	(96.750,00)	98,14	
2.00.03.2.00.03.19.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	389.000,00	389.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	309.000,00	309.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.005.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.200.000,00	1.199.000,00	(1.000,00)	99,91	
2.00.03.2.00.03.19.005.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	1.200.000,00	1.199.000,00	(1.000,00)	99,91	
2.00.03.2.00.03.19.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	176.750,00	176.000,00	(750,00)	99,57	
2.00.03.2.00.03.19.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	176.750,00	176.000,00	(750,00)	99,57	
2.00.03.2.00.03.19.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.405.000,00	(95.000,00)	93,66	
2.00.03.2.00.03.19.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.405.000,00	(95.000,00)	93,66	
2.00.03.2.00.03.19.006.	PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA	18.482.340,00	18.326.200,00	(156.140,00)	99,15	
2.00.03.2.00.03.19.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.006.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.642.340,00	14.486.200,00	(156.140,00)	98,93	
2.00.03.2.00.03.19.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	792.340,00	792.100,00	(240,00)	99,96	
2.00.03.2.00.03.19.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	712.340,00	712.100,00	(240,00)	99,96	
2.00.03.2.00.03.19.006.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.340.000,00	2.220.000,00	(120.000,00)	94,87	
2.00.03.2.00.03.19.006.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.340.000,00	2.220.000,00	(120.000,00)	94,87	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.03. - PERTANIAN

ORGANISASI : 2.00.03.01. - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.03.2.00.03.19.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.160.000,00	11.124.100,00	(35.900,00)	99,67	
2.00.03.2.00.03.19.006.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.160.000,00	11.124.100,00	(35.900,00)	99,67	
2.00.03.2.00.03.19.007.	PEMBERIAN BANTUAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN	250.000.000,00	201.894.000,00	(48.106.000,00)	80,75	
2.00.03.2.00.03.19.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	201.894.000,00	(48.106.000,00)	80,75	
2.00.03.2.00.03.19.007.5.2.2.24.	Belanja Hibah Barang dan Jasa Kepada Masyarakat Atau Pihak Ketiga	250.000.000,00	201.894.000,00	(48.106.000,00)	80,75	
2.00.03.2.00.03.19.007.5.2.2.24.01.	Hibah Barang/Jasa Kepada Masyarakat	250.000.000,00	201.894.000,00	(48.106.000,00)	80,75	
2.00.03.2.00.03.19.008.	PEMBINAAN LANJUTAN PENGEMBANGAN KOMODITI KOPI	8.352.500,00	7.903.300,00	(449.200,00)	94,62	
2.00.03.2.00.03.19.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.352.500,00	7.903.300,00	(449.200,00)	94,62	
2.00.03.2.00.03.19.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	527.500,00	474.500,00	(53.000,00)	89,95	
2.00.03.2.00.03.19.008.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	447.500,00	394.500,00	(53.000,00)	88,15	
2.00.03.2.00.03.19.008.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.190.000,00	(310.000,00)	79,33	
2.00.03.2.00.03.19.008.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	800.000,00	500.000,00	(300.000,00)	62,50	
2.00.03.2.00.03.19.008.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	200.000,00	190.000,00	(10.000,00)	95,00	
2.00.03.2.00.03.19.008.5.2.2.02.10.	Belanja Pupuk	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.008.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.913.800,00	(86.200,00)	97,12	
2.00.03.2.00.03.19.008.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.913.800,00	(86.200,00)	97,12	
2.00.03.2.00.03.19.008.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.008.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.009.	PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN	710.777.040,00	590.822.462,23	(119.954.577,77)	83,12	
2.00.03.2.00.03.19.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	710.777.040,00	590.822.462,23	(119.954.577,77)	83,12	
2.00.03.2.00.03.19.009.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	710.777.040,00	590.822.462,23	(119.954.577,77)	83,12	
2.00.03.2.00.03.19.009.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	710.777.040,00	590.822.462,23	(119.954.577,77)	83,12	
2.00.03.2.00.03.19.010.	PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN	79.100.000,00	78.236.000,00	(864.000,00)	98,90	
2.00.03.2.00.03.19.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.100.000,00	78.236.000,00	(864.000,00)	98,90	
2.00.03.2.00.03.19.010.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	79.100.000,00	78.236.000,00	(864.000,00)	98,90	
2.00.03.2.00.03.19.010.5.2.2.18.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	79.100.000,00	78.236.000,00	(864.000,00)	98,90	
2.00.03.2.00.03.19.011.	OPTIMALISASI LAHAN KERING UNTUK PENGEMBANGAN PALAWIJA	20.972.950,00	20.846.200,00	(126.750,00)	99,39	
2.00.03.2.00.03.19.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.972.950,00	20.846.200,00	(126.750,00)	99,39	
2.00.03.2.00.03.19.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.422.600,00	1.381.600,00	(41.000,00)	97,11	
2.00.03.2.00.03.19.011.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	342.600,00	301.600,00	(41.000,00)	88,03	
2.00.03.2.00.03.19.011.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.011.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.011.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.500.000,00	6.463.000,00	(37.000,00)	99,43	
2.00.03.2.00.03.19.011.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.011.5.2.2.02.10.	Belanja Pupuk	5.500.000,00	5.463.000,00	(37.000,00)	99,32	
2.00.03.2.00.03.19.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.350,00	450.350,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	450.350,00	450.350,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.011.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.951.250,00	(48.750,00)	98,37	
2.00.03.2.00.03.19.011.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.951.250,00	(48.750,00)	98,37	
2.00.03.2.00.03.19.011.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.011.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.013.	PENGADAAN BIBIT BUAH-BUAHAN	99.286.625,00	96.290.225,00	(2.996.400,00)	96,98	
2.00.03.2.00.03.19.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.286.625,00	96.290.225,00	(2.996.400,00)	96,98	
2.00.03.2.00.03.19.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.283.500,00	971.100,00	(1.312.400,00)	42,52	
2.00.03.2.00.03.19.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	477.500,00	410.500,00	(67.000,00)	85,96	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.03. - PERTANIAN

ORGANISASI : 2.00.03.01. - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.03.2.00.03.19.013.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.496.000,00	250.600,00	(1.245.400,00)	16,75	
2.00.03.2.00.03.19.013.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.013.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.013.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.013.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.013.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.013.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	503.125,00	266.200,00	(236.925,00)	52,90	
2.00.03.2.00.03.19.013.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	503.125,00	266.200,00	(236.925,00)	52,90	
2.00.03.2.00.03.19.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	9.442.125,00	(1.057.875,00)	89,92	
2.00.03.2.00.03.19.013.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	10.500.000,00	9.442.125,00	(1.057.875,00)	89,92	
2.00.03.2.00.03.19.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.610.800,00	(389.200,00)	87,02	
2.00.03.2.00.03.19.013.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.610.800,00	(389.200,00)	87,02	
2.00.03.2.00.03.19.014.	PENGEMBANGAN BUDIDAYA PISANG	29.188.875,00	28.335.600,00	(853.275,00)	97,07	
2.00.03.2.00.03.19.014.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.188.875,00	28.335.600,00	(853.275,00)	97,07	
2.00.03.2.00.03.19.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	849.000,00	778.000,00	(71.000,00)	91,63	
2.00.03.2.00.03.19.014.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	399.000,00	328.000,00	(71.000,00)	82,20	
2.00.03.2.00.03.19.014.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.014.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.014.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.014.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	17.625.000,00	17.258.000,00	(367.000,00)	97,91	
2.00.03.2.00.03.19.014.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	10.125.000,00	10.125.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.014.5.2.2.02.10.	Belanja Pupuk	7.500.000,00	7.133.000,00	(367.000,00)	95,10	
2.00.03.2.00.03.19.014.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.014.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	364.875,00	305.600,00	(59.275,00)	83,75	
2.00.03.2.00.03.19.014.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	364.875,00	305.600,00	(59.275,00)	83,75	
2.00.03.2.00.03.19.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.014.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.144.000,00	(356.000,00)	76,26	
2.00.03.2.00.03.19.014.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.144.000,00	(356.000,00)	76,26	
2.00.03.2.00.03.19.014.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.014.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.015.	PENUNJANG KEGIATAN UPSUS TANAMAN PERTANIAN	25.527.400,00	22.587.840,00	(2.939.560,00)	88,48	
2.00.03.2.00.03.19.015.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.527.400,00	22.587.840,00	(2.939.560,00)	88,48	
2.00.03.2.00.03.19.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.105.000,00	783.500,00	(321.500,00)	70,90	
2.00.03.2.00.03.19.015.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	445.000,00	398.500,00	(46.500,00)	89,55	
2.00.03.2.00.03.19.015.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.015.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	225.000,00	(275.000,00)	45,00	
2.00.03.2.00.03.19.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	422.400,00	422.400,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.015.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	422.400,00	422.400,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.015.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.015.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
2.00.03.2.00.03.19.015.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
2.00.03.2.00.03.19.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	12.381.940,00	(618.060,00)	95,24	
2.00.03.2.00.03.19.015.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.936.400,00	(63.600,00)	97,88	
2.00.03.2.00.03.19.015.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	9.445.540,00	(554.460,00)	94,45	
2.00.03.2.00.03.19.017.	PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN P3A	11.024.665,00	9.548.640,00	(1.476.025,00)	86,61	
2.00.03.2.00.03.19.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.024.665,00	9.548.640,00	(1.476.025,00)	86,61	
2.00.03.2.00.03.19.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.673.840,00	1.673.840,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.017.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.343.840,00	1.343.840,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.017.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.03. - PERTANIAN

ORGANISASI : 2.00.03.01. - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.03.2.00.03.19.017.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.017.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.650.000,00	2.500.000,00	(150.000,00)	94,33	
2.00.03.2.00.03.19.017.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.650.000,00	2.500.000,00	(150.000,00)	94,33	
2.00.03.2.00.03.19.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.825,00	2.000.800,00	(25,00)	99,99	
2.00.03.2.00.03.19.017.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.825,00	300.800,00	(25,00)	99,99	
2.00.03.2.00.03.19.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	1.874.000,00	(126.000,00)	93,70	
2.00.03.2.00.03.19.017.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.874.000,00	(126.000,00)	93,70	
2.00.03.2.00.03.19.017.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0,00	
2.00.03.2.00.03.19.017.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0,00	
2.00.03.2.00.03.19.018.	PEMBENAHAN PENINGKATAN KELAS KEMAMPUAN KELOMPOK DAN PENILAIAN/PEMBERIAN PENGHARGAAN KELOMPOK TANI	26.279.975,00	26.259.250,00	(20.725,00)	99,92	
2.00.03.2.00.03.19.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.279.975,00	26.259.250,00	(20.725,00)	99,92	
2.00.03.2.00.03.19.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.250,00	1.000.250,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.018.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.250,00	1.000.250,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.529.725,00	1.529.000,00	(725,00)	99,95	
2.00.03.2.00.03.19.018.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	620.000,00	620.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	909.725,00	909.000,00	(725,00)	99,92	
2.00.03.2.00.03.19.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	7.790.000,00	(10.000,00)	99,87	
2.00.03.2.00.03.19.018.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.800.000,00	7.790.000,00	(10.000,00)	99,87	
2.00.03.2.00.03.19.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.990.000,00	(10.000,00)	99,66	
2.00.03.2.00.03.19.018.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.990.000,00	(10.000,00)	99,66	
2.00.03.2.00.03.19.018.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.018.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.019.	PELATIHAN, PEMBINAAN DAN TEMU TEKNIS GAPOKTAN DAN LKMA	45.153.180,00	45.112.100,00	(41.080,00)	99,90	
2.00.03.2.00.03.19.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.019.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.253.180,00	26.212.100,00	(41.080,00)	99,84	
2.00.03.2.00.03.19.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.211.180,00	2.211.180,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.019.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.211.180,00	2.211.180,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.406.000,00	7.406.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.019.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	7.406.000,00	7.406.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.019.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	456.120,00	420.120,00	(36.000,00)	92,10	
2.00.03.2.00.03.19.019.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	456.120,00	420.120,00	(36.000,00)	92,10	
2.00.03.2.00.03.19.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	899.880,00	899.800,00	(80,00)	99,99	
2.00.03.2.00.03.19.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	899.880,00	899.800,00	(80,00)	99,99	
2.00.03.2.00.03.19.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.019.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	3.995.000,00	(5.000,00)	99,87	
2.00.03.2.00.03.19.019.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	3.995.000,00	(5.000,00)	99,87	
2.00.03.2.00.03.19.019.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.019.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.020.	PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN (DAK PERTANIAN 2018)	555.003.000,00	554.028.600,00	(974.400,00)	99,82	
2.00.03.2.00.03.19.020.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	555.003.000,00	554.028.600,00	(974.400,00)	99,82	
2.00.03.2.00.03.19.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.045.850,00	3.045.850,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.020.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.045.850,00	3.045.850,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.020.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.03. - PERTANIAN

ORGANISASI : 2.00.03.01. - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.03.2.00.03.19.020.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.19.020.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.650,00	7.500.000,00	(650,00)	99,99	
2.00.03.2.00.03.19.020.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman	7.500.650,00	7.500.000,00	(650,00)	99,99	
2.00.03.2.00.03.19.020.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	527.256.500,00	526.982.750,00	(273.750,00)	99,94	
2.00.03.2.00.03.19.020.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	527.256.500,00	526.982.750,00	(273.750,00)	99,94	
2.00.03.2.00.03.19.020.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	15.400.000,00	14.700.000,00	(700.000,00)	95,45	
2.00.03.2.00.03.19.020.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	15.400.000,00	14.700.000,00	(700.000,00)	95,45	
2.00.03.2.00.03.19.021.	PEMBANGUNAN JALAN TITIAN DI JL.KUSUMA BAKTI GULAI BANCAH (BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PROV)	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
2.00.03.2.00.03.19.021.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
2.00.03.2.00.03.19.021.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
2.00.03.2.00.03.19.021.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
2.00.03.2.00.03.20.	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN	118.432.905,00	111.232.158,00	(7.200.747,00)	93,91	
2.00.03.2.00.03.20.001.	PENYUSUNAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA PENYULUH PERTANIAN (RKPP)	11.846.850,00	11.802.675,00	(44.175,00)	99,62	
2.00.03.2.00.03.20.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.846.850,00	11.802.675,00	(44.175,00)	99,62	
2.00.03.2.00.03.20.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.122.700,00	2.122.700,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.20.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.122.700,00	2.122.700,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.20.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.884.150,00	2.883.975,00	(175,00)	99,99	
2.00.03.2.00.03.20.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.20.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.384.150,00	1.383.975,00	(175,00)	99,98	
2.00.03.2.00.03.20.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.040.000,00	3.014.000,00	(26.000,00)	99,14	
2.00.03.2.00.03.20.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.040.000,00	3.014.000,00	(26.000,00)	99,14	
2.00.03.2.00.03.20.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.800.000,00	3.782.000,00	(18.000,00)	99,52	
2.00.03.2.00.03.20.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.800.000,00	3.782.000,00	(18.000,00)	99,52	
2.00.03.2.00.03.20.002.	PELAKSANAAN TRAINING DAN REVIEW KEGIATAN	56.392.570,00	52.991.885,00	(3.400.685,00)	93,96	
2.00.03.2.00.03.20.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.392.570,00	52.991.885,00	(3.400.685,00)	93,96	
2.00.03.2.00.03.20.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.310.745,00	3.309.485,00	(1.260,00)	99,96	
2.00.03.2.00.03.20.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.310.745,00	3.309.485,00	(1.260,00)	99,96	
2.00.03.2.00.03.20.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.100.000,00	7.321.600,00	(1.778.400,00)	80,45	
2.00.03.2.00.03.20.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	9.100.000,00	7.321.600,00	(1.778.400,00)	80,45	
2.00.03.2.00.03.20.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	981.825,00	981.800,00	(25,00)	99,99	
2.00.03.2.00.03.20.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	981.825,00	981.800,00	(25,00)	99,99	
2.00.03.2.00.03.20.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.200.000,00	31.184.000,00	(16.000,00)	99,94	
2.00.03.2.00.03.20.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	31.200.000,00	31.184.000,00	(16.000,00)	99,94	
2.00.03.2.00.03.20.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.995.000,00	(5.000,00)	99,83	
2.00.03.2.00.03.20.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.995.000,00	(5.000,00)	99,83	
2.00.03.2.00.03.20.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8.800.000,00	7.200.000,00	(1.600.000,00)	81,81	
2.00.03.2.00.03.20.002.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	6.000.000,00	4.400.000,00	(1.600.000,00)	73,33	
2.00.03.2.00.03.20.002.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.20.003.	PENUNJANGAN OPERASIONAL BPP MODEL	50.193.485,00	46.437.598,00	(3.755.887,00)	92,51	
2.00.03.2.00.03.20.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.193.485,00	46.437.598,00	(3.755.887,00)	92,51	
2.00.03.2.00.03.20.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.993.485,00	7.809.200,00	(184.285,00)	97,69	
2.00.03.2.00.03.20.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.217.400,00	4.217.400,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.20.003.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	513.720,00	513.000,00	(720,00)	99,85	
2.00.03.2.00.03.20.003.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	787.365,00	783.800,00	(3.565,00)	99,54	
2.00.03.2.00.03.20.003.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	2.475.000,00	2.295.000,00	(180.000,00)	92,72	
2.00.03.2.00.03.20.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	4.885.000,00	(115.000,00)	97,70	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.03. - PERTANIAN

ORGANISASI : 2.00.03.01. - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.03.2.00.03.20.003.5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	1.000.000,00	925.000,00	(75.000,00)	92,50	
2.00.03.2.00.03.20.003.5.2.2.02.10.	Belanja Pupuk	4.000.000,00	3.960.000,00	(40.000,00)	99,00	
2.00.03.2.00.03.20.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	7.067.083,00	(2.532.917,00)	73,61	
2.00.03.2.00.03.20.003.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	2.400.000,00	1.635.029,00	(764.971,00)	68,12	
2.00.03.2.00.03.20.003.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	7.200.000,00	5.432.054,00	(1.767.946,00)	75,44	
2.00.03.2.00.03.20.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.499.925,00	(75,00)	99,99	
2.00.03.2.00.03.20.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.499.925,00	(75,00)	99,99	
2.00.03.2.00.03.20.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.20.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.20.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.200.000,00	20.366.390,00	(833.610,00)	96,06	
2.00.03.2.00.03.20.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.200.000,00	8.538.750,00	(661.250,00)	92,81	
2.00.03.2.00.03.20.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	11.827.640,00	(172.360,00)	98,56	
2.00.03.2.00.03.20.003.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	4.300.000,00	4.210.000,00	(90.000,00)	97,90	
2.00.03.2.00.03.20.003.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.300.000,00	4.210.000,00	(90.000,00)	97,90	
2.00.03.2.00.03.21.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	155.882.790,00	145.421.433,00	(10.461.357,00)	93,28	
2.00.03.2.00.03.21.001.	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT ZOONOSIS	29.661.900,00	23.821.900,00	(5.840.000,00)	80,31	
2.00.03.2.00.03.21.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.377.000,00	901.000,00	(476.000,00)	65,43	
2.00.03.2.00.03.21.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.377.000,00	901.000,00	(476.000,00)	65,43	
2.00.03.2.00.03.21.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.377.000,00	901.000,00	(476.000,00)	65,43	
2.00.03.2.00.03.21.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.284.900,00	22.920.900,00	(5.364.000,00)	81,03	
2.00.03.2.00.03.21.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.857.500,00	15.433.500,00	(4.424.000,00)	77,72	
2.00.03.2.00.03.21.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.357.500,00	1.142.500,00	(215.000,00)	84,16	
2.00.03.2.00.03.21.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	200.000,00	48.000,00	(152.000,00)	24,00	
2.00.03.2.00.03.21.001.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	18.300.000,00	14.243.000,00	(4.057.000,00)	77,83	
2.00.03.2.00.03.21.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	1.900.000,00	(600.000,00)	76,00	
2.00.03.2.00.03.21.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.500.000,00	1.900.000,00	(600.000,00)	76,00	
2.00.03.2.00.03.21.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	183.400,00	183.400,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.21.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	183.400,00	183.400,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.21.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.744.000,00	2.594.000,00	(150.000,00)	94,53	
2.00.03.2.00.03.21.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.244.000,00	2.244.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.21.001.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman hewan	500.000,00	350.000,00	(150.000,00)	70,00	
2.00.03.2.00.03.21.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.810.000,00	(190.000,00)	93,66	
2.00.03.2.00.03.21.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.810.000,00	(190.000,00)	93,66	
2.00.03.2.00.03.21.003.	PENUNJANG OPERASIONAL POSKESWAN	113.177.215,00	110.731.858,00	(2.445.357,00)	97,83	
2.00.03.2.00.03.21.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.605.000,00	8.847.000,00	(758.000,00)	92,10	
2.00.03.2.00.03.21.003.5.2.1.03.	Uang Lembur	9.605.000,00	8.847.000,00	(758.000,00)	92,10	
2.00.03.2.00.03.21.003.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	2.625.000,00	2.152.000,00	(473.000,00)	81,98	
2.00.03.2.00.03.21.003.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	6.980.000,00	6.695.000,00	(285.000,00)	95,91	
2.00.03.2.00.03.21.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.572.215,00	101.884.858,00	(1.687.357,00)	98,37	
2.00.03.2.00.03.21.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.383.140,00	5.992.770,00	(390.370,00)	93,88	
2.00.03.2.00.03.21.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.244.570,00	2.244.570,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.21.003.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.21.003.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.183.570,00	1.172.100,00	(11.470,00)	99,03	
2.00.03.2.00.03.21.003.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	500.000,00	121.100,00	(378.900,00)	24,22	
2.00.03.2.00.03.21.003.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.21.003.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.21.003.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.21.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	65.000.000,00	64.998.000,00	(2.000,00)	99,99	
2.00.03.2.00.03.21.003.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	65.000.000,00	64.998.000,00	(2.000,00)	99,99	
2.00.03.2.00.03.21.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	3.586.772,00	(413.228,00)	89,66	
2.00.03.2.00.03.21.003.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	3.000.000,00	2.588.772,00	(411.228,00)	86,29	
2.00.03.2.00.03.21.003.5.2.2.03.19.	Belanja jasa laboratorium	1.000.000,00	998.000,00	(2.000,00)	99,80	
2.00.03.2.00.03.21.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.689.075,00	3.689.000,00	(75,00)	99,99	
2.00.03.2.00.03.21.003.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.03. - PERTANIAN

ORGANISASI : 2.00.03.01. - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.03.2.00.03.21.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	614.075,00	614.000,00	(75,00)	99,98	
2.00.03.2.00.03.21.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.500.000,00	22.618.316,00	(881.684,00)	96,24	
2.00.03.2.00.03.21.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	14.860.000,00	(140.000,00)	99,06	
2.00.03.2.00.03.21.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.500.000,00	7.758.316,00	(741.684,00)	91,27	
2.00.03.2.00.03.21.003.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.21.003.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.21.004.	PELATIHAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN DI MESJID/MUSHALA	13.043.675,00	10.867.675,00	(2.176.000,00)	83,31	
2.00.03.2.00.03.21.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.043.675,00	10.867.675,00	(2.176.000,00)	83,31	
2.00.03.2.00.03.21.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.787.075,00	2.787.075,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.21.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.457.075,00	2.457.075,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.21.004.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.21.004.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.21.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.21.004.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.21.004.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.21.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	410.600,00	410.600,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.21.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	410.600,00	410.600,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.21.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.516.000,00	2.850.000,00	(666.000,00)	81,05	
2.00.03.2.00.03.21.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.516.000,00	2.850.000,00	(666.000,00)	81,05	
2.00.03.2.00.03.21.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	990.000,00	(1.510.000,00)	39,60	
2.00.03.2.00.03.21.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	990.000,00	(1.510.000,00)	39,60	
2.00.03.2.00.03.21.004.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.21.004.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.22.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	107.948.385,00	103.655.525,00	(4.292.860,00)	96,02	
2.00.03.2.00.03.22.002.	PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PETERNAKAN UNGGULAN DAERAH	50.407.975,00	50.363.500,00	(44.475,00)	99,91	
2.00.03.2.00.03.22.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.407.975,00	50.363.500,00	(44.475,00)	99,91	
2.00.03.2.00.03.22.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.037.450,00	7.034.000,00	(3.450,00)	99,95	
2.00.03.2.00.03.22.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	826.450,00	826.000,00	(450,00)	99,94	
2.00.03.2.00.03.22.002.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	362.000,00	362.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.22.002.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.22.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	769.000,00	766.000,00	(3.000,00)	99,60	
2.00.03.2.00.03.22.002.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.22.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.680.000,00	7.649.000,00	(31.000,00)	99,59	
2.00.03.2.00.03.22.002.5.2.2.03.18.	Belanja Penggantian Kerugian	7.680.000,00	7.649.000,00	(31.000,00)	99,59	
2.00.03.2.00.03.22.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	338.525,00	338.500,00	(25,00)	99,99	
2.00.03.2.00.03.22.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	338.525,00	338.500,00	(25,00)	99,99	
2.00.03.2.00.03.22.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.22.002.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.22.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.552.000,00	10.552.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.22.002.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.408.000,00	1.408.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.22.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.22.002.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman hewan	6.444.000,00	6.444.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.22.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.22.002.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.22.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.200.000,00	18.190.000,00	(10.000,00)	99,94	
2.00.03.2.00.03.22.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.200.000,00	18.190.000,00	(10.000,00)	99,94	
2.00.03.2.00.03.22.004.	PENGUMPULAN/PENYUSUNAN DATA STATISTIK POPULASI TERNAK	7.414.055,00	5.122.500,00	(2.291.555,00)	69,09	
2.00.03.2.00.03.22.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.414.055,00	5.122.500,00	(2.291.555,00)	69,09	
2.00.03.2.00.03.22.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.183.130,00	932.500,00	(250.630,00)	78,81	
2.00.03.2.00.03.22.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	933.130,00	932.500,00	(630,00)	99,93	
2.00.03.2.00.03.22.004.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
2.00.03.2.00.03.22.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.03. - PERTANIAN

ORGANISASI : 2.00.03.01. - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.03.2.00.03.22.004.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
2.00.03.2.00.03.22.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.925,00	290.000,00	(925,00)	99,68	
2.00.03.2.00.03.22.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	290.925,00	290.000,00	(925,00)	99,68	
2.00.03.2.00.03.22.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.490.000,00	1.950.000,00	(540.000,00)	78,31	
2.00.03.2.00.03.22.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.490.000,00	1.950.000,00	(540.000,00)	78,31	
2.00.03.2.00.03.22.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.22.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.22.004.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0,00	
2.00.03.2.00.03.22.004.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0,00	
2.00.03.2.00.03.22.005.	PENGELOLAAN KUDA BIBIT PEJANTAN	50.126.355,00	48.169.525,00	(1.956.830,00)	96,09	
2.00.03.2.00.03.22.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.224.000,00	11.276.000,00	(1.948.000,00)	85,26	
2.00.03.2.00.03.22.005.5.2.1.03.	Uang Lembur	13.224.000,00	11.276.000,00	(1.948.000,00)	85,26	
2.00.03.2.00.03.22.005.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	13.224.000,00	11.276.000,00	(1.948.000,00)	85,26	
2.00.03.2.00.03.22.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.902.355,00	36.893.525,00	(8.830,00)	99,97	
2.00.03.2.00.03.22.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.617.080,00	1.613.500,00	(3.580,00)	99,77	
2.00.03.2.00.03.22.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	973.500,00	973.500,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.22.005.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	643.580,00	640.000,00	(3.580,00)	99,44	
2.00.03.2.00.03.22.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	152.250,00	152.000,00	(250,00)	99,83	
2.00.03.2.00.03.22.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	152.250,00	152.000,00	(250,00)	99,83	
2.00.03.2.00.03.22.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.933.025,00	33.928.025,00	(5.000,00)	99,98	
2.00.03.2.00.03.22.005.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman hewan	33.933.025,00	33.928.025,00	(5.000,00)	99,98	
2.00.03.2.00.03.22.005.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.22.005.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.23.	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN	684.387.845,00	205.491.612,00	(478.896.233,00)	30,02	
2.00.03.2.00.03.23.001.	PENUNJANG OPERASIONAL RPH	225.887.845,00	205.491.612,00	(20.396.233,00)	90,97	
2.00.03.2.00.03.23.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	68.987.000,00	60.415.000,00	(8.572.000,00)	87,57	
2.00.03.2.00.03.23.001.5.2.1.03.	Uang Lembur	68.987.000,00	60.415.000,00	(8.572.000,00)	87,57	
2.00.03.2.00.03.23.001.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	61.437.000,00	53.495.000,00	(7.942.000,00)	87,07	
2.00.03.2.00.03.23.001.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	7.550.000,00	6.920.000,00	(630.000,00)	91,65	
2.00.03.2.00.03.23.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	156.900.845,00	145.076.612,00	(11.824.233,00)	92,46	
2.00.03.2.00.03.23.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.555.845,00	30.212.310,00	(2.343.535,00)	92,80	
2.00.03.2.00.03.23.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.191.945,00	3.174.300,00	(17.645,00)	99,44	
2.00.03.2.00.03.23.001.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.433.000,00	1.433.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.23.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	525.000,00	525.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.23.001.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	11.405.900,00	9.947.860,00	(1.458.040,00)	87,21	
2.00.03.2.00.03.23.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.500.000,00	11.634.150,00	(865.850,00)	93,07	
2.00.03.2.00.03.23.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.23.001.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	3.250.000,00	3.248.000,00	(2.000,00)	99,93	
2.00.03.2.00.03.23.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.23.001.5.2.2.02.07.	Belanja suku cadang peralatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.23.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.400.000,00	22.728.382,00	(5.671.618,00)	80,02	
2.00.03.2.00.03.23.001.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.000.000,00	418.840,00	(581.160,00)	41,88	
2.00.03.2.00.03.23.001.5.2.2.03.02.	Belanja air	2.000.000,00	1.030.500,00	(969.500,00)	51,52	
2.00.03.2.00.03.23.001.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	24.000.000,00	21.279.042,00	(2.720.958,00)	88,66	
2.00.03.2.00.03.23.001.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	0,00	
2.00.03.2.00.03.23.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	1.340.000,00	(660.000,00)	67,00	
2.00.03.2.00.03.23.001.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.000.000,00	1.340.000,00	(660.000,00)	67,00	
2.00.03.2.00.03.23.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	849.800,00	(200,00)	99,97	
2.00.03.2.00.03.23.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	850.000,00	849.800,00	(200,00)	99,97	
2.00.03.2.00.03.23.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	1.200.000,00	(1.275.000,00)	48,48	
2.00.03.2.00.03.23.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.475.000,00	1.200.000,00	(1.275.000,00)	48,48	
2.00.03.2.00.03.23.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	5.120.000,00	5.055.000,00	(65.000,00)	98,73	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.00.03. - PERTANIAN

ORGANISASI : 2.00.03.01. - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
2.00.03.2.00.03.23.001.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	5.120.000,00	5.055.000,00	(65.000,00)	98,73	
2.00.03.2.00.03.23.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	46.250.000,00	44.458.900,00	(1.791.100,00)	96,12	
2.00.03.2.00.03.23.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.250.000,00	13.665.500,00	(584.500,00)	95,89	
2.00.03.2.00.03.23.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.000.000,00	30.793.400,00	(1.206.600,00)	96,22	
2.00.03.2.00.03.23.001.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	27.250.000,00	27.232.220,00	(17.780,00)	99,93	
2.00.03.2.00.03.23.001.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	14.997.220,00	(2.780,00)	99,98	
2.00.03.2.00.03.23.001.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	11.985.000,00	(15.000,00)	99,87	
2.00.03.2.00.03.23.001.5.2.2.18.11.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Metrologi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
2.00.03.2.00.03.23.003.	PENGADAAN TANAH RELOKASI RUMAH POTONG HEWAN KOTA BUKITTINGGI	458.500.000,00	0,00	(458.500.000,00)	0,00	
2.00.03.2.00.03.23.003.5.2.3.	Belanja Modal	458.500.000,00	0,00	(458.500.000,00)	0,00	
2.00.03.2.00.03.23.003.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	458.500.000,00	0,00	(458.500.000,00)	0,00	
2.00.03.2.00.03.23.003.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	458.500.000,00	0,00	(458.500.000,00)	0,00	
	JUMLAH BELANJA	9.804.330.786,00	8.813.288.175,23	(991.042.610,77)	89,89	
	SURPLUS/DEFISIT	(9.454.330.786,00)	(8.520.673.790,23)	933.656.995,77	90,12	
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(9.454.330.786,00)	(8.520.673.790,23)	933.656.995,77	90,12	



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG
 ORGANISASI : 3.01.01.01. - KDH & WKDH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.01.3.01.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	600.701.881,00	588.744.916,00	(11.956.965,00)	98,00	
3.01.01.3.01.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	600.701.881,00	588.744.916,00	(11.956.965,00)	98,00	
3.01.01.3.01.01.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	600.701.881,00	588.744.916,00	(11.956.965,00)	98,00	
3.01.01.3.01.01.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	200.701.881,00	188.744.920,00	(11.956.961,00)	94,04	
3.01.01.3.01.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	57.330.000,00	54.600.000,00	(2.730.000,00)	95,23	
3.01.01.3.01.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	7.185.500,00	7.140.000,00	(45.500,00)	99,36	
3.01.01.3.01.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	125.823.000,00	119.340.000,00	(6.483.000,00)	94,84	
3.01.01.3.01.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	6.387.444,00	6.083.280,00	(304.164,00)	95,23	
3.01.01.3.01.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.424.613,00	1.131.640,00	(2.292.973,00)	33,04	
3.01.01.3.01.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	956,00	720,00	(236,00)	75,31	
3.01.01.3.01.01.01.00.00.5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	137.592,00	112.320,00	(25.272,00)	81,63	
3.01.01.3.01.01.01.00.00.5.1.1.01.11.	Iuran Jaminan Kematian(JKM)	412.776,00	336.960,00	(75.816,00)	81,63	
3.01.01.3.01.01.01.00.00.5.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	400.000.000,00	399.999.996,00	(4,00)	99,99	
3.01.01.3.01.01.01.00.00.5.1.1.03.02.	Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	400.000.000,00	399.999.996,00	(4,00)	99,99	
	JUMLAH BELANJA	600.701.881,00	588.744.916,00	(11.956.965,00)	98,00	
	SURPLUS/DEFISIT	(600.701.881,00)	(588.744.916,00)	11.956.965,00	98,00	
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(600.701.881,00)	(588.744.916,00)	11.956.965,00	98,00	



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG
 ORGANISASI : 3.01.01.02. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.01.3.01.01.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	9.335.475.468,00	9.230.879.256,00	(104.596.212,00)	98,87	
3.01.01.3.01.01.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.335.475.468,00	9.230.879.256,00	(104.596.212,00)	98,87	
3.01.01.3.01.01.02.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	9.335.475.468,00	9.230.879.256,00	(104.596.212,00)	98,87	
3.01.01.3.01.01.02.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.577.456.968,00	3.482.279.256,00	(95.177.712,00)	97,33	
3.01.01.3.01.01.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	561.540.000,00	561.540.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	63.033.600,00	63.033.600,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	814.233.000,00	814.233.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	70.392.240,00	70.392.240,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	27.961.044,00	27.961.044,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.02.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	93.555.000,00	0,00	(93.555.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.02.00.00.5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.347.696,00	1.155.168,00	(192.528,00)	85,71	
3.01.01.3.01.01.02.00.00.5.1.1.01.11.	Iuran Jaminan Kematian(JKM)	4.043.088,00	3.465.504,00	(577.584,00)	85,71	
3.01.01.3.01.01.02.00.00.5.1.1.01.12.	Uang Paket	48.132.000,00	48.132.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.02.00.00.5.1.1.01.13.	Tunjangan Badan Musyawarah	15.529.500,00	15.499.050,00	(30.450,00)	99,80	
3.01.01.3.01.01.02.00.00.5.1.1.01.14.	Tunjangan Komisi	32.337.900,00	32.337.900,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.02.00.00.5.1.1.01.15.	Tunjangan Badan Anggaran	18.818.100,00	17.995.950,00	(822.150,00)	95,63	
3.01.01.3.01.01.02.00.00.5.1.1.01.16.	Tunjangan Badan Kehormatan	5.663.700,00	5.663.700,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.02.00.00.5.1.1.01.18.	Tunjangan Perumahan	1.809.360.000,00	1.809.360.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.02.00.00.5.1.1.01.21.	Tunjangan Badan Legislati	11.510.100,00	11.510.100,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.02.00.00.5.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	5.758.018.500,00	5.748.600.000,00	(9.418.500,00)	99,83	
3.01.01.3.01.01.02.00.00.5.1.1.03.01.	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.02.00.00.5.1.1.03.03.	Tunjangan Reses	472.500.000,00	466.200.000,00	(6.300.000,00)	98,66	
3.01.01.3.01.01.02.00.00.5.1.1.03.04.	Tunjangan Transportasi	3.395.518.500,00	3.392.400.000,00	(3.118.500,00)	99,90	
	JUMLAH BELANJA	9.335.475.468,00	9.230.879.256,00	(104.596.212,00)	98,87	
	SURPLUS/DEFISIT	(9.335.475.468,00)	(9.230.879.256,00)	104.596.212,00	98,87	
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(9.335.475.468,00)	(9.230.879.256,00)	104.596.212,00	98,87	



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG
 ORGANISASI : 3.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.01.3.01.01.03.00.00.5.	BELANJA DAERAH	43.018.226.333,00	37.528.963.535,00	(5.489.262.798,00)	87,23	
3.01.01.3.01.01.03.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.201.230.966,00	7.104.641.767,00	(96.589.199,00)	98,65	
3.01.01.3.01.01.03.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	7.201.230.966,00	7.104.641.767,00	(96.589.199,00)	98,65	
3.01.01.3.01.01.03.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	7.201.230.966,00	7.104.641.767,00	(96.589.199,00)	98,65	
3.01.01.3.01.01.03.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	5.474.457.294,00	5.414.935.978,00	(59.521.316,00)	98,91	
3.01.01.3.01.01.03.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	588.477.769,00	581.128.192,00	(7.349.577,00)	98,75	
3.01.01.3.01.01.03.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	499.896.250,00	485.685.000,00	(14.211.250,00)	97,15	
3.01.01.3.01.01.03.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	50.889.500,00	50.753.000,00	(136.500,00)	99,73	
3.01.01.3.01.01.03.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	190.246.250,00	187.935.000,00	(2.311.250,00)	98,78	
3.01.01.3.01.01.03.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	320.060.190,00	315.171.840,00	(4.888.350,00)	98,47	
3.01.01.3.01.01.03.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	24.565.213,00	24.385.977,00	(179.236,00)	99,27	
3.01.01.3.01.01.03.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	83.709,00	80.526,00	(3.183,00)	96,19	
3.01.01.3.01.01.03.00.00.5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	13.138.698,00	11.141.603,00	(1.997.095,00)	84,79	
3.01.01.3.01.01.03.00.00.5.1.1.01.11.	Iuran Jaminan Kematian(JKM)	39.416.093,00	33.424.651,00	(5.991.442,00)	84,79	
3.01.01.3.01.01.03.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	35.816.995.367,00	30.424.321.768,00	(5.392.673.599,00)	84,94	
3.01.3.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	7.809.919.650,00	6.852.875.859,00	(957.043.791,00)	87,74	
3.01.3.01.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	31.000.000,00	26.254.000,00	(4.746.000,00)	84,69	
3.01.3.01.01.01.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	26.254.000,00	(4.746.000,00)	84,69	
3.01.3.01.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	
3.01.3.01.01.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	100,00	
3.01.3.01.01.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	254.000,00	(4.746.000,00)	5,08	
3.01.3.01.01.01.01.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	5.000.000,00	254.000,00	(4.746.000,00)	5,08	
3.01.3.01.01.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	434.000.000,00	329.800.922,00	(104.199.078,00)	75,99	
3.01.3.01.01.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	434.000.000,00	329.800.922,00	(104.199.078,00)	75,99	
3.01.3.01.01.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	434.000.000,00	329.800.922,00	(104.199.078,00)	75,99	
3.01.3.01.01.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	70.000.000,00	33.697.684,00	(36.302.316,00)	48,13	
3.01.3.01.01.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	37.000.000,00	12.074.800,00	(24.925.200,00)	32,63	
3.01.3.01.01.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	315.000.000,00	272.192.703,00	(42.807.297,00)	86,41	
3.01.3.01.01.01.01.002.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	12.000.000,00	11.835.735,00	(164.265,00)	98,63	
3.01.3.01.01.01.01.003.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	2.450.000.000,00	2.182.814.936,00	(267.185.064,00)	89,09	
3.01.3.01.01.01.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000.000,00	2.182.814.936,00	(267.185.064,00)	89,09	
3.01.3.01.01.01.01.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.450.000.000,00	2.182.814.936,00	(267.185.064,00)	89,09	
3.01.3.01.01.01.01.003.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	475.000.000,00	365.029.927,00	(109.970.073,00)	76,84	
3.01.3.01.01.01.01.003.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	775.000.000,00	773.984.195,00	(1.015.805,00)	99,86	
3.01.3.01.01.01.01.003.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.130.000.000,00	975.191.564,00	(154.808.436,00)	86,30	
3.01.3.01.01.01.01.003.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	70.000.000,00	68.609.250,00	(1.390.750,00)	98,01	
3.01.3.01.01.01.01.004.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	313.298.200,00	282.856.100,00	(30.442.100,00)	90,28	
3.01.3.01.01.01.01.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	313.298.200,00	282.856.100,00	(30.442.100,00)	90,28	
3.01.3.01.01.01.01.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	274.356.000,00	248.491.100,00	(25.864.900,00)	90,57	
3.01.3.01.01.01.01.004.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	274.356.000,00	248.491.100,00	(25.864.900,00)	90,57	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG

ORGANISASI : 3.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.3.01.01.01.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	38.942.200,00	34.365.000,00	(4.577.200,00)	88,24	
3.01.3.01.01.01.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	38.215.000,00	33.645.000,00	(4.570.000,00)	88,04	
3.01.3.01.01.01.004.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	727.200,00	720.000,00	(7.200,00)	99,00	
3.01.3.01.01.01.005.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	175.000.000,00	161.648.000,00	(13.352.000,00)	92,37	
3.01.3.01.01.01.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	161.648.000,00	(13.352.000,00)	92,37	
3.01.3.01.01.01.005.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	175.000.000,00	161.648.000,00	(13.352.000,00)	92,37	
3.01.3.01.01.01.005.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.000.000,00	161.648.000,00	(13.352.000,00)	92,37	
3.01.3.01.01.01.006.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	158.547.630,00	138.551.765,00	(19.995.865,00)	87,38	
3.01.3.01.01.01.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	158.547.630,00	138.551.765,00	(19.995.865,00)	87,38	
3.01.3.01.01.01.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	158.547.630,00	138.551.765,00	(19.995.865,00)	87,38	
3.01.3.01.01.01.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	158.547.630,00	138.551.765,00	(19.995.865,00)	87,38	
3.01.3.01.01.01.007.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	262.394.500,00	213.222.755,00	(49.171.745,00)	81,26	
3.01.3.01.01.01.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	262.394.500,00	213.222.755,00	(49.171.745,00)	81,26	
3.01.3.01.01.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	262.394.500,00	213.222.755,00	(49.171.745,00)	81,26	
3.01.3.01.01.01.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	121.446.000,00	92.247.890,00	(29.198.110,00)	75,95	
3.01.3.01.01.01.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	140.948.500,00	120.974.865,00	(19.973.635,00)	85,82	
3.01.3.01.01.01.008.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	122.418.000,00	104.755.750,00	(17.662.250,00)	85,57	
3.01.3.01.01.01.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.418.000,00	104.755.750,00	(17.662.250,00)	85,57	
3.01.3.01.01.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	122.418.000,00	104.755.750,00	(17.662.250,00)	85,57	
3.01.3.01.01.01.008.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	122.418.000,00	104.755.750,00	(17.662.250,00)	85,57	
3.01.3.01.01.01.009.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	135.000.000,00	32.548.700,00	(102.451.300,00)	24,11	
3.01.3.01.01.01.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	32.548.700,00	(102.451.300,00)	24,11	
3.01.3.01.01.01.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	135.000.000,00	32.548.700,00	(102.451.300,00)	24,11	
3.01.3.01.01.01.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	135.000.000,00	32.548.700,00	(102.451.300,00)	24,11	
3.01.3.01.01.01.010.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, SOSIALISASI DAN PERJALANAN DINAS LAINNYA KE LUAR KOTA BUKITTINGGI	2.442.500.000,00	2.201.412.282,00	(241.087.718,00)	90,12	
3.01.3.01.01.01.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.442.500.000,00	2.201.412.282,00	(241.087.718,00)	90,12	
3.01.3.01.01.01.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.442.500.000,00	2.201.412.282,00	(241.087.718,00)	90,12	
3.01.3.01.01.01.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	477.500.000,00	246.932.000,00	(230.568.000,00)	51,71	
3.01.3.01.01.01.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.965.000.000,00	1.954.480.282,00	(10.519.718,00)	99,46	
3.01.3.01.01.01.011.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	1.055.748.820,00	1.032.633.119,00	(23.115.701,00)	97,81	
3.01.3.01.01.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	127.794.020,00	127.144.020,00	(650.000,00)	99,49	
3.01.3.01.01.01.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	127.794.020,00	127.144.020,00	(650.000,00)	99,49	
3.01.3.01.01.01.011.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	127.794.020,00	127.144.020,00	(650.000,00)	99,49	
3.01.3.01.01.01.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	927.954.800,00	905.489.099,00	(22.465.701,00)	97,57	
3.01.3.01.01.01.011.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	71.154.800,00	69.806.301,00	(1.348.499,00)	98,10	
3.01.3.01.01.01.011.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	71.154.800,00	69.806.301,00	(1.348.499,00)	98,10	
3.01.3.01.01.01.011.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	856.800.000,00	835.682.798,00	(21.117.202,00)	97,53	
3.01.3.01.01.01.011.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	856.800.000,00	835.682.798,00	(21.117.202,00)	97,53	
3.01.3.01.01.01.015.	PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI KANTOR	88.178.500,00	80.854.330,00	(7.324.170,00)	91,69	
3.01.3.01.01.01.015.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.028.500,00	61.109.330,00	(3.919.170,00)	93,97	
3.01.3.01.01.01.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.416.000,00	7.176.000,00	(240.000,00)	96,76	
3.01.3.01.01.01.015.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
3.01.3.01.01.01.015.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	676.000,00	676.000,00	0,00	100,00	
3.01.3.01.01.01.015.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
3.01.3.01.01.01.015.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	4.760.000,00	(240.000,00)	95,20	
3.01.3.01.01.01.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.612.500,00	53.933.330,00	(3.679.170,00)	93,61	
3.01.3.01.01.01.015.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.500.000,00	3.825.000,00	(3.675.000,00)	51,00	
3.01.3.01.01.01.015.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.112.500,00	50.108.330,00	(4.170,00)	99,99	
3.01.3.01.01.01.015.5.2.3.	Belanja Modal	23.150.000,00	19.745.000,00	(3.405.000,00)	85,29	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG

ORGANISASI : 3.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.3.01.01.01.015.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.000.000,00	19.745.000,00	(255.000,00)	98,72	
3.01.3.01.01.01.015.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.000.000,00	19.745.000,00	(255.000,00)	98,72	
3.01.3.01.01.01.015.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	3.150.000,00	0,00	(3.150.000,00)	0,00	
3.01.3.01.01.01.015.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	3.150.000,00	0,00	(3.150.000,00)	0,00	
3.01.3.01.01.01.016.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	60.084.000,00	57.551.000,00	(2.533.000,00)	95,78	
3.01.3.01.01.01.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.084.000,00	57.551.000,00	(2.533.000,00)	95,78	
3.01.3.01.01.01.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	84.000,00	84.000,00	0,00	100,00	
3.01.3.01.01.01.016.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	84.000,00	84.000,00	0,00	100,00	
3.01.3.01.01.01.016.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	57.467.000,00	(2.533.000,00)	95,77	
3.01.3.01.01.01.016.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	60.000.000,00	57.467.000,00	(2.533.000,00)	95,77	
3.01.3.01.01.01.017.	PEMBUATAN BUKU KERJA PEMKO	51.750.000,00	0,00	(51.750.000,00)	0,00	
3.01.3.01.01.01.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.750.000,00	0,00	(51.750.000,00)	0,00	
3.01.3.01.01.01.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.750.000,00	0,00	(51.750.000,00)	0,00	
3.01.3.01.01.01.017.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	51.750.000,00	0,00	(51.750.000,00)	0,00	
3.01.3.01.01.01.018.	PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH	30.000.000,00	7.972.200,00	(22.027.800,00)	26,57	
3.01.3.01.01.01.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	7.972.200,00	(22.027.800,00)	26,57	
3.01.3.01.01.01.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	7.972.200,00	(22.027.800,00)	26,57	
3.01.3.01.01.01.018.5.2.2.03.26.	Belanja Jasa Medical Check Up Kepala Daerah/Wakil/Pimpinan/Anggota DPRD	30.000.000,00	7.972.200,00	(22.027.800,00)	26,57	
3.01.3.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.421.866.500,00	4.107.441.999,00	(314.424.501,00)	92,88	
3.01.3.01.01.02.001.	PENGADAAN PERALATAN KANTOR	613.866.500,00	549.303.309,00	(64.563.191,00)	89,48	
3.01.3.01.01.02.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.036.500,00	51.998.375,00	(6.038.125,00)	89,59	
3.01.3.01.01.02.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	58.036.500,00	51.998.375,00	(6.038.125,00)	89,59	
3.01.3.01.01.02.001.5.2.2.01.09.	Belanja Peripherals Komputer	5.036.500,00	2.151.875,00	(2.884.625,00)	42,72	
3.01.3.01.01.02.001.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	16.000.000,00	14.190.000,00	(1.810.000,00)	88,68	
3.01.3.01.01.02.001.5.2.2.01.14.	Belanja piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu /pisau	20.000.000,00	19.486.500,00	(513.500,00)	97,43	
3.01.3.01.01.02.001.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	17.000.000,00	16.170.000,00	(830.000,00)	95,11	
3.01.3.01.01.02.001.5.2.3.	Belanja Modal	555.830.000,00	497.304.934,00	(58.525.066,00)	89,47	
3.01.3.01.01.02.001.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	44.000.000,00	43.296.000,00	(704.000,00)	98,40	
3.01.3.01.01.02.001.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	44.000.000,00	43.296.000,00	(704.000,00)	98,40	
3.01.3.01.01.02.001.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	471.330.000,00	418.467.934,00	(52.862.066,00)	88,78	
3.01.3.01.01.02.001.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	471.330.000,00	418.467.934,00	(52.862.066,00)	88,78	
3.01.3.01.01.02.001.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	40.500.000,00	35.541.000,00	(4.959.000,00)	87,75	
3.01.3.01.01.02.001.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	39.000.000,00	34.045.000,00	(4.955.000,00)	87,29	
3.01.3.01.01.02.001.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.500.000,00	1.496.000,00	(4.000,00)	99,73	
3.01.3.01.01.02.002.	PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	320.000.000,00	319.734.000,00	(266.000,00)	99,91	
3.01.3.01.01.02.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	320.000.000,00	319.734.000,00	(266.000,00)	99,91	
3.01.3.01.01.02.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000.000,00	319.734.000,00	(266.000,00)	99,91	
3.01.3.01.01.02.002.5.2.2.01.13.	Belanja Bunga Hias	320.000.000,00	319.734.000,00	(266.000,00)	99,91	
3.01.3.01.01.02.003.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	795.000.000,00	758.820.000,00	(36.180.000,00)	95,44	
3.01.3.01.01.02.003.5.2.3.	Belanja Modal	795.000.000,00	758.820.000,00	(36.180.000,00)	95,44	
3.01.3.01.01.02.003.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	795.000.000,00	758.820.000,00	(36.180.000,00)	95,44	
3.01.3.01.01.02.003.5.2.3.17.01.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	795.000.000,00	758.820.000,00	(36.180.000,00)	95,44	
3.01.3.01.01.02.004.	PENGADAAN MEUBELEUR	711.000.000,00	694.424.500,00	(16.575.500,00)	97,66	
3.01.3.01.01.02.004.5.2.3.	Belanja Modal	711.000.000,00	694.424.500,00	(16.575.500,00)	97,66	
3.01.3.01.01.02.004.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	100.000.000,00	99.880.000,00	(120.000,00)	99,88	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG

ORGANISASI : 3.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.3.01.01.02.004.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	100.000.000,00	99.880.000,00	(120.000,00)	99,88	
3.01.3.01.01.02.004.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	611.000.000,00	594.544.500,00	(16.455.500,00)	97,30	
3.01.3.01.01.02.004.5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	26.000.000,00	22.550.000,00	(3.450.000,00)	86,73	
3.01.3.01.01.02.004.5.2.3.30.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat	100.000.000,00	97.900.000,00	(2.100.000,00)	97,90	
3.01.3.01.01.02.004.5.2.3.30.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	70.000.000,00	67.540.000,00	(2.460.000,00)	96,48	
3.01.3.01.01.02.004.5.2.3.30.05.	Belanja modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	15.000.000,00	14.520.000,00	(480.000,00)	96,80	
3.01.3.01.01.02.004.5.2.3.30.06.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangannya	400.000.000,00	392.034.500,00	(7.965.500,00)	98,00	
3.01.3.01.01.02.006.	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR	612.000.000,00	490.999.350,00	(121.000.650,00)	80,22	
3.01.3.01.01.02.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	612.000.000,00	490.999.350,00	(121.000.650,00)	80,22	
3.01.3.01.01.02.006.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	612.000.000,00	490.999.350,00	(121.000.650,00)	80,22	
3.01.3.01.01.02.006.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	458.000.000,00	399.284.100,00	(58.715.900,00)	87,17	
3.01.3.01.01.02.006.5.2.2.18.14.	Belanja Pemeliharaan instalasi/jaringan air	44.000.000,00	40.353.500,00	(3.646.500,00)	91,71	
3.01.3.01.01.02.006.5.2.2.18.29.	Belanja pemeliharaan taman/tempat rekreasi	110.000.000,00	51.361.750,00	(58.638.250,00)	46,69	
3.01.3.01.01.02.009.	REHABILITASI SEDANG / BERAT GEDUNG KANTOR	905.000.000,00	885.308.050,00	(19.691.950,00)	97,82	
3.01.3.01.01.02.009.5.2.3.	Belanja Modal	905.000.000,00	885.308.050,00	(19.691.950,00)	97,82	
3.01.3.01.01.02.009.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	905.000.000,00	885.308.050,00	(19.691.950,00)	97,82	
3.01.3.01.01.02.009.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	865.800.000,00	852.583.050,00	(13.216.950,00)	98,47	
3.01.3.01.01.02.009.5.2.3.49.09.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	39.200.000,00	32.725.000,00	(6.475.000,00)	83,48	
3.01.3.01.01.02.011.	PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN / DINAS	160.000.000,00	154.367.920,00	(5.632.080,00)	96,47	
3.01.3.01.01.02.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.827.000,00	28.569.420,00	(257.580,00)	99,10	
3.01.3.01.01.02.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.827.000,00	28.569.420,00	(257.580,00)	99,10	
3.01.3.01.01.02.011.5.2.2.01.13.	Belanja Bunga Hias	19.000.000,00	18.962.570,00	(37.430,00)	99,80	
3.01.3.01.01.02.011.5.2.2.01.14.	Belanja piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu /pisau	9.827.000,00	9.606.850,00	(220.150,00)	97,75	
3.01.3.01.01.02.011.5.2.3.	Belanja Modal	131.173.000,00	125.798.500,00	(5.374.500,00)	95,90	
3.01.3.01.01.02.011.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	89.173.000,00	84.700.000,00	(4.473.000,00)	94,98	
3.01.3.01.01.02.011.5.2.3.16.04.	Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set	89.173.000,00	84.700.000,00	(4.473.000,00)	94,98	
3.01.3.01.01.02.011.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	42.000.000,00	41.098.500,00	(901.500,00)	97,85	
3.01.3.01.01.02.011.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	35.000.000,00	34.688.500,00	(311.500,00)	99,11	
3.01.3.01.01.02.011.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.000.000,00	6.410.000,00	(590.000,00)	91,57	
3.01.3.01.01.02.012.	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA RUMAH JABATAN / DINAS	85.000.000,00	72.897.070,00	(12.102.930,00)	85,76	
3.01.3.01.01.02.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	72.897.070,00	(12.102.930,00)	85,76	
3.01.3.01.01.02.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	8.512.970,00	(1.487.030,00)	85,12	
3.01.3.01.01.02.012.5.2.2.03.17.	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	10.000.000,00	8.512.970,00	(1.487.030,00)	85,12	
3.01.3.01.01.02.012.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	75.000.000,00	64.384.100,00	(10.615.900,00)	85,84	
3.01.3.01.01.02.012.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	75.000.000,00	64.384.100,00	(10.615.900,00)	85,84	
3.01.3.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN / DINAS	20.000.000,00	7.723.800,00	(12.276.200,00)	38,61	
3.01.3.01.01.02.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	7.723.800,00	(12.276.200,00)	38,61	
3.01.3.01.01.02.013.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	2.172.800,00	(7.827.200,00)	21,72	
3.01.3.01.01.02.013.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	10.000.000,00	2.172.800,00	(7.827.200,00)	21,72	
3.01.3.01.01.02.013.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	5.551.000,00	(4.449.000,00)	55,51	
3.01.3.01.01.02.013.5.2.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	10.000.000,00	5.551.000,00	(4.449.000,00)	55,51	
3.01.3.01.01.02.034.	PEMBUATAN PLANG NAMA KANTOR WALIKOTA BUKITTINGGI	200.000.000,00	173.864.000,00	(26.136.000,00)	86,93	
3.01.3.01.01.02.034.5.2.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	173.864.000,00	(26.136.000,00)	86,93	
3.01.3.01.01.02.034.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	200.000.000,00	173.864.000,00	(26.136.000,00)	86,93	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG

ORGANISASI : 3.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.3.01.01.02.034.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	200.000.000,00	173.864.000,00	(26.136.000,00)	86,93	
3.01.3.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	341.819.730,00	312.761.556,00	(29.058.174,00)	91,49	
3.01.3.01.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	3.324.160,00	2.647.100,00	(677.060,00)	79,63	
3.01.3.01.01.06.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.324.160,00	2.647.100,00	(677.060,00)	79,63	
3.01.3.01.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.899.160,00	1.729.500,00	(169.660,00)	91,06	
3.01.3.01.01.06.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.854.160,00	1.684.500,00	(169.660,00)	90,84	
3.01.3.01.01.06.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	
3.01.3.01.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	147.600,00	(327.400,00)	31,07	
3.01.3.01.01.06.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	475.000,00	147.600,00	(327.400,00)	31,07	
3.01.3.01.01.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	950.000,00	770.000,00	(180.000,00)	81,05	
3.01.3.01.01.06.001.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	950.000,00	770.000,00	(180.000,00)	81,05	
3.01.3.01.01.06.002.	PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN KEUANGAN SKPD	18.174.220,00	14.300.750,00	(3.873.470,00)	78,68	
3.01.3.01.01.06.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.174.220,00	14.300.750,00	(3.873.470,00)	78,68	
3.01.3.01.01.06.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.224.220,00	9.067.000,00	(2.157.220,00)	80,78	
3.01.3.01.01.06.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.188.220,00	9.031.000,00	(2.157.220,00)	80,71	
3.01.3.01.01.06.002.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	36.000,00	0,00	100,00	
3.01.3.01.01.06.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	4.494.550,00	(1.505.450,00)	74,90	
3.01.3.01.01.06.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	4.494.550,00	(1.505.450,00)	74,90	
3.01.3.01.01.06.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	950.000,00	739.200,00	(210.800,00)	77,81	
3.01.3.01.01.06.002.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	950.000,00	739.200,00	(210.800,00)	77,81	
3.01.3.01.01.06.004.	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	4.964.130,00	4.217.150,00	(746.980,00)	84,95	
3.01.3.01.01.06.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.964.130,00	4.217.150,00	(746.980,00)	84,95	
3.01.3.01.01.06.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.514.130,00	3.202.700,00	(311.430,00)	91,13	
3.01.3.01.01.06.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.460.130,00	3.148.700,00	(311.430,00)	90,99	
3.01.3.01.01.06.004.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	54.000,00	0,00	100,00	
3.01.3.01.01.06.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	288.450,00	(211.550,00)	57,69	
3.01.3.01.01.06.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	288.450,00	(211.550,00)	57,69	
3.01.3.01.01.06.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	950.000,00	726.000,00	(224.000,00)	76,42	
3.01.3.01.01.06.004.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	950.000,00	726.000,00	(224.000,00)	76,42	
3.01.3.01.01.06.006.	PENYUSUNAN LAKIP KOTA BUKITTINGGI SERTA CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	75.692.500,00	72.444.576,00	(3.247.924,00)	95,70	
3.01.3.01.01.06.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.692.500,00	72.444.576,00	(3.247.924,00)	95,70	
3.01.3.01.01.06.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.842.500,00	1.760.500,00	(82.000,00)	95,54	
3.01.3.01.01.06.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.776.500,00	1.694.500,00	(82.000,00)	95,38	
3.01.3.01.01.06.006.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	66.000,00	66.000,00	0,00	100,00	
3.01.3.01.01.06.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	1.200.000,00	(150.000,00)	88,88	
3.01.3.01.01.06.006.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
3.01.3.01.01.06.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	600.000,00	(150.000,00)	80,00	
3.01.3.01.01.06.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	4.963.200,00	(2.536.800,00)	66,17	
3.01.3.01.01.06.006.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	3.800.000,00	2.444.200,00	(1.355.800,00)	64,32	
3.01.3.01.01.06.006.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.700.000,00	2.519.000,00	(1.181.000,00)	68,08	
3.01.3.01.01.06.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	64.520.876,00	(479.124,00)	99,26	
3.01.3.01.01.06.006.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	4.960.000,00	(40.000,00)	99,20	
3.01.3.01.01.06.006.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60.000.000,00	59.560.876,00	(439.124,00)	99,26	
3.01.3.01.01.06.013.	PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD	156.629.220,00	151.855.760,00	(4.773.460,00)	96,95	
3.01.3.01.01.06.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	156.629.220,00	151.855.760,00	(4.773.460,00)	96,95	
3.01.3.01.01.06.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.022.220,00	5.324.800,00	(697.420,00)	88,41	
3.01.3.01.01.06.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.872.220,00	5.174.800,00	(697.420,00)	88,12	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG

ORGANISASI : 3.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.3.01.01.06.013.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
3.01.3.01.01.06.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.025.000,00	1.457.500,00	(1.567.500,00)	48,18	
3.01.3.01.01.06.013.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.025.000,00	1.457.500,00	(1.567.500,00)	48,18	
3.01.3.01.01.06.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.582.000,00	6.200.700,00	(1.381.300,00)	81,78	
3.01.3.01.01.06.013.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	5.282.000,00	4.158.000,00	(1.124.000,00)	78,72	
3.01.3.01.01.06.013.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.300.000,00	2.042.700,00	(257.300,00)	88,81	
3.01.3.01.01.06.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	140.000.000,00	138.872.760,00	(1.127.240,00)	99,19	
3.01.3.01.01.06.013.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	140.000.000,00	138.872.760,00	(1.127.240,00)	99,19	
3.01.3.01.01.06.014.	PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN	83.035.500,00	67.296.220,00	(15.739.280,00)	81,04	
3.01.3.01.01.06.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
3.01.3.01.01.06.014.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
3.01.3.01.01.06.014.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
3.01.3.01.01.06.014.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.135.500,00	64.396.220,00	(15.739.280,00)	80,35	
3.01.3.01.01.06.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.168.000,00	3.768.000,00	(400.000,00)	90,40	
3.01.3.01.01.06.014.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	100,00	
3.01.3.01.01.06.014.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00	
3.01.3.01.01.06.014.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	800.000,00	400.000,00	(400.000,00)	50,00	
3.01.3.01.01.06.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.253.500,00	4.253.500,00	0,00	100,00	
3.01.3.01.01.06.014.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.253.500,00	4.253.500,00	0,00	100,00	
3.01.3.01.01.06.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.214.000,00	1.842.500,00	(1.371.500,00)	57,32	
3.01.3.01.01.06.014.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.710.000,00	1.342.000,00	(368.000,00)	78,47	
3.01.3.01.01.06.014.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.504.000,00	500.500,00	(1.003.500,00)	33,27	
3.01.3.01.01.06.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	68.500.000,00	54.532.220,00	(13.967.780,00)	79,60	
3.01.3.01.01.06.014.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.500.000,00	3.450.000,00	(50.000,00)	98,57	
3.01.3.01.01.06.014.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	65.000.000,00	51.082.220,00	(13.917.780,00)	78,58	
3.01.01.3.01.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH	10.171.187.002,00	8.492.556.283,00	(1.678.630.719,00)	83,49	
3.01.01.3.01.01.17.001.	PENUNJANG KEPROTOKOLAN DAN PANTAPAGENDA PIMPINAN	195.000.000,00	193.060.000,00	(1.940.000,00)	99,00	
3.01.01.3.01.01.17.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	195.000.000,00	193.060.000,00	(1.940.000,00)	99,00	
3.01.01.3.01.01.17.001.5.2.1.03.	Uang Lembur	195.000.000,00	193.060.000,00	(1.940.000,00)	99,00	
3.01.01.3.01.01.17.001.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	85.000.000,00	83.475.000,00	(1.525.000,00)	98,20	
3.01.01.3.01.01.17.001.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	110.000.000,00	109.585.000,00	(415.000,00)	99,62	
3.01.01.3.01.01.17.002.	FASILITASI ACARA DAN UPACARA NASIONAL DAN KEDAERAHAN	830.000.000,00	595.725.000,00	(234.275.000,00)	71,77	
3.01.01.3.01.01.17.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	105.000.000,00	0,00	(105.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.17.002.5.2.1.03.	Uang Lembur	105.000.000,00	0,00	(105.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.17.002.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.17.002.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.17.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000.000,00	595.725.000,00	(129.275.000,00)	82,16	
3.01.01.3.01.01.17.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	2.500.000,00	(12.500.000,00)	16,66	
3.01.01.3.01.01.17.002.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	15.000.000,00	2.500.000,00	(12.500.000,00)	16,66	
3.01.01.3.01.01.17.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	11.055.000,00	(3.945.000,00)	73,70	
3.01.01.3.01.01.17.002.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	11.055.000,00	(3.945.000,00)	73,70	
3.01.01.3.01.01.17.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	695.000.000,00	582.170.000,00	(112.830.000,00)	83,76	
3.01.01.3.01.01.17.002.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	250.000.000,00	211.132.500,00	(38.867.500,00)	84,45	
3.01.01.3.01.01.17.002.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	280.000.000,00	279.765.000,00	(235.000,00)	99,91	
3.01.01.3.01.01.17.002.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Peralatan	165.000.000,00	91.272.500,00	(73.727.500,00)	55,31	
3.01.01.3.01.01.17.003.	PENERIMAAN KUNJUNGAN TAMU PEMERINTAH DAERAH	2.195.000.000,00	2.146.938.194,00	(48.061.806,00)	97,81	
3.01.01.3.01.01.17.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.195.000.000,00	2.146.938.194,00	(48.061.806,00)	97,81	
3.01.01.3.01.01.17.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	149.342.200,00	(657.800,00)	99,56	
3.01.01.3.01.01.17.003.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	150.000.000,00	149.342.200,00	(657.800,00)	99,56	
3.01.01.3.01.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.700.000.000,00	1.688.043.494,00	(11.956.506,00)	99,29	
3.01.01.3.01.01.17.003.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.700.000.000,00	1.688.043.494,00	(11.956.506,00)	99,29	
3.01.01.3.01.01.17.003.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	230.000.000,00	225.752.500,00	(4.247.500,00)	98,15	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG

ORGANISASI : 3.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.01.3.01.01.17.003.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	230.000.000,00	225.752.500,00	(4.247.500,00)	98,15	
3.01.01.3.01.01.17.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	115.000.000,00	83.800.000,00	(31.200.000,00)	72,86	
3.01.01.3.01.01.17.003.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	115.000.000,00	83.800.000,00	(31.200.000,00)	72,86	
3.01.01.3.01.01.17.004.	PENUNJANG OPERASIONAL DAN FASILITAS PELAYANAN KEDINASAN KDH	3.552.853.580,00	3.031.474.152,00	(521.379.428,00)	85,32	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.465.453.580,00	2.947.904.402,00	(517.549.178,00)	85,06	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	263.102.280,00	141.778.890,00	(121.323.390,00)	53,88	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	27.947.300,00	26.147.100,00	(1.800.200,00)	93,55	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	30.149.140,00	9.462.040,00	(20.687.100,00)	31,38	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	30.005.840,00	24.718.000,00	(5.287.840,00)	82,37	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	115.000.000,00	61.291.750,00	(53.708.250,00)	53,29	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.01.13.	Belanja Bunga Hias	60.000.000,00	20.160.000,00	(39.840.000,00)	33,60	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	345.000.000,00	198.937.875,00	(146.062.125,00)	57,66	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	85.000.000,00	32.863.606,00	(52.136.394,00)	38,66	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.03.02.	Belanja air	40.000.000,00	25.114.800,00	(14.885.200,00)	62,78	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	80.000.000,00	57.587.464,00	(22.412.536,00)	71,98	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	30.000.000,00	28.438.900,00	(1.561.100,00)	94,79	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	20.000.000,00	8.865.105,00	(11.134.895,00)	44,32	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.03.16.	Belanja Kontribusi	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Appraisal/ Penilaian	60.000.000,00	46.068.000,00	(13.932.000,00)	76,78	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	12.887.280,00	0,00	(12.887.280,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	12.887.280,00	0,00	(12.887.280,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	39.642.300,00	(10.357.700,00)	79,28	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	25.000.000,00	16.964.800,00	(8.035.200,00)	67,85	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.000.000,00	22.677.500,00	(2.322.500,00)	90,71	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	180.000.000,00	147.000.000,00	(33.000.000,00)	81,66	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.07.01.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	180.000.000,00	147.000.000,00	(33.000.000,00)	81,66	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000.000,00	1.349.030.700,00	(50.969.300,00)	96,35	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	300.000.000,00	296.429.600,00	(3.570.400,00)	98,80	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.100.000.000,00	1.052.601.100,00	(47.398.900,00)	95,69	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	175.000.000,00	152.020.000,00	(22.980.000,00)	86,86	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.12.01.	Belanja pakaian Dinas KDH, WKDH/DPRD	80.000.000,00	79.200.000,00	(800.000,00)	99,00	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	55.000.000,00	52.910.000,00	(2.090.000,00)	96,20	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	40.000.000,00	19.910.000,00	(20.090.000,00)	49,77	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	110.000.000,00	109.340.000,00	(660.000,00)	99,40	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik/ tradisional	50.000.000,00	49.940.000,00	(60.000,00)	99,88	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Muslim	60.000.000,00	59.400.000,00	(600.000,00)	99,00	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	730.000.000,00	650.889.421,00	(79.110.579,00)	89,16	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	80.000.000,00	17.706.000,00	(62.294.000,00)	22,13	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	650.000.000,00	633.183.421,00	(16.816.579,00)	97,41	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	72.320.000,00	44.950.000,00	(27.370.000,00)	62,15	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	72.320.000,00	44.950.000,00	(27.370.000,00)	62,15	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	127.144.020,00	114.315.216,00	(12.828.804,00)	89,91	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	127.144.020,00	114.315.216,00	(12.828.804,00)	89,91	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.3.	Belanja Modal	87.400.000,00	83.569.750,00	(3.830.250,00)	95,61	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	87.400.000,00	83.569.750,00	(3.830.250,00)	95,61	
3.01.01.3.01.01.17.004.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	87.400.000,00	83.569.750,00	(3.830.250,00)	95,61	
3.01.01.3.01.01.17.005.	PENUNJANG OPERASIONAL DAN FASILITAS PELAYANAN KEDINASAN WKDH	2.572.412.212,00	1.911.216.427,00	(661.195.785,00)	74,29	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.368.512.212,00	1.721.983.427,00	(646.528.785,00)	72,70	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	137.520.600,00	75.801.500,00	(61.719.100,00)	55,12	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	27.947.300,00	25.783.300,00	(2.164.000,00)	92,25	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG

ORGANISASI : 3.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	30.149.140,00	6.840.000,00	(23.309.140,00)	22,68	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	29.424.160,00	25.898.200,00	(3.525.960,00)	88,01	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.2.01.13.	Belanja Bunga Hias	50.000.000,00	17.280.000,00	(32.720.000,00)	34,56	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	256.600.000,00	164.247.327,00	(92.352.673,00)	64,00	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	70.000.000,00	30.744.383,00	(39.255.617,00)	43,92	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.2.03.02.	Belanja air	30.000.000,00	10.995.800,00	(19.004.200,00)	36,65	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	55.000.000,00	49.180.264,00	(5.819.736,00)	89,41	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	30.000.000,00	29.906.000,00	(94.000,00)	99,68	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	51.600.000,00	43.420.880,00	(8.179.120,00)	84,14	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.2.03.16.	Belanja Kontribusi	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	9.205.200,00	0,00	(9.205.200,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	9.205.200,00	0,00	(9.205.200,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	152.500.000,00	88.777.454,00	(63.722.546,00)	58,21	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	25.000.000,00	15.620.591,00	(9.379.409,00)	62,48	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.000.000,00	8.941.630,00	(16.058.370,00)	35,76	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	102.500.000,00	64.215.233,00	(38.284.767,00)	62,64	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.036.400.000,00	752.408.550,00	(283.991.450,00)	72,59	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	240.000.000,00	232.777.150,00	(7.222.850,00)	96,99	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	796.400.000,00	519.631.400,00	(276.768.600,00)	65,24	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	140.000.000,00	123.337.500,00	(16.662.500,00)	88,09	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.2.12.01.	Belanja pakaian Dinas KDH, WKDH/DPRD	60.000.000,00	59.620.000,00	(380.000,00)	99,36	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	50.000.000,00	49.417.500,00	(582.500,00)	98,83	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	30.000.000,00	14.300.000,00	(15.700.000,00)	47,66	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	70.000.000,00	69.960.000,00	(40.000,00)	99,94	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik/ tradisional	35.000.000,00	34.980.000,00	(20.000,00)	99,94	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Muslim	35.000.000,00	34.980.000,00	(20.000,00)	99,94	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	350.000.000,00	317.054.086,00	(32.945.914,00)	90,58	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.000.000,00	21.325.000,00	(28.675.000,00)	42,65	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	300.000.000,00	295.729.086,00	(4.270.914,00)	98,57	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	140.000.000,00	58.425.000,00	(81.575.000,00)	41,73	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	80.000.000,00	40.535.000,00	(39.465.000,00)	50,66	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	60.000.000,00	17.890.000,00	(42.110.000,00)	29,81	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	76.286.412,00	71.972.010,00	(4.314.402,00)	94,34	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	76.286.412,00	71.972.010,00	(4.314.402,00)	94,34	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.3.	Belanja Modal	203.900.000,00	189.233.000,00	(14.667.000,00)	92,80	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	203.900.000,00	189.233.000,00	(14.667.000,00)	92,80	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	48.510.000,00	48.510.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.3.28.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	72.916.400,00	72.105.000,00	(811.400,00)	98,88	
3.01.01.3.01.01.17.005.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	82.473.600,00	68.618.000,00	(13.855.600,00)	83,19	
3.01.01.3.01.01.17.006.	PENUNJANG OPERASIONAL DAN FASILITAS PELAYANAN TATA USAHA PIMPINAN	445.921.210,00	410.296.210,00	(35.625.000,00)	92,01	
3.01.01.3.01.01.17.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	445.800.000,00	410.175.000,00	(35.625.000,00)	92,00	
3.01.01.3.01.01.17.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	213.600.000,00	204.150.000,00	(9.450.000,00)	95,57	
3.01.01.3.01.01.17.006.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	213.600.000,00	204.150.000,00	(9.450.000,00)	95,57	
3.01.01.3.01.01.17.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	178.800.000,00	159.000.000,00	(19.800.000,00)	88,92	
3.01.01.3.01.01.17.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	178.800.000,00	159.000.000,00	(19.800.000,00)	88,92	
3.01.01.3.01.01.17.006.5.2.1.03.	Uang Lembur	53.400.000,00	47.025.000,00	(6.375.000,00)	88,06	
3.01.01.3.01.01.17.006.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	53.400.000,00	47.025.000,00	(6.375.000,00)	88,06	
3.01.01.3.01.01.17.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.210,00	121.210,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.17.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	121.210,00	121.210,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.17.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	121.210,00	121.210,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.17.007.	FASILITASI PELAKSANAAN KEGIATAN HARI JADI KOTA BUKITTINGGI	380.000.000,00	203.846.300,00	(176.153.700,00)	53,64	
3.01.01.3.01.01.17.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	380.000.000,00	203.846.300,00	(176.153.700,00)	53,64	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG

ORGANISASI : 3.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.01.3.01.01.17.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	302.000.000,00	150.920.000,00	(151.080.000,00)	49,97	
3.01.01.3.01.01.17.007.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	92.000.000,00	72.270.000,00	(19.730.000,00)	78,55	
3.01.01.3.01.01.17.007.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	150.000.000,00	63.800.000,00	(86.200.000,00)	42,53	
3.01.01.3.01.01.17.007.5.2.2.10.08.	Belanja sewa Sound System	30.000.000,00	9.900.000,00	(20.100.000,00)	33,00	
3.01.01.3.01.01.17.007.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Alat Bantu Kerja/Kelengkapan Lapangan	30.000.000,00	4.950.000,00	(25.050.000,00)	16,50	
3.01.01.3.01.01.17.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	60.000.000,00	52.926.300,00	(7.073.700,00)	88,21	
3.01.01.3.01.01.17.007.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	60.000.000,00	52.926.300,00	(7.073.700,00)	88,21	
3.01.01.3.01.01.17.007.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.17.007.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	117.415.000,00	73.101.900,00	(44.313.100,00)	62,25	
3.01.01.3.01.01.20.001.	FASILITASI PEMBENTUKAN PERKUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH	37.588.000,00	27.110.900,00	(10.477.100,00)	72,12	
3.01.01.3.01.01.20.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.280.000,00	0,00	(2.280.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.20.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.280.000,00	0,00	(2.280.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.20.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.280.000,00	0,00	(2.280.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.20.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.308.000,00	27.110.900,00	(8.197.100,00)	76,78	
3.01.01.3.01.01.20.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.490.000,00	1.025.000,00	(465.000,00)	68,79	
3.01.01.3.01.01.20.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	514.000,00	437.000,00	(77.000,00)	85,01	
3.01.01.3.01.01.20.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.20.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	856.000,00	468.000,00	(388.000,00)	54,67	
3.01.01.3.01.01.20.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	270.000,00	0,00	(270.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.20.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	270.000,00	0,00	(270.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.20.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	715.500,00	(284.500,00)	71,55	
3.01.01.3.01.01.20.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	715.500,00	(284.500,00)	71,55	
3.01.01.3.01.01.20.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.050.000,00	1.397.000,00	(3.653.000,00)	27,66	
3.01.01.3.01.01.20.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.050.000,00	1.397.000,00	(3.653.000,00)	27,66	
3.01.01.3.01.01.20.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.498.000,00	23.973.400,00	(3.524.600,00)	87,18	
3.01.01.3.01.01.20.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.498.000,00	4.200.000,00	(3.298.000,00)	56,01	
3.01.01.3.01.01.20.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	19.773.400,00	(226.600,00)	98,86	
3.01.01.3.01.01.20.002.	KEGIATAN PARTISIPASI PEMERINTAH KOTA DALAM RAKERNAS/APEKSI DAN RAPAT KERJA PEMERINTAH PROPINSI DENGAN KAB/KOTA SESUMBAR	79.827.000,00	45.991.000,00	(33.836.000,00)	57,61	
3.01.01.3.01.01.20.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.827.000,00	45.991.000,00	(33.836.000,00)	57,61	
3.01.01.3.01.01.20.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	512.000,00	320.000,00	(192.000,00)	62,50	
3.01.01.3.01.01.20.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	512.000,00	320.000,00	(192.000,00)	62,50	
3.01.01.3.01.01.20.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	25.000.000,00	(20.000.000,00)	55,55	
3.01.01.3.01.01.20.002.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.20.002.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	40.000.000,00	25.000.000,00	(15.000.000,00)	62,50	
3.01.01.3.01.01.20.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.20.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.20.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.20.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.20.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.265.000,00	20.671.000,00	(9.594.000,00)	68,30	
3.01.01.3.01.01.20.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.265.000,00	3.100.000,00	(2.165.000,00)	58,87	
3.01.01.3.01.01.20.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.000.000,00	17.571.000,00	(7.429.000,00)	70,28	
3.01.01.3.01.01.21.	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	679.210.310,00	386.064.222,00	(293.146.088,00)	56,84	
3.01.01.3.01.01.21.001.	PENANGANAN PERKARA-PERKARA PEMDA	169.434.000,00	40.065.411,00	(129.368.589,00)	23,64	
3.01.01.3.01.01.21.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	100.250.000,00	0,00	(100.250.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.21.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	80.750.000,00	0,00	(80.750.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.21.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	80.750.000,00	0,00	(80.750.000,00)	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG

ORGANISASI : 3.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.01.3.01.01.21.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.500.000,00	0,00	(19.500.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.21.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	0,00	(19.500.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.21.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.184.000,00	40.065.411,00	(29.118.589,00)	57,91	
3.01.01.3.01.01.21.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.656.500,00	1.748.500,00	(908.000,00)	65,81	
3.01.01.3.01.01.21.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.240.500,00	1.028.500,00	(212.000,00)	82,91	
3.01.01.3.01.01.21.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.21.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	696.000,00	0,00	(696.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.21.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	481.500,00	(3.018.500,00)	13,75	
3.01.01.3.01.01.21.001.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Bantuan Hukum	3.500.000,00	481.500,00	(3.018.500,00)	13,75	
3.01.01.3.01.01.21.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.933.500,00	390.150,00	(1.543.350,00)	20,17	
3.01.01.3.01.01.21.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.933.500,00	390.150,00	(1.543.350,00)	20,17	
3.01.01.3.01.01.21.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	594.000,00	0,00	(594.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.21.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	594.000,00	0,00	(594.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.21.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	37.445.261,00	(12.554.739,00)	74,89	
3.01.01.3.01.01.21.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.000.000,00	17.459.964,00	(4.540.036,00)	79,36	
3.01.01.3.01.01.21.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.000.000,00	19.985.297,00	(8.014.703,00)	71,37	
3.01.01.3.01.01.21.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.21.001.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.21.002.	FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	52.951.550,00	12.963.475,00	(39.988.075,00)	24,48	
3.01.01.3.01.01.21.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.951.550,00	12.963.475,00	(39.988.075,00)	24,48	
3.01.01.3.01.01.21.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.948.050,00	3.709.475,00	(238.575,00)	93,95	
3.01.01.3.01.01.21.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.453.050,00	3.434.475,00	(18.575,00)	99,46	
3.01.01.3.01.01.21.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	495.000,00	275.000,00	(220.000,00)	55,55	
3.01.01.3.01.01.21.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.21.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.21.002.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.21.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.923.500,00	960.000,00	(963.500,00)	49,90	
3.01.01.3.01.01.21.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.923.500,00	960.000,00	(963.500,00)	49,90	
3.01.01.3.01.01.21.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.580.000,00	8.294.000,00	(4.286.000,00)	65,93	
3.01.01.3.01.01.21.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	8.580.000,00	8.294.000,00	(286.000,00)	96,66	
3.01.01.3.01.01.21.002.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.21.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.21.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.21.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.21.002.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.21.003.	PENATAAN DAN PENGEMBANGAN DOKUMENTASI HUKUM	32.781.350,00	27.048.435,00	(5.732.915,00)	82,51	
3.01.01.3.01.01.21.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.781.350,00	27.048.435,00	(5.732.915,00)	82,51	
3.01.01.3.01.01.21.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.740.350,00	5.037.500,00	(702.850,00)	87,75	
3.01.01.3.01.01.21.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.740.350,00	5.037.500,00	(702.850,00)	87,75	
3.01.01.3.01.01.21.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.041.000,00	3.755.000,00	(1.286.000,00)	74,48	
3.01.01.3.01.01.21.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.041.000,00	3.755.000,00	(1.286.000,00)	74,48	
3.01.01.3.01.01.21.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	18.255.935,00	(3.744.065,00)	82,98	
3.01.01.3.01.01.21.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	1.500.000,00	(3.500.000,00)	30,00	
3.01.01.3.01.01.21.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.000.000,00	16.755.935,00	(244.065,00)	98,56	
3.01.01.3.01.01.21.004.	PENELITIAN DAN EVALUASI PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA/MASYARAKAT	17.091.250,00	2.873.500,00	(14.217.750,00)	16,81	
3.01.01.3.01.01.21.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.091.250,00	2.873.500,00	(14.217.750,00)	16,81	
3.01.01.3.01.01.21.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.991.250,00	1.743.500,00	(247.750,00)	87,55	
3.01.01.3.01.01.21.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.811.250,00	1.563.500,00	(247.750,00)	86,32	
3.01.01.3.01.01.21.004.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.21.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	180.000,00	(20.000,00)	90,00	
3.01.01.3.01.01.21.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	180.000,00	(20.000,00)	90,00	
3.01.01.3.01.01.21.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG

ORGANISASI : 3.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.01.3.01.01.21.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.21.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.500.000,00	950.000,00	(13.550.000,00)	6,55	
3.01.01.3.01.01.21.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	950.000,00	(1.550.000,00)	38,00	
3.01.01.3.01.01.21.004.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.21.005.	PERANCANGAN DAN PERUMUSAN PRODUK HUKUM DAERAH	225.294.510,00	153.548.516,00	(71.745.994,00)	68,15	
3.01.01.3.01.01.21.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	225.294.510,00	153.548.516,00	(71.745.994,00)	68,15	
3.01.01.3.01.01.21.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.980.510,00	5.173.500,00	(807.010,00)	86,50	
3.01.01.3.01.01.21.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.167.510,00	4.768.500,00	(399.010,00)	92,27	
3.01.01.3.01.01.21.005.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	813.000,00	405.000,00	(408.000,00)	49,81	
3.01.01.3.01.01.21.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.21.005.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.21.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.900.000,00	4.899.600,00	(2.000.400,00)	71,00	
3.01.01.3.01.01.21.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.900.000,00	4.899.600,00	(2.000.400,00)	71,00	
3.01.01.3.01.01.21.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.814.000,00	8.686.700,00	(6.127.300,00)	58,63	
3.01.01.3.01.01.21.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	11.814.000,00	8.686.700,00	(3.127.300,00)	73,52	
3.01.01.3.01.01.21.005.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.21.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	84.788.716,00	(5.211.284,00)	94,20	
3.01.01.3.01.01.21.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	14.930.000,00	(70.000,00)	99,53	
3.01.01.3.01.01.21.005.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	75.000.000,00	69.858.716,00	(5.141.284,00)	93,14	
3.01.01.3.01.01.21.005.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	77.500.000,00	50.000.000,00	(27.500.000,00)	64,51	
3.01.01.3.01.01.21.005.5.2.2.19.05.	Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Buku	77.500.000,00	50.000.000,00	(27.500.000,00)	64,51	
3.01.01.3.01.01.21.005.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	13.100.000,00	0,00	(13.100.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.21.005.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	13.100.000,00	0,00	(13.100.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.21.006.	RENCANA AKSI NASIONAL HAK AZAZI MANUSIA	21.903.050,00	15.995.383,00	(5.907.667,00)	73,02	
3.01.01.3.01.01.21.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.903.050,00	15.995.383,00	(5.907.667,00)	73,02	
3.01.01.3.01.01.21.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.273.050,00	3.184.000,00	(89.050,00)	97,27	
3.01.01.3.01.01.21.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.025.550,00	2.959.000,00	(66.550,00)	97,80	
3.01.01.3.01.01.21.006.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	247.500,00	225.000,00	(22.500,00)	90,90	
3.01.01.3.01.01.21.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	382.500,00	(217.500,00)	63,75	
3.01.01.3.01.01.21.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	382.500,00	(217.500,00)	63,75	
3.01.01.3.01.01.21.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	4.785.000,00	(495.000,00)	90,62	
3.01.01.3.01.01.21.006.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.280.000,00	4.785.000,00	(495.000,00)	90,62	
3.01.01.3.01.01.21.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.250.000,00	6.143.883,00	(5.106.117,00)	54,61	
3.01.01.3.01.01.21.006.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.21.006.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.250.000,00	6.143.883,00	(3.106.117,00)	66,42	
3.01.01.3.01.01.21.006.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.21.006.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.21.007.	PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	17.292.000,00	17.261.672,00	(30.328,00)	99,82	
3.01.01.3.01.01.21.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.292.000,00	17.261.672,00	(30.328,00)	99,82	
3.01.01.3.01.01.21.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	292.000,00	284.500,00	(7.500,00)	97,43	
3.01.01.3.01.01.21.007.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	292.000,00	284.500,00	(7.500,00)	97,43	
3.01.01.3.01.01.21.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	16.977.172,00	(22.828,00)	99,86	
3.01.01.3.01.01.21.007.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.000.000,00	16.977.172,00	(22.828,00)	99,86	
3.01.01.3.01.01.21.008.	PEMBINAAN KELURAHAN DAN KELUARGA SADAR HUKUM	38.897.050,00	29.928.300,00	(8.968.750,00)	76,94	
3.01.01.3.01.01.21.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.897.050,00	29.928.300,00	(8.968.750,00)	76,94	
3.01.01.3.01.01.21.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.061.800,00	6.740.300,00	(321.500,00)	95,44	
3.01.01.3.01.01.21.008.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.319.300,00	6.240.300,00	(79.000,00)	98,74	
3.01.01.3.01.01.21.008.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	742.500,00	500.000,00	(242.500,00)	67,34	
3.01.01.3.01.01.21.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	9.500.000,00	(2.500.000,00)	79,16	
3.01.01.3.01.01.21.008.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	12.000.000,00	9.500.000,00	(2.500.000,00)	79,16	
3.01.01.3.01.01.21.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.735.250,00	980.000,00	(755.250,00)	56,47	
3.01.01.3.01.01.21.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.735.250,00	980.000,00	(755.250,00)	56,47	
3.01.01.3.01.01.21.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	8.613.000,00	(1.287.000,00)	87,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG

ORGANISASI : 3.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.01.3.01.01.21.008.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.900.000,00	8.613.000,00	(1.287.000,00)	87,00	
3.01.01.3.01.01.21.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	495.000,00	(505.000,00)	49,50	
3.01.01.3.01.01.21.008.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00	495.000,00	(505.000,00)	49,50	
3.01.01.3.01.01.21.008.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.200.000,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	50,00	
3.01.01.3.01.01.21.008.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	7.200.000,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	50,00	
3.01.01.3.01.01.21.010.	PEMBUATAN BUKU LEMBARAN DAERAH, BERITA DAERAH DAN PENDISTRIBUSIANNYA	60.572.800,00	59.287.800,00	(1.285.000,00)	97,87	
3.01.01.3.01.01.21.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.572.800,00	59.287.800,00	(1.285.000,00)	97,87	
3.01.01.3.01.01.21.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	772.800,00	739.000,00	(33.800,00)	95,62	
3.01.01.3.01.01.21.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	300.800,00	267.000,00	(33.800,00)	88,76	
3.01.01.3.01.01.21.010.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	472.000,00	472.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.21.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.800.000,00	52.731.800,00	(68.200,00)	99,87	
3.01.01.3.01.01.21.010.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	52.800.000,00	52.731.800,00	(68.200,00)	99,87	
3.01.01.3.01.01.21.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	5.817.000,00	(1.183.000,00)	83,10	
3.01.01.3.01.01.21.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.000.000,00	5.817.000,00	(1.183.000,00)	83,10	
3.01.01.3.01.01.21.011.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN WALIKOTA	42.992.750,00	27.091.730,00	(15.901.020,00)	63,01	
3.01.01.3.01.01.21.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.992.750,00	27.091.730,00	(15.901.020,00)	63,01	
3.01.01.3.01.01.21.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.472.750,00	3.658.000,00	(814.750,00)	81,78	
3.01.01.3.01.01.21.011.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.472.750,00	3.658.000,00	(814.750,00)	81,78	
3.01.01.3.01.01.21.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	1.321.850,00	(2.678.150,00)	33,04	
3.01.01.3.01.01.21.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	1.321.850,00	(2.678.150,00)	33,04	
3.01.01.3.01.01.21.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.520.000,00	0,00	(6.520.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.21.011.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.520.000,00	0,00	(6.520.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.21.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.000.000,00	22.111.880,00	(5.888.120,00)	78,97	
3.01.01.3.01.01.21.011.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	2.500.000,00	(5.500.000,00)	31,25	
3.01.01.3.01.01.21.011.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	19.611.880,00	(388.120,00)	98,05	
3.01.01.3.01.01.22.	PROGRAM KELEMBAGAAN DAERAH	413.901.490,00	172.345.983,00	(241.555.507,00)	41,63	
3.01.01.3.01.01.22.001.	PENYUSUNAN LPPD	47.756.000,00	25.517.425,00	(22.238.575,00)	53,43	
3.01.01.3.01.01.22.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.22.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.22.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.22.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.056.000,00	19.817.425,00	(22.238.575,00)	47,12	
3.01.01.3.01.01.22.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.055.000,00	1.205.500,00	(849.500,00)	58,66	
3.01.01.3.01.01.22.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.469.000,00	768.500,00	(700.500,00)	52,31	
3.01.01.3.01.01.22.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.22.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	496.000,00	347.000,00	(149.000,00)	69,95	
3.01.01.3.01.01.22.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.22.001.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.22.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	3.958.020,00	(41.980,00)	98,95	
3.01.01.3.01.01.22.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	3.958.020,00	(41.980,00)	98,95	
3.01.01.3.01.01.22.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.001.000,00	1.793.000,00	(10.208.000,00)	14,94	
3.01.01.3.01.01.22.001.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	7.601.000,00	0,00	(7.601.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.22.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.400.000,00	1.793.000,00	(2.607.000,00)	40,75	
3.01.01.3.01.01.22.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	12.860.905,00	(1.139.095,00)	91,86	
3.01.01.3.01.01.22.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.22.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	10.860.905,00	(1.139.095,00)	90,50	
3.01.01.3.01.01.22.002.	PENUNJANG PENYUSUNAN LKPJ	48.055.000,00	35.162.233,00	(12.892.767,00)	73,17	
3.01.01.3.01.01.22.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.22.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.22.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.22.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.355.000,00	29.462.233,00	(12.892.767,00)	69,56	
3.01.01.3.01.01.22.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.713.000,00	967.000,00	(746.000,00)	56,45	
3.01.01.3.01.01.22.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.149.000,00	907.000,00	(242.000,00)	78,93	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG

ORGANISASI : 3.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.01.3.01.01.22.002.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.22.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	504.000,00	0,00	(504.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.22.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.500.000,00	15.069.288,00	(430.712,00)	97,22	
3.01.01.3.01.01.22.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.500.000,00	15.069.288,00	(430.712,00)	97,22	
3.01.01.3.01.01.22.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.642.000,00	1.782.000,00	(9.860.000,00)	15,30	
3.01.01.3.01.01.22.002.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	6.992.000,00	0,00	(6.992.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.22.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.650.000,00	1.782.000,00	(2.868.000,00)	38,32	
3.01.01.3.01.01.22.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	11.643.945,00	(1.856.055,00)	86,25	
3.01.01.3.01.01.22.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.22.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	11.643.945,00	(356.055,00)	97,03	
3.01.01.3.01.01.22.003.	INVENTARISASI PEMBAKUAN NAMA RUPA BUMI	15.522.900,00	1.204.000,00	(14.318.900,00)	7,75	
3.01.01.3.01.01.22.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.522.900,00	1.204.000,00	(14.318.900,00)	7,75	
3.01.01.3.01.01.22.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.322.900,00	388.500,00	(934.400,00)	29,36	
3.01.01.3.01.01.22.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	396.900,00	358.500,00	(38.400,00)	90,32	
3.01.01.3.01.01.22.003.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.22.003.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	496.000,00	0,00	(496.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.22.003.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.22.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.22.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.22.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.800.000,00	115.500,00	(5.684.500,00)	1,99	
3.01.01.3.01.01.22.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.800.000,00	115.500,00	(5.684.500,00)	1,99	
3.01.01.3.01.01.22.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	700.000,00	(6.300.000,00)	10,00	
3.01.01.3.01.01.22.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.000.000,00	700.000,00	(6.300.000,00)	10,00	
3.01.01.3.01.01.22.004.	EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (EKPPD)	12.091.500,00	7.678.550,00	(4.412.950,00)	63,50	
3.01.01.3.01.01.22.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.22.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.22.004.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.22.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.541.500,00	6.128.550,00	(4.412.950,00)	58,13	
3.01.01.3.01.01.22.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.381.500,00	1.345.500,00	(36.000,00)	97,39	
3.01.01.3.01.01.22.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	637.500,00	625.500,00	(12.000,00)	98,11	
3.01.01.3.01.01.22.004.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	744.000,00	720.000,00	(24.000,00)	96,77	
3.01.01.3.01.01.22.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	539.550,00	(60.450,00)	89,92	
3.01.01.3.01.01.22.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	539.550,00	(60.450,00)	89,92	
3.01.01.3.01.01.22.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.560.000,00	2.293.500,00	(4.266.500,00)	34,96	
3.01.01.3.01.01.22.004.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	2.800.000,00	682.000,00	(2.118.000,00)	24,35	
3.01.01.3.01.01.22.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.760.000,00	1.611.500,00	(2.148.500,00)	42,85	
3.01.01.3.01.01.22.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	1.950.000,00	(50.000,00)	97,50	
3.01.01.3.01.01.22.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.950.000,00	(50.000,00)	97,50	
3.01.01.3.01.01.22.005.	SOSIALISASI PENYUSUNAN LKPJ DAN LPPD	10.363.170,00	6.901.375,00	(3.461.795,00)	66,59	
3.01.01.3.01.01.22.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.363.170,00	6.901.375,00	(3.461.795,00)	66,59	
3.01.01.3.01.01.22.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.279.170,00	769.000,00	(510.170,00)	60,11	
3.01.01.3.01.01.22.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	447.170,00	313.000,00	(134.170,00)	69,99	
3.01.01.3.01.01.22.005.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	0,00	(36.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.22.005.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	496.000,00	456.000,00	(40.000,00)	91,93	
3.01.01.3.01.01.22.005.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.22.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	150.000,00	(150.000,00)	50,00	
3.01.01.3.01.01.22.005.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	300.000,00	150.000,00	(150.000,00)	50,00	
3.01.01.3.01.01.22.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	324.000,00	264.375,00	(59.625,00)	81,59	
3.01.01.3.01.01.22.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	324.000,00	264.375,00	(59.625,00)	81,59	
3.01.01.3.01.01.22.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.260.000,00	2.618.000,00	(2.642.000,00)	49,77	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG

ORGANISASI : 3.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.01.3.01.01.22.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.260.000,00	2.618.000,00	(2.642.000,00)	49,77	
3.01.01.3.01.01.22.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	700.000,00	(100.000,00)	87,50	
3.01.01.3.01.01.22.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	800.000,00	700.000,00	(100.000,00)	87,50	
3.01.01.3.01.01.22.005.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.22.005.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.22.006.	FASILITASI SEKTARIAT HARI JADI KOTA BUKITTINGGI	145.183.420,00	71.720.900,00	(73.462.520,00)	49,40	
3.01.01.3.01.01.22.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	145.183.420,00	71.720.900,00	(73.462.520,00)	49,40	
3.01.01.3.01.01.22.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.613.420,00	8.174.000,00	(3.439.420,00)	70,38	
3.01.01.3.01.01.22.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.408.420,00	442.000,00	(966.420,00)	31,38	
3.01.01.3.01.01.22.006.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225.000,00	0,00	(225.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.22.006.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.480.000,00	6.232.000,00	(2.248.000,00)	73,49	
3.01.01.3.01.01.22.006.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.22.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	4.952.400,00	(22.047.600,00)	18,34	
3.01.01.3.01.01.22.006.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	15.000.000,00	3.152.400,00	(11.847.600,00)	21,01	
3.01.01.3.01.01.22.006.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	12.000.000,00	1.800.000,00	(10.200.000,00)	15,00	
3.01.01.3.01.01.22.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.300.000,00	3.871.900,00	(19.428.100,00)	16,61	
3.01.01.3.01.01.22.006.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	21.425.000,00	3.025.000,00	(18.400.000,00)	14,11	
3.01.01.3.01.01.22.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.875.000,00	846.900,00	(1.028.100,00)	45,16	
3.01.01.3.01.01.22.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.270.000,00	4.197.600,00	(11.072.400,00)	27,48	
3.01.01.3.01.01.22.006.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	4.370.000,00	1.568.600,00	(2.801.400,00)	35,89	
3.01.01.3.01.01.22.006.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	10.900.000,00	2.629.000,00	(8.271.000,00)	24,11	
3.01.01.3.01.01.22.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	8.025.000,00	(11.975.000,00)	40,12	
3.01.01.3.01.01.22.006.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	3.625.000,00	(4.375.000,00)	45,31	
3.01.01.3.01.01.22.006.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	4.400.000,00	(7.600.000,00)	36,66	
3.01.01.3.01.01.22.006.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	48.000.000,00	42.500.000,00	(5.500.000,00)	88,54	
3.01.01.3.01.01.22.006.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	48.000.000,00	42.500.000,00	(5.500.000,00)	88,54	
3.01.01.3.01.01.22.007.	RAPAT KOORDINASI PEMERINTAH KOTA/KECAMATAN/KELURAHAN	134.929.500,00	24.161.500,00	(110.768.000,00)	17,90	
3.01.01.3.01.01.22.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.929.500,00	24.161.500,00	(110.768.000,00)	17,90	
3.01.01.3.01.01.22.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.199.500,00	1.259.000,00	(3.940.500,00)	24,21	
3.01.01.3.01.01.22.007.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.339.500,00	924.000,00	(1.415.500,00)	39,49	
3.01.01.3.01.01.22.007.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.22.007.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	640.000,00	0,00	(640.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.22.007.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.22.007.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.485.000,00	200.000,00	(1.285.000,00)	13,46	
3.01.01.3.01.01.22.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.130.000,00	468.000,00	(11.662.000,00)	3,85	
3.01.01.3.01.01.22.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.130.000,00	468.000,00	(11.662.000,00)	3,85	
3.01.01.3.01.01.22.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	117.600.000,00	22.434.500,00	(95.165.500,00)	19,07	
3.01.01.3.01.01.22.007.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.22.007.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	113.800.000,00	22.434.500,00	(91.365.500,00)	19,71	
3.01.01.3.01.01.24.	PROGRAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.174.980.925,00	1.041.240.188,00	(133.740.737,00)	88,61	
3.01.01.3.01.01.24.001.	MONITORING EVALUASI DAN PENGENDALIAN BELANJA MODAL	120.822.845,00	113.698.355,00	(7.124.490,00)	94,10	
3.01.01.3.01.01.24.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.822.845,00	113.698.355,00	(7.124.490,00)	94,10	
3.01.01.3.01.01.24.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.272.845,00	3.224.430,00	(48.415,00)	98,52	
3.01.01.3.01.01.24.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.272.845,00	3.224.430,00	(48.415,00)	98,52	
3.01.01.3.01.01.24.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	848.125,00	(1.851.875,00)	31,41	
3.01.01.3.01.01.24.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	848.125,00	(1.851.875,00)	31,41	
3.01.01.3.01.01.24.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.850.000,00	2.906.200,00	(4.943.800,00)	37,02	
3.01.01.3.01.01.24.001.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	4.900.000,00	2.906.200,00	(1.993.800,00)	59,31	
3.01.01.3.01.01.24.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.950.000,00	0,00	(2.950.000,00)	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG

ORGANISASI : 3.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.01.3.01.01.24.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	107.000.000,00	106.719.600,00	(280.400,00)	99,73	
3.01.01.3.01.01.24.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.500.000,00	4.475.000,00	(25.000,00)	99,44	
3.01.01.3.01.01.24.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	102.500.000,00	102.244.600,00	(255.400,00)	99,75	
3.01.01.3.01.01.24.002.	PELAKSANAAN PROSES ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	925.816.120,00	819.594.780,00	(106.221.340,00)	88,52	
3.01.01.3.01.01.24.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	613.500.000,00	527.657.500,00	(85.842.500,00)	86,00	
3.01.01.3.01.01.24.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	433.500.000,00	347.657.500,00	(85.842.500,00)	80,19	
3.01.01.3.01.01.24.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	433.500.000,00	347.657.500,00	(85.842.500,00)	80,19	
3.01.01.3.01.01.24.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.24.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.24.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	191.816.120,00	184.062.380,00	(7.753.740,00)	95,95	
3.01.01.3.01.01.24.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.916.120,00	23.355.250,00	(560.870,00)	97,65	
3.01.01.3.01.01.24.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	23.466.120,00	22.905.250,00	(560.870,00)	97,60	
3.01.01.3.01.01.24.002.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.24.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.675.000,00	4.505.770,00	(1.169.230,00)	79,39	
3.01.01.3.01.01.24.002.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.400.000,00	1.388.750,00	(11.250,00)	99,19	
3.01.01.3.01.01.24.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.275.000,00	3.117.020,00	(1.157.980,00)	72,91	
3.01.01.3.01.01.24.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.650.000,00	8.951.850,00	(1.698.150,00)	84,05	
3.01.01.3.01.01.24.002.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	5.700.000,00	4.896.100,00	(803.900,00)	85,89	
3.01.01.3.01.01.24.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.950.000,00	4.055.750,00	(894.250,00)	81,93	
3.01.01.3.01.01.24.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	145.000.000,00	144.234.510,00	(765.490,00)	99,47	
3.01.01.3.01.01.24.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.000.000,00	24.240.000,00	(760.000,00)	96,96	
3.01.01.3.01.01.24.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	120.000.000,00	119.994.510,00	(5.490,00)	99,99	
3.01.01.3.01.01.24.002.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	6.575.000,00	3.015.000,00	(3.560.000,00)	45,85	
3.01.01.3.01.01.24.002.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.575.000,00	3.015.000,00	(3.560.000,00)	45,85	
3.01.01.3.01.01.24.002.5.2.3.	Belanja Modal	120.500.000,00	107.874.900,00	(12.625.100,00)	89,52	
3.01.01.3.01.01.24.002.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	9.990.000,00	(10.000,00)	99,90	
3.01.01.3.01.01.24.002.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	10.000.000,00	9.990.000,00	(10.000,00)	99,90	
3.01.01.3.01.01.24.002.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	108.000.000,00	96.113.400,00	(11.886.600,00)	88,99	
3.01.01.3.01.01.24.002.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	90.000.000,00	80.880.000,00	(9.120.000,00)	89,86	
3.01.01.3.01.01.24.002.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	18.000.000,00	15.233.400,00	(2.766.600,00)	84,63	
3.01.01.3.01.01.24.002.5.2.3.83.	Belanja modal Pengadaan Buku	2.500.000,00	1.771.500,00	(728.500,00)	70,86	
3.01.01.3.01.01.24.002.5.2.3.83.01.	Belanja modal Pengadaan Buku Umum/Perpustakaan	2.500.000,00	1.771.500,00	(728.500,00)	70,86	
3.01.01.3.01.01.24.003.	ASISTENSI PENYUSUNAN RUP PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH PELAKSANAAN MONITORING DAN BELANJA MODAL	45.199.100,00	34.720.982,00	(10.478.118,00)	76,81	
3.01.01.3.01.01.24.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.199.100,00	34.720.982,00	(10.478.118,00)	76,81	
3.01.01.3.01.01.24.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	820.600,00	730.500,00	(90.100,00)	89,02	
3.01.01.3.01.01.24.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	820.600,00	730.500,00	(90.100,00)	89,02	
3.01.01.3.01.01.24.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.128.500,00	794.300,00	(334.200,00)	70,38	
3.01.01.3.01.01.24.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.128.500,00	794.300,00	(334.200,00)	70,38	
3.01.01.3.01.01.24.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	1.622.500,00	(6.627.500,00)	19,66	
3.01.01.3.01.01.24.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	8.250.000,00	1.622.500,00	(6.627.500,00)	19,66	
3.01.01.3.01.01.24.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	31.573.682,00	(3.426.318,00)	90,21	
3.01.01.3.01.01.24.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	1.700.000,00	(3.300.000,00)	34,00	
3.01.01.3.01.01.24.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	29.873.682,00	(126.318,00)	99,57	
3.01.01.3.01.01.24.004.	TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN (TEPRA) KEGIATAN APBD KOTA BUKITINGGI	83.142.860,00	73.226.071,00	(9.916.789,00)	88,07	
3.01.01.3.01.01.24.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.142.860,00	45.271.925,00	(7.870.935,00)	85,18	
3.01.01.3.01.01.24.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.402.360,00	2.365.660,00	(36.700,00)	98,47	
3.01.01.3.01.01.24.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.402.360,00	2.365.660,00	(36.700,00)	98,47	
3.01.01.3.01.01.24.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.490.500,00	1.520.475,00	(970.025,00)	61,05	
3.01.01.3.01.01.24.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.490.500,00	1.520.475,00	(970.025,00)	61,05	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG

ORGANISASI : 3.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.01.3.01.01.24.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	4.642.000,00	(3.608.000,00)	56,26	
3.01.01.3.01.01.24.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	8.250.000,00	4.642.000,00	(3.608.000,00)	56,26	
3.01.01.3.01.01.24.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	36.743.790,00	(3.256.210,00)	91,85	
3.01.01.3.01.01.24.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	7.487.000,00	(2.513.000,00)	74,87	
3.01.01.3.01.01.24.004.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	29.256.790,00	(743.210,00)	97,52	
3.01.01.3.01.01.24.004.5.2.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	27.954.146,00	(2.045.854,00)	93,18	
3.01.01.3.01.01.24.004.5.2.3.92.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud*	30.000.000,00	27.954.146,00	(2.045.854,00)	93,18	
3.01.01.3.01.01.24.004.5.2.3.92.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	30.000.000,00	27.954.146,00	(2.045.854,00)	93,18	
3.01.01.3.01.01.26.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI DAN PERANGKAT DAERAH	43.522.600,00	40.965.200,00	(2.557.400,00)	94,12	
3.01.01.3.01.01.26.006.	PENYUSUNAN REVISI TUPOKSI SESUAI HASIL EVALUASI	43.522.600,00	40.965.200,00	(2.557.400,00)	94,12	
3.01.01.3.01.01.26.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.522.600,00	40.965.200,00	(2.557.400,00)	94,12	
3.01.01.3.01.01.26.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.224.600,00	1.865.000,00	(359.600,00)	83,83	
3.01.01.3.01.01.26.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.134.600,00	1.775.000,00	(359.600,00)	83,15	
3.01.01.3.01.01.26.006.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.26.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.498.000,00	2.190.000,00	(308.000,00)	87,67	
3.01.01.3.01.01.26.006.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	498.000,00	415.000,00	(83.000,00)	83,33	
3.01.01.3.01.01.26.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	1.775.000,00	(225.000,00)	88,75	
3.01.01.3.01.01.26.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	770.000,00	(30.000,00)	96,25	
3.01.01.3.01.01.26.006.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	800.000,00	770.000,00	(30.000,00)	96,25	
3.01.01.3.01.01.26.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.000.000,00	36.140.200,00	(1.859.800,00)	95,10	
3.01.01.3.01.01.26.006.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.750.000,00	(250.000,00)	91,66	
3.01.01.3.01.01.26.006.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.000.000,00	33.390.200,00	(1.609.800,00)	95,40	
3.01.01.3.01.01.28.	PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI	328.900.005,00	293.516.009,00	(35.383.996,00)	89,24	
3.01.01.3.01.01.28.001.	PENYELENGGARAAN PEKAN INOVASI PERKEMBANGAN (PIN) DESA / KELURAHAN NASIONAL DAN GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG)	117.206.380,00	104.111.900,00	(13.094.480,00)	88,82	
3.01.01.3.01.01.28.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.206.380,00	104.111.900,00	(13.094.480,00)	88,82	
3.01.01.3.01.01.28.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.619.260,00	1.165.000,00	(5.454.260,00)	17,60	
3.01.01.3.01.01.28.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	185.680,00	184.000,00	(1.680,00)	99,09	
3.01.01.3.01.01.28.001.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	833.580,00	816.000,00	(17.580,00)	97,89	
3.01.01.3.01.01.28.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.28.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.500.000,00	165.000,00	(1.335.000,00)	11,00	
3.01.01.3.01.01.28.001.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.28.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.500.000,00	18.221.000,00	(1.279.000,00)	93,44	
3.01.01.3.01.01.28.001.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	8.000.000,00	7.746.000,00	(254.000,00)	96,82	
3.01.01.3.01.01.28.001.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Dekorasi	11.500.000,00	10.475.000,00	(1.025.000,00)	91,08	
3.01.01.3.01.01.28.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.727.120,00	2.163.400,00	(1.563.720,00)	58,04	
3.01.01.3.01.01.28.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	1.800.000,00	(1.200.000,00)	60,00	
3.01.01.3.01.01.28.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	727.120,00	363.400,00	(363.720,00)	49,97	
3.01.01.3.01.01.28.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	3.575.000,00	(425.000,00)	89,37	
3.01.01.3.01.01.28.001.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	3.575.000,00	(425.000,00)	89,37	
3.01.01.3.01.01.28.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.28.001.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.28.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.860.000,00	555.500,00	(1.304.500,00)	29,86	
3.01.01.3.01.01.28.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.860.000,00	555.500,00	(1.304.500,00)	29,86	
3.01.01.3.01.01.28.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	50,00	
3.01.01.3.01.01.28.001.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	50,00	
3.01.01.3.01.01.28.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	70.500.000,00	68.932.000,00	(1.568.000,00)	97,77	
3.01.01.3.01.01.28.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.000.000,00	12.680.000,00	(320.000,00)	97,53	
3.01.01.3.01.01.28.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	57.500.000,00	56.252.000,00	(1.248.000,00)	97,82	
3.01.01.3.01.01.28.002.	PENUNJANG OPERASIONAL KEGIATAN TIM FORUM PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH KOTA BUKITTINGGI	50.208.875,00	48.316.334,00	(1.892.541,00)	96,23	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG

ORGANISASI : 3.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.01.3.01.01.28.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.500.000,00	15.500.000,00	(1.000.000,00)	93,93	
3.01.01.3.01.01.28.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	16.500.000,00	15.500.000,00	(1.000.000,00)	93,93	
3.01.01.3.01.01.28.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.500.000,00	15.500.000,00	(1.000.000,00)	93,93	
3.01.01.3.01.01.28.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.208.875,00	30.396.334,00	(812.541,00)	97,39	
3.01.01.3.01.01.28.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.533.875,00	1.533.875,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.28.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.443.875,00	1.443.875,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.28.002.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.28.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	975.000,00	(25.000,00)	97,50	
3.01.01.3.01.01.28.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	975.000,00	(25.000,00)	97,50	
3.01.01.3.01.01.28.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.775.000,00	5.527.500,00	(247.500,00)	95,71	
3.01.01.3.01.01.28.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.775.000,00	5.527.500,00	(247.500,00)	95,71	
3.01.01.3.01.01.28.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	16.959.959,00	(540.041,00)	96,91	
3.01.01.3.01.01.28.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.500.000,00	5.405.000,00	(95.000,00)	98,27	
3.01.01.3.01.01.28.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	11.554.959,00	(445.041,00)	96,29	
3.01.01.3.01.01.28.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.28.002.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.28.002.5.2.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	2.420.000,00	(80.000,00)	96,80	
3.01.01.3.01.01.28.002.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	2.500.000,00	2.420.000,00	(80.000,00)	96,80	
3.01.01.3.01.01.28.002.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.500.000,00	2.420.000,00	(80.000,00)	96,80	
3.01.01.3.01.01.28.003.	KOORDINASI DAN SOSIALISASI BIDANG EKONOMI	55.831.400,00	49.448.988,00	(6.382.412,00)	88,56	
3.01.01.3.01.01.28.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.831.400,00	49.448.988,00	(6.382.412,00)	88,56	
3.01.01.3.01.01.28.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.352.800,00	5.075.500,00	(277.300,00)	94,81	
3.01.01.3.01.01.28.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.932.800,00	4.685.500,00	(247.300,00)	94,98	
3.01.01.3.01.01.28.003.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.28.003.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	330.000,00	300.000,00	(30.000,00)	90,90	
3.01.01.3.01.01.28.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	6.281.100,00	(1.718.900,00)	78,51	
3.01.01.3.01.01.28.003.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	7.000.000,00	5.381.100,00	(1.618.900,00)	76,87	
3.01.01.3.01.01.28.003.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	90,00	
3.01.01.3.01.01.28.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	2.118.600,00	(1.881.400,00)	52,96	
3.01.01.3.01.01.28.003.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.28.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.118.600,00	(381.400,00)	84,74	
3.01.01.3.01.01.28.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.075.000,00	4.881.250,00	(2.193.750,00)	68,99	
3.01.01.3.01.01.28.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.075.000,00	4.881.250,00	(2.193.750,00)	68,99	
3.01.01.3.01.01.28.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.003.600,00	25.692.538,00	(311.062,00)	98,80	
3.01.01.3.01.01.28.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	5.760.000,00	(240.000,00)	96,00	
3.01.01.3.01.01.28.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.003.600,00	19.932.538,00	(71.062,00)	99,64	
3.01.01.3.01.01.28.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.28.003.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.28.003.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.28.004.	MONITORING, EVALUASI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BUMD	51.572.730,00	43.874.077,00	(7.698.653,00)	85,07	
3.01.01.3.01.01.28.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.072.730,00	39.419.077,00	(7.653.653,00)	83,74	
3.01.01.3.01.01.28.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.622.730,00	2.560.350,00	(62.380,00)	97,62	
3.01.01.3.01.01.28.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.526.730,00	2.464.350,00	(62.380,00)	97,53	
3.01.01.3.01.01.28.004.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	96.000,00	96.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.28.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	0,00	(180.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.28.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	180.000,00	0,00	(180.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.28.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.270.000,00	2.567.500,00	(3.702.500,00)	40,94	
3.01.01.3.01.01.28.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.270.000,00	2.567.500,00	(3.702.500,00)	40,94	
3.01.01.3.01.01.28.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.000.000,00	34.291.227,00	(3.708.773,00)	90,24	
3.01.01.3.01.01.28.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	4.450.000,00	(3.550.000,00)	55,62	
3.01.01.3.01.01.28.004.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	29.841.227,00	(158.773,00)	99,47	
3.01.01.3.01.01.28.004.5.2.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	4.455.000,00	(45.000,00)	99,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG

ORGANISASI : 3.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.01.3.01.01.28.004.5.2.3.14.	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	4.500.000,00	4.455.000,00	(45.000,00)	99,00	
3.01.01.3.01.01.28.004.5.2.3.14.11.	Belanja modal Pengadaan Mesin Proses	4.500.000,00	4.455.000,00	(45.000,00)	99,00	
3.01.01.3.01.01.28.005.	KOORDINASI INTERVENSI PASAR	54.080.620,00	47.764.710,00	(6.315.910,00)	88,32	
3.01.01.3.01.01.28.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.080.620,00	47.764.710,00	(6.315.910,00)	88,32	
3.01.01.3.01.01.28.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.28.005.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.28.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.120.000,00	192.500,00	(1.927.500,00)	9,08	
3.01.01.3.01.01.28.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.120.000,00	192.500,00	(1.927.500,00)	9,08	
3.01.01.3.01.01.28.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	51.870.620,00	47.482.210,00	(4.388.410,00)	91,53	
3.01.01.3.01.01.28.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	6.400.000,00	(3.600.000,00)	64,00	
3.01.01.3.01.01.28.005.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.870.620,00	41.082.210,00	(788.410,00)	98,11	
3.01.01.3.01.01.29.	PROGRAM PENGELOLAAN STABILITAS PEREKONOMIAN	188.889.610,00	169.787.939,00	(19.101.671,00)	89,88	
3.01.01.3.01.01.29.001.	PENUNJANG OPERASIONAL KEGIATAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA BUKITTINGGI	103.987.000,00	96.301.700,00	(7.685.300,00)	92,60	
3.01.01.3.01.01.29.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.500.000,00	7.500.000,00	(2.000.000,00)	78,94	
3.01.01.3.01.01.29.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.29.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.29.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	5.500.000,00	(2.000.000,00)	73,33	
3.01.01.3.01.01.29.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	5.500.000,00	(2.000.000,00)	73,33	
3.01.01.3.01.01.29.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.487.000,00	88.801.700,00	(5.685.300,00)	93,98	
3.01.01.3.01.01.29.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	72.000,00	72.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.29.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72.000,00	72.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.29.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	23.750.000,00	(1.250.000,00)	95,00	
3.01.01.3.01.01.29.001.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	25.000.000,00	23.750.000,00	(1.250.000,00)	95,00	
3.01.01.3.01.01.29.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	835.650,00	(164.350,00)	83,56	
3.01.01.3.01.01.29.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	835.650,00	(164.350,00)	83,56	
3.01.01.3.01.01.29.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.415.000,00	4.497.350,00	(3.917.650,00)	53,44	
3.01.01.3.01.01.29.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	8.415.000,00	4.497.350,00	(3.917.650,00)	53,44	
3.01.01.3.01.01.29.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	59.646.700,00	(353.300,00)	99,41	
3.01.01.3.01.01.29.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	19.823.000,00	(177.000,00)	99,11	
3.01.01.3.01.01.29.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.000.000,00	39.823.700,00	(176.300,00)	99,55	
3.01.01.3.01.01.29.002.	KOORDINASI DAN PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM)	40.207.410,00	37.644.189,00	(2.563.221,00)	93,62	
3.01.01.3.01.01.29.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.757.410,00	20.236.689,00	(2.520.721,00)	88,92	
3.01.01.3.01.01.29.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.277.410,00	1.277.410,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.29.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.232.410,00	1.232.410,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.29.002.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.29.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	2.783.000,00	(2.167.000,00)	56,22	
3.01.01.3.01.01.29.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.950.000,00	2.783.000,00	(2.167.000,00)	56,22	
3.01.01.3.01.01.29.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.530.000,00	16.176.279,00	(353.721,00)	97,86	
3.01.01.3.01.01.29.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.530.000,00	4.200.000,00	(330.000,00)	92,71	
3.01.01.3.01.01.29.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	11.976.279,00	(23.721,00)	99,80	
3.01.01.3.01.01.29.002.5.2.3.	Belanja Modal	17.450.000,00	17.407.500,00	(42.500,00)	99,75	
3.01.01.3.01.01.29.002.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	17.450.000,00	17.407.500,00	(42.500,00)	99,75	
3.01.01.3.01.01.29.002.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	14.960.000,00	(40.000,00)	99,73	
3.01.01.3.01.01.29.002.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.450.000,00	2.447.500,00	(2.500,00)	99,89	
3.01.01.3.01.01.29.003.	MONITORING DAN EVALUASI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	44.695.200,00	35.842.050,00	(8.853.150,00)	80,19	
3.01.01.3.01.01.29.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.29.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.29.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG

ORGANISASI : 3.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.01.3.01.01.29.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.695.200,00	18.434.550,00	(3.260.650,00)	84,97	
3.01.01.3.01.01.29.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	64.200,00	30.000,00	(34.200,00)	46,72	
3.01.01.3.01.01.29.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	34.200,00	0,00	(34.200,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.29.003.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.29.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.631.000,00	1.295.550,00	(335.450,00)	79,43	
3.01.01.3.01.01.29.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.631.000,00	1.295.550,00	(335.450,00)	79,43	
3.01.01.3.01.01.29.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	17.109.000,00	(2.891.000,00)	85,54	
3.01.01.3.01.01.29.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	2.620.000,00	(2.380.000,00)	52,40	
3.01.01.3.01.01.29.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	14.489.000,00	(511.000,00)	96,59	
3.01.01.3.01.01.29.003.5.2.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	17.407.500,00	(92.500,00)	99,47	
3.01.01.3.01.01.29.003.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	17.500.000,00	17.407.500,00	(92.500,00)	99,47	
3.01.01.3.01.01.29.003.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	14.960.000,00	(40.000,00)	99,73	
3.01.01.3.01.01.29.003.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.500.000,00	2.447.500,00	(52.500,00)	97,90	
3.01.01.3.01.01.37.	PROGRAM PENINGKATAN URUSAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEAGAMAAN MASYARAKAT	6.537.542.155,00	5.736.937.722,00	(800.604.433,00)	87,75	
3.01.01.3.01.01.37.001.	MONITORING EVALUASI VERIFIKASI DAN PELOPORAN PENYERAHAN BANTUAN TUNJANGAN OPERASIONAL GURU MDTA,TPQ/TKQ/TPSA,PONPES,GARI N MESJID/MUSHALLA	3.492.150.400,00	3.242.579.325,00	(249.571.075,00)	92,85	
3.01.01.3.01.01.37.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.492.150.400,00	3.242.579.325,00	(249.571.075,00)	92,85	
3.01.01.3.01.01.37.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.328.400,00	0,00	(2.328.400,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.953.400,00	0,00	(1.953.400,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	0,00	(45.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	330.000,00	0,00	(330.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.412.000,00	809.325,00	(4.602.675,00)	14,95	
3.01.01.3.01.01.37.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.412.000,00	809.325,00	(4.602.675,00)	14,95	
3.01.01.3.01.01.37.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.410.000,00	770.000,00	(3.640.000,00)	17,46	
3.01.01.3.01.01.37.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.410.000,00	770.000,00	(3.640.000,00)	17,46	
3.01.01.3.01.01.37.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.480.000.000,00	3.241.000.000,00	(239.000.000,00)	93,13	
3.01.01.3.01.01.37.001.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	3.480.000.000,00	3.241.000.000,00	(239.000.000,00)	93,13	
3.01.01.3.01.01.37.002.	WIRID PENGAJIAN DAN HALAL BI HALAL	44.267.020,00	10.427.200,00	(33.839.820,00)	23,55	
3.01.01.3.01.01.37.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.267.020,00	10.427.200,00	(33.839.820,00)	23,55	
3.01.01.3.01.01.37.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.017.020,00	893.200,00	(1.123.820,00)	44,28	
3.01.01.3.01.01.37.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.017.020,00	893.200,00	(123.820,00)	87,82	
3.01.01.3.01.01.37.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.834.000,00	(166.000,00)	94,46	
3.01.01.3.01.01.37.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.834.000,00	(166.000,00)	94,46	
3.01.01.3.01.01.37.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	38.500.000,00	6.700.000,00	(31.800.000,00)	17,40	
3.01.01.3.01.01.37.002.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	19.000.000,00	2.500.000,00	(16.500.000,00)	13,15	
3.01.01.3.01.01.37.002.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	19.500.000,00	4.200.000,00	(15.300.000,00)	21,53	
3.01.01.3.01.01.37.003.	PELEPASAN DAN PENYAMBUTAN TPHD DAN JEMAAH HAJI KOTA BUKITTINGGI	313.187.900,00	191.445.923,00	(121.741.977,00)	61,12	
3.01.01.3.01.01.37.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	313.187.900,00	191.445.923,00	(121.741.977,00)	61,12	
3.01.01.3.01.01.37.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.182.900,00	3.812.750,00	(5.370.150,00)	41,52	
3.01.01.3.01.01.37.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.677.900,00	1.236.500,00	(441.400,00)	73,69	
3.01.01.3.01.01.37.003.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	90.000,00	(360.000,00)	20,00	
3.01.01.3.01.01.37.003.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	1.032.250,00	(3.967.750,00)	20,64	
3.01.01.3.01.01.37.003.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.155.000,00	869.000,00	(286.000,00)	75,23	
3.01.01.3.01.01.37.003.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	900.000,00	585.000,00	(315.000,00)	65,00	
3.01.01.3.01.01.37.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	153.430.000,00	60.775.090,00	(92.654.910,00)	39,61	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG

ORGANISASI : 3.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.01.3.01.01.37.003.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.003.5.2.2.03.16.	Belanja Kontribusi	152.230.000,00	60.775.090,00	(91.454.910,00)	39,92	
3.01.01.3.01.01.37.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.875.000,00	730.575,00	(1.144.425,00)	38,96	
3.01.01.3.01.01.37.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.875.000,00	730.575,00	(1.144.425,00)	38,96	
3.01.01.3.01.01.37.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	89.000.000,00	87.550.000,00	(1.450.000,00)	98,37	
3.01.01.3.01.01.37.003.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	89.000.000,00	87.550.000,00	(1.450.000,00)	98,37	
3.01.01.3.01.01.37.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.900.000,00	16.984.000,00	(5.916.000,00)	74,16	
3.01.01.3.01.01.37.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.400.000,00	154.000,00	(2.246.000,00)	6,41	
3.01.01.3.01.01.37.003.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	20.500.000,00	16.830.000,00	(3.670.000,00)	82,09	
3.01.01.3.01.01.37.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	20.093.508,00	(9.906.492,00)	66,97	
3.01.01.3.01.01.37.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000,00	20.093.508,00	(9.906.492,00)	66,97	
3.01.01.3.01.01.37.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.800.000,00	1.500.000,00	(5.300.000,00)	22,05	
3.01.01.3.01.01.37.003.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	6.800.000,00	1.500.000,00	(5.300.000,00)	22,05	
3.01.01.3.01.01.37.004.	PENGADAAN KALENDER HIJRIAH	22.735.860,00	22.189.150,00	(546.710,00)	97,59	
3.01.01.3.01.01.37.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.735.860,00	22.189.150,00	(546.710,00)	97,59	
3.01.01.3.01.01.37.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.270.860,00	1.026.250,00	(244.610,00)	80,75	
3.01.01.3.01.01.37.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	445.860,00	426.250,00	(19.610,00)	95,60	
3.01.01.3.01.01.37.004.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	825.000,00	600.000,00	(225.000,00)	72,72	
3.01.01.3.01.01.37.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.465.000,00	21.162.900,00	(302.100,00)	98,59	
3.01.01.3.01.01.37.004.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	21.465.000,00	21.162.900,00	(302.100,00)	98,59	
3.01.01.3.01.01.37.005.	MTQ TINGKAT KOTA BUKITTINGGI	589.898.770,00	556.061.260,00	(33.837.510,00)	94,26	
3.01.01.3.01.01.37.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	587.998.770,00	556.061.260,00	(31.937.510,00)	94,56	
3.01.01.3.01.01.37.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.900.770,00	24.458.750,00	(4.442.020,00)	84,63	
3.01.01.3.01.01.37.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	16.728.270,00	14.000.250,00	(2.728.020,00)	83,69	
3.01.01.3.01.01.37.005.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	66,66	
3.01.01.3.01.01.37.005.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.37.005.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	560.000,00	546.000,00	(14.000,00)	97,50	
3.01.01.3.01.01.37.005.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.005.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	7.462.500,00	7.462.500,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.37.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.37.005.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.37.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	10.150.000,00	(5.850.000,00)	63,43	
3.01.01.3.01.01.37.005.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	9.000.000,00	3.150.000,00	(5.850.000,00)	35,00	
3.01.01.3.01.01.37.005.5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Dekorasi	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.37.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.860.000,00	6.399.810,00	(2.460.190,00)	72,23	
3.01.01.3.01.01.37.005.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.360.000,00	4.500.000,00	(860.000,00)	83,95	
3.01.01.3.01.01.37.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	1.899.810,00	(1.600.190,00)	54,28	
3.01.01.3.01.01.37.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	72.500.000,00	70.500.000,00	(2.000.000,00)	97,24	
3.01.01.3.01.01.37.005.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.37.005.5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	60,00	
3.01.01.3.01.01.37.005.5.2.2.10.08.	Belanja sewa Sound System	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.37.005.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Pelaminan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.37.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	138.888.000,00	135.009.200,00	(3.878.800,00)	97,20	
3.01.01.3.01.01.37.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	138.888.000,00	135.009.200,00	(3.878.800,00)	97,20	
3.01.01.3.01.01.37.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	74.793.500,00	(206.500,00)	99,72	
3.01.01.3.01.01.37.005.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	75.000.000,00	74.793.500,00	(206.500,00)	99,72	
3.01.01.3.01.01.37.005.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.700.000,00	35.000.000,00	(700.000,00)	98,03	
3.01.01.3.01.01.37.005.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	35.700.000,00	35.000.000,00	(700.000,00)	98,03	
3.01.01.3.01.01.37.005.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	114.750.000,00	112.500.000,00	(2.250.000,00)	98,03	
3.01.01.3.01.01.37.005.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	114.750.000,00	112.500.000,00	(2.250.000,00)	98,03	
3.01.01.3.01.01.37.005.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	77.400.000,00	67.250.000,00	(10.150.000,00)	86,88	
3.01.01.3.01.01.37.005.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	17.900.000,00	17.700.000,00	(200.000,00)	98,88	
3.01.01.3.01.01.37.005.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	59.500.000,00	49.550.000,00	(9.950.000,00)	83,27	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG

ORGANISASI : 3.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.01.3.01.01.37.005.5.2.3.	Belanja Modal	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.005.5.2.3.83.	Belanja modal Pengadaan Buku	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.005.5.2.3.83.03.	Belanja modal Pengadaan Buku Agama	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.006.	LOMBA DDS KOTA BUKITTINGGI	45.596.720,00	44.686.050,00	(910.670,00)	98,00	
3.01.01.3.01.01.37.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.596.720,00	44.686.050,00	(910.670,00)	98,00	
3.01.01.3.01.01.37.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.696.720,00	2.231.050,00	(465.670,00)	82,73	
3.01.01.3.01.01.37.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.121.720,00	718.550,00	(403.170,00)	64,05	
3.01.01.3.01.01.37.006.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.37.006.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.485.000,00	1.422.500,00	(62.500,00)	95,79	
3.01.01.3.01.01.37.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	5.380.000,00	(20.000,00)	99,62	
3.01.01.3.01.01.37.006.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.400.000,00	5.380.000,00	(20.000,00)	99,62	
3.01.01.3.01.01.37.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	775.000,00	(25.000,00)	96,87	
3.01.01.3.01.01.37.006.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	800.000,00	775.000,00	(25.000,00)	96,87	
3.01.01.3.01.01.37.006.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.37.006.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.37.006.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.37.006.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.37.007.	OPRASIONAL KUNJUNGAN TIM RHAMADHAN	1.192.873.800,00	1.108.710.200,00	(84.163.600,00)	92,94	
3.01.01.3.01.01.37.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.192.873.800,00	1.108.710.200,00	(84.163.600,00)	92,94	
3.01.01.3.01.01.37.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	69.173.800,00	56.622.000,00	(12.551.800,00)	81,85	
3.01.01.3.01.01.37.007.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.253.800,00	2.985.000,00	(3.268.800,00)	47,73	
3.01.01.3.01.01.37.007.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.37.007.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	62.500.000,00	53.547.000,00	(8.953.000,00)	85,67	
3.01.01.3.01.01.37.007.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	330.000,00	0,00	(330.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.007.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	2.512.700,00	(5.987.300,00)	29,56	
3.01.01.3.01.01.37.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.500.000,00	800.000,00	(2.700.000,00)	22,85	
3.01.01.3.01.01.37.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	1.712.700,00	(3.287.300,00)	34,25	
3.01.01.3.01.01.37.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.200.000,00	1.309.000,00	(4.891.000,00)	21,11	
3.01.01.3.01.01.37.007.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	4.600.000,00	0,00	(4.600.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.007.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.600.000,00	1.309.000,00	(291.000,00)	81,81	
3.01.01.3.01.01.37.007.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.000.000,00	15.966.500,00	(2.033.500,00)	88,70	
3.01.01.3.01.01.37.007.5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Muslim	18.000.000,00	15.966.500,00	(2.033.500,00)	88,70	
3.01.01.3.01.01.37.007.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.086.000.000,00	1.032.300.000,00	(53.700.000,00)	95,05	
3.01.01.3.01.01.37.007.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.086.000.000,00	1.032.300.000,00	(53.700.000,00)	95,05	
3.01.01.3.01.01.37.008.	FASILITATOR KEGIATAN PENGIRIMAN KAFILAH DAN PININJAUAN LOMBA TINGKAT PROPINSI DAN NASIONAL	75.635.000,00	30.218.299,00	(45.416.701,00)	39,95	
3.01.01.3.01.01.37.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.635.000,00	30.218.299,00	(45.416.701,00)	39,95	
3.01.01.3.01.01.37.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.635.000,00	0,00	(1.635.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.008.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	305.000,00	0,00	(305.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.008.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.008.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	330.000,00	0,00	(330.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.000.000,00	30.218.299,00	(13.781.701,00)	68,67	
3.01.01.3.01.01.37.008.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.008.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.000.000,00	30.218.299,00	(11.781.701,00)	71,94	
3.01.01.3.01.01.37.008.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.008.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG

ORGANISASI : 3.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.01.3.01.01.37.009.	PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMENANG JUARA KHATAM ALQUR'AN	228.069.540,00	214.989.900,00	(13.079.640,00)	94,26	
3.01.01.3.01.01.37.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	228.069.540,00	214.989.900,00	(13.079.640,00)	94,26	
3.01.01.3.01.01.37.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.129.540,00	905.900,00	(223.640,00)	80,20	
3.01.01.3.01.01.37.009.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.129.540,00	905.900,00	(223.640,00)	80,20	
3.01.01.3.01.01.37.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.940.000,00	1.584.000,00	(1.356.000,00)	53,87	
3.01.01.3.01.01.37.009.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.940.000,00	1.584.000,00	(1.356.000,00)	53,87	
3.01.01.3.01.01.37.009.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	224.000.000,00	212.500.000,00	(11.500.000,00)	94,86	
3.01.01.3.01.01.37.009.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	224.000.000,00	212.500.000,00	(11.500.000,00)	94,86	
3.01.01.3.01.01.37.010.	PELATIHAN DAN PENGAMALAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA MASYARAKAT	25.111.540,00	11.401.100,00	(13.710.440,00)	45,40	
3.01.01.3.01.01.37.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.111.540,00	11.401.100,00	(13.710.440,00)	45,40	
3.01.01.3.01.01.37.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.781.540,00	909.100,00	(4.872.440,00)	15,72	
3.01.01.3.01.01.37.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.301.540,00	909.100,00	(4.392.440,00)	17,14	
3.01.01.3.01.01.37.010.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.010.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	330.000,00	0,00	(330.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	2.400.000,00	(600.000,00)	80,00	
3.01.01.3.01.01.37.010.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.500.000,00	2.400.000,00	(100.000,00)	96,00	
3.01.01.3.01.01.37.010.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.010.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.010.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	83,33	
3.01.01.3.01.01.37.010.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	83,33	
3.01.01.3.01.01.37.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.280.000,00	2.992.000,00	(288.000,00)	91,21	
3.01.01.3.01.01.37.010.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.280.000,00	2.992.000,00	(288.000,00)	91,21	
3.01.01.3.01.01.37.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.010.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.700.000,00	2.100.000,00	(3.600.000,00)	36,84	
3.01.01.3.01.01.37.010.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	3.100.000,00	1.200.000,00	(1.900.000,00)	38,70	
3.01.01.3.01.01.37.010.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.600.000,00	900.000,00	(1.700.000,00)	34,61	
3.01.01.3.01.01.37.011.	PELATIHAN GURU MDTA,TPQ,PONDOK ALQUR'AN	54.978.900,00	44.871.900,00	(10.107.000,00)	81,61	
3.01.01.3.01.01.37.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.978.900,00	44.871.900,00	(10.107.000,00)	81,61	
3.01.01.3.01.01.37.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.773.900,00	2.163.900,00	(610.000,00)	78,00	
3.01.01.3.01.01.37.011.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.526.400,00	1.938.900,00	(587.500,00)	76,74	
3.01.01.3.01.01.37.011.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	247.500,00	225.000,00	(22.500,00)	90,90	
3.01.01.3.01.01.37.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.250.000,00	20.850.000,00	(4.400.000,00)	82,57	
3.01.01.3.01.01.37.011.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	24.750.000,00	20.400.000,00	(4.350.000,00)	82,42	
3.01.01.3.01.01.37.011.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	500.000,00	450.000,00	(50.000,00)	90,00	
3.01.01.3.01.01.37.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.755.000,00	19.008.000,00	(3.747.000,00)	83,53	
3.01.01.3.01.01.37.011.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	22.755.000,00	19.008.000,00	(3.747.000,00)	83,53	
3.01.01.3.01.01.37.011.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.200.000,00	2.850.000,00	(1.350.000,00)	67,85	
3.01.01.3.01.01.37.011.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	4.200.000,00	2.850.000,00	(1.350.000,00)	67,85	
3.01.01.3.01.01.37.012.	PENUNJANG KEGIATAN ORGANISASI KEAGAMAAN	164.613.000,00	80.969.890,00	(83.643.110,00)	49,18	
3.01.01.3.01.01.37.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	164.613.000,00	80.969.890,00	(83.643.110,00)	49,18	
3.01.01.3.01.01.37.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.563.000,00	876.300,00	(5.686.700,00)	13,35	
3.01.01.3.01.01.37.012.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.233.000,00	876.300,00	(356.700,00)	71,07	
3.01.01.3.01.01.37.012.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.012.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	330.000,00	0,00	(330.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.250.000,00	4.389.000,00	(5.861.000,00)	42,81	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG

ORGANISASI : 3.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.01.3.01.01.37.012.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	10.250.000,00	4.389.000,00	(5.861.000,00)	42,81	
3.01.01.3.01.01.37.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	61.500.000,00	57.104.590,00	(4.395.410,00)	92,85	
3.01.01.3.01.01.37.012.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	850.000,00	(650.000,00)	56,66	
3.01.01.3.01.01.37.012.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60.000.000,00	56.254.590,00	(3.745.410,00)	93,75	
3.01.01.3.01.01.37.012.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	75.000.000,00	9.600.000,00	(65.400.000,00)	12,80	
3.01.01.3.01.01.37.012.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	75.000.000,00	9.600.000,00	(65.400.000,00)	12,80	
3.01.01.3.01.01.37.012.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.800.000,00	9.000.000,00	(1.800.000,00)	83,33	
3.01.01.3.01.01.37.012.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	10.800.000,00	9.000.000,00	(1.800.000,00)	83,33	
3.01.01.3.01.01.37.013.	PELATIHAN GURU DIDIKAN SUBUH	42.531.500,00	37.213.800,00	(5.317.700,00)	87,49	
3.01.01.3.01.01.37.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.531.500,00	37.213.800,00	(5.317.700,00)	87,49	
3.01.01.3.01.01.37.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.106.500,00	2.810.800,00	(2.295.700,00)	55,04	
3.01.01.3.01.01.37.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.778.000,00	1.889.800,00	(1.888.200,00)	50,02	
3.01.01.3.01.01.37.013.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.37.013.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	496.000,00	456.000,00	(40.000,00)	91,93	
3.01.01.3.01.01.37.013.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	742.500,00	375.000,00	(367.500,00)	50,50	
3.01.01.3.01.01.37.013.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	11.700.000,00	(300.000,00)	97,50	
3.01.01.3.01.01.37.013.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.37.013.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	750.000,00	450.000,00	(300.000,00)	60,00	
3.01.01.3.01.01.37.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.625.000,00	483.000,00	(1.142.000,00)	29,72	
3.01.01.3.01.01.37.013.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.125.000,00	300.000,00	(825.000,00)	26,66	
3.01.01.3.01.01.37.013.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	183.000,00	(317.000,00)	36,60	
3.01.01.3.01.01.37.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.700.000,00	11.880.000,00	(820.000,00)	93,54	
3.01.01.3.01.01.37.013.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	12.700.000,00	11.880.000,00	(820.000,00)	93,54	
3.01.01.3.01.01.37.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	740.000,00	(760.000,00)	49,33	
3.01.01.3.01.01.37.013.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	740.000,00	(760.000,00)	49,33	
3.01.01.3.01.01.37.013.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.37.013.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.37.014.	TABLIG AKBAR	208.850.000,00	117.076.850,00	(91.773.150,00)	56,05	
3.01.01.3.01.01.37.014.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	208.850.000,00	117.076.850,00	(91.773.150,00)	56,05	
3.01.01.3.01.01.37.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.755.500,00	13.007.500,00	(7.748.000,00)	62,67	
3.01.01.3.01.01.37.014.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.611.500,00	0,00	(1.611.500,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.014.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	664.000,00	0,00	(664.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.014.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	18.480.000,00	13.007.500,00	(5.472.500,00)	70,38	
3.01.01.3.01.01.37.014.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	1.350.000,00	(7.150.000,00)	15,88	
3.01.01.3.01.01.37.014.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	7.500.000,00	1.100.000,00	(6.400.000,00)	14,66	
3.01.01.3.01.01.37.014.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	1.000.000,00	250.000,00	(750.000,00)	25,00	
3.01.01.3.01.01.37.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	594.500,00	452.250,00	(142.250,00)	76,07	
3.01.01.3.01.01.37.014.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	594.500,00	452.250,00	(142.250,00)	76,07	
3.01.01.3.01.01.37.014.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	54.500.000,00	33.583.000,00	(20.917.000,00)	61,62	
3.01.01.3.01.01.37.014.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	27.000.000,00	23.925.000,00	(3.075.000,00)	88,61	
3.01.01.3.01.01.37.014.5.2.2.10.08.	Belanja sewa Sound System	27.500.000,00	9.658.000,00	(17.842.000,00)	35,12	
3.01.01.3.01.01.37.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	38.500.000,00	16.567.100,00	(21.932.900,00)	43,03	
3.01.01.3.01.01.37.014.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.000.000,00	346.500,00	(1.653.500,00)	17,32	
3.01.01.3.01.01.37.014.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	36.500.000,00	16.220.600,00	(20.279.400,00)	44,44	
3.01.01.3.01.01.37.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	12.117.000,00	(7.883.000,00)	60,58	
3.01.01.3.01.01.37.014.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	1.430.000,00	(6.570.000,00)	17,87	
3.01.01.3.01.01.37.014.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	10.687.000,00	(1.313.000,00)	89,05	
3.01.01.3.01.01.37.014.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	66.000.000,00	40.000.000,00	(26.000.000,00)	60,60	
3.01.01.3.01.01.37.014.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	66.000.000,00	40.000.000,00	(26.000.000,00)	60,60	
3.01.01.3.01.01.37.015.	LOMBA PENYELENGGARAAN JENAZAH DAN PENERAPAN IBADAH BAGI REMAJA MESJID	28.706.000,00	22.807.000,00	(5.899.000,00)	79,45	
3.01.01.3.01.01.37.015.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.706.000,00	22.807.000,00	(5.899.000,00)	79,45	
3.01.01.3.01.01.37.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.726.000,00	1.095.000,00	(1.631.000,00)	40,16	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG

ORGANISASI : 3.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.01.3.01.01.37.015.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	983.500,00	0,00	(983.500,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.015.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	742.500,00	375.000,00	(367.500,00)	50,50	
3.01.01.3.01.01.37.015.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	1.000.000,00	720.000,00	(280.000,00)	72,00	
3.01.01.3.01.01.37.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	2.550.000,00	(700.000,00)	78,46	
3.01.01.3.01.01.37.015.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.500.000,00	2.400.000,00	(100.000,00)	96,00	
3.01.01.3.01.01.37.015.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	750.000,00	150.000,00	(600.000,00)	20,00	
3.01.01.3.01.01.37.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.015.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.630.000,00	5.412.000,00	(1.218.000,00)	81,62	
3.01.01.3.01.01.37.015.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.630.000,00	5.412.000,00	(1.218.000,00)	81,62	
3.01.01.3.01.01.37.015.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.37.015.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.37.015.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.000.000,00	900.000,00	(2.100.000,00)	30,00	
3.01.01.3.01.01.37.015.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	3.000.000,00	900.000,00	(2.100.000,00)	30,00	
3.01.01.3.01.01.37.016.	MONITORING EVALUASI,VERIFIKASI BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH	8.336.205,00	1.289.875,00	(7.046.330,00)	15,47	
3.01.01.3.01.01.37.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.336.205,00	1.289.875,00	(7.046.330,00)	15,47	
3.01.01.3.01.01.37.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.786.205,00	864.850,00	(4.921.355,00)	14,94	
3.01.01.3.01.01.37.016.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.200.205,00	774.850,00	(425.355,00)	64,55	
3.01.01.3.01.01.37.016.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.37.016.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.496.000,00	0,00	(4.496.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	425.025,00	(74.975,00)	85,00	
3.01.01.3.01.01.37.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	425.025,00	(74.975,00)	85,00	
3.01.01.3.01.01.37.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.050.000,00	0,00	(2.050.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.37.016.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.050.000,00	0,00	(2.050.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.38.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN KEHUMASAN	1.837.994.385,00	1.522.457.465,00	(315.536.920,00)	82,83	
3.01.01.3.01.01.38.001.	KEGIATAN PENUNJANG PERS DAN KEHUMASAN	281.845.000,00	218.071.000,00	(63.774.000,00)	77,37	
3.01.01.3.01.01.38.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	281.845.000,00	218.071.000,00	(63.774.000,00)	77,37	
3.01.01.3.01.01.38.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.095.000,00	2.133.200,00	(961.800,00)	68,92	
3.01.01.3.01.01.38.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.870.000,00	1.862.000,00	(8.000,00)	99,57	
3.01.01.3.01.01.38.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.38.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	46.200,00	(953.800,00)	4,62	
3.01.01.3.01.01.38.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	15.800.000,00	(44.200.000,00)	26,33	
3.01.01.3.01.01.38.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	60.000.000,00	15.800.000,00	(44.200.000,00)	26,33	
3.01.01.3.01.01.38.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.750.000,00	4.675.000,00	(17.075.000,00)	21,49	
3.01.01.3.01.01.38.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	21.750.000,00	4.675.000,00	(17.075.000,00)	21,49	
3.01.01.3.01.01.38.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	197.000.000,00	195.462.800,00	(1.537.200,00)	99,21	
3.01.01.3.01.01.38.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.150.000,00	(850.000,00)	57,50	
3.01.01.3.01.01.38.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	195.000.000,00	194.312.800,00	(687.200,00)	99,64	
3.01.01.3.01.01.38.002.	PENGUMPULAN DATA INFORMASI,KLIPING DAN PENELAAH BERITA	9.482.770,00	8.399.500,00	(1.083.270,00)	88,57	
3.01.01.3.01.01.38.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.482.770,00	8.399.500,00	(1.083.270,00)	88,57	
3.01.01.3.01.01.38.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.082.770,00	6.509.500,00	(573.270,00)	91,90	
3.01.01.3.01.01.38.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.082.770,00	6.509.500,00	(573.270,00)	91,90	
3.01.01.3.01.01.38.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	1.890.000,00	(510.000,00)	78,75	
3.01.01.3.01.01.38.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	1.890.000,00	(510.000,00)	78,75	
3.01.01.3.01.01.38.003.	PROMOSI MELALUI MASS MEDIA,PROFIL DAN DOKUMENTASI DAERAH	636.779.120,00	427.563.300,00	(209.215.820,00)	67,14	
3.01.01.3.01.01.38.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	636.779.120,00	427.563.300,00	(209.215.820,00)	67,14	
3.01.01.3.01.01.38.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.779.120,00	2.766.000,00	(13.120,00)	99,52	
3.01.01.3.01.01.38.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.879.120,00	1.866.000,00	(13.120,00)	99,30	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG

ORGANISASI : 3.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.01.3.01.01.38.003.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.38.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	609.000.000,00	400.200.000,00	(208.800.000,00)	65,71	
3.01.01.3.01.01.38.003.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	609.000.000,00	400.200.000,00	(208.800.000,00)	65,71	
3.01.01.3.01.01.38.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	24.597.300,00	(402.700,00)	98,38	
3.01.01.3.01.01.38.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.700.000,00	(300.000,00)	90,00	
3.01.01.3.01.01.38.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.000.000,00	21.897.300,00	(102.700,00)	99,53	
3.01.01.3.01.01.38.004.	KEGIATAN PENYEBARAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI MEDIA CETAK	886.655.575,00	855.770.165,00	(30.885.410,00)	96,51	
3.01.01.3.01.01.38.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	886.655.575,00	855.770.165,00	(30.885.410,00)	96,51	
3.01.01.3.01.01.38.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.099.575,00	1.099.575,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.38.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	649.575,00	649.575,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.38.004.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.38.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	881.220.000,00	851.820.590,00	(29.399.410,00)	96,66	
3.01.01.3.01.01.38.004.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	70.000.000,00	49.990.000,00	(20.010.000,00)	71,41	
3.01.01.3.01.01.38.004.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	811.220.000,00	801.830.590,00	(9.389.410,00)	98,84	
3.01.01.3.01.01.38.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	610.000,00	0,00	(610.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.38.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	610.000,00	0,00	(610.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.38.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	726.000,00	0,00	(726.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.38.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	726.000,00	0,00	(726.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.38.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.850.000,00	(150.000,00)	95,00	
3.01.01.3.01.01.38.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.850.000,00	(150.000,00)	95,00	
3.01.01.3.01.01.38.005.	KEGIATAN PERS RELEASE	23.231.920,00	12.653.500,00	(10.578.420,00)	54,46	
3.01.01.3.01.01.38.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.231.920,00	12.653.500,00	(10.578.420,00)	54,46	
3.01.01.3.01.01.38.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.231.920,00	3.219.000,00	(12.920,00)	99,60	
3.01.01.3.01.01.38.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.231.920,00	3.219.000,00	(12.920,00)	99,60	
3.01.01.3.01.01.38.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	9.434.500,00	(10.565.500,00)	47,17	
3.01.01.3.01.01.38.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.38.005.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	9.434.500,00	(2.565.500,00)	78,62	
3.01.01.3.01.01.39.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	973.559.090,00	597.769.272,00	(375.789.818,00)	61,40	
3.01.01.3.01.01.39.001.	SURVEY IKM	40.064.000,00	30.803.800,00	(9.260.200,00)	76,88	
3.01.01.3.01.01.39.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.064.000,00	30.803.800,00	(9.260.200,00)	76,88	
3.01.01.3.01.01.39.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.644.000,00	1.629.000,00	(15.000,00)	99,08	
3.01.01.3.01.01.39.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.617.000,00	1.602.000,00	(15.000,00)	99,07	
3.01.01.3.01.01.39.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	27.000,00	27.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.39.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.680.000,00	1.680.000,00	(1.000.000,00)	62,68	
3.01.01.3.01.01.39.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.680.000,00	1.680.000,00	(1.000.000,00)	62,68	
3.01.01.3.01.01.39.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	423.500,00	(2.216.500,00)	16,04	
3.01.01.3.01.01.39.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.640.000,00	423.500,00	(2.216.500,00)	16,04	
3.01.01.3.01.01.39.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.100.000,00	27.071.300,00	(6.028.700,00)	81,78	
3.01.01.3.01.01.39.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.100.000,00	6.950.000,00	(150.000,00)	97,88	
3.01.01.3.01.01.39.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.000.000,00	20.121.300,00	(5.878.700,00)	77,38	
3.01.01.3.01.01.39.002.	INOVASI PELAYANAN PUBLIK	64.903.000,00	32.339.350,00	(32.563.650,00)	49,82	
3.01.01.3.01.01.39.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.39.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.39.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.39.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.203.000,00	32.339.350,00	(29.863.650,00)	51,99	
3.01.01.3.01.01.39.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	903.000,00	903.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.39.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	903.000,00	903.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.39.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.800.000,00	0,00	(5.800.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.39.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.39.002.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.39.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.600.000,00	1.751.050,00	(5.848.950,00)	23,04	
3.01.01.3.01.01.39.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.600.000,00	1.751.050,00	(5.848.950,00)	23,04	
3.01.01.3.01.01.39.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	2.541.000,00	(4.059.000,00)	38,50	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG

ORGANISASI : 3.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.01.3.01.01.39.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.600.000,00	2.541.000,00	(4.059.000,00)	38,50	
3.01.01.3.01.01.39.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.100.000,00	27.144.300,00	(6.955.700,00)	79,60	
3.01.01.3.01.01.39.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.39.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.100.000,00	24.144.300,00	(6.955.700,00)	77,63	
3.01.01.3.01.01.39.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.39.002.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.39.003.	PELAPORAN PERCEPATAN DAN PENERAPAN SPM PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI	30.055.000,00	26.063.664,00	(3.991.336,00)	86,71	
3.01.01.3.01.01.39.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.055.000,00	26.063.664,00	(3.991.336,00)	86,71	
3.01.01.3.01.01.39.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.645.000,00	1.149.000,00	(496.000,00)	69,84	
3.01.01.3.01.01.39.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.39.003.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	27.000,00	27.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.39.003.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	496.000,00	0,00	(496.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.39.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	560.000,00	520.000,00	(40.000,00)	92,85	
3.01.01.3.01.01.39.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	560.000,00	520.000,00	(40.000,00)	92,85	
3.01.01.3.01.01.39.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.39.003.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.39.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	24.394.664,00	(605.336,00)	97,57	
3.01.01.3.01.01.39.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	4.710.000,00	(290.000,00)	94,20	
3.01.01.3.01.01.39.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	19.684.664,00	(315.336,00)	98,42	
3.01.01.3.01.01.39.005.	KEGIATAN DIALOG INTERAKTIF SELAMAT PAGI WALIKOTA	29.215.200,00	23.767.400,00	(5.447.800,00)	81,35	
3.01.01.3.01.01.39.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.215.200,00	23.767.400,00	(5.447.800,00)	81,35	
3.01.01.3.01.01.39.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.595.200,00	2.080.400,00	(514.800,00)	80,16	
3.01.01.3.01.01.39.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.395.200,00	1.395.200,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.39.005.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.200.000,00	685.200,00	(514.800,00)	57,10	
3.01.01.3.01.01.39.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	18.000.000,00	(3.000.000,00)	85,71	
3.01.01.3.01.01.39.005.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	21.000.000,00	18.000.000,00	(3.000.000,00)	85,71	
3.01.01.3.01.01.39.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.520.000,00	2.387.000,00	(1.133.000,00)	67,81	
3.01.01.3.01.01.39.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.520.000,00	2.387.000,00	(1.133.000,00)	67,81	
3.01.01.3.01.01.39.005.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.100.000,00	1.300.000,00	(800.000,00)	61,90	
3.01.01.3.01.01.39.005.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.100.000,00	1.300.000,00	(800.000,00)	61,90	
3.01.01.3.01.01.39.006.	KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG BERSIFAT PENYULUHAN BAGI MASYARAKAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DAN MOBIL UNIT	250.405.610,00	95.038.358,00	(155.367.252,00)	37,95	
3.01.01.3.01.01.39.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.405.610,00	95.038.358,00	(155.367.252,00)	37,95	
3.01.01.3.01.01.39.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.405.610,00	2.396.500,00	(9.110,00)	99,62	
3.01.01.3.01.01.39.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.405.610,00	2.396.500,00	(9.110,00)	99,62	
3.01.01.3.01.01.39.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	180.000.000,00	30.540.000,00	(149.460.000,00)	16,96	
3.01.01.3.01.01.39.006.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	180.000.000,00	30.540.000,00	(149.460.000,00)	16,96	
3.01.01.3.01.01.39.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	68.000.000,00	62.101.858,00	(5.898.142,00)	91,32	
3.01.01.3.01.01.39.006.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	5.375.000,00	(2.625.000,00)	67,18	
3.01.01.3.01.01.39.006.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60.000.000,00	56.726.858,00	(3.273.142,00)	94,54	
3.01.01.3.01.01.39.007.	KEGIATAN PEMBUATAN MAJALAH PEMKO BUKITTINGGI	213.226.600,00	143.345.400,00	(69.881.200,00)	67,22	
3.01.01.3.01.01.39.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.200.000,00	6.600.000,00	(6.600.000,00)	50,00	
3.01.01.3.01.01.39.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	13.200.000,00	6.600.000,00	(6.600.000,00)	50,00	
3.01.01.3.01.01.39.007.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	6.600.000,00	(6.600.000,00)	50,00	
3.01.01.3.01.01.39.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	197.926.600,00	136.745.400,00	(61.181.200,00)	69,08	
3.01.01.3.01.01.39.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.476.600,00	3.135.000,00	(341.600,00)	90,17	
3.01.01.3.01.01.39.007.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.980.600,00	2.935.000,00	(45.600,00)	98,47	
3.01.01.3.01.01.39.007.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	496.000,00	200.000,00	(296.000,00)	40,32	
3.01.01.3.01.01.39.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	599.000,00	(401.000,00)	59,90	
3.01.01.3.01.01.39.007.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.000.000,00	599.000,00	(401.000,00)	59,90	
3.01.01.3.01.01.39.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00	49.500.000,00	(50.500.000,00)	49,50	
3.01.01.3.01.01.39.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	100.000.000,00	49.500.000,00	(50.500.000,00)	49,50	
3.01.01.3.01.01.39.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.432.000,00	1.254.000,00	(2.178.000,00)	36,53	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG

ORGANISASI : 3.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.01.3.01.01.39.007.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.432.000,00	1.254.000,00	(2.178.000,00)	36,53	
3.01.01.3.01.01.39.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	88.418.000,00	82.257.400,00	(6.160.600,00)	93,03	
3.01.01.3.01.01.39.007.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.900.000,00	5.600.000,00	(1.300.000,00)	81,15	
3.01.01.3.01.01.39.007.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	81.518.000,00	76.657.400,00	(4.860.600,00)	94,03	
3.01.01.3.01.01.39.007.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.39.007.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	800.000,00	0,00	(800.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.39.007.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	800.000,00	0,00	(800.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.39.007.5.2.3.	Belanja Modal	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.39.007.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.39.007.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.39.008.	KEGIATAN PEMASANGAN SPANDUK, BROSUR, LEAFLET DAN PAMFLET	250.000.000,00	221.680.000,00	(28.320.000,00)	88,67	
3.01.01.3.01.01.39.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	221.680.000,00	(28.320.000,00)	88,67	
3.01.01.3.01.01.39.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000.000,00	221.680.000,00	(28.320.000,00)	88,67	
3.01.01.3.01.01.39.008.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000.000,00	221.680.000,00	(28.320.000,00)	88,67	
3.01.01.3.01.01.39.009.	PEMBUATAN TABLOID INTERNAL PEMKO BUKITTINGGI	95.689.680,00	24.731.300,00	(70.958.380,00)	25,84	
3.01.01.3.01.01.39.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	19.200.000,00	0,00	(19.200.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.39.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	19.200.000,00	0,00	(19.200.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.39.009.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	0,00	(19.200.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.39.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.489.680,00	6.746.300,00	(51.743.380,00)	11,53	
3.01.01.3.01.01.39.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.189.680,00	2.274.800,00	(914.880,00)	71,31	
3.01.01.3.01.01.39.009.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.189.680,00	2.176.000,00	(13.680,00)	99,37	
3.01.01.3.01.01.39.009.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	98.800,00	(901.200,00)	9,88	
3.01.01.3.01.01.39.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.39.009.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.39.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	3.740.000,00	(36.260.000,00)	9,35	
3.01.01.3.01.01.39.009.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	40.000.000,00	3.740.000,00	(36.260.000,00)	9,35	
3.01.01.3.01.01.39.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.300.000,00	731.500,00	(8.568.500,00)	7,86	
3.01.01.3.01.01.39.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.300.000,00	731.500,00	(8.568.500,00)	7,86	
3.01.01.3.01.01.39.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.39.009.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.39.009.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.39.009.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.39.009.5.2.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	17.985.000,00	(15.000,00)	99,91	
3.01.01.3.01.01.39.009.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	18.000.000,00	17.985.000,00	(15.000,00)	99,91	
3.01.01.3.01.01.39.009.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	18.000.000,00	17.985.000,00	(15.000,00)	99,91	
3.01.01.3.01.01.40.	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA APARATUR KECAMATAN	727.373.915,00	618.083.611,00	(109.290.304,00)	84,97	
3.01.01.3.01.01.40.001.	PENUNJANG OPERASIOANL DPD LPM	7.343.430,00	450.000,00	(6.893.430,00)	6,12	
3.01.01.3.01.01.40.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.343.430,00	450.000,00	(6.893.430,00)	6,12	
3.01.01.3.01.01.40.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.885.180,00	0,00	(1.885.180,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.392.180,00	0,00	(1.392.180,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	0,00	(45.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	448.000,00	0,00	(448.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.250,00	0,00	(58.250,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	58.250,00	0,00	(58.250,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	450.000,00	(550.000,00)	45,00	
3.01.01.3.01.01.40.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00	450.000,00	(550.000,00)	45,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG

ORGANISASI : 3.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.01.3.01.01.40.002.	PENYUSUNAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA/KELURAHAN EPDESKEKEL DAN PENDAYAGUNAAN PROFIL KELURAHAN	24.392.000,00	20.803.710,00	(3.588.290,00)	85,28	
3.01.01.3.01.01.40.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.392.000,00	20.803.710,00	(3.588.290,00)	85,28	
3.01.01.3.01.01.40.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.579.000,00	1.187.500,00	(391.500,00)	75,20	
3.01.01.3.01.01.40.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.579.000,00	1.187.500,00	(391.500,00)	75,20	
3.01.01.3.01.01.40.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.494.000,00	6.402.000,00	(92.000,00)	98,58	
3.01.01.3.01.01.40.002.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	99,00	
3.01.01.3.01.01.40.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.494.000,00	1.452.000,00	(42.000,00)	97,18	
3.01.01.3.01.01.40.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.319.000,00	0,00	(2.319.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.319.000,00	0,00	(2.319.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	13.214.210,00	(785.790,00)	94,38	
3.01.01.3.01.01.40.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.975.000,00	(25.000,00)	98,75	
3.01.01.3.01.01.40.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	11.239.210,00	(760.790,00)	93,66	
3.01.01.3.01.01.40.003.	PENILAIAN KELURAHAN BERPRESTASI	124.265.775,00	98.577.630,00	(25.688.145,00)	79,32	
3.01.01.3.01.01.40.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.965.775,00	98.577.630,00	(19.388.145,00)	83,56	
3.01.01.3.01.01.40.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.515.775,00	1.985.100,00	(1.530.675,00)	56,46	
3.01.01.3.01.01.40.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.020.775,00	1.509.300,00	(511.475,00)	74,68	
3.01.01.3.01.01.40.003.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	475.800,00	(524.200,00)	47,58	
3.01.01.3.01.01.40.003.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	495.000,00	0,00	(495.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.003.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	412.500,00	(87.500,00)	82,50	
3.01.01.3.01.01.40.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	412.500,00	(87.500,00)	82,50	
3.01.01.3.01.01.40.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.450.000,00	4.867.500,00	(582.500,00)	89,31	
3.01.01.3.01.01.40.003.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	750.000,00	742.500,00	(7.500,00)	99,00	
3.01.01.3.01.01.40.003.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	4.200.000,00	4.125.000,00	(75.000,00)	98,21	
3.01.01.3.01.01.40.003.5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Bunga Hias	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.350.000,00	6.369.000,00	(6.981.000,00)	47,70	
3.01.01.3.01.01.40.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	10.850.000,00	3.954.500,00	(6.895.500,00)	36,44	
3.01.01.3.01.01.40.003.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.500.000,00	2.414.500,00	(85.500,00)	96,58	
3.01.01.3.01.01.40.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	18.093.530,00	(906.470,00)	95,22	
3.01.01.3.01.01.40.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.40.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.000.000,00	16.093.530,00	(906.470,00)	94,66	
3.01.01.3.01.01.40.003.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.40.003.5.2.2.21.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.40.003.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.40.003.5.2.2.23.02.	Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.40.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.800.000,00	3.600.000,00	(9.200.000,00)	28,12	
3.01.01.3.01.01.40.003.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	12.800.000,00	3.600.000,00	(9.200.000,00)	28,12	
3.01.01.3.01.01.40.004.	PENILAIAN KOMPETENSI LURAH	45.415.930,00	18.079.000,00	(27.336.930,00)	39,80	
3.01.01.3.01.01.40.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.015.930,00	18.079.000,00	(24.936.930,00)	42,02	
3.01.01.3.01.01.40.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.615.930,00	851.000,00	(1.764.930,00)	32,53	
3.01.01.3.01.01.40.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.120.930,00	851.000,00	(269.930,00)	75,91	
3.01.01.3.01.01.40.004.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.004.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	495.000,00	0,00	(495.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	675.000,00	(75.000,00)	90,00	
3.01.01.3.01.01.40.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	675.000,00	(75.000,00)	90,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG

ORGANISASI : 3.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.01.3.01.01.40.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.300.000,00	1.903.000,00	(7.397.000,00)	20,46	
3.01.01.3.01.01.40.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.300.000,00	1.903.000,00	(7.397.000,00)	20,46	
3.01.01.3.01.01.40.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.004.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.40.004.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.40.004.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	21.000.000,00	13.500.000,00	(7.500.000,00)	64,28	
3.01.01.3.01.01.40.004.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	21.000.000,00	13.500.000,00	(7.500.000,00)	64,28	
3.01.01.3.01.01.40.004.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.600.000,00	400.000,00	(5.200.000,00)	7,14	
3.01.01.3.01.01.40.004.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	5.600.000,00	400.000,00	(5.200.000,00)	7,14	
3.01.01.3.01.01.40.005.	PENILAIAN KOMPETENSI CAMAT TINGKAT KOTA BUKITINGGI	57.629.170,00	28.580.170,00	(29.049.000,00)	49,59	
3.01.01.3.01.01.40.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.629.170,00	28.580.170,00	(29.049.000,00)	49,59	
3.01.01.3.01.01.40.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.404.170,00	2.466.170,00	(1.938.000,00)	55,99	
3.01.01.3.01.01.40.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	795.170,00	783.170,00	(12.000,00)	98,49	
3.01.01.3.01.01.40.005.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.40.005.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	744.000,00	273.000,00	(471.000,00)	36,69	
3.01.01.3.01.01.40.005.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.005.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	2.475.000,00	1.320.000,00	(1.155.000,00)	53,33	
3.01.01.3.01.01.40.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	540.000,00	0,00	(540.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.005.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	140.000,00	0,00	(140.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.005.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.045.000,00	217.000,00	(828.000,00)	20,76	
3.01.01.3.01.01.40.005.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	45.000,00	0,00	(45.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	217.000,00	(783.000,00)	21,70	
3.01.01.3.01.01.40.005.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.100.000,00	9.460.000,00	(8.640.000,00)	52,26	
3.01.01.3.01.01.40.005.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	5.100.000,00	1.650.000,00	(3.450.000,00)	32,35	
3.01.01.3.01.01.40.005.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	8.000.000,00	7.810.000,00	(190.000,00)	97,62	
3.01.01.3.01.01.40.005.5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.005.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.740.000,00	13.662.000,00	(16.078.000,00)	45,93	
3.01.01.3.01.01.40.005.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	4.650.000,00	0,00	(4.650.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	25.090.000,00	13.662.000,00	(11.428.000,00)	54,45	
3.01.01.3.01.01.40.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.775.000,00	(225.000,00)	92,50	
3.01.01.3.01.01.40.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.775.000,00	(225.000,00)	92,50	
3.01.01.3.01.01.40.005.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	800.000,00	0,00	(800.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.005.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	800.000,00	0,00	(800.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.006.	PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	215.851.000,00	208.281.241,00	(7.569.759,00)	96,49	
3.01.01.3.01.01.40.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	215.851.000,00	208.281.241,00	(7.569.759,00)	96,49	
3.01.01.3.01.01.40.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.031.000,00	609.000,00	(422.000,00)	59,06	
3.01.01.3.01.01.40.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	135.000,00	129.000,00	(6.000,00)	95,55	
3.01.01.3.01.01.40.006.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	496.000,00	480.000,00	(16.000,00)	96,77	
3.01.01.3.01.01.40.006.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.750.000,00	5.202.800,00	(547.200,00)	90,48	
3.01.01.3.01.01.40.006.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.150.000,00	3.602.800,00	(547.200,00)	86,81	
3.01.01.3.01.01.40.006.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.40.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	320.000,00	(80.000,00)	80,00	
3.01.01.3.01.01.40.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	320.000,00	(80.000,00)	80,00	
3.01.01.3.01.01.40.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.670.000,00	3.850.000,00	(820.000,00)	82,44	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG

ORGANISASI : 3.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.01.3.01.01.40.006.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.670.000,00	3.850.000,00	(820.000,00)	82,44	
3.01.01.3.01.01.40.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	191.000.000,00	189.899.441,00	(1.100.559,00)	99,42	
3.01.01.3.01.01.40.006.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.006.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	190.000.000,00	189.899.441,00	(100.559,00)	99,94	
3.01.01.3.01.01.40.006.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	13.000.000,00	8.400.000,00	(4.600.000,00)	64,61	
3.01.01.3.01.01.40.006.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	9.600.000,00	8.400.000,00	(1.200.000,00)	87,50	
3.01.01.3.01.01.40.006.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.007.	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PATEN DI KECAMATAN	8.421.800,00	1.400.500,00	(7.021.300,00)	16,62	
3.01.01.3.01.01.40.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.421.800,00	1.400.500,00	(7.021.300,00)	16,62	
3.01.01.3.01.01.40.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.471.800,00	950.500,00	(1.521.300,00)	38,45	
3.01.01.3.01.01.40.007.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	705.800,00	680.500,00	(25.300,00)	96,41	
3.01.01.3.01.01.40.007.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.40.007.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	896.000,00	0,00	(896.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.007.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	0,00	(850.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	850.000,00	0,00	(850.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.007.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	450.000,00	(1.550.000,00)	22,50	
3.01.01.3.01.01.40.007.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	450.000,00	(1.550.000,00)	22,50	
3.01.01.3.01.01.40.008.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN	244.054.810,00	241.911.360,00	(2.143.450,00)	99,12	
3.01.01.3.01.01.40.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	244.054.810,00	241.911.360,00	(2.143.450,00)	99,12	
3.01.01.3.01.01.40.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	312.000,00	106.000,00	(206.000,00)	33,97	
3.01.01.3.01.01.40.008.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	112.000,00	106.000,00	(6.000,00)	94,64	
3.01.01.3.01.01.40.008.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	130.000,00	(20.000,00)	86,66	
3.01.01.3.01.01.40.008.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	150.000,00	130.000,00	(20.000,00)	86,66	
3.01.01.3.01.01.40.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	125.000,00	0,00	(125.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.40.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.460.000,00	1.925.000,00	(535.000,00)	78,25	
3.01.01.3.01.01.40.008.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.460.000,00	1.925.000,00	(535.000,00)	78,25	
3.01.01.3.01.01.40.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	239.407.810,00	238.550.360,00	(857.450,00)	99,64	
3.01.01.3.01.01.40.008.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	239.407.810,00	238.550.360,00	(857.450,00)	99,64	
3.01.01.3.01.01.40.008.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.600.000,00	1.200.000,00	(400.000,00)	75,00	
3.01.01.3.01.01.40.008.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.600.000,00	1.200.000,00	(400.000,00)	75,00	
3.01.01.3.01.01.41.	PROGRAM PENEGASAN BATAS WILAYAH	48.913.000,00	6.416.560,00	(42.496.440,00)	13,11	
3.01.01.3.01.01.41.001.	PENEGASAN BATAS ADMINISTRASI WILAYAH KOTA BUKITTINGGI	48.913.000,00	6.416.560,00	(42.496.440,00)	13,11	
3.01.01.3.01.01.41.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.913.000,00	6.416.560,00	(42.496.440,00)	13,11	
3.01.01.3.01.01.41.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.358.000,00	689.000,00	(3.669.000,00)	15,81	
3.01.01.3.01.01.41.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.178.000,00	689.000,00	(489.000,00)	58,48	
3.01.01.3.01.01.41.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	0,00	(180.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.41.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.41.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.555.000,00	0,00	(2.555.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.41.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.555.000,00	0,00	(2.555.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.41.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.41.001.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.41.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.41.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	5.727.560,00	(16.272.440,00)	26,03	
3.01.01.3.01.01.41.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	650.000,00	(4.350.000,00)	13,00	
3.01.01.3.01.01.41.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.000.000,00	5.077.560,00	(11.922.440,00)	29,86	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG
 ORGANISASI : 3.01.01.03. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
	JUMLAH BELANJA	43.018.226.333,00	37.528.963.535,00	(5.489.262.798,00)	87,23	
	SURPLUS/DEFISIT	(43.018.226.333,00)	(37.528.963.535,00)	5.489.262.798,00	87,23	
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(43.018.226.333,00)	(37.528.963.535,00)	5.489.262.798,00	87,23	



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG
 ORGANISASI : 3.01.01.04. - SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.01.3.01.01.04.00.00.5.	BELANJA DAERAH	28.934.179.131,00	24.528.071.250,00	(4.406.107.881,00)	84,77	
3.01.01.3.01.01.04.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.386.268.096,00	2.334.889.203,00	(51.378.893,00)	97,84	
3.01.01.3.01.01.04.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.386.268.096,00	2.334.889.203,00	(51.378.893,00)	97,84	
3.01.01.3.01.01.04.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.386.268.096,00	2.334.889.203,00	(51.378.893,00)	97,84	
3.01.01.3.01.01.04.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.748.886.000,00	1.720.397.623,00	(28.488.377,00)	98,37	
3.01.01.3.01.01.04.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	191.617.720,00	188.079.450,00	(3.538.270,00)	98,15	
3.01.01.3.01.01.04.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	129.130.000,00	127.700.000,00	(1.430.000,00)	98,89	
3.01.01.3.01.01.04.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	71.420.000,00	69.215.000,00	(2.205.000,00)	96,91	
3.01.01.3.01.01.04.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	100.953.480,00	97.622.160,00	(3.331.320,00)	96,70	
3.01.01.3.01.01.04.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.326.512,00	6.906.844,00	(419.668,00)	94,27	
3.01.01.3.01.01.04.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	25.077,00	23.513,00	(1.564,00)	93,76	
3.01.01.3.01.01.04.00.00.5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.197.327,00	3.516.171,00	(681.156,00)	83,77	
3.01.01.3.01.01.04.00.00.5.1.1.01.11.	Iuran Jaminan Kematian(JKM)	12.591.980,00	10.548.442,00	(2.043.538,00)	83,77	
3.01.01.3.01.01.04.00.00.5.1.1.01.20.	Dana Operasional Pimpinan DPRD	120.120.000,00	110.880.000,00	(9.240.000,00)	92,30	
3.01.01.3.01.01.04.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	26.547.911.035,00	22.193.182.047,00	(4.354.728.988,00)	83,59	
3.01.3.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	7.101.484.125,00	6.160.848.295,00	(940.635.830,00)	86,75	
3.01.3.01.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	8.500.000,00	8.385.000,00	(115.000,00)	98,64	
3.01.3.01.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.385.000,00	(115.000,00)	98,64	
3.01.3.01.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.500.000,00	8.385.000,00	(115.000,00)	98,64	
3.01.3.01.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	8.500.000,00	8.385.000,00	(115.000,00)	98,64	
3.01.3.01.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	243.700.000,00	225.650.176,00	(18.049.824,00)	92,59	
3.01.3.01.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	243.700.000,00	225.650.176,00	(18.049.824,00)	92,59	
3.01.3.01.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	243.700.000,00	225.650.176,00	(18.049.824,00)	92,59	
3.01.3.01.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	93.000.000,00	90.430.922,00	(2.569.078,00)	97,23	
3.01.3.01.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	33.700.000,00	25.130.000,00	(8.570.000,00)	74,56	
3.01.3.01.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	105.000.000,00	102.756.054,00	(2.243.946,00)	97,86	
3.01.3.01.01.01.002.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	12.000.000,00	7.333.200,00	(4.666.800,00)	61,11	
3.01.3.01.01.01.003.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	432.930.000,00	403.165.834,00	(29.764.166,00)	93,12	
3.01.3.01.01.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	432.930.000,00	403.165.834,00	(29.764.166,00)	93,12	
3.01.3.01.01.01.003.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	75.000.000,00	67.304.698,00	(7.695.302,00)	89,73	
3.01.3.01.01.01.003.5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	75.000.000,00	67.304.698,00	(7.695.302,00)	89,73	
3.01.3.01.01.01.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	323.850.000,00	302.131.136,00	(21.718.864,00)	93,29	
3.01.3.01.01.01.003.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	22.000.000,00	21.976.137,00	(23.863,00)	99,89	
3.01.3.01.01.01.003.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	155.600.000,00	138.497.049,00	(17.102.951,00)	89,00	
3.01.3.01.01.01.003.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	116.250.000,00	116.233.050,00	(16.950,00)	99,98	
3.01.3.01.01.01.003.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	25.424.900,00	(4.575.100,00)	84,74	
3.01.3.01.01.01.003.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	34.080.000,00	33.730.000,00	(350.000,00)	98,97	
3.01.3.01.01.01.003.5.2.2.18.32.	Belanja Pemeliharaan alat angkutan	34.080.000,00	33.730.000,00	(350.000,00)	98,97	
3.01.3.01.01.01.004.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	210.215.660,00	206.236.400,00	(3.979.260,00)	98,10	
3.01.3.01.01.01.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	210.215.660,00	206.236.400,00	(3.979.260,00)	98,10	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG

ORGANISASI : 3.01.01.04. - SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.3.01.01.01.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.853.960,00	7.252.500,00	(2.601.460,00)	73,59	
3.01.3.01.01.01.004.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.853.960,00	7.252.500,00	(2.601.460,00)	73,59	
3.01.3.01.01.01.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.361.700,00	198.983.900,00	(1.377.800,00)	99,31	
3.01.3.01.01.01.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	200.000.000,00	198.623.900,00	(1.376.100,00)	99,31	
3.01.3.01.01.01.004.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	361.700,00	360.000,00	(1.700,00)	99,52	
3.01.3.01.01.01.006.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	29.996.815,00	29.943.815,00	(53.000,00)	99,82	
3.01.3.01.01.01.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.996.815,00	29.943.815,00	(53.000,00)	99,82	
3.01.3.01.01.01.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.996.815,00	29.943.815,00	(53.000,00)	99,82	
3.01.3.01.01.01.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	29.996.815,00	29.943.815,00	(53.000,00)	99,82	
3.01.3.01.01.01.007.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANDAAN	65.223.050,00	43.901.725,00	(21.321.325,00)	67,31	
3.01.3.01.01.01.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.223.050,00	43.901.725,00	(21.321.325,00)	67,31	
3.01.3.01.01.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	65.223.050,00	43.901.725,00	(21.321.325,00)	67,31	
3.01.3.01.01.01.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	40.223.050,00	22.299.200,00	(17.923.850,00)	55,43	
3.01.3.01.01.01.007.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	25.000.000,00	21.602.525,00	(3.397.475,00)	86,41	
3.01.3.01.01.01.008.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	17.309.300,00	16.561.800,00	(747.500,00)	95,68	
3.01.3.01.01.01.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.309.300,00	16.561.800,00	(747.500,00)	95,68	
3.01.3.01.01.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.309.300,00	16.561.800,00	(747.500,00)	95,68	
3.01.3.01.01.01.008.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	17.309.300,00	16.561.800,00	(747.500,00)	95,68	
3.01.3.01.01.01.009.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	55.000.000,00	17.161.540,00	(37.838.460,00)	31,20	
3.01.3.01.01.01.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	17.161.540,00	(37.838.460,00)	31,20	
3.01.3.01.01.01.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	55.000.000,00	17.161.540,00	(37.838.460,00)	31,20	
3.01.3.01.01.01.009.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	55.000.000,00	17.161.540,00	(37.838.460,00)	31,20	
3.01.3.01.01.01.010.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, SOSIALISASI DAN PERJALANAN DINAS LAINNYA KE LUAR KOTA BUKITTINGGI	4.276.000.000,00	3.557.348.758,00	(718.651.242,00)	83,19	
3.01.3.01.01.01.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.276.000.000,00	3.557.348.758,00	(718.651.242,00)	83,19	
3.01.3.01.01.01.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.276.000.000,00	3.557.348.758,00	(718.651.242,00)	83,19	
3.01.3.01.01.01.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	873.000.000,00	505.838.274,00	(367.161.726,00)	57,94	
3.01.3.01.01.01.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.403.000.000,00	3.051.510.484,00	(351.489.516,00)	89,67	
3.01.3.01.01.01.011.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	311.369.300,00	298.442.616,00	(12.926.684,00)	95,84	
3.01.3.01.01.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	26.400.000,00	25.428.804,00	(971.196,00)	96,32	
3.01.3.01.01.01.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	26.400.000,00	25.428.804,00	(971.196,00)	96,32	
3.01.3.01.01.01.011.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	26.400.000,00	25.428.804,00	(971.196,00)	96,32	
3.01.3.01.01.01.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	284.969.300,00	273.013.812,00	(11.955.488,00)	95,80	
3.01.3.01.01.01.011.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	20.969.300,00	18.725.772,00	(2.243.528,00)	89,30	
3.01.3.01.01.01.011.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	20.969.300,00	18.725.772,00	(2.243.528,00)	89,30	
3.01.3.01.01.01.011.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	264.000.000,00	254.288.040,00	(9.711.960,00)	96,32	
3.01.3.01.01.01.011.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	264.000.000,00	254.288.040,00	(9.711.960,00)	96,32	
3.01.3.01.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	200.000.000,00	199.994.000,00	(6.000,00)	99,99	
3.01.3.01.01.01.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.994.000,00	(6.000,00)	99,99	
3.01.3.01.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	199.994.000,00	(6.000,00)	99,99	
3.01.3.01.01.01.012.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Pengamanan	200.000.000,00	199.994.000,00	(6.000,00)	99,99	
3.01.3.01.01.01.013.	PELAKSANAAN PROSES ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	75.000.000,00	13.062.500,00	(61.937.500,00)	17,41	
3.01.3.01.01.01.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	74.910.340,00	13.062.500,00	(61.847.840,00)	17,43	
3.01.3.01.01.01.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	74.910.340,00	13.062.500,00	(61.847.840,00)	17,43	
3.01.3.01.01.01.013.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	74.910.340,00	13.062.500,00	(61.847.840,00)	17,43	
3.01.3.01.01.01.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.660,00	0,00	(89.660,00)	0,00	
3.01.3.01.01.01.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	89.660,00	0,00	(89.660,00)	0,00	
3.01.3.01.01.01.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	89.660,00	0,00	(89.660,00)	0,00	
3.01.3.01.01.01.016.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	392.340.000,00	377.777.000,00	(14.563.000,00)	96,28	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG

ORGANISASI : 3.01.01.04. - SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.3.01.01.01.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	386.340.000,00	377.777.000,00	(8.563.000,00)	97,78	
3.01.3.01.01.01.016.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	386.340.000,00	377.777.000,00	(8.563.000,00)	97,78	
3.01.3.01.01.01.016.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	386.340.000,00	377.777.000,00	(8.563.000,00)	97,78	
3.01.3.01.01.01.016.5.2.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
3.01.3.01.01.01.016.5.2.3.83.	Belanja modal Pengadaan Buku	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
3.01.3.01.01.01.016.5.2.3.83.09.	Belanja modal Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
3.01.3.01.01.01.054.	PENERIMAAN KUNJUNGAN TAMU DPRD	758.900.000,00	740.167.131,00	(18.732.869,00)	97,53	
3.01.3.01.01.01.054.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	758.900.000,00	740.167.131,00	(18.732.869,00)	97,53	
3.01.3.01.01.01.054.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	6.500.000,00	4.333.067,00	(2.166.933,00)	66,66	
3.01.3.01.01.01.054.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	6.500.000,00	4.333.067,00	(2.166.933,00)	66,66	
3.01.3.01.01.01.054.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	605.000.000,00	604.223.920,00	(776.080,00)	99,87	
3.01.3.01.01.01.054.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	605.000.000,00	604.223.920,00	(776.080,00)	99,87	
3.01.3.01.01.01.054.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	63.800.000,00	63.800.000,00	0,00	100,00	
3.01.3.01.01.01.054.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	63.800.000,00	63.800.000,00	0,00	100,00	
3.01.3.01.01.01.054.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	83.600.000,00	67.810.144,00	(15.789.856,00)	81,11	
3.01.3.01.01.01.054.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	83.600.000,00	67.810.144,00	(15.789.856,00)	81,11	
3.01.3.01.01.01.055.	PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	25.000.000,00	23.050.000,00	(1.950.000,00)	92,20	
3.01.3.01.01.01.055.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	23.050.000,00	(1.950.000,00)	92,20	
3.01.3.01.01.01.055.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	23.050.000,00	(1.950.000,00)	92,20	
3.01.3.01.01.01.055.5.2.2.03.26.	Belanja Jasa Medical Check Up Kepala Daerah/Wakil/Pimpinan/Anggota DPRD	25.000.000,00	23.050.000,00	(1.950.000,00)	92,20	
3.01.3.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.698.063.510,00	2.300.691.580,00	(1.397.371.930,00)	62,21	
3.01.3.01.01.02.001.	PENGADAAN PERALATAN KANTOR	221.600.000,00	70.696.120,00	(150.903.880,00)	31,90	
3.01.3.01.01.02.001.5.2.3.	Belanja Modal	221.600.000,00	70.696.120,00	(150.903.880,00)	31,90	
3.01.3.01.01.02.001.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	9.000.000,00	8.250.000,00	(750.000,00)	91,66	
3.01.3.01.01.02.001.5.2.3.27.01.	Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik	9.000.000,00	8.250.000,00	(750.000,00)	91,66	
3.01.3.01.01.02.001.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	212.600.000,00	62.446.120,00	(150.153.880,00)	29,37	
3.01.3.01.01.02.001.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	212.600.000,00	62.446.120,00	(150.153.880,00)	29,37	
3.01.3.01.01.02.002.	PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	264.166.000,00	182.243.500,00	(81.922.500,00)	68,98	
3.01.3.01.01.02.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.666.000,00	27.143.500,00	(32.522.500,00)	45,49	
3.01.3.01.01.02.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	59.666.000,00	27.143.500,00	(32.522.500,00)	45,49	
3.01.3.01.01.02.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.270.000,00	2.575.000,00	(6.695.000,00)	27,77	
3.01.3.01.01.02.002.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas/ Pemadam Kebakaran	7.200.000,00	6.600.000,00	(600.000,00)	91,66	
3.01.3.01.01.02.002.5.2.2.01.09.	Belanja Peripherals Komputer	22.196.000,00	7.986.000,00	(14.210.000,00)	35,97	
3.01.3.01.01.02.002.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	0,00	
3.01.3.01.01.02.002.5.2.2.01.13.	Belanja Bunga Hias	10.000.000,00	9.982.500,00	(17.500,00)	99,82	
3.01.3.01.01.02.002.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	7.400.000,00	0,00	(7.400.000,00)	0,00	
3.01.3.01.01.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	204.500.000,00	155.100.000,00	(49.400.000,00)	75,84	
3.01.3.01.01.02.002.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.500.000,00	5.610.000,00	(3.890.000,00)	59,05	
3.01.3.01.01.02.002.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.500.000,00	5.610.000,00	(3.890.000,00)	59,05	
3.01.3.01.01.02.002.5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	195.000.000,00	149.490.000,00	(45.510.000,00)	76,66	
3.01.3.01.01.02.002.5.2.3.32.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	195.000.000,00	149.490.000,00	(45.510.000,00)	76,66	
3.01.3.01.01.02.003.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	1.850.000.000,00	1.525.990.000,00	(324.010.000,00)	82,48	
3.01.3.01.01.02.003.5.2.3.	Belanja Modal	1.850.000.000,00	1.525.990.000,00	(324.010.000,00)	82,48	
3.01.3.01.01.02.003.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.850.000.000,00	1.525.990.000,00	(324.010.000,00)	82,48	
3.01.3.01.01.02.003.5.2.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	1.850.000.000,00	1.525.990.000,00	(324.010.000,00)	82,48	
3.01.3.01.01.02.004.	PENGADAAN MEUBLEUR	228.000.000,00	54.560.000,00	(173.440.000,00)	23,92	
3.01.3.01.01.02.004.5.2.3.	Belanja Modal	228.000.000,00	54.560.000,00	(173.440.000,00)	23,92	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG

ORGANISASI : 3.01.01.04. - SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.3.01.01.02.004.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	188.000.000,00	18.810.000,00	(169.190.000,00)	10,00	
3.01.3.01.01.02.004.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	70.000.000,00	18.810.000,00	(51.190.000,00)	26,87	
3.01.3.01.01.02.004.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	118.000.000,00	0,00	(118.000.000,00)	0,00	
3.01.3.01.01.02.004.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	40.000.000,00	35.750.000,00	(4.250.000,00)	89,37	
3.01.3.01.01.02.004.5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	40.000.000,00	35.750.000,00	(4.250.000,00)	89,37	
3.01.3.01.01.02.006.	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR	295.000.000,00	166.596.900,00	(128.403.100,00)	56,47	
3.01.3.01.01.02.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	295.000.000,00	166.596.900,00	(128.403.100,00)	56,47	
3.01.3.01.01.02.006.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	0,00	
3.01.3.01.01.02.006.5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	0,00	
3.01.3.01.01.02.006.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	170.000.000,00	166.596.900,00	(3.403.100,00)	97,99	
3.01.3.01.01.02.006.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	149.959.400,00	(40.600,00)	99,97	
3.01.3.01.01.02.006.5.2.2.18.14.	Belanja Pemeliharaan instalasi/jaringan air	15.000.000,00	12.155.000,00	(2.845.000,00)	81,03	
3.01.3.01.01.02.006.5.2.2.18.15.	Belanja Pemeliharaan instalasi/jaringan telepon	5.000.000,00	4.482.500,00	(517.500,00)	89,65	
3.01.3.01.01.02.010.	PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN / DINAS	436.590.000,00	173.916.000,00	(262.674.000,00)	39,83	
3.01.3.01.01.02.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.640.000,00	55.941.000,00	(8.699.000,00)	86,54	
3.01.3.01.01.02.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.640.000,00	16.611.000,00	(8.029.000,00)	67,41	
3.01.3.01.01.02.010.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.800.000,00	4.978.500,00	(5.821.500,00)	46,09	
3.01.3.01.01.02.010.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas/ Pemadam Kebakaran	1.800.000,00	1.650.000,00	(150.000,00)	91,66	
3.01.3.01.01.02.010.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	2.040.000,00	0,00	(2.040.000,00)	0,00	
3.01.3.01.01.02.010.5.2.2.01.13.	Belanja Bunga Hias	10.000.000,00	9.982.500,00	(17.500,00)	99,82	
3.01.3.01.01.02.010.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perengkapan dan Peralatan Kantor	40.000.000,00	39.330.000,00	(670.000,00)	98,32	
3.01.3.01.01.02.010.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
3.01.3.01.01.02.010.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	24.000.000,00	23.760.000,00	(240.000,00)	99,00	
3.01.3.01.01.02.010.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Alat Bantu Kerja/Kelengkapan Lapangan	7.000.000,00	6.570.000,00	(430.000,00)	93,85	
3.01.3.01.01.02.010.5.2.3.	Belanja Modal	371.950.000,00	117.975.000,00	(253.975.000,00)	31,71	
3.01.3.01.01.02.010.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	329.950.000,00	79.447.500,00	(250.502.500,00)	24,07	
3.01.3.01.01.02.010.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	43.000.000,00	11.000.000,00	(32.000.000,00)	25,58	
3.01.3.01.01.02.010.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	286.950.000,00	68.447.500,00	(218.502.500,00)	23,85	
3.01.3.01.01.02.010.5.2.3.35.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	42.000.000,00	38.527.500,00	(3.472.500,00)	91,73	
3.01.3.01.01.02.010.5.2.3.35.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	42.000.000,00	38.527.500,00	(3.472.500,00)	91,73	
3.01.3.01.01.02.011.	PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN / DINAS	29.996.910,00	25.361.600,00	(4.635.310,00)	84,54	
3.01.3.01.01.02.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.996.910,00	25.361.600,00	(4.635.310,00)	84,54	
3.01.3.01.01.02.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.996.910,00	25.361.600,00	(4.635.310,00)	84,54	
3.01.3.01.01.02.011.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.997.540,00	6.617.600,00	(379.940,00)	94,57	
3.01.3.01.01.02.011.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12.999.370,00	10.725.000,00	(2.274.370,00)	82,50	
3.01.3.01.01.02.011.5.2.2.01.14.	Belanja piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	10.000.000,00	8.019.000,00	(1.981.000,00)	80,19	
3.01.3.01.01.02.012.	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA RUMAH JABATAN / DINAS	90.110.600,00	60.525.460,00	(29.585.140,00)	67,16	
3.01.3.01.01.02.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.110.600,00	60.525.460,00	(29.585.140,00)	67,16	
3.01.3.01.01.02.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	2.298.460,00	(701.540,00)	76,61	
3.01.3.01.01.02.012.5.2.2.03.17.	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	3.000.000,00	2.298.460,00	(701.540,00)	76,61	
3.01.3.01.01.02.012.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	87.110.600,00	58.227.000,00	(28.883.600,00)	66,84	
3.01.3.01.01.02.012.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	57.110.600,00	46.541.000,00	(10.569.600,00)	81,49	
3.01.3.01.01.02.012.5.2.2.18.14.	Belanja Pemeliharaan instalasi/jaringan air	15.000.000,00	9.058.500,00	(5.941.500,00)	60,39	
3.01.3.01.01.02.012.5.2.2.18.15.	Belanja Pemeliharaan instalasi/jaringan telepon	15.000.000,00	2.627.500,00	(12.372.500,00)	17,51	
3.01.3.01.01.02.013.	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN / DINAS	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG

ORGANISASI : 3.01.01.04. - SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.3.01.01.02.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
3.01.3.01.01.02.013.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
3.01.3.01.01.02.013.5.2.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
3.01.3.01.01.02.014.	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERALATAN RUMAH JABATAN / DINAS	15.000.000,00	650.000,00	(14.350.000,00)	4,33	
3.01.3.01.01.02.014.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	650.000,00	(14.350.000,00)	4,33	
3.01.3.01.01.02.014.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	650.000,00	(14.350.000,00)	4,33	
3.01.3.01.01.02.014.5.2.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	15.000.000,00	650.000,00	(14.350.000,00)	4,33	
3.01.3.01.01.02.017.	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	25.000.000,00	2.510.000,00	(22.490.000,00)	10,04	
3.01.3.01.01.02.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	2.510.000,00	(22.490.000,00)	10,04	
3.01.3.01.01.02.017.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	2.510.000,00	(22.490.000,00)	10,04	
3.01.3.01.01.02.017.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	2.510.000,00	(22.490.000,00)	10,04	
3.01.3.01.01.02.024.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	6.100.000,00	5.392.000,00	(708.000,00)	88,39	
3.01.3.01.01.02.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	5.392.000,00	(708.000,00)	88,39	
3.01.3.01.01.02.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.100.000,00	5.392.000,00	(708.000,00)	88,39	
3.01.3.01.01.02.024.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.600.000,00	3.225.000,00	(375.000,00)	89,58	
3.01.3.01.01.02.024.5.2.2.01.14.	Belanja piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	2.500.000,00	2.167.000,00	(333.000,00)	86,68	
3.01.3.01.01.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	26.500.000,00	22.350.000,00	(4.150.000,00)	84,33	
3.01.3.01.01.02.026.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	22.350.000,00	(4.150.000,00)	84,33	
3.01.3.01.01.02.026.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	26.500.000,00	22.350.000,00	(4.150.000,00)	84,33	
3.01.3.01.01.02.026.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	22.350.000,00	(2.650.000,00)	89,40	
3.01.3.01.01.02.026.5.2.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
3.01.3.01.01.02.027.	REHABILITASI SEDANG / BERAT RUMAH JABATAN / DINAS	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00	
3.01.3.01.01.02.027.5.2.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00	
3.01.3.01.01.02.027.5.2.3.50.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00	
3.01.3.01.01.02.027.5.2.3.50.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	15.748.363.400,00	13.731.642.172,00	(2.016.721.228,00)	87,19	
3.01.01.3.01.01.18.001.	PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT-ALAT KELENGKAPAN DEWAN	8.954.944.715,00	7.880.273.230,00	(1.074.671.485,00)	87,99	
3.01.01.3.01.01.18.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	80.760.000,00	0,00	(80.760.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.18.001.5.2.1.03.	Uang Lembur	80.760.000,00	0,00	(80.760.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.18.001.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	64.560.000,00	0,00	(64.560.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.18.001.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	16.200.000,00	0,00	(16.200.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.18.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.637.244.715,00	7.705.131.230,00	(932.113.485,00)	89,20	
3.01.01.3.01.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	69.084.715,00	61.585.550,00	(7.499.165,00)	89,14	
3.01.01.3.01.01.18.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	67.284.715,00	59.785.550,00	(7.499.165,00)	88,85	
3.01.01.3.01.01.18.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.18.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.18.001.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.010.000,00	51.643.675,00	(17.366.325,00)	74,83	
3.01.01.3.01.01.18.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	25.660.000,00	24.464.000,00	(1.196.000,00)	95,33	
3.01.01.3.01.01.18.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	43.350.000,00	27.179.675,00	(16.170.325,00)	62,69	
3.01.01.3.01.01.18.001.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	150.000.000,00	66.750.000,00	(83.250.000,00)	44,50	
3.01.01.3.01.01.18.001.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	150.000.000,00	66.750.000,00	(83.250.000,00)	44,50	
3.01.01.3.01.01.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.275.000.000,00	7.525.152.005,00	(749.847.995,00)	90,93	
3.01.01.3.01.01.18.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	425.000.000,00	250.067.200,00	(174.932.800,00)	58,83	
3.01.01.3.01.01.18.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.850.000.000,00	7.275.084.805,00	(574.915.195,00)	92,67	
3.01.01.3.01.01.18.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	64.150.000,00	0,00	(64.150.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.18.001.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	44.150.000,00	0,00	(44.150.000,00)	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG

ORGANISASI : 3.01.01.04. - SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.01.3.01.01.18.001.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.18.001.5.2.3.	Belanja Modal	236.940.000,00	175.142.000,00	(61.798.000,00)	73,91	
3.01.01.3.01.01.18.001.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	24.000.000,00	23.320.000,00	(680.000,00)	97,16	
3.01.01.3.01.01.18.001.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	24.000.000,00	23.320.000,00	(680.000,00)	97,16	
3.01.01.3.01.01.18.001.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	140.000.000,00	87.747.000,00	(52.253.000,00)	62,67	
3.01.01.3.01.01.18.001.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	109.000.000,00	87.747.000,00	(21.253.000,00)	80,50	
3.01.01.3.01.01.18.001.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	31.000.000,00	0,00	(31.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.18.001.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	27.140.000,00	27.115.000,00	(25.000,00)	99,90	
3.01.01.3.01.01.18.001.5.2.3.31.03.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A	27.140.000,00	27.115.000,00	(25.000,00)	99,90	
3.01.01.3.01.01.18.001.5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	37.800.000,00	36.960.000,00	(840.000,00)	97,77	
3.01.01.3.01.01.18.001.5.2.3.32.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	37.800.000,00	36.960.000,00	(840.000,00)	97,77	
3.01.01.3.01.01.18.001.5.2.3.92.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud*	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.18.001.5.2.3.92.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.18.002.	RAPAT-RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD	385.430.170,00	287.272.550,00	(98.157.620,00)	74,53	
3.01.01.3.01.01.18.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	385.430.170,00	287.272.550,00	(98.157.620,00)	74,53	
3.01.01.3.01.01.18.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.952.170,00	3.693.950,00	(3.258.220,00)	53,13	
3.01.01.3.01.01.18.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.257.170,00	3.693.950,00	(563.220,00)	86,77	
3.01.01.3.01.01.18.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	2.695.000,00	0,00	(2.695.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.18.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	156.000,00	(1.344.000,00)	10,40	
3.01.01.3.01.01.18.002.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	1.500.000,00	156.000,00	(1.344.000,00)	10,40	
3.01.01.3.01.01.18.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.18.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.18.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.808.000,00	37.623.050,00	(14.184.950,00)	72,62	
3.01.01.3.01.01.18.002.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	50.303.000,00	36.625.050,00	(13.677.950,00)	72,80	
3.01.01.3.01.01.18.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.505.000,00	998.000,00	(507.000,00)	66,31	
3.01.01.3.01.01.18.002.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.800.000,00	0,00	(9.800.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.18.002.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	9.800.000,00	0,00	(9.800.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.18.002.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	38.000.000,00	15.889.800,00	(22.110.200,00)	41,81	
3.01.01.3.01.01.18.002.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Alat Bantu Kerja/Kelengkapan Lapangan	20.000.000,00	3.550.000,00	(16.450.000,00)	17,75	
3.01.01.3.01.01.18.002.5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Taman Hias/Mini Garden	18.000.000,00	12.339.800,00	(5.660.200,00)	68,55	
3.01.01.3.01.01.18.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	246.420.000,00	226.635.750,00	(19.784.250,00)	91,97	
3.01.01.3.01.01.18.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	246.420.000,00	226.635.750,00	(19.784.250,00)	91,97	
3.01.01.3.01.01.18.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.250.000,00	2.474.000,00	(22.776.000,00)	9,79	
3.01.01.3.01.01.18.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.250.000,00	2.474.000,00	(1.776.000,00)	58,21	
3.01.01.3.01.01.18.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.18.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.200.000,00	800.000,00	(3.400.000,00)	19,04	
3.01.01.3.01.01.18.002.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	4.200.000,00	800.000,00	(3.400.000,00)	19,04	
3.01.01.3.01.01.18.003.	KEGIATAN RESES	930.196.250,00	872.826.475,00	(57.369.775,00)	93,83	
3.01.01.3.01.01.18.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	930.196.250,00	872.826.475,00	(57.369.775,00)	93,83	
3.01.01.3.01.01.18.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.318.750,00	28.902.500,00	(416.250,00)	98,58	
3.01.01.3.01.01.18.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.693.750,00	8.552.500,00	(141.250,00)	98,37	
3.01.01.3.01.01.18.003.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	20.625.000,00	20.350.000,00	(275.000,00)	98,66	
3.01.01.3.01.01.18.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.750.000,00	18.500.000,00	(250.000,00)	98,66	
3.01.01.3.01.01.18.003.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	18.750.000,00	18.500.000,00	(250.000,00)	98,66	
3.01.01.3.01.01.18.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.310.000,00	11.671.475,00	(4.638.525,00)	71,56	
3.01.01.3.01.01.18.003.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.310.000,00	0,00	(2.310.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.18.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.000.000,00	11.671.475,00	(2.328.525,00)	83,36	
3.01.01.3.01.01.18.003.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	286.005.000,00	265.155.000,00	(20.850.000,00)	92,70	
3.01.01.3.01.01.18.003.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	62.575.000,00	56.475.000,00	(6.100.000,00)	90,25	
3.01.01.3.01.01.18.003.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	189.950.000,00	177.200.000,00	(12.750.000,00)	93,28	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG

ORGANISASI : 3.01.01.04. - SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.01.3.01.01.18.003.5.2.2.10.08.	Belanja sewa Sound System	33.480.000,00	31.480.000,00	(2.000.000,00)	94,02	
3.01.01.3.01.01.18.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	579.812.500,00	548.597.500,00	(31.215.000,00)	94,61	
3.01.01.3.01.01.18.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	579.812.500,00	548.597.500,00	(31.215.000,00)	94,61	
3.01.01.3.01.01.18.004.	PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	2.300.000.000,00	1.996.162.182,00	(303.837.818,00)	86,78	
3.01.01.3.01.01.18.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000.000,00	1.996.162.182,00	(303.837.818,00)	86,78	
3.01.01.3.01.01.18.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	950.000.000,00	819.500.000,00	(130.500.000,00)	86,26	
3.01.01.3.01.01.18.004.5.2.2.03.16.	Belanja Kontribusi	950.000.000,00	819.500.000,00	(130.500.000,00)	86,26	
3.01.01.3.01.01.18.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.350.000.000,00	1.176.662.182,00	(173.337.818,00)	87,16	
3.01.01.3.01.01.18.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	250.000.000,00	245.444.750,00	(4.555.250,00)	98,17	
3.01.01.3.01.01.18.004.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.100.000.000,00	931.217.432,00	(168.782.568,00)	84,65	
3.01.01.3.01.01.18.005.	PUBLIKASI/SOSIALISASI PRODUK KEBIJAKAN & KEGIATAN DPRD KOTA BUKITINGGI	215.580.000,00	174.515.000,00	(41.065.000,00)	80,95	
3.01.01.3.01.01.18.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	215.580.000,00	174.515.000,00	(41.065.000,00)	80,95	
3.01.01.3.01.01.18.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	0,00	(800.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.18.005.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	800.000,00	0,00	(800.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.18.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	202.580.000,00	166.080.000,00	(36.500.000,00)	81,98	
3.01.01.3.01.01.18.005.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	202.580.000,00	166.080.000,00	(36.500.000,00)	81,98	
3.01.01.3.01.01.18.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.200.000,00	8.435.000,00	(3.765.000,00)	69,13	
3.01.01.3.01.01.18.005.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.700.000,00	6.187.500,00	(2.512.500,00)	71,12	
3.01.01.3.01.01.18.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	2.247.500,00	(1.252.500,00)	64,21	
3.01.01.3.01.01.18.006.	PROMOSI MELALUI MASSA, PROFIL & DOKUMEN KEGIATAN DPRD	333.748.000,00	268.157.500,00	(65.590.500,00)	80,34	
3.01.01.3.01.01.18.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.18.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.18.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.18.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	330.948.000,00	268.157.500,00	(62.790.500,00)	81,02	
3.01.01.3.01.01.18.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	67.948.000,00	49.170.000,00	(18.778.000,00)	72,36	
3.01.01.3.01.01.18.006.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	8.960.500,00	0,00	(8.960.500,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.18.006.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	58.987.500,00	49.170.000,00	(9.817.500,00)	83,35	
3.01.01.3.01.01.18.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	113.000.000,00	69.800.000,00	(43.200.000,00)	61,76	
3.01.01.3.01.01.18.006.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	113.000.000,00	69.800.000,00	(43.200.000,00)	61,76	
3.01.01.3.01.01.18.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000.000,00	149.187.500,00	(812.500,00)	99,45	
3.01.01.3.01.01.18.006.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	150.000.000,00	149.187.500,00	(812.500,00)	99,45	
3.01.01.3.01.01.18.008.	PENUNJANG TENAGA AHLI FRAKSI/STAF AHLI	119.250.000,00	119.250.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.18.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	119.250.000,00	119.250.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.18.008.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	119.250.000,00	119.250.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.18.008.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	119.250.000,00	119.250.000,00	0,00	100,00	
3.01.01.3.01.01.18.009.	PENYUSUNAN STANDARISASI TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	50.000.000,00	49.548.000,00	(452.000,00)	99,09	
3.01.01.3.01.01.18.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.548.000,00	(452.000,00)	99,09	
3.01.01.3.01.01.18.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	49.548.000,00	(452.000,00)	99,09	
3.01.01.3.01.01.18.009.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Appraisal/ Penilaian	50.000.000,00	49.548.000,00	(452.000,00)	99,09	
3.01.01.3.01.01.18.010.	PENUNJANG KEGIATAN KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD DAN SEKRETARIAT DPRD SE-INDONESIA	1.369.000.000,00	1.235.883.160,00	(133.116.840,00)	90,27	
3.01.01.3.01.01.18.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.369.000.000,00	1.235.883.160,00	(133.116.840,00)	90,27	
3.01.01.3.01.01.18.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	462.000.000,00	380.000.000,00	(82.000.000,00)	82,25	
3.01.01.3.01.01.18.010.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	21.000.000,00	20.000.000,00	(1.000.000,00)	95,23	
3.01.01.3.01.01.18.010.5.2.2.03.16.	Belanja Kontribusi	441.000.000,00	360.000.000,00	(81.000.000,00)	81,63	
3.01.01.3.01.01.18.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	907.000.000,00	855.883.160,00	(51.116.840,00)	94,36	
3.01.01.3.01.01.18.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.18.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	887.000.000,00	855.883.160,00	(31.116.840,00)	96,49	
3.01.01.3.01.01.18.011.	PENYUSUNAN PRODUK HUKUM INISIATIF DPRD	440.214.315,00	210.011.125,00	(230.203.190,00)	47,70	
3.01.01.3.01.01.18.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	380.214.315,00	153.416.625,00	(226.797.690,00)	40,35	
3.01.01.3.01.01.18.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.752.315,00	4.681.050,00	(71.265,00)	98,50	
3.01.01.3.01.01.18.011.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.752.315,00	4.681.050,00	(71.265,00)	98,50	
3.01.01.3.01.01.18.011.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - FUNGSI PENDUKUNG

ORGANISASI : 3.01.01.04. - SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.01.01.3.01.01.18.011.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.18.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.462.000,00	2.690.125,00	(52.771.875,00)	4,85	
3.01.01.3.01.01.18.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	30.462.000,00	420.000,00	(30.042.000,00)	1,37	
3.01.01.3.01.01.18.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	2.270.125,00	(22.729.875,00)	9,08	
3.01.01.3.01.01.18.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	105.000.000,00	7.339.750,00	(97.660.250,00)	6,99	
3.01.01.3.01.01.18.011.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	105.000.000,00	7.339.750,00	(97.660.250,00)	6,99	
3.01.01.3.01.01.18.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	38.705.700,00	(41.294.300,00)	48,38	
3.01.01.3.01.01.18.011.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	8.908.000,00	(1.092.000,00)	89,08	
3.01.01.3.01.01.18.011.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	70.000.000,00	29.797.700,00	(40.202.300,00)	42,56	
3.01.01.3.01.01.18.011.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	125.000.000,00	100.000.000,00	(25.000.000,00)	80,00	
3.01.01.3.01.01.18.011.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	125.000.000,00	100.000.000,00	(25.000.000,00)	80,00	
3.01.01.3.01.01.18.011.5.2.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	56.594.500,00	(3.405.500,00)	94,32	
3.01.01.3.01.01.18.011.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	50.000.000,00	46.672.500,00	(3.327.500,00)	93,34	
3.01.01.3.01.01.18.011.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	50.000.000,00	46.672.500,00	(3.327.500,00)	93,34	
3.01.01.3.01.01.18.011.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	10.000.000,00	9.922.000,00	(78.000,00)	99,22	
3.01.01.3.01.01.18.011.5.2.3.31.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	10.000.000,00	9.922.000,00	(78.000,00)	99,22	
3.01.01.3.01.01.18.012.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA KELENGKAPANNYA	145.000.000,00	144.512.000,00	(488.000,00)	99,66	
3.01.01.3.01.01.18.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	145.000.000,00	144.512.000,00	(488.000,00)	99,66	
3.01.01.3.01.01.18.012.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	145.000.000,00	144.512.000,00	(488.000,00)	99,66	
3.01.01.3.01.01.18.012.5.2.2.12.01.	Belanja pakaian Dinas KDH, WKDH/DPRD	145.000.000,00	144.512.000,00	(488.000,00)	99,66	
3.01.01.3.01.01.18.013.	BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD	200.000.000,00	199.972.300,00	(27.700,00)	99,98	
3.01.01.3.01.01.18.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.972.300,00	(27.700,00)	99,98	
3.01.01.3.01.01.18.013.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	200.000.000,00	199.972.300,00	(27.700,00)	99,98	
3.01.01.3.01.01.18.013.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	200.000.000,00	199.972.300,00	(27.700,00)	99,98	
3.01.01.3.01.01.18.014.	MAKAN MINUM RAPAT- RAPAT DPRD	240.000.000,00	238.820.650,00	(1.179.350,00)	99,50	
3.01.01.3.01.01.18.014.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	238.820.650,00	(1.179.350,00)	99,50	
3.01.01.3.01.01.18.014.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	8.955.100,00	(1.044.900,00)	89,55	
3.01.01.3.01.01.18.014.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	10.000.000,00	8.955.100,00	(1.044.900,00)	89,55	
3.01.01.3.01.01.18.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	230.000.000,00	229.865.550,00	(134.450,00)	99,94	
3.01.01.3.01.01.18.014.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	230.000.000,00	229.865.550,00	(134.450,00)	99,94	
3.01.01.3.01.01.18.015.	PENYUSUNAN STANDARISASI TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	50.000.000,00	49.438.000,00	(562.000,00)	98,87	
3.01.01.3.01.01.18.015.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.438.000,00	(562.000,00)	98,87	
3.01.01.3.01.01.18.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	49.438.000,00	(562.000,00)	98,87	
3.01.01.3.01.01.18.015.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Appraisal/ Penilaian	50.000.000,00	49.438.000,00	(562.000,00)	98,87	
3.01.01.3.01.01.18.016.	PENUNJANG OPERASIONAL KEDINASAN PIMPINAN DPRD	14.999.950,00	5.000.000,00	(9.999.950,00)	33,33	
3.01.01.3.01.01.18.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.500.000,00	5.000.000,00	(7.500.000,00)	40,00	
3.01.01.3.01.01.18.016.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.500.000,00	5.000.000,00	(7.500.000,00)	40,00	
3.01.01.3.01.01.18.016.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.500.000,00	5.000.000,00	(7.500.000,00)	40,00	
3.01.01.3.01.01.18.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.499.950,00	0,00	(2.499.950,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.18.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.037.950,00	0,00	(2.037.950,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.18.016.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.037.950,00	0,00	(2.037.950,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.18.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	462.000,00	0,00	(462.000,00)	0,00	
3.01.01.3.01.01.18.016.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	462.000,00	0,00	(462.000,00)	0,00	
	JUMLAH BELANJA	28.934.179.131,00	24.528.071.250,00	(4.406.107.881,00)	84,77	
	SURPLUS/DEFISIT	(28.934.179.131,00)	(24.528.071.250,00)	4.406.107.881,00	84,77	
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(28.934.179.131,00)	(24.528.071.250,00)	4.406.107.881,00	84,77	



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.01. - PERENCANAAN
 ORGANISASI : 3.02.01.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.01.3.02.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	5.981.504.412,00	4.986.379.015,00	(995.125.397,00)	83,36	
3.02.01.3.02.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.337.467.412,00	2.299.031.685,00	(38.435.727,00)	98,35	
3.02.01.3.02.01.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.337.467.412,00	2.299.031.685,00	(38.435.727,00)	98,35	
3.02.01.3.02.01.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.337.467.412,00	2.299.031.685,00	(38.435.727,00)	98,35	
3.02.01.3.02.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.771.723.095,00	1.743.463.660,00	(28.259.435,00)	98,40	
3.02.01.3.02.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	186.657.196,00	183.566.256,00	(3.090.940,00)	98,34	
3.02.01.3.02.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	212.996.250,00	211.910.000,00	(1.086.250,00)	99,49	
3.02.01.3.02.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	39.652.500,00	38.510.000,00	(1.142.500,00)	97,11	
3.02.01.3.02.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	100.754.325,00	98.636.040,00	(2.118.285,00)	97,89	
3.02.01.3.02.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.648.628,00	8.499.269,00	(149.359,00)	98,27	
3.02.01.3.02.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	26.875,00	24.710,00	(2.165,00)	91,94	
3.02.01.3.02.01.01.00.00.5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.252.136,00	3.605.444,00	(646.692,00)	84,79	
3.02.01.3.02.01.01.00.00.5.1.1.01.11.	Iuran Jaminan Kematian(JKM)	12.756.407,00	10.816.306,00	(1.940.101,00)	84,79	
3.02.01.3.02.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.644.037.000,00	2.687.347.330,00	(956.689.670,00)	73,74	
3.02.3.02.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	772.530.760,00	658.332.692,00	(114.198.068,00)	85,21	
3.02.3.02.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.750.000,00	2.450.000,00	(300.000,00)	89,09	
3.02.3.02.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	2.450.000,00	(300.000,00)	89,09	
3.02.3.02.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.550.000,00	2.450.000,00	(100.000,00)	96,07	
3.02.3.02.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.550.000,00	2.450.000,00	(100.000,00)	96,07	
3.02.3.02.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
3.02.3.02.01.01.001.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
3.02.3.02.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	59.600.000,00	43.571.732,00	(16.028.268,00)	73,10	
3.02.3.02.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.600.000,00	43.571.732,00	(16.028.268,00)	73,10	
3.02.3.02.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	59.600.000,00	43.571.732,00	(16.028.268,00)	73,10	
3.02.3.02.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	8.000.000,00	2.863.858,00	(5.136.142,00)	35,79	
3.02.3.02.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	30.000.000,00	23.495.628,00	(6.504.372,00)	78,31	
3.02.3.02.01.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	21.600.000,00	17.212.246,00	(4.387.754,00)	79,68	
3.02.3.02.01.01.003.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	175.390.000,00	135.070.205,00	(40.319.795,00)	77,01	
3.02.3.02.01.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.390.000,00	135.070.205,00	(40.319.795,00)	77,01	
3.02.3.02.01.01.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	175.390.000,00	135.070.205,00	(40.319.795,00)	77,01	
3.02.3.02.01.01.003.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	9.450.000,00	5.715.000,00	(3.735.000,00)	60,47	
3.02.3.02.01.01.003.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	32.940.000,00	20.992.500,00	(11.947.500,00)	63,72	
3.02.3.02.01.01.003.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	96.000.000,00	73.452.200,00	(22.547.800,00)	76,51	
3.02.3.02.01.01.003.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	5.184.550,00	(1.815.450,00)	74,06	
3.02.3.02.01.01.003.5.2.2.05.07.	Belanja Pengecatan dan Perbaikan Kendaraan	30.000.000,00	29.725.955,00	(274.045,00)	99,08	
3.02.3.02.01.01.004.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	133.794.630,00	130.995.500,00	(2.799.130,00)	97,90	
3.02.3.02.01.01.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	133.794.630,00	130.995.500,00	(2.799.130,00)	97,90	
3.02.3.02.01.01.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.794.630,00	1.217.500,00	(2.577.130,00)	32,08	
3.02.3.02.01.01.004.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.794.630,00	1.217.500,00	(2.577.130,00)	32,08	
3.02.3.02.01.01.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	130.000.000,00	129.778.000,00	(222.000,00)	99,82	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.01. - PERENCANAAN

ORGANISASI : 3.02.01.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.3.02.01.01.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	130.000.000,00	129.778.000,00	(222.000,00)	99,82	
3.02.3.02.01.01.005.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	11.500.000,00	5.040.000,00	(6.460.000,00)	43,82	
3.02.3.02.01.01.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	5.040.000,00	(6.460.000,00)	43,82	
3.02.3.02.01.01.005.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	11.500.000,00	5.040.000,00	(6.460.000,00)	43,82	
3.02.3.02.01.01.005.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.500.000,00	5.040.000,00	(6.460.000,00)	43,82	
3.02.3.02.01.01.006.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	21.458.930,00	12.237.250,00	(9.221.680,00)	57,02	
3.02.3.02.01.01.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.458.930,00	12.237.250,00	(9.221.680,00)	57,02	
3.02.3.02.01.01.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.458.930,00	12.237.250,00	(9.221.680,00)	57,02	
3.02.3.02.01.01.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	21.458.930,00	12.237.250,00	(9.221.680,00)	57,02	
3.02.3.02.01.01.007.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	16.380.000,00	12.497.140,00	(3.882.860,00)	76,29	
3.02.3.02.01.01.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.380.000,00	12.497.140,00	(3.882.860,00)	76,29	
3.02.3.02.01.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	16.380.000,00	12.497.140,00	(3.882.860,00)	76,29	
3.02.3.02.01.01.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.110.000,00	4.227.300,00	(3.882.700,00)	52,12	
3.02.3.02.01.01.007.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	8.270.000,00	8.269.840,00	(160,00)	99,99	
3.02.3.02.01.01.008.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.996.990,00	600.000,00	(4.396.990,00)	12,00	
3.02.3.02.01.01.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.996.990,00	600.000,00	(4.396.990,00)	12,00	
3.02.3.02.01.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.996.990,00	600.000,00	(4.396.990,00)	12,00	
3.02.3.02.01.01.008.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.996.990,00	600.000,00	(4.396.990,00)	12,00	
3.02.3.02.01.01.009.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	21.996.000,00	15.998.250,00	(5.997.750,00)	72,73	
3.02.3.02.01.01.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.996.000,00	15.998.250,00	(5.997.750,00)	72,73	
3.02.3.02.01.01.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.996.000,00	15.998.250,00	(5.997.750,00)	72,73	
3.02.3.02.01.01.009.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	6.992.000,00	6.726.500,00	(265.500,00)	96,20	
3.02.3.02.01.01.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.994.000,00	8.561.750,00	(1.432.250,00)	85,66	
3.02.3.02.01.01.009.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	5.010.000,00	710.000,00	(4.300.000,00)	14,17	
3.02.3.02.01.01.010.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, SOSIALISASI DAN PERJALANAN DINAS LAINNYA KE LUAR KOTA BUKITTINGGI	254.500.000,00	234.820.415,00	(19.679.585,00)	92,26	
3.02.3.02.01.01.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	254.500.000,00	234.820.415,00	(19.679.585,00)	92,26	
3.02.3.02.01.01.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	254.500.000,00	234.820.415,00	(19.679.585,00)	92,26	
3.02.3.02.01.01.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	53.500.000,00	52.937.100,00	(562.900,00)	98,94	
3.02.3.02.01.01.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	201.000.000,00	181.883.315,00	(19.116.685,00)	90,48	
3.02.3.02.01.01.011.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	54.543.000,00	54.539.700,00	(3.300,00)	99,99	
3.02.3.02.01.01.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.543.000,00	54.539.700,00	(3.300,00)	99,99	
3.02.3.02.01.01.011.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	3.683.000,00	3.682.092,00	(908,00)	99,97	
3.02.3.02.01.01.011.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	3.683.000,00	3.682.092,00	(908,00)	99,97	
3.02.3.02.01.01.011.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	50.860.000,00	50.857.608,00	(2.392,00)	99,99	
3.02.3.02.01.01.011.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	50.860.000,00	50.857.608,00	(2.392,00)	99,99	
3.02.3.02.01.01.013.	PELAKSANAAN PROSES ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	15.621.210,00	10.512.500,00	(5.108.710,00)	67,29	
3.02.3.02.01.01.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.500.000,00	10.512.500,00	(4.987.500,00)	67,82	
3.02.3.02.01.01.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.500.000,00	10.512.500,00	(4.987.500,00)	67,82	
3.02.3.02.01.01.013.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	15.500.000,00	10.512.500,00	(4.987.500,00)	67,82	
3.02.3.02.01.01.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.210,00	0,00	(121.210,00)	0,00	
3.02.3.02.01.01.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	121.210,00	0,00	(121.210,00)	0,00	
3.02.3.02.01.01.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	121.210,00	0,00	(121.210,00)	0,00	
3.02.3.02.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	258.000.000,00	253.308.000,00	(4.692.000,00)	98,18	
3.02.3.02.01.02.001.	PENGADAAN PERALATAN KANTOR	115.000.000,00	113.113.000,00	(1.887.000,00)	98,35	
3.02.3.02.01.02.001.5.2.3.	Belanja Modal	115.000.000,00	113.113.000,00	(1.887.000,00)	98,35	
3.02.3.02.01.02.001.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	115.000.000,00	113.113.000,00	(1.887.000,00)	98,35	
3.02.3.02.01.02.001.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	97.500.000,00	97.053.000,00	(447.000,00)	99,54	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.01. - PERENCANAAN

ORGANISASI : 3.02.01.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.3.02.01.02.001.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	15.000.000,00	13.640.000,00	(1.360.000,00)	90,93	
3.02.3.02.01.02.001.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	2.500.000,00	2.420.000,00	(80.000,00)	96,80	
3.02.3.02.01.02.002.	PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	143.000.000,00	140.195.000,00	(2.805.000,00)	98,03	
3.02.3.02.01.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	143.000.000,00	140.195.000,00	(2.805.000,00)	98,03	
3.02.3.02.01.02.002.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	143.000.000,00	140.195.000,00	(2.805.000,00)	98,03	
3.02.3.02.01.02.002.5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	21.000.000,00	20.625.000,00	(375.000,00)	98,21	
3.02.3.02.01.02.002.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	122.000.000,00	119.570.000,00	(2.430.000,00)	98,00	
3.02.3.02.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	401.999.750,00	341.525.275,00	(60.474.475,00)	84,95	
3.02.3.02.01.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PERENCANA / PENELITI	51.999.750,00	19.199.800,00	(32.799.950,00)	36,92	
3.02.3.02.01.05.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.999.750,00	19.199.800,00	(32.799.950,00)	36,92	
3.02.3.02.01.05.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	407.350,00	0,00	(407.350,00)	0,00	
3.02.3.02.01.05.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	407.350,00	0,00	(407.350,00)	0,00	
3.02.3.02.01.05.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.592.400,00	0,00	(1.592.400,00)	0,00	
3.02.3.02.01.05.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.592.400,00	0,00	(1.592.400,00)	0,00	
3.02.3.02.01.05.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	19.199.800,00	(30.800.200,00)	38,39	
3.02.3.02.01.05.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
3.02.3.02.01.05.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.000.000,00	19.199.800,00	(20.800.200,00)	47,99	
3.02.3.02.01.05.012.	BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN	350.000.000,00	322.325.475,00	(27.674.525,00)	92,09	
3.02.3.02.01.05.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	322.325.475,00	(27.674.525,00)	92,09	
3.02.3.02.01.05.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.192.900,00	4.001.550,00	(191.350,00)	95,43	
3.02.3.02.01.05.012.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.942.900,00	3.751.550,00	(191.350,00)	95,14	
3.02.3.02.01.05.012.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
3.02.3.02.01.05.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	3.605.763,00	(2.694.237,00)	57,23	
3.02.3.02.01.05.012.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.000.000,00	3.305.763,00	(2.694.237,00)	55,09	
3.02.3.02.01.05.012.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
3.02.3.02.01.05.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	1.987.400,00	(1.762.600,00)	52,99	
3.02.3.02.01.05.012.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	800.000,00	(1.200.000,00)	40,00	
3.02.3.02.01.05.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.187.400,00	(562.600,00)	67,85	
3.02.3.02.01.05.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.250.000,00	3.180.000,00	(7.070.000,00)	31,02	
3.02.3.02.01.05.012.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	10.250.000,00	3.180.000,00	(7.070.000,00)	31,02	
3.02.3.02.01.05.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	312.857.100,00	305.300.762,00	(7.556.338,00)	97,58	
3.02.3.02.01.05.012.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.200.000,00	934.000,00	(266.000,00)	77,83	
3.02.3.02.01.05.012.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	311.657.100,00	304.366.762,00	(7.290.338,00)	97,66	
3.02.3.02.01.05.012.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.650.000,00	4.250.000,00	(8.400.000,00)	33,59	
3.02.3.02.01.05.012.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	10.500.000,00	4.250.000,00	(6.250.000,00)	40,47	
3.02.3.02.01.05.012.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.15.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	498.120.820,00	311.632.005,00	(186.488.815,00)	62,56	
3.02.01.3.02.01.15.001.	PENYUSUNAN RANCANGAN DAN PENETAAN RKPd KOTA BUKITTINGGI	74.886.500,00	50.163.907,00	(24.722.593,00)	66,98	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.250.000,00	2.310.000,00	(2.940.000,00)	44,00	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.1.03.	Uang Lembur	5.250.000,00	2.310.000,00	(2.940.000,00)	44,00	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	4.750.000,00	2.310.000,00	(2.440.000,00)	48,63	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.736.500,00	47.128.907,00	(21.607.593,00)	68,56	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.306.500,00	1.576.000,00	(730.500,00)	68,32	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.806.500,00	1.276.000,00	(530.500,00)	70,63	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.2.01.09.	Belanja Peripherals Komputer	500.000,00	300.000,00	(200.000,00)	60,00	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.250.000,00	17.761.800,00	(9.488.200,00)	65,18	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	19.250.000,00	13.860.000,00	(5.390.000,00)	72,00	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	3.901.800,00	(4.098.200,00)	48,77	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.180.000,00	5.839.000,00	(6.341.000,00)	47,93	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.01. - PERENCANAAN

ORGANISASI : 3.02.01.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	2.280.000,00	341.000,00	(1.939.000,00)	14,95	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.900.000,00	5.498.000,00	(4.402.000,00)	55,53	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	21.952.107,00	(5.047.893,00)	81,30	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00	8.471.250,00	(3.528.750,00)	70,59	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	13.480.857,00	(1.519.143,00)	89,87	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.3.	Belanja Modal	900.000,00	725.000,00	(175.000,00)	80,55	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	900.000,00	725.000,00	(175.000,00)	80,55	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	900.000,00	725.000,00	(175.000,00)	80,55	
3.02.01.3.02.01.15.002.	PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD	56.276.940,00	54.049.040,00	(2.227.900,00)	96,04	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.276.940,00	54.049.040,00	(2.227.900,00)	96,04	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.583.000,00	6.310.000,00	(273.000,00)	95,85	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.983.000,00	5.800.000,00	(183.000,00)	96,94	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	330.000,00	240.000,00	(90.000,00)	72,72	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	280.000,00	266.000,00	(14.000,00)	95,00	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	280.000,00	266.000,00	(14.000,00)	95,00	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	1.977.800,00	(1.022.200,00)	65,92	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	1.977.800,00	(1.022.200,00)	65,92	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.712.000,00	17.793.300,00	(918.700,00)	95,09	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	532.000,00	508.200,00	(23.800,00)	95,52	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	18.180.000,00	17.285.100,00	(894.900,00)	95,07	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.951.940,00	24.951.940,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.042.400,00	4.042.400,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.909.540,00	20.909.540,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.15.003.	PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD KOTA BUKITTINGGI 2018	46.894.500,00	29.811.700,00	(17.082.800,00)	63,57	
3.02.01.3.02.01.15.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	19.000.000,00	8.347.000,00	(10.653.000,00)	43,93	
3.02.01.3.02.01.15.003.5.2.1.03.	Uang Lembur	19.000.000,00	8.347.000,00	(10.653.000,00)	43,93	
3.02.01.3.02.01.15.003.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	18.000.000,00	7.927.000,00	(10.073.000,00)	44,03	
3.02.01.3.02.01.15.003.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	1.000.000,00	420.000,00	(580.000,00)	42,00	
3.02.01.3.02.01.15.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.894.500,00	21.464.700,00	(6.429.800,00)	76,94	
3.02.01.3.02.01.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.144.500,00	1.417.000,00	(727.500,00)	66,07	
3.02.01.3.02.01.15.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.144.500,00	1.417.000,00	(727.500,00)	66,07	
3.02.01.3.02.01.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.700.000,00	9.597.200,00	(102.800,00)	98,94	
3.02.01.3.02.01.15.003.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.000.000,00	6.930.000,00	(70.000,00)	99,00	
3.02.01.3.02.01.15.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	2.667.200,00	(32.800,00)	98,78	
3.02.01.3.02.01.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.550.000,00	7.530.500,00	(5.019.500,00)	60,00	
3.02.01.3.02.01.15.003.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	7.600.000,00	5.285.500,00	(2.314.500,00)	69,54	
3.02.01.3.02.01.15.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.950.000,00	2.245.000,00	(2.705.000,00)	45,35	
3.02.01.3.02.01.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	2.920.000,00	(580.000,00)	83,42	
3.02.01.3.02.01.15.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.500.000,00	2.920.000,00	(580.000,00)	83,42	
3.02.01.3.02.01.15.004.	MONITORING DAN EVALUASI RKPD KOTA BUKITTINGGI	36.713.660,00	26.489.960,00	(10.223.700,00)	72,15	
3.02.01.3.02.01.15.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.713.660,00	26.489.960,00	(10.223.700,00)	72,15	
3.02.01.3.02.01.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.513.660,00	2.264.900,00	(248.760,00)	90,10	
3.02.01.3.02.01.15.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.513.660,00	2.264.900,00	(248.760,00)	90,10	
3.02.01.3.02.01.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.600.000,00	3.147.400,00	(1.452.600,00)	68,42	
3.02.01.3.02.01.15.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.600.000,00	3.147.400,00	(1.452.600,00)	68,42	
3.02.01.3.02.01.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	3.183.750,00	(3.416.250,00)	48,23	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.01. - PERENCANAAN

ORGANISASI : 3.02.01.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.01.3.02.01.15.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.600.000,00	3.183.750,00	(3.416.250,00)	48,23	
3.02.01.3.02.01.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	17.893.910,00	(5.106.090,00)	77,79	
3.02.01.3.02.01.15.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	3.983.000,00	(4.017.000,00)	49,78	
3.02.01.3.02.01.15.004.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	13.910.910,00	(1.089.090,00)	92,73	
3.02.01.3.02.01.15.005.	PENYUSUNAN KALENDER PENYELENGGARAAN PEMERINTAH	2.847.000,00	2.847.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.15.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.847.000,00	2.847.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	218.000,00	218.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.15.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	218.000,00	218.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.629.000,00	2.629.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.15.005.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.079.000,00	2.079.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.15.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.15.007.	KOORDINASI PENGELOLAAN DAK TAHUN 2018	61.859.000,00	47.605.430,00	(14.253.570,00)	76,95	
3.02.01.3.02.01.15.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.859.000,00	47.605.430,00	(14.253.570,00)	76,95	
3.02.01.3.02.01.15.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.946.500,00	5.655.800,00	(290.700,00)	95,11	
3.02.01.3.02.01.15.007.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.946.500,00	5.655.800,00	(290.700,00)	95,11	
3.02.01.3.02.01.15.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.697.500,00	737.600,00	(959.900,00)	43,45	
3.02.01.3.02.01.15.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.697.500,00	737.600,00	(959.900,00)	43,45	
3.02.01.3.02.01.15.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	4.724.500,00	(3.525.500,00)	57,26	
3.02.01.3.02.01.15.007.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	8.250.000,00	4.724.500,00	(3.525.500,00)	57,26	
3.02.01.3.02.01.15.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.965.000,00	36.487.530,00	(9.477.470,00)	79,38	
3.02.01.3.02.01.15.007.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.985.000,00	7.188.800,00	(8.796.200,00)	44,97	
3.02.01.3.02.01.15.007.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.980.000,00	29.298.730,00	(681.270,00)	97,72	
3.02.01.3.02.01.15.010.	EVALUASI RPJMD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021	478.000,00	478.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.15.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	478.000,00	478.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.15.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	478.000,00	478.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.15.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	478.000,00	478.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.15.011.	PENYUSUNAN REVISI RPJPD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2006-2021	156.421.820,00	93.310.318,00	(63.111.502,00)	59,65	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	156.421.820,00	93.310.318,00	(63.111.502,00)	59,65	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.967.900,00	4.307.000,00	(2.660.900,00)	61,81	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.087.900,00	3.647.000,00	(2.440.900,00)	59,90	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	880.000,00	660.000,00	(220.000,00)	75,00	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	1.720.000,00	(19.280.000,00)	8,19	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	11.000.000,00	1.720.000,00	(9.280.000,00)	15,63	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.081.200,00	18.238.500,00	(11.842.700,00)	60,63	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	20.000.000,00	11.220.000,00	(8.780.000,00)	56,10	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.081.200,00	7.018.500,00	(3.062.700,00)	69,61	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	2.000.000,00	(18.000.000,00)	10,00	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	20.000.000,00	2.000.000,00	(18.000.000,00)	10,00	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.800.000,00	16.911.500,00	(3.888.500,00)	81,30	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	7.600.000,00	3.811.500,00	(3.788.500,00)	50,15	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	13.200.000,00	13.100.000,00	(100.000,00)	99,24	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.222.720,00	21.933.318,00	(6.289.402,00)	77,71	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.222.720,00	10.208.000,00	(14.720,00)	99,85	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.000.000,00	11.725.318,00	(6.274.682,00)	65,14	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	29.350.000,00	28.200.000,00	(1.150.000,00)	96,08	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	29.350.000,00	28.200.000,00	(1.150.000,00)	96,08	
3.02.01.3.02.01.15.012.	KOORDINASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	29.257.400,00	2.297.400,00	(26.960.000,00)	7,85	
3.02.01.3.02.01.15.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.257.400,00	2.297.400,00	(26.960.000,00)	7,85	
3.02.01.3.02.01.15.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	687.400,00	385.000,00	(302.400,00)	56,00	
3.02.01.3.02.01.15.012.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	687.400,00	385.000,00	(302.400,00)	56,00	
3.02.01.3.02.01.15.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	201.400,00	(398.600,00)	33,56	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.01. - PERENCANAAN

ORGANISASI : 3.02.01.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.01.3.02.01.15.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	201.400,00	(398.600,00)	33,56	
3.02.01.3.02.01.15.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	933.000,00	(2.037.000,00)	31,41	
3.02.01.3.02.01.15.012.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.970.000,00	933.000,00	(2.037.000,00)	31,41	
3.02.01.3.02.01.15.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	778.000,00	(24.222.000,00)	3,11	
3.02.01.3.02.01.15.012.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	778.000,00	(4.222.000,00)	15,56	
3.02.01.3.02.01.15.012.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.15.013.	MONITORING DAN EVALUASI POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	32.486.000,00	4.579.250,00	(27.906.750,00)	14,09	
3.02.01.3.02.01.15.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.486.000,00	4.579.250,00	(27.906.750,00)	14,09	
3.02.01.3.02.01.15.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.825.000,00	947.500,00	(10.877.500,00)	8,01	
3.02.01.3.02.01.15.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.041.000,00	947.500,00	(93.500,00)	91,01	
3.02.01.3.02.01.15.013.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.784.000,00	0,00	(10.784.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.15.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	848.000,00	(4.152.000,00)	16,96	
3.02.01.3.02.01.15.013.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	848.000,00	(4.152.000,00)	16,96	
3.02.01.3.02.01.15.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.161.000,00	2.783.750,00	(11.377.250,00)	19,65	
3.02.01.3.02.01.15.013.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.786.000,00	0,00	(1.786.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.15.013.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	12.375.000,00	2.783.750,00	(9.591.250,00)	22,49	
3.02.01.3.02.01.15.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.15.013.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.16.	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR	119.555.900,00	107.879.841,00	(11.676.059,00)	90,23	
3.02.01.3.02.01.16.001.	KOORDINASI PENGELOLAAN DATA AMPL BERBASIS RUMAH TANGGA	2.318.400,00	2.318.400,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.318.400,00	2.318.400,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.400,00	65.400,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	65.400,00	65.400,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.16.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.053.000,00	2.053.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.16.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.053.000,00	2.053.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.16.002.	KOORDINASI PERENCANAAN PENANGANAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	39.508.000,00	35.365.450,00	(4.142.550,00)	89,51	
3.02.01.3.02.01.16.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.16.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.708.000,00	33.565.450,00	(4.142.550,00)	89,01	
3.02.01.3.02.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.921.000,00	1.538.625,00	(382.375,00)	80,09	
3.02.01.3.02.01.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.921.000,00	1.538.625,00	(382.375,00)	80,09	
3.02.01.3.02.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	837.000,00	836.075,00	(925,00)	99,88	
3.02.01.3.02.01.16.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	837.000,00	836.075,00	(925,00)	99,88	
3.02.01.3.02.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	3.634.000,00	(1.316.000,00)	73,41	
3.02.01.3.02.01.16.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.950.000,00	3.634.000,00	(1.316.000,00)	73,41	
3.02.01.3.02.01.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	27.556.750,00	(2.443.250,00)	91,85	
3.02.01.3.02.01.16.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	7.556.750,00	(2.443.250,00)	75,56	
3.02.01.3.02.01.16.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.16.003.	KOORDINASI PERENCANAAN AIR MINUM, DRAINASE DAN SANITASI PERKOTAAN	77.729.500,00	70.195.991,00	(7.533.509,00)	90,30	
3.02.01.3.02.01.16.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.729.500,00	70.195.991,00	(7.533.509,00)	90,30	
3.02.01.3.02.01.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.129.500,00	1.838.595,00	(290.905,00)	86,33	
3.02.01.3.02.01.16.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.949.500,00	1.838.595,00	(110.905,00)	94,31	
3.02.01.3.02.01.16.003.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	0,00	(180.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.16.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.16.003.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.16.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.286.200,00	(13.800,00)	99,58	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.01. - PERENCANAAN

ORGANISASI : 3.02.01.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.01.3.02.01.16.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.300.000,00	3.286.200,00	(13.800,00)	99,58	
3.02.01.3.02.01.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	56.000.000,00	53.871.196,00	(2.128.804,00)	96,19	
3.02.01.3.02.01.16.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	9.768.000,00	(232.000,00)	97,68	
3.02.01.3.02.01.16.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46.000.000,00	44.103.196,00	(1.896.804,00)	95,87	
3.02.01.3.02.01.16.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.16.003.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.17.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	252.582.120,00	166.999.949,00	(85.582.171,00)	66,11	
3.02.01.3.02.01.17.001.	KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI	127.117.620,00	110.718.750,00	(16.398.870,00)	87,09	
3.02.01.3.02.01.17.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.117.620,00	110.718.750,00	(16.398.870,00)	87,09	
3.02.01.3.02.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.317.620,00	1.218.200,00	(99.420,00)	92,45	
3.02.01.3.02.01.17.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.317.620,00	1.218.200,00	(99.420,00)	92,45	
3.02.01.3.02.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	300.800,00	(3.699.200,00)	7,52	
3.02.01.3.02.01.17.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	300.800,00	(3.699.200,00)	7,52	
3.02.01.3.02.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.800.000,00	1.442.500,00	(10.357.500,00)	12,22	
3.02.01.3.02.01.17.001.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.17.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.900.000,00	1.442.500,00	(8.457.500,00)	14,57	
3.02.01.3.02.01.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	110.000.000,00	107.757.250,00	(2.242.750,00)	97,96	
3.02.01.3.02.01.17.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	17.757.250,00	(2.242.750,00)	88,78	
3.02.01.3.02.01.17.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.17.002.	PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	125.464.500,00	56.281.199,00	(69.183.301,00)	44,85	
3.02.01.3.02.01.17.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.464.500,00	56.281.199,00	(69.183.301,00)	44,85	
3.02.01.3.02.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.489.500,00	1.838.500,00	(651.000,00)	73,85	
3.02.01.3.02.01.17.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.489.500,00	1.838.500,00	(651.000,00)	73,85	
3.02.01.3.02.01.17.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.500.000,00	750.000,00	(23.750.000,00)	3,06	
3.02.01.3.02.01.17.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	14.500.000,00	750.000,00	(13.750.000,00)	5,17	
3.02.01.3.02.01.17.002.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.800.000,00	6.737.800,00	(62.200,00)	99,08	
3.02.01.3.02.01.17.002.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.000.000,00	5.940.000,00	(60.000,00)	99,00	
3.02.01.3.02.01.17.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	800.000,00	797.800,00	(2.200,00)	99,72	
3.02.01.3.02.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.675.000,00	7.111.000,00	(564.000,00)	92,65	
3.02.01.3.02.01.17.002.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.900.000,00	1.727.250,00	(172.750,00)	90,90	
3.02.01.3.02.01.17.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.775.000,00	5.383.750,00	(391.250,00)	93,22	
3.02.01.3.02.01.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.000.000,00	30.843.899,00	(22.156.101,00)	58,19	
3.02.01.3.02.01.17.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.593.200,00	(406.800,00)	86,44	
3.02.01.3.02.01.17.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	28.250.699,00	(21.749.301,00)	56,50	
3.02.01.3.02.01.17.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	31.000.000,00	9.000.000,00	(22.000.000,00)	29,03	
3.02.01.3.02.01.17.002.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	31.000.000,00	9.000.000,00	(22.000.000,00)	29,03	
3.02.01.3.02.01.18.	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	177.146.900,00	140.510.736,00	(36.636.164,00)	79,31	
3.02.01.3.02.01.18.001.	KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR	73.013.500,00	65.128.501,00	(7.884.999,00)	89,20	
3.02.01.3.02.01.18.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.013.500,00	65.128.501,00	(7.884.999,00)	89,20	
3.02.01.3.02.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.338.500,00	2.186.000,00	(152.500,00)	93,47	
3.02.01.3.02.01.18.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.203.500,00	2.051.000,00	(152.500,00)	93,07	
3.02.01.3.02.01.18.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	905.000,00	893.200,00	(11.800,00)	98,69	
3.02.01.3.02.01.18.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	905.000,00	893.200,00	(11.800,00)	98,69	
3.02.01.3.02.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.270.000,00	3.715.720,00	(2.554.280,00)	59,26	
3.02.01.3.02.01.18.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.270.000,00	3.715.720,00	(2.554.280,00)	59,26	
3.02.01.3.02.01.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	63.500.000,00	58.333.581,00	(5.166.419,00)	91,86	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.01. - PERENCANAAN

ORGANISASI : 3.02.01.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.01.3.02.01.18.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	17.304.750,00	(2.695.250,00)	86,52	
3.02.01.3.02.01.18.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.500.000,00	41.028.831,00	(2.471.169,00)	94,31	
3.02.01.3.02.01.18.002.	REVIEW DAN SINKRONISASI RPIJM KOTA BUKITTINGGI	40.598.450,00	36.311.800,00	(4.286.650,00)	89,44	
3.02.01.3.02.01.18.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.598.450,00	36.311.800,00	(4.286.650,00)	89,44	
3.02.01.3.02.01.18.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	472.450,00	381.800,00	(90.650,00)	80,81	
3.02.01.3.02.01.18.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	472.450,00	381.800,00	(90.650,00)	80,81	
3.02.01.3.02.01.18.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.326.000,00	1.126.000,00	(200.000,00)	84,91	
3.02.01.3.02.01.18.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.326.000,00	1.126.000,00	(200.000,00)	84,91	
3.02.01.3.02.01.18.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.277.500,00	(22.500,00)	99,31	
3.02.01.3.02.01.18.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.300.000,00	3.277.500,00	(22.500,00)	99,31	
3.02.01.3.02.01.18.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	7.726.500,00	(2.273.500,00)	77,26	
3.02.01.3.02.01.18.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	7.726.500,00	(2.273.500,00)	77,26	
3.02.01.3.02.01.18.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	25.500.000,00	23.800.000,00	(1.700.000,00)	93,33	
3.02.01.3.02.01.18.002.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	25.500.000,00	23.800.000,00	(1.700.000,00)	93,33	
3.02.01.3.02.01.18.003.	KOORDINASI BIDANG PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	24.169.000,00	23.394.550,00	(774.450,00)	96,79	
3.02.01.3.02.01.18.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.169.000,00	23.394.550,00	(774.450,00)	96,79	
3.02.01.3.02.01.18.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	369.000,00	314.300,00	(54.700,00)	85,17	
3.02.01.3.02.01.18.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	324.000,00	269.300,00	(54.700,00)	83,11	
3.02.01.3.02.01.18.003.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.18.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	493.600,00	(6.400,00)	98,72	
3.02.01.3.02.01.18.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	493.600,00	(6.400,00)	98,72	
3.02.01.3.02.01.18.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.137.500,00	(162.500,00)	95,07	
3.02.01.3.02.01.18.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.300.000,00	3.137.500,00	(162.500,00)	95,07	
3.02.01.3.02.01.18.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	19.449.150,00	(550.850,00)	97,24	
3.02.01.3.02.01.18.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.882.150,00	(117.850,00)	96,07	
3.02.01.3.02.01.18.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.000.000,00	16.567.000,00	(433.000,00)	97,45	
3.02.01.3.02.01.18.005.	KOORDINASI DAN PENDAMPINGAN PROGRAM PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA (P3KP)	22.435.500,00	8.215.335,00	(14.220.165,00)	36,61	
3.02.01.3.02.01.18.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.435.500,00	8.215.335,00	(14.220.165,00)	36,61	
3.02.01.3.02.01.18.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.629.500,00	2.441.185,00	(188.315,00)	92,83	
3.02.01.3.02.01.18.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.539.500,00	2.351.185,00	(188.315,00)	92,58	
3.02.01.3.02.01.18.005.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.18.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.506.000,00	937.400,00	(568.600,00)	62,24	
3.02.01.3.02.01.18.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.506.000,00	937.400,00	(568.600,00)	62,24	
3.02.01.3.02.01.18.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	2.596.750,00	(703.250,00)	78,68	
3.02.01.3.02.01.18.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.300.000,00	2.596.750,00	(703.250,00)	78,68	
3.02.01.3.02.01.18.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	2.240.000,00	(12.760.000,00)	14,93	
3.02.01.3.02.01.18.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.240.000,00	(760.000,00)	74,66	
3.02.01.3.02.01.18.005.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.18.006.	PENUNJANG OPERASIONAL KOMISI IRIGASI KOTA BUKITTINGGI	16.930.450,00	7.460.550,00	(9.469.900,00)	44,06	
3.02.01.3.02.01.18.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.930.450,00	7.460.550,00	(9.469.900,00)	44,06	
3.02.01.3.02.01.18.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.230.450,00	754.950,00	(475.500,00)	61,35	
3.02.01.3.02.01.18.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	980.450,00	754.950,00	(225.500,00)	77,00	
3.02.01.3.02.01.18.006.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.18.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.18.006.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.18.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	287.600,00	(12.400,00)	95,86	
3.02.01.3.02.01.18.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	287.600,00	(12.400,00)	95,86	
3.02.01.3.02.01.18.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	3.540.000,00	(3.060.000,00)	53,63	
3.02.01.3.02.01.18.006.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.600.000,00	3.540.000,00	(3.060.000,00)	53,63	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.01. - PERENCANAAN

ORGANISASI : 3.02.01.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.01.3.02.01.18.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.878.000,00	(122.000,00)	95,93	
3.02.01.3.02.01.18.006.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.878.000,00	(122.000,00)	95,93	
3.02.01.3.02.01.18.006.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.18.006.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	641.055.750,00	415.112.400,00	(225.943.350,00)	64,75	
3.02.01.3.02.01.19.001.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL BUDAYA	127.110.700,00	97.310.511,00	(29.800.189,00)	76,55	
3.02.01.3.02.01.19.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.110.700,00	97.310.511,00	(29.800.189,00)	76,55	
3.02.01.3.02.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.179.200,00	3.363.600,00	(815.600,00)	80,48	
3.02.01.3.02.01.19.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.179.200,00	3.363.600,00	(815.600,00)	80,48	
3.02.01.3.02.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.541.500,00	1.648.200,00	(1.893.300,00)	46,53	
3.02.01.3.02.01.19.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.541.500,00	1.648.200,00	(1.893.300,00)	46,53	
3.02.01.3.02.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.390.000,00	0,00	(9.390.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.001.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.140.000,00	0,00	(1.140.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	110.000.000,00	92.298.711,00	(17.701.289,00)	83,90	
3.02.01.3.02.01.19.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.000.000,00	20.170.500,00	(4.829.500,00)	80,68	
3.02.01.3.02.01.19.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	85.000.000,00	72.128.211,00	(12.871.789,00)	84,85	
3.02.01.3.02.01.19.002.	FASILITAS TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) DAERAH	170.283.850,00	128.603.626,00	(41.680.224,00)	75,52	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	53.400.000,00	52.500.000,00	(900.000,00)	98,31	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	47.100.000,00	46.200.000,00	(900.000,00)	98,08	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.100.000,00	46.200.000,00	(900.000,00)	98,08	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.883.850,00	76.103.626,00	(40.780.224,00)	65,11	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.218.650,00	576.100,00	(1.642.550,00)	25,96	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	949.900,00	576.100,00	(373.800,00)	60,64	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.168.750,00	0,00	(1.168.750,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.380.600,00	(119.400,00)	97,34	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.380.600,00	(119.400,00)	97,34	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.450.000,00	7.920.500,00	(10.529.500,00)	42,92	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	950.000,00	0,00	(950.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	17.500.000,00	7.920.500,00	(9.579.500,00)	45,26	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	70.315.200,00	63.226.426,00	(7.088.774,00)	89,91	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	5.170.400,00	(4.829.600,00)	51,70	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60.315.200,00	58.056.026,00	(2.259.174,00)	96,25	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.003.	KOORDINASI PENGURUSUTAMAKAN GENDER (PUG) KOTA BUKITTINGGI	57.832.050,00	40.338.290,00	(17.493.760,00)	69,75	
3.02.01.3.02.01.19.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.832.050,00	40.338.290,00	(17.493.760,00)	69,75	
3.02.01.3.02.01.19.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.002.050,00	7.930.500,00	(1.071.550,00)	88,09	
3.02.01.3.02.01.19.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.002.050,00	7.930.500,00	(1.071.550,00)	88,09	
3.02.01.3.02.01.19.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.755.000,00	3.052.800,00	(702.200,00)	81,29	
3.02.01.3.02.01.19.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.755.000,00	3.052.800,00	(702.200,00)	81,29	
3.02.01.3.02.01.19.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.975.000,00	805.000,00	(6.170.000,00)	11,54	
3.02.01.3.02.01.19.003.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.075.000,00	805.000,00	(4.270.000,00)	15,86	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.01. - PERENCANAAN

ORGANISASI : 3.02.01.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.01.3.02.01.19.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.100.000,00	28.549.990,00	(4.550.010,00)	86,25	
3.02.01.3.02.01.19.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	7.646.000,00	(354.000,00)	95,57	
3.02.01.3.02.01.19.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.100.000,00	20.903.990,00	(4.196.010,00)	83,28	
3.02.01.3.02.01.19.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.003.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.004.	PENYUSUNAN STRATEGIS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH(SPKD) KOTA BUKITTINGGI	169.062.850,00	73.694.531,00	(95.368.319,00)	43,59	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	169.062.850,00	73.694.531,00	(95.368.319,00)	43,59	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.971.850,00	897.700,00	(3.074.150,00)	22,60	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.129.350,00	897.700,00	(2.231.650,00)	28,68	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	742.500,00	0,00	(742.500,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.000.000,00	33.034.200,00	(965.800,00)	97,15	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	30.000.000,00	29.700.000,00	(300.000,00)	99,00	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	3.334.200,00	(665.800,00)	83,35	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	44.291.000,00	7.247.500,00	(37.043.500,00)	16,36	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	40.491.000,00	7.247.500,00	(33.243.500,00)	17,89	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	22.515.131,00	(42.484.869,00)	34,63	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	1.965.000,00	(13.035.000,00)	13,10	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	20.550.131,00	(29.449.869,00)	41,10	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.300.000,00	10.000.000,00	(2.300.000,00)	81,30	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	12.300.000,00	10.000.000,00	(2.300.000,00)	81,30	
3.02.01.3.02.01.19.005.	KOORDINASI DAN PEMBINAAN KOTA SEHAT	116.766.300,00	75.165.442,00	(41.600.858,00)	64,37	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.766.300,00	75.165.442,00	(41.600.858,00)	64,37	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.011.300,00	7.161.700,00	(849.600,00)	89,39	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.511.300,00	6.686.700,00	(824.600,00)	89,02	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	275.000,00	250.000,00	(25.000,00)	90,90	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	4.900.000,00	(3.600.000,00)	57,64	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.500.000,00	3.900.000,00	(1.600.000,00)	70,90	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	33,33	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.525.000,00	4.654.400,00	(870.600,00)	84,24	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	2.729.400,00	(870.600,00)	75,81	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.330.000,00	12.348.600,00	(18.981.400,00)	39,41	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.520.000,00	435.600,00	(1.084.400,00)	28,65	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	29.810.000,00	11.913.000,00	(17.897.000,00)	39,96	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.000.000,00	40.700.742,00	(7.299.258,00)	84,79	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	6.351.000,00	(1.649.000,00)	79,38	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.000.000,00	34.349.742,00	(5.650.258,00)	85,87	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	15.400.000,00	5.400.000,00	(10.000.000,00)	35,06	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	15.400.000,00	5.400.000,00	(10.000.000,00)	35,06	
3.02.01.3.02.01.21.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	207.078.750,00	56.772.750,00	(150.306.000,00)	27,41	
3.02.01.3.02.01.21.001.	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (E-PLANNING)	62.320.500,00	12.252.800,00	(50.067.700,00)	19,66	
3.02.01.3.02.01.21.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.320.500,00	12.252.800,00	(50.067.700,00)	19,66	
3.02.01.3.02.01.21.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.861.500,00	2.505.800,00	(355.700,00)	87,56	
3.02.01.3.02.01.21.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.611.500,00	2.505.800,00	(105.700,00)	95,95	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.01. - PERENCANAAN

ORGANISASI : 3.02.01.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.01.3.02.01.21.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.21.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.21.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.21.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.100.000,00	1.880.000,00	(13.220.000,00)	12,45	
3.02.01.3.02.01.21.001.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.21.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	13.200.000,00	1.880.000,00	(11.320.000,00)	14,24	
3.02.01.3.02.01.21.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.359.000,00	7.867.000,00	(34.492.000,00)	18,57	
3.02.01.3.02.01.21.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	7.867.000,00	(133.000,00)	98,33	
3.02.01.3.02.01.21.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.359.000,00	0,00	(34.359.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.21.002.	UPDATING DATA WEBSITE SISTIM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DAN FORUM DATA	142.638.250,00	42.585.950,00	(100.052.300,00)	29,85	
3.02.01.3.02.01.21.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	142.638.250,00	42.585.950,00	(100.052.300,00)	29,85	
3.02.01.3.02.01.21.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.438.250,00	4.934.050,00	(504.200,00)	90,72	
3.02.01.3.02.01.21.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.438.250,00	4.934.050,00	(504.200,00)	90,72	
3.02.01.3.02.01.21.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.21.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.21.002.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.21.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.000.000,00	4.651.800,00	(29.348.200,00)	13,68	
3.02.01.3.02.01.21.002.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	30.000.000,00	3.740.000,00	(26.260.000,00)	12,46	
3.02.01.3.02.01.21.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	911.800,00	(3.088.200,00)	22,79	
3.02.01.3.02.01.21.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.200.000,00	3.930.000,00	(10.270.000,00)	27,67	
3.02.01.3.02.01.21.002.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.21.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	12.300.000,00	3.930.000,00	(8.370.000,00)	31,95	
3.02.01.3.02.01.21.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	27.270.100,00	(17.729.900,00)	60,60	
3.02.01.3.02.01.21.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	13.473.400,00	(1.526.600,00)	89,82	
3.02.01.3.02.01.21.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	13.796.700,00	(16.203.300,00)	45,98	
3.02.01.3.02.01.21.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	36.000.000,00	1.800.000,00	(34.200.000,00)	5,00	
3.02.01.3.02.01.21.002.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	36.000.000,00	1.800.000,00	(34.200.000,00)	5,00	
3.02.01.3.02.01.21.003.	PENYUSUNAN E DATA BASE PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA BUKITTINGGI BERBASIS GIS	2.120.000,00	1.934.000,00	(186.000,00)	91,22	
3.02.01.3.02.01.21.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.120.000,00	1.934.000,00	(186.000,00)	91,22	
3.02.01.3.02.01.21.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.21.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.21.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.134.000,00	(186.000,00)	85,90	
3.02.01.3.02.01.21.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.320.000,00	1.134.000,00	(186.000,00)	85,90	
3.02.01.3.02.01.21.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.21.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.22.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNTUK MENUNJANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	315.966.250,00	235.273.682,00	(80.692.568,00)	74,46	
3.02.01.3.02.01.22.001.	KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	153.806.400,00	133.993.716,00	(19.812.684,00)	87,11	
3.02.01.3.02.01.22.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	153.806.400,00	133.993.716,00	(19.812.684,00)	87,11	
3.02.01.3.02.01.22.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	906.500,00	855.900,00	(50.600,00)	94,41	
3.02.01.3.02.01.22.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	906.500,00	855.900,00	(50.600,00)	94,41	
3.02.01.3.02.01.22.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.399.900,00	734.400,00	(665.500,00)	52,46	
3.02.01.3.02.01.22.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.399.900,00	734.400,00	(665.500,00)	52,46	
3.02.01.3.02.01.22.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	5.847.500,00	(10.652.500,00)	35,43	
3.02.01.3.02.01.22.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	16.500.000,00	5.847.500,00	(10.652.500,00)	35,43	
3.02.01.3.02.01.22.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	135.000.000,00	126.555.916,00	(8.444.084,00)	93,74	
3.02.01.3.02.01.22.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	19.997.200,00	(2.800,00)	99,98	
3.02.01.3.02.01.22.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	115.000.000,00	106.558.716,00	(8.441.284,00)	92,65	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.01. - PERENCANAAN

ORGANISASI : 3.02.01.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.01.3.02.01.22.003.	PENYUSUNAN RENCANA INDUK KELITBANGAN DAERAH TAHUN 2018-2021	86.237.500,00	54.269.521,00	(31.967.979,00)	62,93	
3.02.01.3.02.01.22.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.237.500,00	54.269.521,00	(31.967.979,00)	62,93	
3.02.01.3.02.01.22.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.098.500,00	1.680.000,00	(2.418.500,00)	40,99	
3.02.01.3.02.01.22.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.598.500,00	1.680.000,00	(1.918.500,00)	46,68	
3.02.01.3.02.01.22.003.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.22.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	600.000,00	(5.400.000,00)	10,00	
3.02.01.3.02.01.22.003.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.000.000,00	600.000,00	(5.400.000,00)	10,00	
3.02.01.3.02.01.22.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.189.000,00	4.952.600,00	(2.236.400,00)	68,89	
3.02.01.3.02.01.22.003.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.000.000,00	3.740.000,00	(260.000,00)	93,50	
3.02.01.3.02.01.22.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.189.000,00	1.212.600,00	(1.976.400,00)	38,02	
3.02.01.3.02.01.22.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.250.000,00	4.421.250,00	(8.828.750,00)	33,36	
3.02.01.3.02.01.22.003.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.22.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.450.000,00	4.421.250,00	(5.028.750,00)	46,78	
3.02.01.3.02.01.22.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	32.615.671,00	(7.384.329,00)	81,53	
3.02.01.3.02.01.22.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	6.659.600,00	(3.340.400,00)	66,59	
3.02.01.3.02.01.22.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	25.956.071,00	(4.043.929,00)	86,52	
3.02.01.3.02.01.22.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	15.700.000,00	10.000.000,00	(5.700.000,00)	63,69	
3.02.01.3.02.01.22.003.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	15.700.000,00	10.000.000,00	(5.700.000,00)	63,69	
3.02.01.3.02.01.22.004.	PENGUATAN INOVASI DAERAH	75.922.350,00	47.010.445,00	(28.911.905,00)	61,91	
3.02.01.3.02.01.22.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.922.350,00	47.010.445,00	(28.911.905,00)	61,91	
3.02.01.3.02.01.22.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.472.350,00	1.244.000,00	(3.228.350,00)	27,81	
3.02.01.3.02.01.22.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.418.350,00	950.000,00	(2.468.350,00)	27,79	
3.02.01.3.02.01.22.004.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	54.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.22.004.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.000.000,00	240.000,00	(760.000,00)	24,00	
3.02.01.3.02.01.22.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	6.610.500,00	(14.389.500,00)	31,47	
3.02.01.3.02.01.22.004.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	15.000.000,00	4.850.500,00	(10.149.500,00)	32,33	
3.02.01.3.02.01.22.004.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	6.000.000,00	1.760.000,00	(4.240.000,00)	29,33	
3.02.01.3.02.01.22.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.22.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.22.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	3.016.000,00	(2.684.000,00)	52,91	
3.02.01.3.02.01.22.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.700.000,00	3.016.000,00	(2.684.000,00)	52,91	
3.02.01.3.02.01.22.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.000.000,00	29.389.945,00	(4.610.055,00)	86,44	
3.02.01.3.02.01.22.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	3.332.000,00	(668.000,00)	83,30	
3.02.01.3.02.01.22.004.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	26.057.945,00	(3.942.055,00)	86,85	
3.02.01.3.02.01.22.004.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	60,00	
3.02.01.3.02.01.22.004.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	60,00	
	JUMLAH BELANJA	5.981.504.412,00	4.986.379.015,00	(995.125.397,00)	83,36	
	SURPLUS/DEFISIT	(5.981.504.412,00)	(4.986.379.015,00)	995.125.397,00	83,36	
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(5.981.504.412,00)	(4.986.379.015,00)	995.125.397,00	83,36	



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.02. - KEUANGAN
 ORGANISASI : 3.02.02.02. - BADAN KEUANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.	PENDAPATAN	60.875.080.518,00	68.670.739.198,61	7.795.658.680,61	112,80	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60.875.080.518,00	68.670.739.198,61	7.795.658.680,61	112,80	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	47.068.135.193,00	45.131.253.075,00	(1.936.882.118,00)	95,88	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.1.06.	Pajak Hotel	14.779.000.000,00	13.819.121.537,00	(959.878.463,00)	93,50	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.1.06.01.	Hotel	14.675.000.000,00	13.652.809.614,00	(1.022.190.386,00)	93,03	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.1.06.07.	Rumah Penginapan dan sejenisnya	104.000.000,00	0,00	(104.000.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.1.06.08.	Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)	0,00	7.602.500,00	7.602.500,00	0,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.1.06.99.	Pajak Hotel yang tertunda	0,00	158.709.423,00	158.709.423,00	0,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.1.07.	Pajak Restoran	9.638.359.036,00	6.040.839.165,00	(3.597.519.871,00)	62,67	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.1.07.01.	Restoran	7.641.879.193,00	5.676.213.557,00	(1.965.665.636,00)	74,27	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.1.07.02.	Rumah Makan	1.264.396.349,00	212.932.370,00	(1.051.463.979,00)	16,84	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.1.07.07.	Jasa Boga/Katering	732.083.494,00	148.957.832,00	(583.125.662,00)	20,34	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.1.07.99.	Pajak Restoran Yang Tertunda	0,00	2.735.406,00	2.735.406,00	0,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.1.08.	Pajak Hiburan	1.000.000.000,00	957.503.292,00	(42.496.708,00)	95,75	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.1.08.01.	Tontonan Film/Bioskop	146.610.961,00	20.456.250,00	(126.154.711,00)	13,95	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.1.08.05.	Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan sejenisnya	0,00	4.729.899,00	4.729.899,00	0,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.1.08.07.	Permainan Bilyar,Golf,Bowling	101.610.961,00	18.049.668,00	(83.561.293,00)	17,76	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.1.08.08.	Pacuan Kuda,Kendaraan Bermotor,Permainan Ketangkasan	635.167.115,00	894.123.225,00	258.956.110,00	140,76	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.1.08.09.	Pajak Pijat Refleksi, Mandi Uap, dan pusat kebugaran(fitness Center)	116.610.963,00	20.144.250,00	(96.466.713,00)	17,27	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.1.09.	Pajak Reklame	1.500.000.000,00	1.158.677.149,00	(341.322.851,00)	77,24	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.1.09.01.	Reklame	1.119.516.171,00	984.426.625,00	(135.089.546,00)	87,93	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.1.09.02.	Papan/Billboard/Videotron/Megatron	365.483.829,00	70.420.524,00	(295.063.305,00)	19,26	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.1.09.05.	Reklame Berjalan	15.000.000,00	29.070.000,00	14.070.000,00	193,80	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.1.09.99.	Pajak Reklame yang tertunda	0,00	74.760.000,00	74.760.000,00	0,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan	6.470.127.036,00	5.724.315.100,00	(745.811.936,00)	88,47	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.1.10.02.	Pajak Penerangan Jalan sumber lain	6.470.127.036,00	5.724.315.100,00	(745.811.936,00)	88,47	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.1.11.	Pajak Parkir	217.386.043,00	416.500.743,00	199.114.700,00	191,59	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.1.11.02.	Pendapatan Pajak Parkir	217.386.043,00	416.500.743,00	199.114.700,00	191,59	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.1.12.	Pajak Air Tanah	35.000.000,00	50.046.614,00	15.046.614,00	142,99	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.1.12.02.	Pendapatan Pajak Air Tanah	35.000.000,00	49.720.199,00	14.720.199,00	142,05	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.1.12.99.	Pajak Air Tanah Tertunda	0,00	326.415,00	326.415,00	0,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.200.000.000,00	3.635.560.473,00	435.560.473,00	113,61	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.1.15.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.200.000.000,00	2.743.374.341,00	(456.625.659,00)	85,73	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.1.15.99.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tertunda	0,00	892.186.132,00	892.186.132,00	0,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.228.263.078,00	13.328.689.002,00	3.100.425.924,00	130,31	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.1.16.01.	BPHTB- Pemindahan Hak	10.000.000.000,00	13.266.529.252,00	3.266.529.252,00	132,66	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.1.16.02.	BPHTB-Pemberian Hak Baru	228.263.078,00	62.159.750,00	(166.103.328,00)	27,23	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	75.000.000,00	92.104.000,00	17.104.000,00	122,80	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	75.000.000,00	92.104.000,00	17.104.000,00	122,80	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.2.15.01.	Penyewaan Tanah dan Bangunan	75.000.000,00	83.159.200,00	8.159.200,00	110,87	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.02. - KEUANGAN

ORGANISASI : 3.02.02.02. - BADAN KEUANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.2.15.99.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Yang Tertunda	0,00	8.944.800,00	8.944.800,00	0,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.448.620.797,00	4.935.906.024,00	1.487.285.227,00	143,12	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.3.01.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3.448.620.797,00	4.935.906.024,00	1.487.285.227,00	143,12	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.3.01.02.	Bagian Laba yang dibagikan (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Nagari	3.448.620.797,00	4.935.906.024,00	1.487.285.227,00	143,12	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	10.283.324.528,00	18.511.476.099,61	8.228.151.571,61	180,01	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	214.186.000,00	331.099.000,00	116.913.000,00	154,58	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.01.02.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	161.686.000,00	0,00	(161.686.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.01.03.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	331.099.000,00	281.099.000,00	662,19	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.01.05.	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.02.	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.02.01.	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.03.	Penerimaan Jasa Giro	4.278.900.000,00	11.460.274.087,16	7.181.374.087,16	267,83	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.03.01.	Jasa Giro Kas Daerah	4.278.900.000,00	4.042.411.439,16	(236.488.560,84)	94,47	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.03.02.	Jasa Giro Bendahara	0,00	92.904.872,00	92.904.872,00	0,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.03.03.	Jasa Giro Dana Cadangan	0,00	7.324.957.776,00	7.324.957.776,00	0,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.04.	Pendapatan Bunga	5.000.000.000,00	4.429.198.694,25	(570.801.305,75)	88,58	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.04.01.	Pendapatan Bunga Deposito Pada Bank BPD Sumatera Barat	3.500.000.000,00	2.152.999.996,00	(1.347.000.004,00)	61,51	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.04.02.	Pendapatan Bunga Deposito pada Bank Rakyat Indonesia	0,00	440.548.024,00	440.548.024,00	0,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.04.04.	Pendapatan Bunga Deposito pada Bank Negara Indonesia	1.500.000.000,00	1.788.493.140,00	288.493.140,00	119,23	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.04.05.	Pendapatan Bunga Deposito pada Bank Tabungan Negara	0,00	47.157.534,25	47.157.534,25	0,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.05.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.05.02.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	0,00	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.07.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	255.790.798,00	255.790.798,00	0,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.07.01.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	255.790.798,00	255.790.798,00	0,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.08.	Pendapatan Denda Pajak	40.000.000,00	406.836.939,00	366.836.939,00	017,09	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.08.06.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	10.000.000,00	55.448.312,00	45.448.312,00	554,48	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.08.07.	Pendapatan Denda Pajak Restoran	5.000.000,00	4.582.100,00	(417.900,00)	91,64	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.08.08.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	5.000.000,00	135.600,00	(4.864.400,00)	2,71	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.08.09.	Pendapatan Denda Pajak Reklame	10.000.000,00	2.934.800,00	(7.065.200,00)	29,34	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.08.11.	Pendapatan Denda Pajak Parkir	10.000.000,00	540.841,00	(9.459.159,00)	5,40	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.08.15.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,00	343.195.286,00	343.195.286,00	0,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.12.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	28.880.850,00	28.880.850,00	0,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.12.02.	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.12.03.	Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	27.880.850,00	27.880.850,00	0,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.13.	Pendapatan dari Pengembalian	238.528,00	897.633.101,20	897.394.573,20	321,90	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.13.02.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan	238.528,00	0,00	(238.528,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.13.03.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	159.204.474,00	159.204.474,00	0,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.13.04.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	38.787.457,00	38.787.457,00	0,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.13.06.	Pengembalian Dari Kelebihan Pembayaran Honorarium	0,00	17.137.100,00	17.137.100,00	0,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.13.07.	Pengembalian Dari Kelebihan Pembayaran Barang dan Jasa	0,00	186.488.861,00	186.488.861,00	0,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.13.08.	Pengembalian Dari Kelebihan Belanja Modal	0,00	132.841.513,70	132.841.513,70	0,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.13.09.	Pengembalian Dari Kelebihan Pembayaran Tambahan Penghasilan	0,00	16.084.865,00	16.084.865,00	0,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.13.10.	Pengembalian Dari Kelebihan Hibah	0,00	338.468.513,00	338.468.513,00	0,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.13.12.	Pengembalian Dari Bantuan Keuangan	0,00	8.620.317,50	8.620.317,50	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.02. - KEUANGAN
ORGANISASI : 3.02.02.02. - BADAN KEUANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.16.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	750.000.000,00	427.384.655,00	(322.615.345,00)	56,98	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.16.01.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	0,00	251.210.000,00	251.210.000,00	0,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.16.05.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Penerimaan HGB diatas HPL	750.000.000,00	176.174.655,00	(573.825.345,00)	23,48	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.19.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	218.627.975,00	218.627.975,00	0,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.4.1.4.19.01.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya.	0,00	218.627.975,00	218.627.975,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	60.875.080.518,00	68.670.739.198,61	7.795.658.680,61	112,80	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	115.959.908.141,00	102.463.183.881,00	(13.496.724.260,00)	88,36	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	97.621.024.708,00	86.757.446.261,00	(10.863.578.447,00)	88,87	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	97.621.024.708,00	86.757.446.261,00	(10.863.578.447,00)	88,87	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	9.024.906.617,00	8.175.518.212,00	(849.388.405,00)	90,58	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.397.751.460,00	3.333.801.564,00	(63.949.896,00)	98,11	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	363.042.967,00	357.140.890,00	(5.902.077,00)	98,37	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	241.490.000,00	237.525.000,00	(3.965.000,00)	98,35	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	71.952.000,00	21.720.000,00	(50.232.000,00)	30,18	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	131.045.000,00	129.140.000,00	(1.905.000,00)	98,54	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	215.086.400,00	211.900.920,00	(3.185.480,00)	98,51	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.614.566,00	8.646.431,00	(4.968.135,00)	63,50	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	52.747,00	49.839,00	(2.908,00)	94,48	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	4.322.177.639,00	3.612.239.482,00	(709.938.157,00)	83,57	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	8.154.604,00	7.044.331,00	(1.110.273,00)	86,38	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.5.1.1.01.11.	Iuran Jaminan Kematian(JKM)	260.539.234,00	256.309.755,00	(4.229.479,00)	98,37	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	86.238.961.334,00	77.283.683.095,00	(8.955.278.239,00)	89,61	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.5.1.1.02.11.	Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS	86.238.961.334,00	77.283.683.095,00	(8.955.278.239,00)	89,61	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.353.406.757,00	1.294.494.954,00	(1.058.911.803,00)	55,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.5.1.1.05.06.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	738.950.000,00	554.212.500,00	(184.737.500,00)	75,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.5.1.1.05.07.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	481.917.951,00	0,00	(481.917.951,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.5.1.1.05.08.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	50.000.000,00	37.500.000,00	(12.500.000,00)	75,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.5.1.1.05.09.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	75.000.000,00	56.250.000,00	(18.750.000,00)	75,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.5.1.1.05.10.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	323.506.351,00	0,00	(323.506.351,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.5.1.1.05.11.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	10.869.302,00	10.869.301,00	(1,00)	99,99	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.5.1.1.05.12.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.5.1.1.05.15.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.5.1.1.05.16.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	511.413.153,00	473.913.153,00	(37.500.000,00)	92,66	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.5.1.1.06.15.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	18.338.883.433,00	15.705.737.620,00	(2.633.145.813,00)	85,64	
3.02.3.02.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	9.365.021.499,00	8.511.741.904,00	(853.279.595,00)	90,88	
3.02.3.02.02.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.058.000,00	2.610.000,00	(448.000,00)	85,34	
3.02.3.02.02.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.058.000,00	2.610.000,00	(448.000,00)	85,34	
3.02.3.02.02.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.058.000,00	2.610.000,00	(448.000,00)	85,34	
3.02.3.02.02.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.058.000,00	2.610.000,00	(448.000,00)	85,34	
3.02.3.02.02.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	129.648.619,00	123.826.646,00	(5.821.973,00)	95,50	
3.02.3.02.02.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.648.619,00	123.826.646,00	(5.821.973,00)	95,50	
3.02.3.02.02.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	129.648.619,00	123.826.646,00	(5.821.973,00)	95,50	
3.02.3.02.02.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.500.000,00	2.948.960,00	(551.040,00)	84,25	
3.02.3.02.02.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	27.000.000,00	23.056.500,00	(3.943.500,00)	85,39	
3.02.3.02.02.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	91.248.619,00	90.130.094,00	(1.118.525,00)	98,77	
3.02.3.02.02.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	7.900.000,00	7.691.092,00	(208.908,00)	97,35	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.02. - KEUANGAN

ORGANISASI : 3.02.02.02. - BADAN KEUANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.3.02.02.01.003.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	241.785.400,00	179.507.824,00	(62.277.576,00)	74,24	
3.02.3.02.02.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	241.785.400,00	179.507.824,00	(62.277.576,00)	74,24	
3.02.3.02.02.01.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	241.785.400,00	179.507.824,00	(62.277.576,00)	74,24	
3.02.3.02.02.01.003.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	19.200.000,00	17.766.588,00	(1.433.412,00)	92,53	
3.02.3.02.02.01.003.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	63.590.000,00	52.520.694,00	(11.069.306,00)	82,59	
3.02.3.02.02.01.003.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	143.995.400,00	96.224.242,00	(47.771.158,00)	66,82	
3.02.3.02.02.01.003.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	12.996.300,00	(2.003.700,00)	86,64	
3.02.3.02.02.01.004.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	219.956.200,00	214.235.540,00	(5.720.660,00)	97,39	
3.02.3.02.02.01.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	219.956.200,00	214.235.540,00	(5.720.660,00)	97,39	
3.02.3.02.02.01.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.596.200,00	14.081.540,00	(5.514.660,00)	71,85	
3.02.3.02.02.01.004.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	19.596.200,00	14.081.540,00	(5.514.660,00)	71,85	
3.02.3.02.02.01.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.360.000,00	200.154.000,00	(206.000,00)	99,89	
3.02.3.02.02.01.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	200.000.000,00	199.794.000,00	(206.000,00)	99,89	
3.02.3.02.02.01.004.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
3.02.3.02.02.01.005.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	24.000.000,00	21.098.500,00	(2.901.500,00)	87,91	
3.02.3.02.02.01.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	21.098.500,00	(2.901.500,00)	87,91	
3.02.3.02.02.01.005.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	24.000.000,00	21.098.500,00	(2.901.500,00)	87,91	
3.02.3.02.02.01.005.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.000.000,00	21.098.500,00	(2.901.500,00)	87,91	
3.02.3.02.02.01.006.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	83.177.870,00	71.079.450,00	(12.098.420,00)	85,45	
3.02.3.02.02.01.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.177.870,00	71.079.450,00	(12.098.420,00)	85,45	
3.02.3.02.02.01.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	83.177.870,00	71.079.450,00	(12.098.420,00)	85,45	
3.02.3.02.02.01.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	83.177.870,00	71.079.450,00	(12.098.420,00)	85,45	
3.02.3.02.02.01.007.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	707.473.800,00	690.521.620,00	(16.952.180,00)	97,60	
3.02.3.02.02.01.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	707.473.800,00	690.521.620,00	(16.952.180,00)	97,60	
3.02.3.02.02.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	707.473.800,00	690.521.620,00	(16.952.180,00)	97,60	
3.02.3.02.02.01.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	690.566.410,00	673.632.300,00	(16.934.110,00)	97,54	
3.02.3.02.02.01.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.907.390,00	16.889.320,00	(18.070,00)	99,89	
3.02.3.02.02.01.008.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.998.100,00	8.125.700,00	(1.872.400,00)	81,27	
3.02.3.02.02.01.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.998.100,00	8.125.700,00	(1.872.400,00)	81,27	
3.02.3.02.02.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.998.100,00	8.125.700,00	(1.872.400,00)	81,27	
3.02.3.02.02.01.008.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	9.998.100,00	8.125.700,00	(1.872.400,00)	81,27	
3.02.3.02.02.01.009.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	62.200.000,00	50.788.000,00	(11.412.000,00)	81,65	
3.02.3.02.02.01.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.200.000,00	50.788.000,00	(11.412.000,00)	81,65	
3.02.3.02.02.01.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	62.200.000,00	50.788.000,00	(11.412.000,00)	81,65	
3.02.3.02.02.01.009.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	13.100.000,00	12.492.700,00	(607.300,00)	95,36	
3.02.3.02.02.01.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	39.100.000,00	30.143.300,00	(8.956.700,00)	77,09	
3.02.3.02.02.01.009.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	10.000.000,00	8.152.000,00	(1.848.000,00)	81,52	
3.02.3.02.02.01.010.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, SOSIALISASI DAN PERJALANAN DINAS LAINNYA KE LUAR KOTA BUKITTINGGI	328.000.000,00	308.011.340,00	(19.988.660,00)	93,90	
3.02.3.02.02.01.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	328.000.000,00	308.011.340,00	(19.988.660,00)	93,90	
3.02.3.02.02.01.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	328.000.000,00	308.011.340,00	(19.988.660,00)	93,90	
3.02.3.02.02.01.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	61.000.000,00	56.182.464,00	(4.817.536,00)	92,10	
3.02.3.02.02.01.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	267.000.000,00	251.828.876,00	(15.171.124,00)	94,31	
3.02.3.02.02.01.011.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	312.269.300,00	299.968.284,00	(12.301.016,00)	96,06	
3.02.3.02.02.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	76.286.412,00	76.286.412,00	0,00	100,00	
3.02.3.02.02.01.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	76.286.412,00	76.286.412,00	0,00	100,00	
3.02.3.02.02.01.011.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	76.286.412,00	76.286.412,00	0,00	100,00	
3.02.3.02.02.01.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	235.982.888,00	223.681.872,00	(12.301.016,00)	94,78	
3.02.3.02.02.01.011.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	20.251.500,00	20.251.440,00	(60,00)	99,99	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.02. - KEUANGAN

ORGANISASI : 3.02.02.02. - BADAN KEUANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.3.02.02.01.011.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	20.251.500,00	20.251.440,00	(60,00)	99,99	
3.02.3.02.02.01.011.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	215.731.388,00	203.430.432,00	(12.300.956,00)	94,29	
3.02.3.02.02.01.011.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	215.731.388,00	203.430.432,00	(12.300.956,00)	94,29	
3.02.3.02.02.01.012.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	220.000.000,00	190.186.500,00	(29.813.500,00)	86,44	
3.02.3.02.02.01.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00	190.186.500,00	(29.813.500,00)	86,44	
3.02.3.02.02.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	220.000.000,00	190.186.500,00	(29.813.500,00)	86,44	
3.02.3.02.02.01.012.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Pengamanan	220.000.000,00	190.186.500,00	(29.813.500,00)	86,44	
3.02.3.02.02.01.013.	PELAKSANAAN PROSES ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	20.121.210,00	19.812.500,00	(308.710,00)	98,46	
3.02.3.02.02.01.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.000.000,00	19.812.500,00	(187.500,00)	99,06	
3.02.3.02.02.01.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.000.000,00	19.812.500,00	(187.500,00)	99,06	
3.02.3.02.02.01.013.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.812.500,00	(187.500,00)	99,06	
3.02.3.02.02.01.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.210,00	0,00	(121.210,00)	0,00	
3.02.3.02.02.01.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	121.210,00	0,00	(121.210,00)	0,00	
3.02.3.02.02.01.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	121.210,00	0,00	(121.210,00)	0,00	
3.02.3.02.02.01.021.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	7.003.333.000,00	6.331.970.000,00	(671.363.000,00)	90,41	
3.02.3.02.02.01.021.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.000.637.000,00	6.329.600.000,00	(671.037.000,00)	90,41	
3.02.3.02.02.01.021.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.246.110.000,00	5.696.840.000,00	(549.270.000,00)	91,20	
3.02.3.02.02.01.021.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.246.110.000,00	5.696.840.000,00	(549.270.000,00)	91,20	
3.02.3.02.02.01.021.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	754.527.000,00	632.760.000,00	(121.767.000,00)	83,86	
3.02.3.02.02.01.021.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	754.527.000,00	632.760.000,00	(121.767.000,00)	83,86	
3.02.3.02.02.01.021.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.696.000,00	2.370.000,00	(326.000,00)	87,90	
3.02.3.02.02.01.021.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.696.000,00	2.370.000,00	(326.000,00)	87,90	
3.02.3.02.02.01.021.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.696.000,00	2.370.000,00	(326.000,00)	87,90	
3.02.3.02.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	379.500.000,00	371.748.970,00	(7.751.030,00)	97,95	
3.02.3.02.02.02.001.	PENGADAAN PERALATAN KANTOR	69.500.000,00	68.121.600,00	(1.378.400,00)	98,01	
3.02.3.02.02.02.001.5.2.3.	Belanja Modal	69.500.000,00	68.121.600,00	(1.378.400,00)	98,01	
3.02.3.02.02.02.001.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
3.02.3.02.02.02.001.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
3.02.3.02.02.02.001.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	42.500.000,00	41.121.600,00	(1.378.400,00)	96,75	
3.02.3.02.02.02.001.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	38.000.000,00	36.671.600,00	(1.328.400,00)	96,50	
3.02.3.02.02.02.001.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.500.000,00	4.450.000,00	(50.000,00)	98,88	
3.02.3.02.02.02.006.	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR	100.000.000,00	94.217.800,00	(5.782.200,00)	94,21	
3.02.3.02.02.02.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	94.217.800,00	(5.782.200,00)	94,21	
3.02.3.02.02.02.006.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	94.217.800,00	(5.782.200,00)	94,21	
3.02.3.02.02.02.006.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	94.217.800,00	(5.782.200,00)	94,21	
3.02.3.02.02.02.009.	REHABILITASI SEDANG / BERAT GEDUNG KANTOR	200.000.000,00	199.700.000,00	(300.000,00)	99,85	
3.02.3.02.02.02.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.700.000,00	(300.000,00)	99,85	
3.02.3.02.02.02.009.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	199.700.000,00	(300.000,00)	99,85	
3.02.3.02.02.02.009.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.700.000,00	(300.000,00)	99,85	
3.02.3.02.02.02.028.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	10.000.000,00	9.709.570,00	(290.430,00)	97,09	
3.02.3.02.02.02.028.5.2.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	9.709.570,00	(290.430,00)	97,09	
3.02.3.02.02.02.028.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	9.709.570,00	(290.430,00)	97,09	
3.02.3.02.02.02.028.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	9.709.570,00	(290.430,00)	97,09	
3.02.3.02.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	48.267.500,00	43.893.690,00	(4.373.810,00)	90,93	
3.02.3.02.02.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	48.267.500,00	43.893.690,00	(4.373.810,00)	90,93	
3.02.3.02.02.06.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.267.500,00	26.183.690,00	(2.083.810,00)	92,62	
3.02.3.02.02.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.727.500,00	4.184.400,00	(543.100,00)	88,51	
3.02.3.02.02.06.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.727.500,00	4.184.400,00	(543.100,00)	88,51	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.02. - KEUANGAN

ORGANISASI : 3.02.02.02. - BADAN KEUANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.3.02.02.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.216.000,00	8.185.100,00	(30.900,00)	99,62	
3.02.3.02.02.06.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.216.000,00	8.185.100,00	(30.900,00)	99,62	
3.02.3.02.02.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.824.000,00	1.633.500,00	(190.500,00)	89,55	
3.02.3.02.02.06.001.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.824.000,00	1.633.500,00	(190.500,00)	89,55	
3.02.3.02.02.06.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	12.180.690,00	(1.319.310,00)	90,22	
3.02.3.02.02.06.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	355.000,00	(1.145.000,00)	23,66	
3.02.3.02.02.06.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	11.825.690,00	(174.310,00)	98,54	
3.02.3.02.02.06.001.5.2.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	17.710.000,00	(2.290.000,00)	88,55	
3.02.3.02.02.06.001.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	20.000.000,00	17.710.000,00	(2.290.000,00)	88,55	
3.02.3.02.02.06.001.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	17.710.000,00	(2.290.000,00)	88,55	
3.02.02.3.02.02.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.530.716.874,00	2.631.427.223,00	(899.289.651,00)	74,52	
3.02.02.3.02.02.15.001.	PENYUSUNAN RANCANGAN PERDA TENTANG APBD	210.570.000,00	61.525.073,00	(149.044.927,00)	29,21	
3.02.02.3.02.02.15.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.001.5.2.1.03.	Uang Lembur	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.001.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.001.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.570.000,00	61.525.073,00	(139.044.927,00)	30,67	
3.02.02.3.02.02.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.995.000,00	6.138.000,00	(23.857.000,00)	20,46	
3.02.02.3.02.02.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	29.995.000,00	6.138.000,00	(23.857.000,00)	20,46	
3.02.02.3.02.02.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.000.000,00	15.348.000,00	(36.652.000,00)	29,51	
3.02.02.3.02.02.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	52.000.000,00	15.348.000,00	(36.652.000,00)	29,51	
3.02.02.3.02.02.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	118.575.000,00	40.039.073,00	(78.535.927,00)	33,76	
3.02.02.3.02.02.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	8.642.500,00	(6.357.500,00)	57,61	
3.02.02.3.02.02.15.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	103.575.000,00	31.396.573,00	(72.178.427,00)	30,31	
3.02.02.3.02.02.15.002.	PENYUSUNAN RANPERWAKO TENTANG PENJABARAN APBD	361.500.000,00	220.012.000,00	(141.488.000,00)	60,86	
3.02.02.3.02.02.15.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	249.000.000,00	179.000.000,00	(70.000.000,00)	71,88	
3.02.02.3.02.02.15.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	215.000.000,00	146.000.000,00	(69.000.000,00)	67,90	
3.02.02.3.02.02.15.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	215.000.000,00	146.000.000,00	(69.000.000,00)	67,90	
3.02.02.3.02.02.15.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	34.000.000,00	33.000.000,00	(1.000.000,00)	97,05	
3.02.02.3.02.02.15.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.000.000,00	33.000.000,00	(1.000.000,00)	97,05	
3.02.02.3.02.02.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.500.000,00	41.012.000,00	(71.488.000,00)	36,45	
3.02.02.3.02.02.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.500.000,00	26.307.000,00	(28.193.000,00)	48,26	
3.02.02.3.02.02.15.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	54.500.000,00	26.307.000,00	(28.193.000,00)	48,26	
3.02.02.3.02.02.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	14.705.000,00	(20.295.000,00)	42,01	
3.02.02.3.02.02.15.002.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	15.000.000,00	8.115.800,00	(6.884.200,00)	54,10	
3.02.02.3.02.02.15.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	20.000.000,00	6.589.200,00	(13.410.800,00)	32,94	
3.02.02.3.02.02.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	0,00	(23.000.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.000.000,00	0,00	(23.000.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.003.	PENYUSUNAN RANPERDA PERUBAHAN APBD	110.565.000,00	47.013.644,00	(63.551.356,00)	42,52	
3.02.02.3.02.02.15.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.565.000,00	47.013.644,00	(63.551.356,00)	42,52	
3.02.02.3.02.02.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.165.000,00	8.828.800,00	(7.336.200,00)	54,61	
3.02.02.3.02.02.15.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	16.165.000,00	8.828.800,00	(7.336.200,00)	54,61	
3.02.02.3.02.02.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.000.000,00	13.836.140,00	(35.163.860,00)	28,23	
3.02.02.3.02.02.15.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	49.000.000,00	13.836.140,00	(35.163.860,00)	28,23	
3.02.02.3.02.02.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.400.000,00	24.348.704,00	(21.051.296,00)	53,63	
3.02.02.3.02.02.15.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.500.000,00	2.700.000,00	(6.800.000,00)	28,42	
3.02.02.3.02.02.15.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.900.000,00	21.648.704,00	(14.251.296,00)	60,30	
3.02.02.3.02.02.15.004.	PENYUSUNAN RANPERWAKO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	382.227.500,00	230.306.215,00	(151.921.285,00)	60,25	
3.02.02.3.02.02.15.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	248.300.000,00	179.000.000,00	(69.300.000,00)	72,09	
3.02.02.3.02.02.15.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	214.300.000,00	148.500.000,00	(65.800.000,00)	69,29	
3.02.02.3.02.02.15.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	214.300.000,00	148.500.000,00	(65.800.000,00)	69,29	
3.02.02.3.02.02.15.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	34.000.000,00	30.500.000,00	(3.500.000,00)	89,70	
3.02.02.3.02.02.15.004.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.000.000,00	30.500.000,00	(3.500.000,00)	89,70	
3.02.02.3.02.02.15.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	133.927.500,00	51.306.215,00	(82.621.285,00)	38,30	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.02. - KEUANGAN

ORGANISASI : 3.02.02.02. - BADAN KEUANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.02.3.02.02.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.652.500,00	0,00	(3.652.500,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.652.500,00	0,00	(3.652.500,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	26.432.615,00	(33.567.385,00)	44,05	
3.02.02.3.02.02.15.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	60.000.000,00	26.432.615,00	(33.567.385,00)	44,05	
3.02.02.3.02.02.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.000.000,00	12.284.200,00	(19.715.800,00)	38,38	
3.02.02.3.02.02.15.004.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	17.000.000,00	6.683.600,00	(10.316.400,00)	39,31	
3.02.02.3.02.02.15.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	15.000.000,00	5.600.600,00	(9.399.400,00)	37,33	
3.02.02.3.02.02.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.275.000,00	12.589.400,00	(25.685.600,00)	32,89	
3.02.02.3.02.02.15.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	3.825.000,00	(4.175.000,00)	47,81	
3.02.02.3.02.02.15.004.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.275.000,00	8.764.400,00	(21.510.600,00)	28,94	
3.02.02.3.02.02.15.005.	PENYUSUNAN RANPERWAKO TENTANG PERGESERAN PENJABARAN APBD	39.690.000,00	16.401.460,00	(23.288.540,00)	41,32	
3.02.02.3.02.02.15.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.500.000,00	3.775.000,00	(3.725.000,00)	50,33	
3.02.02.3.02.02.15.005.5.2.1.03.	Uang Lembur	7.500.000,00	3.775.000,00	(3.725.000,00)	50,33	
3.02.02.3.02.02.15.005.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	6.000.000,00	3.455.000,00	(2.545.000,00)	57,58	
3.02.02.3.02.02.15.005.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	1.500.000,00	320.000,00	(1.180.000,00)	21,33	
3.02.02.3.02.02.15.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.190.000,00	12.626.460,00	(19.563.540,00)	39,22	
3.02.02.3.02.02.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.190.000,00	2.163.700,00	(26.300,00)	98,79	
3.02.02.3.02.02.15.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.190.000,00	2.163.700,00	(26.300,00)	98,79	
3.02.02.3.02.02.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	5.927.460,00	(19.072.540,00)	23,70	
3.02.02.3.02.02.15.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	5.927.460,00	(19.072.540,00)	23,70	
3.02.02.3.02.02.15.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	4.535.300,00	(464.700,00)	90,70	
3.02.02.3.02.02.15.005.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	5.000.000,00	4.535.300,00	(464.700,00)	90,70	
3.02.02.3.02.02.15.006.	ASISTENSI PENGESAHAN DPA DAN DPPA	79.375.400,00	51.896.400,00	(27.479.000,00)	65,38	
3.02.02.3.02.02.15.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	70.650.000,00	46.500.000,00	(24.150.000,00)	65,81	
3.02.02.3.02.02.15.006.5.2.1.01.	Honorarium PNS	62.250.000,00	41.100.000,00	(21.150.000,00)	66,02	
3.02.02.3.02.02.15.006.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.250.000,00	41.100.000,00	(21.150.000,00)	66,02	
3.02.02.3.02.02.15.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	5.400.000,00	(3.000.000,00)	64,28	
3.02.02.3.02.02.15.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	5.400.000,00	(3.000.000,00)	64,28	
3.02.02.3.02.02.15.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.725.400,00	5.396.400,00	(3.329.000,00)	61,84	
3.02.02.3.02.02.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.295.400,00	1.180.100,00	(115.300,00)	91,09	
3.02.02.3.02.02.15.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.295.400,00	1.180.100,00	(115.300,00)	91,09	
3.02.02.3.02.02.15.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.430.000,00	4.216.300,00	(3.213.700,00)	56,74	
3.02.02.3.02.02.15.006.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	7.030.000,00	4.023.800,00	(3.006.200,00)	57,23	
3.02.02.3.02.02.15.006.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	400.000,00	192.500,00	(207.500,00)	48,12	
3.02.02.3.02.02.15.007.	PENGELOLAAN ADMINISTRASI GAJI PNS	107.283.780,00	100.556.443,00	(6.727.337,00)	93,72	
3.02.02.3.02.02.15.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.283.780,00	100.556.443,00	(6.727.337,00)	93,72	
3.02.02.3.02.02.15.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.498.780,00	9.907.500,00	(591.280,00)	94,36	
3.02.02.3.02.02.15.007.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.498.780,00	9.907.500,00	(591.280,00)	94,36	
3.02.02.3.02.02.15.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.498.800,00	(1.200,00)	99,96	
3.02.02.3.02.02.15.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.498.800,00	(1.200,00)	99,96	
3.02.02.3.02.02.15.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.485.000,00	4.378.000,00	(107.000,00)	97,61	
3.02.02.3.02.02.15.007.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	4.485.000,00	4.378.000,00	(107.000,00)	97,61	
3.02.02.3.02.02.15.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	88.800.000,00	82.772.143,00	(6.027.857,00)	93,21	
3.02.02.3.02.02.15.007.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.800.000,00	6.210.000,00	(590.000,00)	91,32	
3.02.02.3.02.02.15.007.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	82.000.000,00	76.562.143,00	(5.437.857,00)	93,36	
3.02.02.3.02.02.15.008.	PENYUSUNAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN APBD	304.557.500,00	296.601.920,00	(7.955.580,00)	97,38	
3.02.02.3.02.02.15.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	190.500.000,00	190.400.000,00	(100.000,00)	99,94	
3.02.02.3.02.02.15.008.5.2.1.01.	Honorarium PNS	156.500.000,00	156.400.000,00	(100.000,00)	99,93	
3.02.02.3.02.02.15.008.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	156.500.000,00	156.400.000,00	(100.000,00)	99,93	
3.02.02.3.02.02.15.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.15.008.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.15.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.057.500,00	106.201.920,00	(7.855.580,00)	93,11	
3.02.02.3.02.02.15.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.617.500,00	16.223.350,00	(1.394.150,00)	92,08	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.02. - KEUANGAN

ORGANISASI : 3.02.02.02. - BADAN KEUANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.02.3.02.02.15.008.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	17.617.500,00	16.223.350,00	(1.394.150,00)	92,08	
3.02.02.3.02.02.15.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.000.000,00	33.983.180,00	(16.820,00)	99,95	
3.02.02.3.02.02.15.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	34.000.000,00	33.983.180,00	(16.820,00)	99,95	
3.02.02.3.02.02.15.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.440.000,00	8.947.400,00	(5.492.600,00)	61,96	
3.02.02.3.02.02.15.008.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	14.440.000,00	8.947.400,00	(5.492.600,00)	61,96	
3.02.02.3.02.02.15.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.000.000,00	47.047.990,00	(952.010,00)	98,01	
3.02.02.3.02.02.15.008.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.000.000,00	12.890.000,00	(110.000,00)	99,15	
3.02.02.3.02.02.15.008.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.000.000,00	34.157.990,00	(842.010,00)	97,59	
3.02.02.3.02.02.15.009.	PENGELOLAAN ADMINISTRASI ANGGARAN DAERAH	145.671.080,00	80.010.450,00	(65.660.630,00)	54,92	
3.02.02.3.02.02.15.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.671.080,00	39.232.450,00	(32.438.630,00)	54,73	
3.02.02.3.02.02.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.671.080,00	21.196.450,00	(2.474.630,00)	89,54	
3.02.02.3.02.02.15.009.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	23.671.080,00	21.196.450,00	(2.474.630,00)	89,54	
3.02.02.3.02.02.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.15.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.15.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	654.500,00	(6.345.500,00)	9,35	
3.02.02.3.02.02.15.009.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.300.000,00	654.500,00	(645.500,00)	50,34	
3.02.02.3.02.02.15.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.000.000,00	14.381.500,00	(23.618.500,00)	37,84	
3.02.02.3.02.02.15.009.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	1.300.000,00	(1.700.000,00)	43,33	
3.02.02.3.02.02.15.009.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.000.000,00	13.081.500,00	(21.918.500,00)	37,37	
3.02.02.3.02.02.15.009.5.2.3.	Belanja Modal	74.000.000,00	40.778.000,00	(33.222.000,00)	55,10	
3.02.02.3.02.02.15.009.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	74.000.000,00	40.778.000,00	(33.222.000,00)	55,10	
3.02.02.3.02.02.15.009.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	29.000.000,00	0,00	(29.000.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.009.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	45.000.000,00	40.778.000,00	(4.222.000,00)	90,61	
3.02.02.3.02.02.15.010.	PENYEDIAAN DAN PENYAMPAIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH	43.895.000,00	40.576.755,00	(3.318.245,00)	92,44	
3.02.02.3.02.02.15.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.895.000,00	40.576.755,00	(3.318.245,00)	92,44	
3.02.02.3.02.02.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.425.000,00	6.727.325,00	(697.675,00)	90,60	
3.02.02.3.02.02.15.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.425.000,00	6.727.325,00	(697.675,00)	90,60	
3.02.02.3.02.02.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	5.881.300,00	(118.700,00)	98,02	
3.02.02.3.02.02.15.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	5.881.300,00	(118.700,00)	98,02	
3.02.02.3.02.02.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.470.000,00	1.405.700,00	(1.064.300,00)	56,91	
3.02.02.3.02.02.15.010.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	2.470.000,00	1.405.700,00	(1.064.300,00)	56,91	
3.02.02.3.02.02.15.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.000.000,00	26.562.430,00	(1.437.570,00)	94,86	
3.02.02.3.02.02.15.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	7.545.000,00	(455.000,00)	94,31	
3.02.02.3.02.02.15.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	19.017.430,00	(982.570,00)	95,08	
3.02.02.3.02.02.15.011.	ASISTENSI REKONSILIASI KEUANGAN DAN ASET DAERAH	56.030.000,00	45.605.540,00	(10.424.460,00)	81,39	
3.02.02.3.02.02.15.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.030.000,00	45.605.540,00	(10.424.460,00)	81,39	
3.02.02.3.02.02.15.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.580.000,00	11.331.100,00	(1.248.900,00)	90,07	
3.02.02.3.02.02.15.011.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.580.000,00	11.331.100,00	(1.248.900,00)	90,07	
3.02.02.3.02.02.15.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	3.893.700,00	(1.106.300,00)	77,87	
3.02.02.3.02.02.15.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	3.893.700,00	(1.106.300,00)	77,87	
3.02.02.3.02.02.15.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.450.000,00	7.427.200,00	(3.022.800,00)	71,07	
3.02.02.3.02.02.15.011.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	4.750.000,00	4.593.600,00	(156.400,00)	96,70	
3.02.02.3.02.02.15.011.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.700.000,00	2.833.600,00	(2.866.400,00)	49,71	
3.02.02.3.02.02.15.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.000.000,00	22.953.540,00	(5.046.460,00)	81,97	
3.02.02.3.02.02.15.011.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.500.000,00	3.092.500,00	(407.500,00)	88,35	
3.02.02.3.02.02.15.011.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.500.000,00	19.861.040,00	(4.638.960,00)	81,06	
3.02.02.3.02.02.15.012.	PENYUSUNAN PERWAKO TENTANG STANDAR BIAYA	12.428.540,00	9.701.290,00	(2.727.250,00)	78,05	
3.02.02.3.02.02.15.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.428.540,00	9.701.290,00	(2.727.250,00)	78,05	
3.02.02.3.02.02.15.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.979.540,00	1.953.040,00	(26.500,00)	98,66	
3.02.02.3.02.02.15.012.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.979.540,00	1.953.040,00	(26.500,00)	98,66	
3.02.02.3.02.02.15.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.814.000,00	5.687.000,00	(127.000,00)	97,81	
3.02.02.3.02.02.15.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.814.000,00	5.687.000,00	(127.000,00)	97,81	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.02. - KEUANGAN

ORGANISASI : 3.02.02.02. - BADAN KEUANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.02.3.02.02.15.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.535.000,00	0,00	(2.535.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.012.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.710.000,00	0,00	(1.710.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.012.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	825.000,00	0,00	(825.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	2.061.250,00	(38.750,00)	98,15	
3.02.02.3.02.02.15.012.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.100.000,00	2.061.250,00	(38.750,00)	98,15	
3.02.02.3.02.02.15.013.	PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERBENDAHARAAN UMUM DAERAH	196.726.000,00	184.893.283,00	(11.832.717,00)	93,98	
3.02.02.3.02.02.15.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.000.000,00	8.912.000,00	(1.088.000,00)	89,12	
3.02.02.3.02.02.15.013.5.2.1.03.	Uang Lembur	10.000.000,00	8.912.000,00	(1.088.000,00)	89,12	
3.02.02.3.02.02.15.013.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	9.000.000,00	8.407.000,00	(593.000,00)	93,41	
3.02.02.3.02.02.15.013.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	1.000.000,00	505.000,00	(495.000,00)	50,50	
3.02.02.3.02.02.15.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	157.226.000,00	146.497.583,00	(10.728.417,00)	93,17	
3.02.02.3.02.02.15.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.540.000,00	23.857.900,00	(1.682.100,00)	93,41	
3.02.02.3.02.02.15.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	25.540.000,00	23.857.900,00	(1.682.100,00)	93,41	
3.02.02.3.02.02.15.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.049.000,00	13.433.000,00	(616.000,00)	95,61	
3.02.02.3.02.02.15.013.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.000.000,00	9.625.000,00	(375.000,00)	96,25	
3.02.02.3.02.02.15.013.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.049.000,00	3.808.000,00	(241.000,00)	94,04	
3.02.02.3.02.02.15.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.985.000,00	22.624.800,00	(360.200,00)	98,43	
3.02.02.3.02.02.15.013.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	22.985.000,00	22.624.800,00	(360.200,00)	98,43	
3.02.02.3.02.02.15.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	94.652.000,00	86.581.883,00	(8.070.117,00)	91,47	
3.02.02.3.02.02.15.013.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	4.997.000,00	(3.000,00)	99,94	
3.02.02.3.02.02.15.013.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	89.652.000,00	81.584.883,00	(8.067.117,00)	91,00	
3.02.02.3.02.02.15.013.5.2.3.	Belanja Modal	29.500.000,00	29.483.700,00	(16.300,00)	99,94	
3.02.02.3.02.02.15.013.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	29.500.000,00	29.483.700,00	(16.300,00)	99,94	
3.02.02.3.02.02.15.013.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	26.000.000,00	25.984.600,00	(15.400,00)	99,94	
3.02.02.3.02.02.15.013.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.500.000,00	3.499.100,00	(900,00)	99,97	
3.02.02.3.02.02.15.015.	PENGELOLAAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH	113.625.000,00	49.367.260,00	(64.257.740,00)	43,44	
3.02.02.3.02.02.15.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	29.100.000,00	0,00	(29.100.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.015.5.2.1.01.	Honorarium PNS	26.300.000,00	0,00	(26.300.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.015.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.300.000,00	0,00	(26.300.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.015.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.015.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.525.000,00	49.367.260,00	(35.157.740,00)	58,40	
3.02.02.3.02.02.15.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.875.000,00	0,00	(4.875.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.015.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.875.000,00	0,00	(4.875.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.150.000,00	77.000,00	(7.073.000,00)	1,07	
3.02.02.3.02.02.15.015.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.150.000,00	77.000,00	(7.073.000,00)	1,07	
3.02.02.3.02.02.15.015.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	72.500.000,00	49.290.260,00	(23.209.740,00)	67,98	
3.02.02.3.02.02.15.015.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	1.067.000,00	(1.433.000,00)	42,68	
3.02.02.3.02.02.15.015.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	70.000.000,00	48.223.260,00	(21.776.740,00)	68,89	
3.02.02.3.02.02.15.016.	PENYUSUNAN RANCANGAN PERWAKO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD	37.877.440,00	36.460.600,00	(1.416.840,00)	96,25	
3.02.02.3.02.02.15.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.877.440,00	36.460.600,00	(1.416.840,00)	96,25	
3.02.02.3.02.02.15.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.205.000,00	9.554.600,00	(650.400,00)	93,62	
3.02.02.3.02.02.15.016.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.205.000,00	9.554.600,00	(650.400,00)	93,62	
3.02.02.3.02.02.15.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.972.440,00	21.961.500,00	(10.940,00)	99,95	
3.02.02.3.02.02.15.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	21.972.440,00	21.961.500,00	(10.940,00)	99,95	
3.02.02.3.02.02.15.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	4.944.500,00	(755.500,00)	86,74	
3.02.02.3.02.02.15.016.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	5.700.000,00	4.944.500,00	(755.500,00)	86,74	
3.02.02.3.02.02.15.018.	PENYUSUNAN ANALISA STANDAR BELANJA	28.270.000,00	21.506.000,00	(6.764.000,00)	76,07	
3.02.02.3.02.02.15.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.270.000,00	21.506.000,00	(6.764.000,00)	76,07	
3.02.02.3.02.02.15.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	941.000,00	583.000,00	(358.000,00)	61,95	
3.02.02.3.02.02.15.018.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	691.000,00	583.000,00	(108.000,00)	84,37	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.02. - KEUANGAN

ORGANISASI : 3.02.02.02. - BADAN KEUANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.02.3.02.02.15.018.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	140.000,00	0,00	(140.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.018.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	140.000,00	0,00	(140.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.532.000,00	3.423.500,00	(108.500,00)	96,92	
3.02.02.3.02.02.15.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.532.000,00	3.423.500,00	(108.500,00)	96,92	
3.02.02.3.02.02.15.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	0,00	(2.475.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.018.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.475.000,00	0,00	(2.475.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.982.000,00	17.499.500,00	(482.500,00)	97,31	
3.02.02.3.02.02.15.018.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.550.000,00	3.067.500,00	(482.500,00)	86,40	
3.02.02.3.02.02.15.018.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.432.000,00	14.432.000,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.15.018.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.018.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.020.	PENINGKATAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL	157.500.000,00	127.759.310,00	(29.740.690,00)	81,11	
3.02.02.3.02.02.15.020.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	157.500.000,00	127.759.310,00	(29.740.690,00)	81,11	
3.02.02.3.02.02.15.020.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.020.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.020.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.020.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.020.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.020.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	140.000.000,00	127.759.310,00	(12.240.690,00)	91,25	
3.02.02.3.02.02.15.020.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	140.000.000,00	127.759.310,00	(12.240.690,00)	91,25	
3.02.02.3.02.02.15.021.	SOSIALISASI DAN BINTEK PENYUSUNAN APBD	3.000.000,00	1.947.500,00	(1.052.500,00)	64,91	
3.02.02.3.02.02.15.021.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.947.500,00	(1.052.500,00)	64,91	
3.02.02.3.02.02.15.021.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	1.947.500,00	(1.052.500,00)	64,91	
3.02.02.3.02.02.15.021.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	1.947.500,00	(1.052.500,00)	64,91	
3.02.02.3.02.02.15.022.	PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENERIMAAN KEUANGAN DAERAH	52.369.000,00	50.966.180,00	(1.402.820,00)	97,32	
3.02.02.3.02.02.15.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.369.000,00	50.966.180,00	(1.402.820,00)	97,32	
3.02.02.3.02.02.15.022.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.009.000,00	2.891.600,00	(117.400,00)	96,09	
3.02.02.3.02.02.15.022.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.808.000,00	2.690.600,00	(117.400,00)	95,81	
3.02.02.3.02.02.15.022.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	201.000,00	201.000,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.15.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.460.000,00	4.168.780,00	(291.220,00)	93,47	
3.02.02.3.02.02.15.022.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.460.000,00	4.168.780,00	(291.220,00)	93,47	
3.02.02.3.02.02.15.022.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.900.000,00	43.905.800,00	(994.200,00)	97,78	
3.02.02.3.02.02.15.022.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	9.869.000,00	(131.000,00)	98,69	
3.02.02.3.02.02.15.022.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.900.000,00	34.036.800,00	(863.200,00)	97,52	
3.02.02.3.02.02.15.023.	PENGELOLAAN ADMINISTRASI PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	92.043.950,00	90.100.190,00	(1.943.760,00)	97,88	
3.02.02.3.02.02.15.023.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.793.950,00	26.366.190,00	(1.427.760,00)	94,86	
3.02.02.3.02.02.15.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.793.950,00	21.920.650,00	(873.300,00)	96,16	
3.02.02.3.02.02.15.023.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	21.560.350,00	20.704.650,00	(855.700,00)	96,03	
3.02.02.3.02.02.15.023.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	633.600,00	616.000,00	(17.600,00)	97,22	
3.02.02.3.02.02.15.023.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.15.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	4.445.540,00	(554.460,00)	88,91	
3.02.02.3.02.02.15.023.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	4.445.540,00	(554.460,00)	88,91	
3.02.02.3.02.02.15.023.5.2.3.	Belanja Modal	64.250.000,00	63.734.000,00	(516.000,00)	99,19	
3.02.02.3.02.02.15.023.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	2.250.000,00	2.244.000,00	(6.000,00)	99,73	
3.02.02.3.02.02.15.023.5.2.3.27.02.	Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	2.250.000,00	2.244.000,00	(6.000,00)	99,73	
3.02.02.3.02.02.15.023.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	62.000.000,00	61.490.000,00	(510.000,00)	99,17	
3.02.02.3.02.02.15.023.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	62.000.000,00	61.490.000,00	(510.000,00)	99,17	
3.02.02.3.02.02.15.024.	ASISTENSI PENGELOLAAN ADMINISTRASI HIBAH DAN BANSOS	9.800.000,00	1.831.000,00	(7.969.000,00)	18,68	
3.02.02.3.02.02.15.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	1.831.000,00	(7.969.000,00)	18,68	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.02. - KEUANGAN

ORGANISASI : 3.02.02.02. - BADAN KEUANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.02.3.02.02.15.024.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.15.024.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.15.024.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.200.000,00	231.000,00	(5.969.000,00)	3,72	
3.02.02.3.02.02.15.024.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.200.000,00	231.000,00	(5.969.000,00)	3,72	
3.02.02.3.02.02.15.024.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.024.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.025.	PENYUSUNAN BUKU STANDAR HARGA BARANG DAN JASA KEBUTUHAN KOTA BUKITTINGGI	68.494.560,00	61.281.160,00	(7.213.400,00)	89,46	
3.02.02.3.02.02.15.025.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.494.560,00	61.281.160,00	(7.213.400,00)	89,46	
3.02.02.3.02.02.15.025.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.479.560,00	1.220.560,00	(259.000,00)	82,49	
3.02.02.3.02.02.15.025.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.479.560,00	1.220.560,00	(259.000,00)	82,49	
3.02.02.3.02.02.15.025.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	10.575.000,00	(4.425.000,00)	70,50	
3.02.02.3.02.02.15.025.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	10.575.000,00	(4.425.000,00)	70,50	
3.02.02.3.02.02.15.025.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	0,00	(990.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.025.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	990.000,00	0,00	(990.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.025.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.15.025.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.15.025.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	48.460.600,00	(1.539.400,00)	96,92	
3.02.02.3.02.02.15.025.5.2.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	48.460.600,00	(1.539.400,00)	96,92	
3.02.02.3.02.02.15.026.	PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR PENGANGGARAN	352.605.374,00	347.318.650,00	(5.286.724,00)	98,50	
3.02.02.3.02.02.15.026.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	352.605.374,00	347.318.650,00	(5.286.724,00)	98,50	
3.02.02.3.02.02.15.026.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	352.605.374,00	347.318.650,00	(5.286.724,00)	98,50	
3.02.02.3.02.02.15.026.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	352.605.374,00	347.318.650,00	(5.286.724,00)	98,50	
3.02.02.3.02.02.15.028.	PENYUSUNAN KUA PPAS KOTA BUKITTINGGI	284.109.250,00	237.647.500,00	(46.461.750,00)	83,64	
3.02.02.3.02.02.15.028.5.2.1.	Belanja Pegawai	233.000.000,00	220.000.000,00	(13.000.000,00)	94,42	
3.02.02.3.02.02.15.028.5.2.1.01.	Honorarium PNS	204.000.000,00	192.000.000,00	(12.000.000,00)	94,11	
3.02.02.3.02.02.15.028.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	204.000.000,00	192.000.000,00	(12.000.000,00)	94,11	
3.02.02.3.02.02.15.028.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	29.000.000,00	28.000.000,00	(1.000.000,00)	96,55	
3.02.02.3.02.02.15.028.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.000.000,00	28.000.000,00	(1.000.000,00)	96,55	
3.02.02.3.02.02.15.028.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.109.250,00	17.647.500,00	(33.461.750,00)	34,52	
3.02.02.3.02.02.15.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.510.000,00	0,00	(1.510.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.028.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.510.000,00	0,00	(1.510.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.399.250,00	1.318.500,00	(15.080.750,00)	8,04	
3.02.02.3.02.02.15.028.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.399.250,00	1.318.500,00	(15.080.750,00)	8,04	
3.02.02.3.02.02.15.028.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.200.000,00	14.260.400,00	(14.939.600,00)	48,83	
3.02.02.3.02.02.15.028.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	9.200.000,00	6.625.300,00	(2.574.700,00)	72,01	
3.02.02.3.02.02.15.028.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	20.000.000,00	7.635.100,00	(12.364.900,00)	38,17	
3.02.02.3.02.02.15.028.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	2.068.600,00	(1.931.400,00)	51,71	
3.02.02.3.02.02.15.028.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	2.068.600,00	(1.931.400,00)	51,71	
3.02.02.3.02.02.15.029.	PENYUSUNAN KUPA PPAS PERUBAHAN KOTA BUKITTINGGI	280.502.500,00	220.141.400,00	(60.361.100,00)	78,48	
3.02.02.3.02.02.15.029.5.2.1.	Belanja Pegawai	233.000.000,00	213.000.000,00	(20.000.000,00)	91,41	
3.02.02.3.02.02.15.029.5.2.1.01.	Honorarium PNS	204.000.000,00	184.000.000,00	(20.000.000,00)	90,19	
3.02.02.3.02.02.15.029.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	204.000.000,00	184.000.000,00	(20.000.000,00)	90,19	
3.02.02.3.02.02.15.029.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.15.029.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.15.029.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.502.500,00	7.141.400,00	(40.361.100,00)	15,03	
3.02.02.3.02.02.15.029.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.555.500,00	0,00	(1.555.500,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.029.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.555.500,00	0,00	(1.555.500,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.15.029.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.207.000,00	1.970.300,00	(14.236.700,00)	12,15	
3.02.02.3.02.02.15.029.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.207.000,00	1.970.300,00	(14.236.700,00)	12,15	
3.02.02.3.02.02.15.029.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.740.000,00	5.171.100,00	(20.568.900,00)	20,08	
3.02.02.3.02.02.15.029.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	3.040.000,00	1.739.100,00	(1.300.900,00)	57,20	
3.02.02.3.02.02.15.029.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	22.700.000,00	3.432.000,00	(19.268.000,00)	15,11	
3.02.02.3.02.02.15.029.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.02. - KEUANGAN

ORGANISASI : 3.02.02.02. - BADAN KEUANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.02.3.02.02.15.029.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.16.	PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN PAD	2.278.481.760,00	1.925.601.102,00	(352.880.658,00)	84,51	
3.02.02.3.02.02.16.001.	PENDATAAN ULANG OBJEK PBB-P2	88.105.000,00	87.554.000,00	(551.000,00)	99,37	
3.02.02.3.02.02.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.105.000,00	87.554.000,00	(551.000,00)	99,37	
3.02.02.3.02.02.16.001.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	88.105.000,00	87.554.000,00	(551.000,00)	99,37	
3.02.02.3.02.02.16.001.5.2.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	88.105.000,00	87.554.000,00	(551.000,00)	99,37	
3.02.02.3.02.02.16.002.	PENGAWASAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	495.062.000,00	447.275.400,00	(47.786.600,00)	90,34	
3.02.02.3.02.02.16.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	457.800.000,00	419.650.000,00	(38.150.000,00)	91,66	
3.02.02.3.02.02.16.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	340.200.000,00	311.850.000,00	(28.350.000,00)	91,66	
3.02.02.3.02.02.16.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	340.200.000,00	311.850.000,00	(28.350.000,00)	91,66	
3.02.02.3.02.02.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	117.600.000,00	107.800.000,00	(9.800.000,00)	91,66	
3.02.02.3.02.02.16.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	117.600.000,00	107.800.000,00	(9.800.000,00)	91,66	
3.02.02.3.02.02.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.262.000,00	27.625.400,00	(9.636.600,00)	74,13	
3.02.02.3.02.02.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.200.000,00	13.451.400,00	(748.600,00)	94,72	
3.02.02.3.02.02.16.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	284.400,00	(715.600,00)	28,44	
3.02.02.3.02.02.16.002.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	13.200.000,00	13.167.000,00	(33.000,00)	99,75	
3.02.02.3.02.02.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	742.000,00	732.000,00	(10.000,00)	98,65	
3.02.02.3.02.02.16.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	742.000,00	732.000,00	(10.000,00)	98,65	
3.02.02.3.02.02.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.320.000,00	13.442.000,00	(8.878.000,00)	60,22	
3.02.02.3.02.02.16.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	22.320.000,00	13.442.000,00	(8.878.000,00)	60,22	
3.02.02.3.02.02.16.005.	VERIVIKASI DAN VALIDASI BPHTB	689.900,00	300.000,00	(389.900,00)	43,48	
3.02.02.3.02.02.16.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	689.900,00	300.000,00	(389.900,00)	43,48	
3.02.02.3.02.02.16.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	384.500,00	300.000,00	(84.500,00)	78,02	
3.02.02.3.02.02.16.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	384.500,00	300.000,00	(84.500,00)	78,02	
3.02.02.3.02.02.16.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	305.400,00	0,00	(305.400,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.16.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	305.400,00	0,00	(305.400,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.16.006.	PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK DAERAH	89.016.400,00	84.574.425,00	(4.441.975,00)	95,00	
3.02.02.3.02.02.16.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.016.400,00	65.574.425,00	(4.441.975,00)	93,65	
3.02.02.3.02.02.16.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.802.875,00	24.795.825,00	(7.050,00)	99,97	
3.02.02.3.02.02.16.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	23.102.875,00	23.095.825,00	(7.050,00)	99,96	
3.02.02.3.02.02.16.006.5.2.2.01.09.	Belanja Peripheral Komputer	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.16.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.806.125,00	37.371.200,00	(4.434.925,00)	89,39	
3.02.02.3.02.02.16.006.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	37.500.000,00	34.860.000,00	(2.640.000,00)	92,96	
3.02.02.3.02.02.16.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.306.125,00	2.511.200,00	(1.794.925,00)	58,31	
3.02.02.3.02.02.16.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	770.000,00	770.000,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.16.006.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	770.000,00	770.000,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.16.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.637.400,00	2.637.400,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.16.006.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.637.400,00	2.637.400,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.16.006.5.2.3.	Belanja Modal	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.16.006.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.16.006.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.16.006.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.16.007.	INTENSIFIKASI DAN EKTENSIFIKASI PBB-P2	39.637.000,00	32.834.000,00	(6.803.000,00)	82,83	
3.02.02.3.02.02.16.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.637.000,00	32.834.000,00	(6.803.000,00)	82,83	
3.02.02.3.02.02.16.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.637.000,00	32.834.000,00	(6.803.000,00)	82,83	
3.02.02.3.02.02.16.007.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	39.637.000,00	32.834.000,00	(6.803.000,00)	82,83	
3.02.02.3.02.02.16.008.	MANAJEMEN PENGELOLAAN PBB DAN BPHTB	162.990.000,00	134.670.367,00	(28.319.633,00)	82,62	
3.02.02.3.02.02.16.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	162.990.000,00	134.670.367,00	(28.319.633,00)	82,62	
3.02.02.3.02.02.16.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.385.000,00	26.128.300,00	(1.256.700,00)	95,41	
3.02.02.3.02.02.16.008.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.885.000,00	7.318.300,00	(566.700,00)	92,81	
3.02.02.3.02.02.16.008.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	19.500.000,00	18.810.000,00	(690.000,00)	96,46	
3.02.02.3.02.02.16.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	67.000.000,00	66.509.000,00	(491.000,00)	99,26	
3.02.02.3.02.02.16.008.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	20.000.000,00	19.800.000,00	(200.000,00)	99,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.02. - KEUANGAN

ORGANISASI : 3.02.02.02. - BADAN KEUANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.02.3.02.02.16.008.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Appraisal/ Penilaian	47.000.000,00	46.709.000,00	(291.000,00)	99,38	
3.02.02.3.02.02.16.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.905.000,00	29.644.120,00	(1.260.880,00)	95,92	
3.02.02.3.02.02.16.008.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	28.348.000,00	27.648.500,00	(699.500,00)	97,53	
3.02.02.3.02.02.16.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.557.000,00	1.995.620,00	(561.380,00)	78,04	
3.02.02.3.02.02.16.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.200.000,00	693.000,00	(5.507.000,00)	11,17	
3.02.02.3.02.02.16.008.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.16.008.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.950.000,00	693.000,00	(4.257.000,00)	14,00	
3.02.02.3.02.02.16.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.500.000,00	11.695.947,00	(19.804.053,00)	37,12	
3.02.02.3.02.02.16.008.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.457.000,00	(43.000,00)	97,13	
3.02.02.3.02.02.16.008.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	10.238.947,00	(19.761.053,00)	34,12	
3.02.02.3.02.02.16.010.	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH (SIPD)	210.000.000,00	111.397.000,00	(98.603.000,00)	53,04	
3.02.02.3.02.02.16.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.16.010.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.16.010.5.2.2.18.15.	Belanja Pemeliharaan instalasi/jaringan telepon	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.16.010.5.2.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	111.397.000,00	(88.603.000,00)	55,69	
3.02.02.3.02.02.16.010.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	200.000.000,00	111.397.000,00	(88.603.000,00)	55,69	
3.02.02.3.02.02.16.010.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	200.000.000,00	111.397.000,00	(88.603.000,00)	55,69	
3.02.02.3.02.02.16.011.	INTENSIFIKASI DAN EKSENTIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	515.110.000,00	444.596.260,00	(70.513.740,00)	86,31	
3.02.02.3.02.02.16.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.990.000,00	3.849.000,00	(3.141.000,00)	55,06	
3.02.02.3.02.02.16.011.5.2.1.03.	Uang Lembur	6.990.000,00	3.849.000,00	(3.141.000,00)	55,06	
3.02.02.3.02.02.16.011.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	6.390.000,00	3.374.000,00	(3.016.000,00)	52,80	
3.02.02.3.02.02.16.011.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	600.000,00	475.000,00	(125.000,00)	79,16	
3.02.02.3.02.02.16.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	508.120.000,00	440.747.260,00	(67.372.740,00)	86,74	
3.02.02.3.02.02.16.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	75.594.000,00	67.137.000,00	(8.457.000,00)	88,81	
3.02.02.3.02.02.16.011.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	25.344.000,00	18.550.000,00	(6.794.000,00)	73,19	
3.02.02.3.02.02.16.011.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.16.011.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	50.000.000,00	48.587.000,00	(1.413.000,00)	97,17	
3.02.02.3.02.02.16.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
3.02.02.3.02.02.16.011.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
3.02.02.3.02.02.16.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.226.000,00	8.068.502,00	(157.498,00)	98,08	
3.02.02.3.02.02.16.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.226.000,00	8.068.502,00	(157.498,00)	98,08	
3.02.02.3.02.02.16.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	1.920.600,00	(1.379.400,00)	58,20	
3.02.02.3.02.02.16.011.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.300.000,00	1.920.600,00	(1.379.400,00)	58,20	
3.02.02.3.02.02.16.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	390.000.000,00	338.833.658,00	(51.166.342,00)	86,88	
3.02.02.3.02.02.16.011.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	1.127.000,00	(1.873.000,00)	37,56	
3.02.02.3.02.02.16.011.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	387.000.000,00	337.706.658,00	(49.293.342,00)	87,26	
3.02.02.3.02.02.16.011.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	21.000.000,00	14.887.500,00	(6.112.500,00)	70,89	
3.02.02.3.02.02.16.011.5.2.2.18.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	21.000.000,00	14.887.500,00	(6.112.500,00)	70,89	
3.02.02.3.02.02.16.012.	PENINGKATAN PENERIMAAN CAPAIAN PBB-P2	88.500.000,00	87.750.000,00	(750.000,00)	99,15	
3.02.02.3.02.02.16.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.500.000,00	87.750.000,00	(750.000,00)	99,15	
3.02.02.3.02.02.16.012.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	88.500.000,00	87.750.000,00	(750.000,00)	99,15	
3.02.02.3.02.02.16.012.5.2.2.23.02.	Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga	88.500.000,00	87.750.000,00	(750.000,00)	99,15	
3.02.02.3.02.02.16.013.	PEMERIKSAAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK	13.251.500,00	13.251.500,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.16.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.351.500,00	1.351.500,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.16.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.351.500,00	1.351.500,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.16.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.351.500,00	1.351.500,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.16.013.5.2.3.	Belanja Modal	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.16.013.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.16.013.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.16.016.	KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI BPHTB	3.736.000,00	1.350.000,00	(2.386.000,00)	36,13	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.02. - KEUANGAN

ORGANISASI : 3.02.02.02. - BADAN KEUANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.02.3.02.02.16.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.736.000,00	1.350.000,00	(2.386.000,00)	36,13	
3.02.02.3.02.02.16.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	618.000,00	0,00	(618.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.16.016.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	234.000,00	0,00	(234.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.16.016.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	384.000,00	0,00	(384.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.16.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	118.000,00	0,00	(118.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.16.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	118.000,00	0,00	(118.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.16.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	1.350.000,00	(1.650.000,00)	45,00	
3.02.02.3.02.02.16.016.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	1.350.000,00	(1.650.000,00)	45,00	
3.02.02.3.02.02.16.017.	PEMUTAKHIRAN DAN PIUTANG PAJAK	70.359.000,00	7.405.940,00	(62.953.060,00)	10,52	
3.02.02.3.02.02.16.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.800.000,00	0,00	(30.800.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.16.017.5.2.1.03.	Uang Lembur	30.800.000,00	0,00	(30.800.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.16.017.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	26.800.000,00	0,00	(26.800.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.16.017.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.16.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.559.000,00	7.405.940,00	(32.153.060,00)	18,72	
3.02.02.3.02.02.16.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.019.000,00	948.000,00	(71.000,00)	93,03	
3.02.02.3.02.02.16.017.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.019.000,00	948.000,00	(71.000,00)	93,03	
3.02.02.3.02.02.16.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.489.440,00	(10.560,00)	99,57	
3.02.02.3.02.02.16.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.489.440,00	(10.560,00)	99,57	
3.02.02.3.02.02.16.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.040.000,00	2.073.500,00	(966.500,00)	68,20	
3.02.02.3.02.02.16.017.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	3.040.000,00	2.073.500,00	(966.500,00)	68,20	
3.02.02.3.02.02.16.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	1.895.000,00	(31.105.000,00)	5,74	
3.02.02.3.02.02.16.017.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	1.895.000,00	(1.105.000,00)	63,16	
3.02.02.3.02.02.16.017.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.16.018.	PEMUTAKHIRAN DATA PBB-P2	2.024.960,00	1.724.600,00	(300.360,00)	85,16	
3.02.02.3.02.02.16.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.024.960,00	1.724.600,00	(300.360,00)	85,16	
3.02.02.3.02.02.16.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	595.560,00	492.600,00	(102.960,00)	82,71	
3.02.02.3.02.02.16.018.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	595.560,00	492.600,00	(102.960,00)	82,71	
3.02.02.3.02.02.16.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	129.400,00	0,00	(129.400,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.16.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	129.400,00	0,00	(129.400,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.16.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.300.000,00	1.232.000,00	(68.000,00)	94,76	
3.02.02.3.02.02.16.018.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.300.000,00	1.232.000,00	(68.000,00)	94,76	
3.02.02.3.02.02.16.019.	PENINGKATAN WAWASAN APARATUR PENGELOLA DAN PEMUNGUT PBB	500.000.000,00	470.917.610,00	(29.082.390,00)	94,18	
3.02.02.3.02.02.16.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	470.917.610,00	(29.082.390,00)	94,18	
3.02.02.3.02.02.16.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	285.060,00	0,00	(285.060,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.16.019.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	285.060,00	0,00	(285.060,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.16.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	499.714.940,00	470.917.610,00	(28.797.330,00)	94,23	
3.02.02.3.02.02.16.019.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	499.714.940,00	470.917.610,00	(28.797.330,00)	94,23	
3.02.02.3.02.02.17.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	2.281.943.200,00	1.932.033.291,00	(349.909.909,00)	84,66	
3.02.02.3.02.02.17.003.	PENAKSIRAN BMD	4.855.800,00	555.000,00	(4.300.800,00)	11,42	
3.02.02.3.02.02.17.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.855.800,00	555.000,00	(4.300.800,00)	11,42	
3.02.02.3.02.02.17.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.17.003.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Appraisal/ Penilaian	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	555.800,00	555.000,00	(800,00)	99,85	
3.02.02.3.02.02.17.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	555.800,00	555.000,00	(800,00)	99,85	
3.02.02.3.02.02.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	0,00	(800.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.17.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	800.000,00	0,00	(800.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.17.004.	PENYUSUNAN LAPORAN BMD TAHUNAN	12.692.500,00	3.247.200,00	(9.445.300,00)	25,58	
3.02.02.3.02.02.17.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.300.000,00	0,00	(8.300.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.17.004.5.2.1.03.	Uang Lembur	8.300.000,00	0,00	(8.300.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.17.004.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	7.300.000,00	0,00	(7.300.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.17.004.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.17.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.392.500,00	3.247.200,00	(1.145.300,00)	73,92	
3.02.02.3.02.02.17.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	1.993.200,00	(6.800,00)	99,66	
3.02.02.3.02.02.17.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	1.993.200,00	(6.800,00)	99,66	
3.02.02.3.02.02.17.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.392.500,00	1.254.000,00	(1.138.500,00)	52,41	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.02. - KEUANGAN

ORGANISASI : 3.02.02.02. - BADAN KEUANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.02.3.02.02.17.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.392.500,00	1.254.000,00	(1.138.500,00)	52,41	
3.02.02.3.02.02.17.005.	PELAKSANAAN ADMINISTRASI HGB DAN HPL	57.050.000,00	24.751.775,00	(32.298.225,00)	43,38	
3.02.02.3.02.02.17.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.050.000,00	24.751.775,00	(32.298.225,00)	43,38	
3.02.02.3.02.02.17.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.050.000,00	2.531.100,00	(6.518.900,00)	27,96	
3.02.02.3.02.02.17.005.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	3.800.000,00	1.267.200,00	(2.532.800,00)	33,34	
3.02.02.3.02.02.17.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.250.000,00	1.263.900,00	(3.986.100,00)	24,07	
3.02.02.3.02.02.17.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.000.000,00	22.220.675,00	(25.779.325,00)	46,29	
3.02.02.3.02.02.17.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	1.690.000,00	(1.310.000,00)	56,33	
3.02.02.3.02.02.17.005.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.000.000,00	20.530.675,00	(24.469.325,00)	45,62	
3.02.02.3.02.02.17.008.	PENGELOLAAN ADMINISTRASI ASET	370.464.500,00	286.378.988,00	(84.085.512,00)	77,30	
3.02.02.3.02.02.17.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	254.964.500,00	179.606.641,00	(75.357.859,00)	70,44	
3.02.02.3.02.02.17.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.734.500,00	15.757.500,00	(1.977.000,00)	88,85	
3.02.02.3.02.02.17.008.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	17.734.500,00	15.757.500,00	(1.977.000,00)	88,85	
3.02.02.3.02.02.17.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.775.000,00	6.321.560,00	(10.453.440,00)	37,68	
3.02.02.3.02.02.17.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.775.000,00	6.321.560,00	(10.453.440,00)	37,68	
3.02.02.3.02.02.17.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.785.000,00	490.000,00	(4.295.000,00)	10,24	
3.02.02.3.02.02.17.008.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.785.000,00	490.000,00	(4.295.000,00)	10,24	
3.02.02.3.02.02.17.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	215.670.000,00	157.037.581,00	(58.632.419,00)	72,81	
3.02.02.3.02.02.17.008.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.670.000,00	15.475.000,00	(195.000,00)	98,75	
3.02.02.3.02.02.17.008.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	200.000.000,00	141.562.581,00	(58.437.419,00)	70,78	
3.02.02.3.02.02.17.008.5.2.3.	Belanja Modal	115.500.000,00	106.772.347,00	(8.727.653,00)	92,44	
3.02.02.3.02.02.17.008.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
3.02.02.3.02.02.17.008.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00	
3.02.02.3.02.02.17.008.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.500.000,00	8.542.347,00	(3.957.653,00)	68,33	
3.02.02.3.02.02.17.008.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.500.000,00	8.542.347,00	(3.957.653,00)	68,33	
3.02.02.3.02.02.17.008.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	93.000.000,00	88.330.000,00	(4.670.000,00)	94,97	
3.02.02.3.02.02.17.008.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	82.500.000,00	80.080.000,00	(2.420.000,00)	97,06	
3.02.02.3.02.02.17.008.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.500.000,00	8.250.000,00	(2.250.000,00)	78,57	
3.02.02.3.02.02.17.009.	PENATAUSAHAAN BMD	1.440.762.200,00	1.374.698.386,00	(66.063.814,00)	95,41	
3.02.02.3.02.02.17.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.242.685.000,00	1.192.848.750,00	(49.836.250,00)	95,98	
3.02.02.3.02.02.17.009.5.2.1.01.	Honorarium PNS	807.685.000,00	757.848.750,00	(49.836.250,00)	93,82	
3.02.02.3.02.02.17.009.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	807.685.000,00	757.848.750,00	(49.836.250,00)	93,82	
3.02.02.3.02.02.17.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	435.000.000,00	435.000.000,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.17.009.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	435.000.000,00	435.000.000,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.17.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	198.077.200,00	181.849.636,00	(16.227.564,00)	91,80	
3.02.02.3.02.02.17.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.645.200,00	8.153.200,00	(1.492.000,00)	84,53	
3.02.02.3.02.02.17.009.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.645.200,00	8.153.200,00	(1.492.000,00)	84,53	
3.02.02.3.02.02.17.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	88.500.000,00	80.733.077,00	(7.766.923,00)	91,22	
3.02.02.3.02.02.17.009.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.500.000,00	3.933.077,00	(1.566.923,00)	71,51	
3.02.02.3.02.02.17.009.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	83.000.000,00	76.800.000,00	(6.200.000,00)	92,53	
3.02.02.3.02.02.17.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.166.000,00	7.007.000,00	(159.000,00)	97,78	
3.02.02.3.02.02.17.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.166.000,00	7.007.000,00	(159.000,00)	97,78	
3.02.02.3.02.02.17.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.166.000,00	3.957.800,00	(1.208.200,00)	76,61	
3.02.02.3.02.02.17.009.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	2.790.000,00	2.336.400,00	(453.600,00)	83,74	
3.02.02.3.02.02.17.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.376.000,00	1.621.400,00	(754.600,00)	68,24	
3.02.02.3.02.02.17.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	71.600.000,00	65.998.559,00	(5.601.441,00)	92,17	
3.02.02.3.02.02.17.009.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.000.000,00	44.471.250,00	(5.528.750,00)	88,94	
3.02.02.3.02.02.17.009.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.600.000,00	21.527.309,00	(72.691,00)	99,66	
3.02.02.3.02.02.17.009.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.17.009.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.02. - KEUANGAN

ORGANISASI : 3.02.02.02. - BADAN KEUANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.02.3.02.02.17.010.	PENGELOLAAN OBJEK-OBJEK PEMANFAATAN ASET	33.200.000,00	10.768.697,00	(22.431.303,00)	32,43	
3.02.02.3.02.02.17.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.200.000,00	10.768.697,00	(22.431.303,00)	32,43	
3.02.02.3.02.02.17.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.700.000,00	974.600,00	(7.725.400,00)	11,20	
3.02.02.3.02.02.17.010.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	3.800.000,00	435.600,00	(3.364.400,00)	11,46	
3.02.02.3.02.02.17.010.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.900.000,00	539.000,00	(4.361.000,00)	11,00	
3.02.02.3.02.02.17.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.500.000,00	9.794.097,00	(14.705.903,00)	39,97	
3.02.02.3.02.02.17.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.500.000,00	1.765.000,00	(2.735.000,00)	39,22	
3.02.02.3.02.02.17.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	8.029.097,00	(11.970.903,00)	40,14	
3.02.02.3.02.02.17.011.	PEMINDAHTANGANAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH	118.360.900,00	60.060.186,00	(58.300.714,00)	50,74	
3.02.02.3.02.02.17.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.360.900,00	60.060.186,00	(58.300.714,00)	50,74	
3.02.02.3.02.02.17.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.17.011.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.17.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.860.000,00	15.041.000,00	(13.819.000,00)	52,11	
3.02.02.3.02.02.17.011.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	13.860.000,00	6.641.000,00	(7.219.000,00)	47,91	
3.02.02.3.02.02.17.011.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Appraisal/ Penilaian	15.000.000,00	8.400.000,00	(6.600.000,00)	56,00	
3.02.02.3.02.02.17.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.300.900,00	1.815.000,00	(1.485.900,00)	54,98	
3.02.02.3.02.02.17.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.300.900,00	1.815.000,00	(1.485.900,00)	54,98	
3.02.02.3.02.02.17.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.925.000,00	6.624.200,00	(9.300.800,00)	41,59	
3.02.02.3.02.02.17.011.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.900.000,00	1.760.000,00	(140.000,00)	92,63	
3.02.02.3.02.02.17.011.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	14.025.000,00	4.864.200,00	(9.160.800,00)	34,68	
3.02.02.3.02.02.17.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	66.700.000,00	33.004.986,00	(33.695.014,00)	49,48	
3.02.02.3.02.02.17.011.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.500.000,00	2.712.500,00	(3.787.500,00)	41,73	
3.02.02.3.02.02.17.011.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60.200.000,00	30.292.486,00	(29.907.514,00)	50,31	
3.02.02.3.02.02.17.012.	PENYUSUNAN LAPORAN BMD SEMESTERAN	3.202.800,00	3.048.320,00	(154.480,00)	95,17	
3.02.02.3.02.02.17.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.202.800,00	3.048.320,00	(154.480,00)	95,17	
3.02.02.3.02.02.17.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.499.520,00	(480,00)	99,96	
3.02.02.3.02.02.17.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.499.520,00	(480,00)	99,96	
3.02.02.3.02.02.17.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.702.800,00	1.548.800,00	(154.000,00)	90,95	
3.02.02.3.02.02.17.012.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	638.000,00	484.000,00	(154.000,00)	75,86	
3.02.02.3.02.02.17.012.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.064.800,00	1.064.800,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.17.013.	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI BARANG MILIK DAERAH	183.852.000,00	121.732.753,00	(62.119.247,00)	66,21	
3.02.02.3.02.02.17.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.852.000,00	37.472.753,00	(46.379.247,00)	44,68	
3.02.02.3.02.02.17.013.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.17.013.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.17.013.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.17.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.052.000,00	4.262.800,00	(5.789.200,00)	42,40	
3.02.02.3.02.02.17.013.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	10.052.000,00	4.262.800,00	(5.789.200,00)	42,40	
3.02.02.3.02.02.17.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.500.000,00	28.409.953,00	(29.090.047,00)	49,40	
3.02.02.3.02.02.17.013.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.500.000,00	7.212.281,00	(287.719,00)	96,16	
3.02.02.3.02.02.17.013.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	21.197.672,00	(28.802.328,00)	42,39	
3.02.02.3.02.02.17.013.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	14.400.000,00	4.800.000,00	(9.600.000,00)	33,33	
3.02.02.3.02.02.17.013.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	14.400.000,00	4.800.000,00	(9.600.000,00)	33,33	
3.02.02.3.02.02.17.013.5.2.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	84.260.000,00	(15.740.000,00)	84,26	
3.02.02.3.02.02.17.013.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	25.000.000,00	14.960.000,00	(10.040.000,00)	59,84	
3.02.02.3.02.02.17.013.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	25.000.000,00	14.960.000,00	(10.040.000,00)	59,84	
3.02.02.3.02.02.17.013.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	75.000.000,00	69.300.000,00	(5.700.000,00)	92,40	
3.02.02.3.02.02.17.013.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	75.000.000,00	69.300.000,00	(5.700.000,00)	92,40	
3.02.02.3.02.02.17.014.	SENSUS BMD	57.502.500,00	46.791.986,00	(10.710.514,00)	81,37	
3.02.02.3.02.02.17.014.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.502.500,00	46.791.986,00	(10.710.514,00)	81,37	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.02. - KEUANGAN

ORGANISASI : 3.02.02.02. - BADAN KEUANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.02.3.02.02.17.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.118.500,00	860.000,00	(258.500,00)	76,88	
3.02.02.3.02.02.17.014.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.118.500,00	860.000,00	(258.500,00)	76,88	
3.02.02.3.02.02.17.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.800.000,00	2.145.000,00	(8.655.000,00)	19,86	
3.02.02.3.02.02.17.014.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.800.000,00	2.145.000,00	(8.655.000,00)	19,86	
3.02.02.3.02.02.17.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	0,00	(1.584.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.17.014.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.584.000,00	0,00	(1.584.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.17.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.000.000,00	43.786.986,00	(213.014,00)	99,51	
3.02.02.3.02.02.17.014.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	44.000.000,00	43.786.986,00	(213.014,00)	99,51	
3.02.02.3.02.02.18.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	454.952.600,00	289.291.440,00	(165.661.160,00)	63,58	
3.02.02.3.02.02.18.001.	IMPLEMENTASI DAN KUSTOMISASI SISTIM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (DANA PENDAMPING SIPKD)	454.952.600,00	289.291.440,00	(165.661.160,00)	63,58	
3.02.02.3.02.02.18.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000,00	144.283.440,00	(130.716.560,00)	52,46	
3.02.02.3.02.02.18.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	33.000.000,00	14.360.300,00	(18.639.700,00)	43,51	
3.02.02.3.02.02.18.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	25.000.000,00	11.035.300,00	(13.964.700,00)	44,14	
3.02.02.3.02.02.18.001.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	8.000.000,00	3.325.000,00	(4.675.000,00)	41,56	
3.02.02.3.02.02.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	8.777.200,00	(3.222.800,00)	73,14	
3.02.02.3.02.02.18.001.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.18.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	10.000.000,00	8.777.200,00	(1.222.800,00)	87,77	
3.02.02.3.02.02.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	55.145.940,00	(4.854.060,00)	91,90	
3.02.02.3.02.02.18.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	2.414.000,00	(2.586.000,00)	48,28	
3.02.02.3.02.02.18.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	55.000.000,00	52.731.940,00	(2.268.060,00)	95,87	
3.02.02.3.02.02.18.001.5.2.2.26.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.18.001.5.2.2.26.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan/Bimtek/Sosialisasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
3.02.02.3.02.02.18.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	140.000.000,00	36.000.000,00	(104.000.000,00)	25,71	
3.02.02.3.02.02.18.001.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	140.000.000,00	36.000.000,00	(104.000.000,00)	25,71	
3.02.02.3.02.02.18.001.5.2.3.	Belanja Modal	179.952.600,00	145.008.000,00	(34.944.600,00)	80,58	
3.02.02.3.02.02.18.001.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	179.952.600,00	145.008.000,00	(34.944.600,00)	80,58	
3.02.02.3.02.02.18.001.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
3.02.02.3.02.02.18.001.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	159.952.600,00	145.008.000,00	(14.944.600,00)	90,65	
	JUMLAH BELANJA	115.959.908.141,00	102.463.183.881,00	(13.496.724.260,00)	88,36	
	SURPLUS/DEFISIT	(55.084.827.623,00)	(33.792.444.682,39)	21.292.382.940,61	61,34	
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(55.084.827.623,00)	(33.792.444.682,39)	21.292.382.940,61	61,34	



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.03. - KEPEGAWAIAN

ORGANISASI : 3.02.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.03.3.02.03.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	8.390.376.427,00	7.259.306.987,00	(1.131.069.440,00)	86,51	
3.02.03.3.02.03.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.716.897.819,00	2.568.153.610,00	(148.744.209,00)	94,52	
3.02.03.3.02.03.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.716.897.819,00	2.568.153.610,00	(148.744.209,00)	94,52	
3.02.03.3.02.03.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.716.897.819,00	2.568.153.610,00	(148.744.209,00)	94,52	
3.02.03.3.02.03.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.147.709.900,00	2.054.068.333,00	(93.641.567,00)	95,63	
3.02.03.3.02.03.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	196.954.769,00	174.205.262,00	(22.749.507,00)	88,44	
3.02.03.3.02.03.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	143.265.000,00	138.305.000,00	(4.960.000,00)	96,53	
3.02.03.3.02.03.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	16.840.000,00	8.870.000,00	(7.970.000,00)	52,67	
3.02.03.3.02.03.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	68.610.000,00	63.405.000,00	(5.205.000,00)	92,41	
3.02.03.3.02.03.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	115.424.770,00	106.312.560,00	(9.112.210,00)	92,10	
3.02.03.3.02.03.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.442.594,00	6.085.806,00	(1.356.788,00)	81,76	
3.02.03.3.02.03.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	32.770,00	29.505,00	(3.265,00)	90,03	
3.02.03.3.02.03.01.00.00.5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.154.504,00	4.218.195,00	(936.309,00)	81,83	
3.02.03.3.02.03.01.00.00.5.1.1.01.11.	Iuran Jaminan Kematian(JKM)	15.463.512,00	12.653.949,00	(2.809.563,00)	81,83	
3.02.03.3.02.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.673.478.608,00	4.691.153.377,00	(982.325.231,00)	82,68	
3.02.3.02.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	569.598.989,00	485.036.472,00	(84.562.517,00)	85,15	
3.02.3.02.03.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.863.000,00	1.431.000,00	(432.000,00)	76,81	
3.02.3.02.03.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.863.000,00	1.431.000,00	(432.000,00)	76,81	
3.02.3.02.03.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.863.000,00	1.431.000,00	(432.000,00)	76,81	
3.02.3.02.03.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.863.000,00	1.431.000,00	(432.000,00)	76,81	
3.02.3.02.03.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	8.588.639,00	6.518.053,00	(2.070.586,00)	75,89	
3.02.3.02.03.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.588.639,00	6.518.053,00	(2.070.586,00)	75,89	
3.02.3.02.03.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.588.639,00	6.518.053,00	(2.070.586,00)	75,89	
3.02.3.02.03.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	8.000.000,00	5.929.414,00	(2.070.586,00)	74,11	
3.02.3.02.03.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	588.639,00	588.639,00	0,00	100,00	
3.02.3.02.03.01.003.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	104.671.150,00	79.893.729,00	(24.777.421,00)	76,32	
3.02.3.02.03.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.671.150,00	79.893.729,00	(24.777.421,00)	76,32	
3.02.3.02.03.01.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	104.671.150,00	79.893.729,00	(24.777.421,00)	76,32	
3.02.3.02.03.01.003.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	7.740.000,00	3.942.566,00	(3.797.434,00)	50,93	
3.02.3.02.03.01.003.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	21.585.000,00	12.977.663,00	(8.607.337,00)	60,12	
3.02.3.02.03.01.003.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	59.412.000,00	49.461.850,00	(9.950.150,00)	83,25	
3.02.3.02.03.01.003.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.934.150,00	4.915.150,00	(1.019.000,00)	82,82	
3.02.3.02.03.01.003.5.2.2.05.07.	Belanja Pengecatan dan Perbaikan Kendaraan	10.000.000,00	8.596.500,00	(1.403.500,00)	85,96	
3.02.3.02.03.01.004.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	2.773.620,00	1.323.150,00	(1.450.470,00)	47,70	
3.02.3.02.03.01.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.773.620,00	1.323.150,00	(1.450.470,00)	47,70	
3.02.3.02.03.01.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.773.620,00	1.323.150,00	(1.450.470,00)	47,70	
3.02.3.02.03.01.004.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.773.620,00	1.323.150,00	(1.450.470,00)	47,70	
3.02.3.02.03.01.005.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	5.000.000,00	4.115.000,00	(885.000,00)	82,30	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.03. - KEPEGAWAIAN

ORGANISASI : 3.02.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.3.02.03.01.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.115.000,00	(885.000,00)	82,30	
3.02.3.02.03.01.005.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	4.115.000,00	(885.000,00)	82,30	
3.02.3.02.03.01.005.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	4.115.000,00	(885.000,00)	82,30	
3.02.3.02.03.01.006.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	12.750.500,00	10.260.325,00	(2.490.175,00)	80,46	
3.02.3.02.03.01.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.750.500,00	10.260.325,00	(2.490.175,00)	80,46	
3.02.3.02.03.01.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.750.500,00	10.260.325,00	(2.490.175,00)	80,46	
3.02.3.02.03.01.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.750.500,00	10.260.325,00	(2.490.175,00)	80,46	
3.02.3.02.03.01.007.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	14.000.000,00	11.967.310,00	(2.032.690,00)	85,48	
3.02.3.02.03.01.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	11.967.310,00	(2.032.690,00)	85,48	
3.02.3.02.03.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	14.000.000,00	11.967.310,00	(2.032.690,00)	85,48	
3.02.3.02.03.01.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.653.000,00	4.358.000,00	(1.295.000,00)	77,09	
3.02.3.02.03.01.007.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	8.347.000,00	7.609.310,00	(737.690,00)	91,16	
3.02.3.02.03.01.008.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.437.370,00	908.000,00	(1.529.370,00)	37,25	
3.02.3.02.03.01.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.437.370,00	908.000,00	(1.529.370,00)	37,25	
3.02.3.02.03.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.437.370,00	908.000,00	(1.529.370,00)	37,25	
3.02.3.02.03.01.008.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.437.370,00	908.000,00	(1.529.370,00)	37,25	
3.02.3.02.03.01.009.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	13.500.000,00	10.113.600,00	(3.386.400,00)	74,91	
3.02.3.02.03.01.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	10.113.600,00	(3.386.400,00)	74,91	
3.02.3.02.03.01.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	10.113.600,00	(3.386.400,00)	74,91	
3.02.3.02.03.01.009.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	6.010.000,00	4.362.600,00	(1.647.400,00)	72,58	
3.02.3.02.03.01.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.000.000,00	3.400.000,00	(1.600.000,00)	68,00	
3.02.3.02.03.01.009.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.490.000,00	2.351.000,00	(139.000,00)	94,41	
3.02.3.02.03.01.010.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, SOSIALISASI DAN PERJALANAN DINAS LAINNYA KE LUAR KOTA BUKITTINGGI	318.000.000,00	272.543.897,00	(45.456.103,00)	85,70	
3.02.3.02.03.01.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	318.000.000,00	272.543.897,00	(45.456.103,00)	85,70	
3.02.3.02.03.01.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	318.000.000,00	272.543.897,00	(45.456.103,00)	85,70	
3.02.3.02.03.01.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	54.000.000,00	48.413.000,00	(5.587.000,00)	89,65	
3.02.3.02.03.01.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	264.000.000,00	224.130.897,00	(39.869.103,00)	84,89	
3.02.3.02.03.01.011.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	82.343.500,00	82.305.408,00	(38.092,00)	99,95	
3.02.3.02.03.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	25.450.000,00	25.428.804,00	(21.196,00)	99,91	
3.02.3.02.03.01.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25.450.000,00	25.428.804,00	(21.196,00)	99,91	
3.02.3.02.03.01.011.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	25.450.000,00	25.428.804,00	(21.196,00)	99,91	
3.02.3.02.03.01.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.893.500,00	56.876.604,00	(16.896,00)	99,97	
3.02.3.02.03.01.011.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	6.023.500,00	6.018.996,00	(4.504,00)	99,92	
3.02.3.02.03.01.011.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	6.023.500,00	6.018.996,00	(4.504,00)	99,92	
3.02.3.02.03.01.011.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	50.870.000,00	50.857.608,00	(12.392,00)	99,97	
3.02.3.02.03.01.011.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	50.870.000,00	50.857.608,00	(12.392,00)	99,97	
3.02.3.02.03.01.013.	PELAKSANAAN PROSES ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	3.671.210,00	3.657.000,00	(14.210,00)	99,61	
3.02.3.02.03.01.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	100,00	
3.02.3.02.03.01.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	100,00	
3.02.3.02.03.01.013.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	100,00	
3.02.3.02.03.01.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.210,00	107.000,00	(14.210,00)	88,27	
3.02.3.02.03.01.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	121.210,00	107.000,00	(14.210,00)	88,27	
3.02.3.02.03.01.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	121.210,00	107.000,00	(14.210,00)	88,27	
3.02.3.02.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	286.635.000,00	274.692.000,00	(11.943.000,00)	95,83	
3.02.3.02.03.02.001.	PENGADAAN PERALATAN KANTOR	93.585.000,00	86.469.500,00	(7.115.500,00)	92,39	
3.02.3.02.03.02.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00	
3.02.3.02.03.02.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00	
3.02.3.02.03.02.001.5.2.2.01.09.	Belanja Peripherals Komputer	950.000,00	950.000,00	0,00	100,00	
3.02.3.02.03.02.001.5.2.3.	Belanja Modal	92.635.000,00	85.519.500,00	(7.115.500,00)	92,31	
3.02.3.02.03.02.001.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	92.635.000,00	85.519.500,00	(7.115.500,00)	92,31	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.03. - KEPEGAWAIAN

ORGANISASI : 3.02.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.3.02.03.02.001.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	50.100.000,00	47.217.500,00	(2.882.500,00)	94,24	
3.02.3.02.03.02.001.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	42.535.000,00	38.302.000,00	(4.233.000,00)	90,04	
3.02.3.02.03.02.002.	PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	24.050.000,00	23.710.500,00	(339.500,00)	98,58	
3.02.3.02.03.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	24.050.000,00	23.710.500,00	(339.500,00)	98,58	
3.02.3.02.03.02.002.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	22.850.000,00	22.511.500,00	(338.500,00)	98,51	
3.02.3.02.03.02.002.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	22.850.000,00	22.511.500,00	(338.500,00)	98,51	
3.02.3.02.03.02.002.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	1.200.000,00	1.199.000,00	(1.000,00)	99,91	
3.02.3.02.03.02.002.5.2.3.29.03.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	1.200.000,00	1.199.000,00	(1.000,00)	99,91	
3.02.3.02.03.02.003.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	25.000.000,00	21.270.000,00	(3.730.000,00)	85,08	
3.02.3.02.03.02.003.5.2.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	21.270.000,00	(3.730.000,00)	85,08	
3.02.3.02.03.02.003.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	25.000.000,00	21.270.000,00	(3.730.000,00)	85,08	
3.02.3.02.03.02.003.5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	25.000.000,00	21.270.000,00	(3.730.000,00)	85,08	
3.02.3.02.03.02.006.	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR	144.000.000,00	143.242.000,00	(758.000,00)	99,47	
3.02.3.02.03.02.006.5.2.3.	Belanja Modal	144.000.000,00	143.242.000,00	(758.000,00)	99,47	
3.02.3.02.03.02.006.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	144.000.000,00	143.242.000,00	(758.000,00)	99,47	
3.02.3.02.03.02.006.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	144.000.000,00	143.242.000,00	(758.000,00)	99,47	
3.02.03.3.02.03.16.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	684.800.040,00	547.923.387,00	(136.876.653,00)	80,01	
3.02.03.3.02.03.16.001.	PELAKSANAAN DIKLAT PRAJABATAN CPNS	81.539.150,00	72.013.327,00	(9.525.823,00)	88,31	
3.02.03.3.02.03.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.539.150,00	72.013.327,00	(9.525.823,00)	88,31	
3.02.03.3.02.03.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	941.150,00	586.000,00	(355.150,00)	62,26	
3.02.03.3.02.03.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	941.150,00	586.000,00	(355.150,00)	62,26	
3.02.03.3.02.03.16.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	54.598.000,00	51.598.000,00	(3.000.000,00)	94,50	
3.02.03.3.02.03.16.001.5.2.2.03.16.	Belanja Kontribusi	52.598.000,00	51.598.000,00	(1.000.000,00)	98,09	
3.02.03.3.02.03.16.001.5.2.2.03.28	Belanja Transportasi Kegiatan kediklatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	78.975,00	(1.921.025,00)	3,94	
3.02.03.3.02.03.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	78.975,00	(1.921.025,00)	3,94	
3.02.03.3.02.03.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	19.750.352,00	(4.249.648,00)	82,29	
3.02.03.3.02.03.16.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.000.000,00	7.467.700,00	(1.532.300,00)	82,97	
3.02.03.3.02.03.16.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	12.282.652,00	(2.717.348,00)	81,88	
3.02.03.3.02.03.16.002.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL/BEASISWA PNSD KOTA BUKITTINGGI MENGIKUTI TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR	300.670.370,00	212.012.770,00	(88.657.600,00)	70,51	
3.02.03.3.02.03.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.670.370,00	212.012.770,00	(88.657.600,00)	70,51	
3.02.03.3.02.03.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.171.000,00	914.000,00	(257.000,00)	78,05	
3.02.03.3.02.03.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.171.000,00	914.000,00	(257.000,00)	78,05	
3.02.03.3.02.03.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	297.675,00	(202.325,00)	59,53	
3.02.03.3.02.03.16.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	297.675,00	(202.325,00)	59,53	
3.02.03.3.02.03.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.500.000,00	30.373.095,00	(5.126.905,00)	85,55	
3.02.03.3.02.03.16.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.134.000,00	(366.000,00)	75,60	
3.02.03.3.02.03.16.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.000.000,00	29.239.095,00	(4.760.905,00)	85,99	
3.02.03.3.02.03.16.002.5.2.2.25.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	263.499.370,00	180.428.000,00	(83.071.370,00)	68,47	
3.02.03.3.02.03.16.002.5.2.2.25.02.	Belanja beasiswa tugas belajar D IV/S1/Profesi	143.499.370,00	98.000.000,00	(45.499.370,00)	68,29	
3.02.03.3.02.03.16.002.5.2.2.25.03.	Belanja beasiswa tugas belajar S2	120.000.000,00	82.428.000,00	(37.572.000,00)	68,69	
3.02.03.3.02.03.16.003.	PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN PENYESUAIAN IJAZAH	24.892.020,00	23.502.160,00	(1.389.860,00)	94,41	
3.02.03.3.02.03.16.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.892.020,00	23.502.160,00	(1.389.860,00)	94,41	
3.02.03.3.02.03.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	614.960,00	267.900,00	(347.060,00)	43,56	
3.02.03.3.02.03.16.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	614.960,00	267.900,00	(347.060,00)	43,56	
3.02.03.3.02.03.16.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.866.060,00	8.866.060,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.03. - KEPEGAWAIAN

ORGANISASI : 3.02.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.03.3.02.03.16.003.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.916.060,00	2.916.060,00	0,00	100,00	
3.02.03.3.02.03.16.003.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
3.02.03.3.02.03.16.003.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
3.02.03.3.02.03.16.003.5.2.2.03.16.	Belanja Kontribusi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
3.02.03.3.02.03.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	274.700,00	(975.300,00)	21,97	
3.02.03.3.02.03.16.003.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	750.000,00	200.000,00	(550.000,00)	26,66	
3.02.03.3.02.03.16.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	74.700,00	(425.300,00)	14,94	
3.02.03.3.02.03.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	532.500,00	(67.500,00)	88,75	
3.02.03.3.02.03.16.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	600.000,00	532.500,00	(67.500,00)	88,75	
3.02.03.3.02.03.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.611.000,00	8.611.000,00	0,00	100,00	
3.02.03.3.02.03.16.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.559.000,00	1.559.000,00	0,00	100,00	
3.02.03.3.02.03.16.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.052.000,00	7.052.000,00	0,00	100,00	
3.02.03.3.02.03.16.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00	
3.02.03.3.02.03.16.003.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00	
3.02.03.3.02.03.16.004.	PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DALAM RANGKA MEMBANGUN PROFESIONALITAS	277.698.500,00	240.395.130,00	(37.303.370,00)	86,56	
3.02.03.3.02.03.16.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	277.698.500,00	240.395.130,00	(37.303.370,00)	86,56	
3.02.03.3.02.03.16.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	198.500,00	195.500,00	(3.000,00)	98,48	
3.02.03.3.02.03.16.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	198.500,00	195.500,00	(3.000,00)	98,48	
3.02.03.3.02.03.16.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	236.500.000,00	203.500.000,00	(33.000.000,00)	86,04	
3.02.03.3.02.03.16.004.5.2.2.03.16.	Belanja Kontribusi	236.500.000,00	203.500.000,00	(33.000.000,00)	86,04	
3.02.03.3.02.03.16.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.16.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.16.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.16.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.16.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	36.699.630,00	(3.300.370,00)	91,74	
3.02.03.3.02.03.16.004.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.000.000,00	36.699.630,00	(3.300.370,00)	91,74	
3.02.03.3.02.03.17.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	962.313.050,00	431.472.912,00	(530.840.138,00)	44,83	
3.02.03.3.02.03.17.001.	PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	39.271.265,00	18.261.180,00	(21.010.085,00)	46,50	
3.02.03.3.02.03.17.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.271.265,00	18.261.180,00	(21.010.085,00)	46,50	
3.02.03.3.02.03.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.171.265,00	1.737.000,00	(434.265,00)	79,99	
3.02.03.3.02.03.17.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.171.265,00	1.737.000,00	(434.265,00)	79,99	
3.02.03.3.02.03.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	221.850,00	(878.150,00)	20,16	
3.02.03.3.02.03.17.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	221.850,00	(878.150,00)	20,16	
3.02.03.3.02.03.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.000.000,00	16.302.330,00	(19.697.670,00)	45,28	
3.02.03.3.02.03.17.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.673.000,00	(327.000,00)	83,65	
3.02.03.3.02.03.17.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.000.000,00	14.629.330,00	(19.370.670,00)	43,02	
3.02.03.3.02.03.17.002.	PELAKSANAAN PROSES BAPERJAKAT DAN TINDAK LANJUT	57.104.560,00	27.399.710,00	(29.704.850,00)	47,98	
3.02.03.3.02.03.17.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.104.560,00	27.399.710,00	(29.704.850,00)	47,98	
3.02.03.3.02.03.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.204.560,00	3.339.500,00	(865.060,00)	79,42	
3.02.03.3.02.03.17.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.956.560,00	3.339.500,00	(617.060,00)	84,40	
3.02.03.3.02.03.17.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	248.000,00	0,00	(248.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	1.027.350,00	(2.472.650,00)	29,35	
3.02.03.3.02.03.17.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	1.027.350,00	(2.472.650,00)	29,35	
3.02.03.3.02.03.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00	560.000,00	(4.640.000,00)	10,76	
3.02.03.3.02.03.17.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.200.000,00	560.000,00	(4.640.000,00)	10,76	
3.02.03.3.02.03.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.800.000,00	19.872.860,00	(18.927.140,00)	51,21	
3.02.03.3.02.03.17.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.800.000,00	1.618.000,00	(4.182.000,00)	27,89	
3.02.03.3.02.03.17.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.000.000,00	18.254.860,00	(14.745.140,00)	55,31	
3.02.03.3.02.03.17.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.400.000,00	2.600.000,00	(2.800.000,00)	48,14	
3.02.03.3.02.03.17.002.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	5.400.000,00	2.600.000,00	(2.800.000,00)	48,14	
3.02.03.3.02.03.17.003.	SELEKSI TERBUKA JABATAN TINGGI PRATAMA	234.030.080,00	104.666.408,00	(129.363.672,00)	44,72	
3.02.03.3.02.03.17.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	75.000.000,00	12.000.000,00	(63.000.000,00)	16,00	
3.02.03.3.02.03.17.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	75.000.000,00	12.000.000,00	(63.000.000,00)	16,00	
3.02.03.3.02.03.17.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.000.000,00	12.000.000,00	(63.000.000,00)	16,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.03. - KEPEGAWAIAN

ORGANISASI : 3.02.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.03.3.02.03.17.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	159.030.080,00	92.666.408,00	(66.363.672,00)	58,26	
3.02.03.3.02.03.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.935.080,00	4.514.600,00	(6.420.480,00)	41,28	
3.02.03.3.02.03.17.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.835.080,00	3.253.000,00	(582.080,00)	84,82	
3.02.03.3.02.03.17.003.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.600.000,00	1.261.600,00	(5.338.400,00)	19,11	
3.02.03.3.02.03.17.003.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	1.410.000,00	(6.590.000,00)	17,62	
3.02.03.3.02.03.17.003.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	8.000.000,00	1.410.000,00	(6.590.000,00)	17,62	
3.02.03.3.02.03.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	2.946.240,00	(4.053.760,00)	42,08	
3.02.03.3.02.03.17.003.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	2.946.240,00	(2.053.760,00)	58,92	
3.02.03.3.02.03.17.003.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.003.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.695.000,00	3.685.000,00	(7.010.000,00)	34,45	
3.02.03.3.02.03.17.003.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	3.170.000,00	0,00	(3.170.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.525.000,00	3.685.000,00	(3.840.000,00)	48,97	
3.02.03.3.02.03.17.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	114.800.000,00	80.110.568,00	(34.689.432,00)	69,78	
3.02.03.3.02.03.17.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.800.000,00	2.260.000,00	(4.540.000,00)	33,23	
3.02.03.3.02.03.17.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	108.000.000,00	77.850.568,00	(30.149.432,00)	72,08	
3.02.03.3.02.03.17.003.5.2.2.26.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.003.5.2.2.26.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan/Bimtek/Sosialisasi	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.003.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.005.	PENULUSURAN POTENSI BAKAT MINAT DAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	23.396.435,00	0,00	(23.396.435,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.396.435,00	0,00	(23.396.435,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.724.435,00	0,00	(3.724.435,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.524.435,00	0,00	(3.524.435,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.005.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.005.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.912.000,00	0,00	(6.912.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.912.000,00	0,00	(6.912.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.760.000,00	0,00	(5.760.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.005.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.760.000,00	0,00	(4.760.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.005.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.005.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.006.	PENYUSUNAN FORMASI PNS	50.093.920,00	36.008.347,00	(14.085.573,00)	71,88	
3.02.03.3.02.03.17.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.093.920,00	36.008.347,00	(14.085.573,00)	71,88	
3.02.03.3.02.03.17.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.218.920,00	1.071.000,00	(147.920,00)	87,86	
3.02.03.3.02.03.17.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.218.920,00	1.071.000,00	(147.920,00)	87,86	
3.02.03.3.02.03.17.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.170.900,00	(129.100,00)	90,06	
3.02.03.3.02.03.17.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	1.170.900,00	(129.100,00)	90,06	
3.02.03.3.02.03.17.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.575.000,00	2.637.800,00	(937.200,00)	73,78	
3.02.03.3.02.03.17.006.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	3.575.000,00	2.637.800,00	(937.200,00)	73,78	
3.02.03.3.02.03.17.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.000.000,00	31.128.647,00	(12.871.353,00)	70,74	
3.02.03.3.02.03.17.006.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	2.161.000,00	(1.839.000,00)	54,02	
3.02.03.3.02.03.17.006.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.000.000,00	28.967.647,00	(11.032.353,00)	72,41	
3.02.03.3.02.03.17.007.	PENGADAAN DAN PENGURUSAN CPNS	468.820.490,00	181.171.717,00	(287.648.773,00)	38,64	
3.02.03.3.02.03.17.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.007.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.007.5.2.1.03.	Uang Lembur	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.007.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.03. - KEPEGAWAIAN

ORGANISASI : 3.02.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.03.3.02.03.17.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	438.820.490,00	181.171.717,00	(257.648.773,00)	41,28	
3.02.03.3.02.03.17.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.660.490,00	4.253.500,00	(1.406.990,00)	75,14	
3.02.03.3.02.03.17.007.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.910.490,00	4.253.500,00	(656.990,00)	86,62	
3.02.03.3.02.03.17.007.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.007.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	70.700.000,00	8.950.000,00	(61.750.000,00)	12,65	
3.02.03.3.02.03.17.007.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.007.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	29.200.000,00	8.450.000,00	(20.750.000,00)	28,93	
3.02.03.3.02.03.17.007.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.007.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	4.500.000,00	500.000,00	(4.000.000,00)	11,11	
3.02.03.3.02.03.17.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	4.998.825,00	(1.175,00)	99,97	
3.02.03.3.02.03.17.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	4.998.825,00	(1.175,00)	99,97	
3.02.03.3.02.03.17.007.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.007.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.007.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	84.210.000,00	0,00	(84.210.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.007.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.007.5.2.2.10.02.	Belanja sewa komputer dan printer	75.710.000,00	0,00	(75.710.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.007.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	54.250.000,00	40.739.200,00	(13.510.800,00)	75,09	
3.02.03.3.02.03.17.007.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	14.250.000,00	9.561.200,00	(4.688.800,00)	67,09	
3.02.03.3.02.03.17.007.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	40.000.000,00	31.178.000,00	(8.822.000,00)	77,94	
3.02.03.3.02.03.17.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	164.000.000,00	122.230.192,00	(41.769.808,00)	74,53	
3.02.03.3.02.03.17.007.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.000.000,00	2.490.000,00	(6.510.000,00)	27,66	
3.02.03.3.02.03.17.007.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	155.000.000,00	119.740.192,00	(35.259.808,00)	77,25	
3.02.03.3.02.03.17.007.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.007.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.010.	FASILITASI PINDAH/MASUK ASN	5.008.885,00	2.243.700,00	(2.765.185,00)	44,79	
3.02.03.3.02.03.17.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.008.885,00	2.243.700,00	(2.765.185,00)	44,79	
3.02.03.3.02.03.17.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	608.885,00	547.000,00	(61.885,00)	89,83	
3.02.03.3.02.03.17.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	608.885,00	547.000,00	(61.885,00)	89,83	
3.02.03.3.02.03.17.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
3.02.03.3.02.03.17.010.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
3.02.03.3.02.03.17.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	596.700,00	(3.300,00)	99,45	
3.02.03.3.02.03.17.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	596.700,00	(3.300,00)	99,45	
3.02.03.3.02.03.17.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	600.000,00	(2.700.000,00)	18,18	
3.02.03.3.02.03.17.010.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.300.000,00	600.000,00	(2.700.000,00)	18,18	
3.02.03.3.02.03.17.011.	PENGAWASAN DISIPLIN DAN PEMBINAAN ASN	5.774.400,00	1.146.700,00	(4.627.700,00)	19,85	
3.02.03.3.02.03.17.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.774.400,00	1.146.700,00	(4.627.700,00)	19,85	
3.02.03.3.02.03.17.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.774.400,00	982.000,00	(792.400,00)	55,34	
3.02.03.3.02.03.17.011.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.278.400,00	982.000,00	(296.400,00)	76,81	
3.02.03.3.02.03.17.011.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	496.000,00	0,00	(496.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	164.700,00	(835.300,00)	16,47	
3.02.03.3.02.03.17.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	164.700,00	(835.300,00)	16,47	
3.02.03.3.02.03.17.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.011.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.17.012.	PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN ASN	36.658.400,00	25.938.150,00	(10.720.250,00)	70,75	
3.02.03.3.02.03.17.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.658.400,00	25.938.150,00	(10.720.250,00)	70,75	
3.02.03.3.02.03.17.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.438.400,00	995.500,00	(442.900,00)	69,20	
3.02.03.3.02.03.17.012.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.438.400,00	995.500,00	(442.900,00)	69,20	
3.02.03.3.02.03.17.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	960.050,00	(39.950,00)	96,00	
3.02.03.3.02.03.17.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	960.050,00	(39.950,00)	96,00	
3.02.03.3.02.03.17.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.220.000,00	1.609.000,00	(611.000,00)	72,47	
3.02.03.3.02.03.17.012.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.220.000,00	1.609.000,00	(611.000,00)	72,47	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.03. - KEPEGAWAIAN

ORGANISASI : 3.02.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.03.3.02.03.17.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	22.373.600,00	(9.626.400,00)	69,91	
3.02.03.3.02.03.17.012.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.720.000,00	(280.000,00)	86,00	
3.02.03.3.02.03.17.012.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	20.653.600,00	(9.346.400,00)	68,84	
3.02.03.3.02.03.17.013.	PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN DAN KONSELING	18.322.075,00	14.310.500,00	(4.011.575,00)	78,10	
3.02.03.3.02.03.17.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.322.075,00	14.310.500,00	(4.011.575,00)	78,10	
3.02.03.3.02.03.17.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.027.075,00	987.500,00	(39.575,00)	96,14	
3.02.03.3.02.03.17.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.027.075,00	987.500,00	(39.575,00)	96,14	
3.02.03.3.02.03.17.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.278.000,00	(222.000,00)	85,20	
3.02.03.3.02.03.17.013.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.278.000,00	(222.000,00)	85,20	
3.02.03.3.02.03.17.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
3.02.03.3.02.03.17.013.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
3.02.03.3.02.03.17.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	100,00	
3.02.03.3.02.03.17.013.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	100,00	
3.02.03.3.02.03.17.013.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.375.000,00	8.625.000,00	(3.750.000,00)	69,69	
3.02.03.3.02.03.17.013.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	12.375.000,00	8.625.000,00	(3.750.000,00)	69,69	
3.02.03.3.02.03.17.014.	EVALUASI LANJUTAN PENYUSUNAN SKP	23.832.540,00	20.326.500,00	(3.506.040,00)	85,28	
3.02.03.3.02.03.17.014.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.832.540,00	20.326.500,00	(3.506.040,00)	85,28	
3.02.03.3.02.03.17.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.332.540,00	983.500,00	(349.040,00)	73,80	
3.02.03.3.02.03.17.014.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.332.540,00	983.500,00	(349.040,00)	73,80	
3.02.03.3.02.03.17.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	495.000,00	(5.000,00)	99,00	
3.02.03.3.02.03.17.014.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	495.000,00	(5.000,00)	99,00	
3.02.03.3.02.03.17.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	18.848.000,00	(3.152.000,00)	85,67	
3.02.03.3.02.03.17.014.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.000.000,00	18.848.000,00	(3.152.000,00)	85,67	
3.02.03.3.02.03.18.	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	1.449.519.710,00	1.357.646.091,00	(91.873.619,00)	93,66	
3.02.03.3.02.03.18.001.	KEGIATAN PENGIRIMAN PNS MENGIKUTI DIKLAT PIM TK.II, PIM TK.III	171.977.800,00	153.463.150,00	(18.514.650,00)	89,23	
3.02.03.3.02.03.18.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	171.977.800,00	153.463.150,00	(18.514.650,00)	89,23	
3.02.03.3.02.03.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.602.800,00	689.500,00	(913.300,00)	43,01	
3.02.03.3.02.03.18.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.602.800,00	689.500,00	(913.300,00)	43,01	
3.02.03.3.02.03.18.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	150.625.000,00	150.625.000,00	0,00	100,00	
3.02.03.3.02.03.18.001.5.2.2.03.16.	Belanja Kontribusi	110.625.000,00	110.625.000,00	0,00	100,00	
3.02.03.3.02.03.18.001.5.2.2.03.28	Belanja Transportasi Kegiatan kediklatan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
3.02.03.3.02.03.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	74.250,00	(175.750,00)	29,70	
3.02.03.3.02.03.18.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	250.000,00	74.250,00	(175.750,00)	29,70	
3.02.03.3.02.03.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.500.000,00	2.074.400,00	(17.425.600,00)	10,63	
3.02.03.3.02.03.18.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.500.000,00	2.074.400,00	(2.425.600,00)	46,09	
3.02.03.3.02.03.18.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.18.002.	KEGIATAN PELAKSANAAN DAN MENGIKUTI DIKLAT KHUSUS/TEKNIS	451.405.700,00	395.418.776,00	(55.986.924,00)	87,59	
3.02.03.3.02.03.18.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	451.405.700,00	395.418.776,00	(55.986.924,00)	87,59	
3.02.03.3.02.03.18.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.005.700,00	817.000,00	(188.700,00)	81,23	
3.02.03.3.02.03.18.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.005.700,00	817.000,00	(188.700,00)	81,23	
3.02.03.3.02.03.18.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	399.825,00	(175,00)	99,95	
3.02.03.3.02.03.18.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	399.825,00	(175,00)	99,95	
3.02.03.3.02.03.18.002.5.2.2.26.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	450.000.000,00	394.201.951,00	(55.798.049,00)	87,60	
3.02.03.3.02.03.18.002.5.2.2.26.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan/Bimtek/Sosialisasi	450.000.000,00	394.201.951,00	(55.798.049,00)	87,60	
3.02.03.3.02.03.18.003.	KEGIATAN PELAKSANAAN DIKLAT PIM TK. IV	794.694.500,00	792.645.375,00	(2.049.125,00)	99,74	
3.02.03.3.02.03.18.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	794.694.500,00	792.645.375,00	(2.049.125,00)	99,74	
3.02.03.3.02.03.18.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.294.500,00	661.500,00	(1.633.000,00)	28,82	
3.02.03.3.02.03.18.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.094.500,00	661.500,00	(1.433.000,00)	31,58	
3.02.03.3.02.03.18.003.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.18.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	756.900.000,00	756.900.000,00	0,00	100,00	
3.02.03.3.02.03.18.003.5.2.2.03.16.	Belanja Kontribusi	606.900.000,00	606.900.000,00	0,00	100,00	
3.02.03.3.02.03.18.003.5.2.2.03.28	Belanja Transportasi Kegiatan kediklatan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
3.02.03.3.02.03.18.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	166.275,00	(333.725,00)	33,25	
3.02.03.3.02.03.18.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	166.275,00	(333.725,00)	33,25	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.03. - KEPEGAWAIAN

ORGANISASI : 3.02.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.03.3.02.03.18.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	34.917.600,00	(82.400,00)	99,76	
3.02.03.3.02.03.18.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	9.917.600,00	(82.400,00)	99,17	
3.02.03.3.02.03.18.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
3.02.03.3.02.03.18.005.	SELEKSI CALON TARUNA STTD TINGKAT KOTA BUKITTINGGI	31.441.710,00	16.118.790,00	(15.322.920,00)	51,26	
3.02.03.3.02.03.18.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.441.710,00	16.118.790,00	(15.322.920,00)	51,26	
3.02.03.3.02.03.18.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.141.710,00	0,00	(1.141.710,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.18.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.141.710,00	0,00	(1.141.710,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.18.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	97.200,00	(202.800,00)	32,40	
3.02.03.3.02.03.18.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	97.200,00	(202.800,00)	32,40	
3.02.03.3.02.03.18.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	16.021.590,00	(13.978.410,00)	53,40	
3.02.03.3.02.03.18.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	1.426.000,00	(3.574.000,00)	28,52	
3.02.03.3.02.03.18.005.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.000.000,00	14.595.590,00	(10.404.410,00)	58,38	
3.02.03.3.02.03.19.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	343.500.010,00	259.828.551,00	(83.671.459,00)	75,64	
3.02.03.3.02.03.19.001.	PENGELOLAAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT PNS	113.664.835,00	80.241.119,00	(33.423.716,00)	70,59	
3.02.03.3.02.03.19.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.664.835,00	80.241.119,00	(33.423.716,00)	70,59	
3.02.03.3.02.03.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.664.835,00	3.017.000,00	(647.835,00)	82,32	
3.02.03.3.02.03.19.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.664.835,00	3.017.000,00	(647.835,00)	82,32	
3.02.03.3.02.03.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	2.540.025,00	(459.975,00)	84,66	
3.02.03.3.02.03.19.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	2.540.025,00	(459.975,00)	84,66	
3.02.03.3.02.03.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	1.600.000,00	(3.400.000,00)	32,00	
3.02.03.3.02.03.19.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.000.000,00	1.600.000,00	(3.400.000,00)	32,00	
3.02.03.3.02.03.19.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	102.000.000,00	73.084.094,00	(28.915.906,00)	71,65	
3.02.03.3.02.03.19.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.000.000,00	9.321.250,00	(4.678.750,00)	66,58	
3.02.03.3.02.03.19.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	88.000.000,00	63.762.844,00	(24.237.156,00)	72,45	
3.02.03.3.02.03.19.002.	FASILITASI KEPENGURUSAN KPE,KARIS/KARSU DAN KARPEG	20.488.560,00	9.031.025,00	(11.457.535,00)	44,07	
3.02.03.3.02.03.19.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.488.560,00	9.031.025,00	(11.457.535,00)	44,07	
3.02.03.3.02.03.19.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	543.560,00	505.000,00	(38.560,00)	92,90	
3.02.03.3.02.03.19.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	543.560,00	505.000,00	(38.560,00)	92,90	
3.02.03.3.02.03.19.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	445.000,00	398.025,00	(46.975,00)	89,44	
3.02.03.3.02.03.19.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	445.000,00	398.025,00	(46.975,00)	89,44	
3.02.03.3.02.03.19.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.500.000,00	8.128.000,00	(11.372.000,00)	41,68	
3.02.03.3.02.03.19.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.500.000,00	8.128.000,00	(11.372.000,00)	41,68	
3.02.03.3.02.03.19.003.	PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SIMPEG	25.018.550,00	10.863.223,00	(14.155.327,00)	43,42	
3.02.03.3.02.03.19.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.018.550,00	10.863.223,00	(14.155.327,00)	43,42	
3.02.03.3.02.03.19.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.208.550,00	1.816.000,00	(1.392.550,00)	56,59	
3.02.03.3.02.03.19.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.208.550,00	1.816.000,00	(1.392.550,00)	56,59	
3.02.03.3.02.03.19.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.310.000,00	1.045.575,00	(2.264.425,00)	31,58	
3.02.03.3.02.03.19.003.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.19.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.310.000,00	1.045.575,00	(264.425,00)	79,81	
3.02.03.3.02.03.19.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.254.000,00	(246.000,00)	83,60	
3.02.03.3.02.03.19.003.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.500.000,00	1.254.000,00	(246.000,00)	83,60	
3.02.03.3.02.03.19.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	6.747.648,00	(10.252.352,00)	39,69	
3.02.03.3.02.03.19.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.000.000,00	6.747.648,00	(10.252.352,00)	39,69	
3.02.03.3.02.03.19.004.	PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK)	108.776.450,00	98.648.472,00	(10.127.978,00)	90,68	
3.02.03.3.02.03.19.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.776.450,00	98.648.472,00	(10.127.978,00)	90,68	
3.02.03.3.02.03.19.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	508.710,00	459.500,00	(49.210,00)	90,32	
3.02.03.3.02.03.19.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	508.710,00	459.500,00	(49.210,00)	90,32	
3.02.03.3.02.03.19.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	78.000.000,00	77.998.800,00	(1.200,00)	99,99	
3.02.03.3.02.03.19.004.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	78.000.000,00	77.998.800,00	(1.200,00)	99,99	
3.02.03.3.02.03.19.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	767.740,00	0,00	(767.740,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.19.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	767.740,00	0,00	(767.740,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.19.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.500.000,00	20.190.172,00	(9.309.828,00)	68,44	
3.02.03.3.02.03.19.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.184.000,00	(316.000,00)	78,93	
3.02.03.3.02.03.19.004.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.000.000,00	19.006.172,00	(8.993.828,00)	67,87	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.03. - KEPEGAWAIAN

ORGANISASI : 3.02.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.03.3.02.03.19.005.	PENGELOLAAN DAN PENGURUSAN PENSUN	63.887.420,00	59.789.712,00	(4.097.708,00)	93,58	
3.02.03.3.02.03.19.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.887.420,00	59.789.712,00	(4.097.708,00)	93,58	
3.02.03.3.02.03.19.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.587.420,00	2.360.300,00	(227.120,00)	91,22	
3.02.03.3.02.03.19.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.587.420,00	2.360.300,00	(227.120,00)	91,22	
3.02.03.3.02.03.19.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	1.297.800,00	(2.200,00)	99,83	
3.02.03.3.02.03.19.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	1.297.800,00	(2.200,00)	99,83	
3.02.03.3.02.03.19.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	56.131.612,00	(3.868.388,00)	93,55	
3.02.03.3.02.03.19.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	2.646.000,00	(3.354.000,00)	44,10	
3.02.03.3.02.03.19.005.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	54.000.000,00	53.485.612,00	(514.388,00)	99,04	
3.02.03.3.02.03.19.006.	PENGELOLAAN ARSIP KEPEGAWAIAN	11.664.195,00	1.255.000,00	(10.409.195,00)	10,75	
3.02.03.3.02.03.19.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.664.195,00	1.255.000,00	(10.409.195,00)	10,75	
3.02.03.3.02.03.19.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.544.195,00	1.255.000,00	(1.289.195,00)	49,32	
3.02.03.3.02.03.19.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.544.195,00	1.255.000,00	(1.289.195,00)	49,32	
3.02.03.3.02.03.19.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	620.000,00	0,00	(620.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.19.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	620.000,00	0,00	(620.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.19.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.19.006.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.21.	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN APARATUR	1.377.111.809,00	1.334.553.964,00	(42.557.845,00)	96,90	
3.02.03.3.02.03.21.002.	PENGURUSAN SATYA LENCANA KARYA SATYA	16.411.730,00	16.409.390,00	(2.340,00)	99,98	
3.02.03.3.02.03.21.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.411.730,00	16.409.390,00	(2.340,00)	99,98	
3.02.03.3.02.03.21.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	921.840,00	919.500,00	(2.340,00)	99,74	
3.02.03.3.02.03.21.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	921.840,00	919.500,00	(2.340,00)	99,74	
3.02.03.3.02.03.21.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
3.02.03.3.02.03.21.002.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
3.02.03.3.02.03.21.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.589.890,00	14.589.890,00	0,00	100,00	
3.02.03.3.02.03.21.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.184.000,00	1.184.000,00	0,00	100,00	
3.02.03.3.02.03.21.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.405.890,00	13.405.890,00	0,00	100,00	
3.02.03.3.02.03.21.004.	PEMBAYARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN BAGI TENAGA NON PNS	649.818.000,00	648.327.200,00	(1.490.800,00)	99,77	
3.02.03.3.02.03.21.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	644.665.000,00	644.665.000,00	0,00	100,00	
3.02.03.3.02.03.21.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	644.665.000,00	644.665.000,00	0,00	100,00	
3.02.03.3.02.03.21.004.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	644.665.000,00	644.665.000,00	0,00	100,00	
3.02.03.3.02.03.21.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.153.000,00	3.662.200,00	(1.490.800,00)	71,06	
3.02.03.3.02.03.21.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.149.635,00	1.800.000,00	(349.635,00)	83,73	
3.02.03.3.02.03.21.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.149.635,00	1.800.000,00	(349.635,00)	83,73	
3.02.03.3.02.03.21.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.503.365,00	718.200,00	(785.165,00)	47,77	
3.02.03.3.02.03.21.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.503.365,00	718.200,00	(785.165,00)	47,77	
3.02.03.3.02.03.21.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.144.000,00	(356.000,00)	76,26	
3.02.03.3.02.03.21.004.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.500.000,00	1.144.000,00	(356.000,00)	76,26	
3.02.03.3.02.03.21.005.	PEMBEKALAN PERSIAPAN PURNA TUGAS PNS	660.882.079,00	660.839.204,00	(42.875,00)	99,99	
3.02.03.3.02.03.21.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	660.882.079,00	660.839.204,00	(42.875,00)	99,99	
3.02.03.3.02.03.21.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	449.300,00	407.500,00	(41.800,00)	90,69	
3.02.03.3.02.03.21.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	449.300,00	407.500,00	(41.800,00)	90,69	
3.02.03.3.02.03.21.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	100,00	
3.02.03.3.02.03.21.005.5.2.2.03.16.	Belanja Kontribusi	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	100,00	
3.02.03.3.02.03.21.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	479.925,00	(75,00)	99,98	
3.02.03.3.02.03.21.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	480.000,00	479.925,00	(75,00)	99,98	
3.02.03.3.02.03.21.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.176.000,00	1.175.000,00	(1.000,00)	99,91	
3.02.03.3.02.03.21.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.176.000,00	1.175.000,00	(1.000,00)	99,91	
3.02.03.3.02.03.21.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	388.776.779,00	388.776.779,00	0,00	100,00	
3.02.03.3.02.03.21.005.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	388.776.779,00	388.776.779,00	0,00	100,00	
3.02.03.3.02.03.21.007.	PEMULANGAN JENAZAH	50.000.000,00	8.978.170,00	(41.021.830,00)	17,95	
3.02.03.3.02.03.21.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	8.978.170,00	(41.021.830,00)	17,95	
3.02.03.3.02.03.21.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	8.978.170,00	(41.021.830,00)	17,95	
3.02.03.3.02.03.21.007.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
3.02.03.3.02.03.21.007.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.000.000,00	8.978.170,00	(31.021.830,00)	22,44	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.03. - KEPEGAWAIAN

ORGANISASI : 3.02.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
	JUMLAH BELANJA	8.390.376.427,00	7.259.306.987,00	(1.131.069.440,00)	86,51	
	SURPLUS/DEFISIT	(8.390.376.427,00)	(7.259.306.987,00)	1.131.069.440,00	86,51	
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(8.390.376.427,00)	(7.259.306.987,00)	1.131.069.440,00	86,51	



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.06. - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 ORGANISASI : 3.02.06.01. - INSPEKTORAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.06.3.02.06.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	4.310.779.849,00	4.087.613.823,00	(223.166.026,00)	94,82	
3.02.06.3.02.06.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.851.570.064,00	2.777.171.266,00	(74.398.798,00)	97,39	
3.02.06.3.02.06.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.851.570.064,00	2.777.171.266,00	(74.398.798,00)	97,39	
3.02.06.3.02.06.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.851.570.064,00	2.777.171.266,00	(74.398.798,00)	97,39	
3.02.06.3.02.06.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.108.346.425,00	2.053.480.888,00	(54.865.537,00)	97,39	
3.02.06.3.02.06.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	195.855.948,00	190.469.564,00	(5.386.384,00)	97,24	
3.02.06.3.02.06.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	93.098.250,00	91.510.000,00	(1.588.250,00)	98,29	
3.02.06.3.02.06.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	294.162.500,00	289.760.000,00	(4.402.500,00)	98,50	
3.02.06.3.02.06.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	19.655.000,00	18.815.000,00	(840.000,00)	95,72	
3.02.06.3.02.06.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	106.728.975,00	103.053.660,00	(3.675.315,00)	96,55	
3.02.06.3.02.06.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.455.680,00	13.244.053,00	(211.627,00)	98,42	
3.02.06.3.02.06.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	27.159,00	24.780,00	(2.379,00)	91,24	
3.02.06.3.02.06.01.00.00.5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.060.032,00	4.203.378,00	(856.654,00)	83,07	
3.02.06.3.02.06.01.00.00.5.1.1.01.11.	Iuran Jaminan Kematian(JKM)	15.180.095,00	12.609.943,00	(2.570.152,00)	83,06	
3.02.06.3.02.06.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.459.209.785,00	1.310.442.557,00	(148.767.228,00)	89,80	
3.02.3.02.06.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	717.714.840,00	662.269.692,00	(55.445.148,00)	92,27	
3.02.3.02.06.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.320.000,00	1.070.000,00	(250.000,00)	81,06	
3.02.3.02.06.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	1.070.000,00	(250.000,00)	81,06	
3.02.3.02.06.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.040.000,00	924.000,00	(116.000,00)	88,84	
3.02.3.02.06.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.040.000,00	924.000,00	(116.000,00)	88,84	
3.02.3.02.06.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	280.000,00	146.000,00	(134.000,00)	52,14	
3.02.3.02.06.01.001.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	280.000,00	146.000,00	(134.000,00)	52,14	
3.02.3.02.06.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	29.000.000,00	23.808.654,00	(5.191.346,00)	82,09	
3.02.3.02.06.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	23.808.654,00	(5.191.346,00)	82,09	
3.02.3.02.06.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29.000.000,00	23.808.654,00	(5.191.346,00)	82,09	
3.02.3.02.06.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	4.000.000,00	2.296.388,00	(1.703.612,00)	57,40	
3.02.3.02.06.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	25.000.000,00	21.512.266,00	(3.487.734,00)	86,04	
3.02.3.02.06.01.003.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	180.000.000,00	142.941.450,00	(37.058.550,00)	79,41	
3.02.3.02.06.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	142.941.450,00	(37.058.550,00)	79,41	
3.02.3.02.06.01.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	180.000.000,00	142.941.450,00	(37.058.550,00)	79,41	
3.02.3.02.06.01.003.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	10.600.000,00	10.599.000,00	(1.000,00)	99,99	
3.02.3.02.06.01.003.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	33.000.000,00	31.645.500,00	(1.354.500,00)	95,89	
3.02.3.02.06.01.003.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	112.650.000,00	77.983.250,00	(34.666.750,00)	69,22	
3.02.3.02.06.01.003.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.250.000,00	4.233.700,00	(1.016.300,00)	80,64	
3.02.3.02.06.01.003.5.2.2.05.07.	Belanja Pengecatan dan Perbaikan Kendaraan	18.500.000,00	18.480.000,00	(20.000,00)	99,89	
3.02.3.02.06.01.004.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	110.127.100,00	110.107.054,00	(20.046,00)	99,98	
3.02.3.02.06.01.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.127.100,00	110.107.054,00	(20.046,00)	99,98	
3.02.3.02.06.01.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.137.100,00	4.117.060,00	(20.040,00)	99,51	
3.02.3.02.06.01.004.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.137.100,00	4.117.060,00	(20.040,00)	99,51	
3.02.3.02.06.01.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.06. - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

ORGANISASI : 3.02.06.01. - INSPEKTORAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.3.02.06.01.004.5.2.2.02.10.	Belanja Pupuk	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
3.02.3.02.06.01.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	105.490.000,00	105.489.994,00	(6,00)	99,99	
3.02.3.02.06.01.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	105.130.000,00	105.129.994,00	(6,00)	99,99	
3.02.3.02.06.01.004.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
3.02.3.02.06.01.005.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	9.700.000,00	9.563.000,00	(137.000,00)	98,58	
3.02.3.02.06.01.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	9.563.000,00	(137.000,00)	98,58	
3.02.3.02.06.01.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	620.000,00	(80.000,00)	88,57	
3.02.3.02.06.01.005.5.2.2.01.09.	Belanja Peripherals Komputer	700.000,00	620.000,00	(80.000,00)	88,57	
3.02.3.02.06.01.005.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	9.000.000,00	8.943.000,00	(57.000,00)	99,36	
3.02.3.02.06.01.005.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	8.943.000,00	(57.000,00)	99,36	
3.02.3.02.06.01.006.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	18.715.280,00	18.042.000,00	(673.280,00)	96,40	
3.02.3.02.06.01.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.715.280,00	18.042.000,00	(673.280,00)	96,40	
3.02.3.02.06.01.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.715.280,00	18.042.000,00	(673.280,00)	96,40	
3.02.3.02.06.01.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	18.715.280,00	18.042.000,00	(673.280,00)	96,40	
3.02.3.02.06.01.007.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12.998.150,00	9.844.280,00	(3.153.870,00)	75,73	
3.02.3.02.06.01.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.998.150,00	9.844.280,00	(3.153.870,00)	75,73	
3.02.3.02.06.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.998.150,00	9.844.280,00	(3.153.870,00)	75,73	
3.02.3.02.06.01.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.918.150,00	3.592.650,00	(325.500,00)	91,69	
3.02.3.02.06.01.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.080.000,00	6.251.630,00	(2.828.370,00)	68,85	
3.02.3.02.06.01.008.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.249.310,00	1.719.500,00	(529.810,00)	76,44	
3.02.3.02.06.01.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.249.310,00	1.719.500,00	(529.810,00)	76,44	
3.02.3.02.06.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.249.310,00	1.719.500,00	(529.810,00)	76,44	
3.02.3.02.06.01.008.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.249.310,00	1.719.500,00	(529.810,00)	76,44	
3.02.3.02.06.01.009.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	18.605.000,00	13.465.800,00	(5.139.200,00)	72,37	
3.02.3.02.06.01.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.605.000,00	13.465.800,00	(5.139.200,00)	72,37	
3.02.3.02.06.01.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.605.000,00	13.465.800,00	(5.139.200,00)	72,37	
3.02.3.02.06.01.009.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	4.855.000,00	4.567.400,00	(287.600,00)	94,07	
3.02.3.02.06.01.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	10.461.000,00	5.728.400,00	(4.732.600,00)	54,75	
3.02.3.02.06.01.009.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.289.000,00	3.170.000,00	(119.000,00)	96,38	
3.02.3.02.06.01.010.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, SOSIALISASI DAN PERJALANAN DINAS LAINNYA KE LUAR KOTA BUKITTINGGI	320.000.000,00	317.201.454,00	(2.798.546,00)	99,12	
3.02.3.02.06.01.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	320.000.000,00	317.201.454,00	(2.798.546,00)	99,12	
3.02.3.02.06.01.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	320.000.000,00	317.201.454,00	(2.798.546,00)	99,12	
3.02.3.02.06.01.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	82.500.000,00	79.815.837,00	(2.684.163,00)	96,74	
3.02.3.02.06.01.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	237.500.000,00	237.385.617,00	(114.383,00)	99,95	
3.02.3.02.06.01.013.	PELAKSANAAN PROSES ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	15.000.000,00	14.506.500,00	(493.500,00)	96,71	
3.02.3.02.06.01.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	13.500.000,00	13.462.500,00	(37.500,00)	99,72	
3.02.3.02.06.01.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.500.000,00	13.462.500,00	(37.500,00)	99,72	
3.02.3.02.06.01.013.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.462.500,00	(37.500,00)	99,72	
3.02.3.02.06.01.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.044.000,00	(456.000,00)	69,60	
3.02.3.02.06.01.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	337.210,00	330.000,00	(7.210,00)	97,86	
3.02.3.02.06.01.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	337.210,00	330.000,00	(7.210,00)	97,86	
3.02.3.02.06.01.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.162.790,00	714.000,00	(448.790,00)	61,40	
3.02.3.02.06.01.013.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.162.790,00	714.000,00	(448.790,00)	61,40	
3.02.3.02.06.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	57.500.000,00	57.476.100,00	(23.900,00)	99,95	
3.02.3.02.06.02.001.	PENGADAAN PERALATAN KANTOR	37.500.000,00	37.477.000,00	(23.000,00)	99,93	
3.02.3.02.06.02.001.5.2.3.	Belanja Modal	37.500.000,00	37.477.000,00	(23.000,00)	99,93	
3.02.3.02.06.02.001.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	37.500.000,00	37.477.000,00	(23.000,00)	99,93	
3.02.3.02.06.02.001.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	35.000.000,00	34.985.500,00	(14.500,00)	99,95	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.06. - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

ORGANISASI : 3.02.06.01. - INSPEKTORAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.3.02.06.02.001.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	2.500.000,00	2.491.500,00	(8.500,00)	99,66	
3.02.3.02.06.02.006.	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	19.999.100,00	(900,00)	99,99	
3.02.3.02.06.02.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.999.100,00	(900,00)	99,99	
3.02.3.02.06.02.006.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	19.999.100,00	(900,00)	99,99	
3.02.3.02.06.02.006.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	19.999.100,00	(900,00)	99,99	
3.02.3.02.06.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	13.064.840,00	8.984.900,00	(4.079.940,00)	68,77	
3.02.3.02.06.05.001.	PENILAIAN ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL	13.064.840,00	8.984.900,00	(4.079.940,00)	68,77	
3.02.3.02.06.05.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.064.840,00	8.984.900,00	(4.079.940,00)	68,77	
3.02.3.02.06.05.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.406.840,00	1.247.500,00	(159.340,00)	88,67	
3.02.3.02.06.05.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.406.840,00	1.247.500,00	(159.340,00)	88,67	
3.02.3.02.06.05.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.498.000,00	509.400,00	(988.600,00)	34,00	
3.02.3.02.06.05.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.498.000,00	509.400,00	(988.600,00)	34,00	
3.02.3.02.06.05.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	360.000,00	0,00	(360.000,00)	0,00	
3.02.3.02.06.05.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	360.000,00	0,00	(360.000,00)	0,00	
3.02.3.02.06.05.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.800.000,00	7.228.000,00	(2.572.000,00)	73,75	
3.02.3.02.06.05.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.800.000,00	7.228.000,00	(2.572.000,00)	73,75	
3.02.06.3.02.06.17.	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	239.130.185,00	180.824.299,00	(58.305.886,00)	75,61	
3.02.06.3.02.06.17.001.	PELAKSANAAN PENGAWASAN SECARA INTERNAL SECARA BERKALA / REGULER	39.835.815,00	24.334.750,00	(15.501.065,00)	61,08	
3.02.06.3.02.06.17.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.835.815,00	24.334.750,00	(15.501.065,00)	61,08	
3.02.06.3.02.06.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.598.815,00	10.371.950,00	(1.226.865,00)	89,42	
3.02.06.3.02.06.17.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.598.815,00	10.371.950,00	(1.226.865,00)	89,42	
3.02.06.3.02.06.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.573.000,00	9.462.800,00	(1.110.200,00)	89,49	
3.02.06.3.02.06.17.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.710.000,00	8.610.000,00	(1.100.000,00)	88,67	
3.02.06.3.02.06.17.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	863.000,00	852.800,00	(10.200,00)	98,81	
3.02.06.3.02.06.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.664.000,00	4.500.000,00	(13.164.000,00)	25,47	
3.02.06.3.02.06.17.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	17.664.000,00	4.500.000,00	(13.164.000,00)	25,47	
3.02.06.3.02.06.17.002.	PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH / PEMERIKSAAN KHUSUS	38.975.765,00	23.459.100,00	(15.516.665,00)	60,18	
3.02.06.3.02.06.17.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.975.765,00	23.459.100,00	(15.516.665,00)	60,18	
3.02.06.3.02.06.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.252.765,00	2.040.500,00	(212.265,00)	90,57	
3.02.06.3.02.06.17.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.404.765,00	1.392.500,00	(12.265,00)	99,12	
3.02.06.3.02.06.17.002.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	648.000,00	648.000,00	0,00	100,00	
3.02.06.3.02.06.17.002.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
3.02.06.3.02.06.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.300.000,00	5.298.100,00	(1.001.900,00)	84,09	
3.02.06.3.02.06.17.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.300.000,00	5.298.100,00	(1.001.900,00)	84,09	
3.02.06.3.02.06.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.623.000,00	4.350.500,00	(6.272.500,00)	40,95	
3.02.06.3.02.06.17.002.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	10.623.000,00	4.350.500,00	(6.272.500,00)	40,95	
3.02.06.3.02.06.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.800.000,00	11.770.000,00	(3.030.000,00)	79,52	
3.02.06.3.02.06.17.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.800.000,00	11.770.000,00	(3.030.000,00)	79,52	
3.02.06.3.02.06.17.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
3.02.06.3.02.06.17.002.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
3.02.06.3.02.06.17.002.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
3.02.06.3.02.06.17.003.	REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMKO	5.316.450,00	5.020.650,00	(295.800,00)	94,43	
3.02.06.3.02.06.17.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.316.450,00	5.020.650,00	(295.800,00)	94,43	
3.02.06.3.02.06.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.187.450,00	1.181.650,00	(5.800,00)	99,51	
3.02.06.3.02.06.17.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.187.450,00	1.181.650,00	(5.800,00)	99,51	
3.02.06.3.02.06.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.029.000,00	957.000,00	(72.000,00)	93,00	
3.02.06.3.02.06.17.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.029.000,00	957.000,00	(72.000,00)	93,00	
3.02.06.3.02.06.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.100.000,00	2.882.000,00	(218.000,00)	92,96	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.06. - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

ORGANISASI : 3.02.06.01. - INSPEKTORAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.06.3.02.06.17.003.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	3.100.000,00	2.882.000,00	(218.000,00)	92,96	
3.02.06.3.02.06.17.004.	MONITORING KEGIATAN LAINNYA	349.845,00	340.250,00	(9.595,00)	97,25	
3.02.06.3.02.06.17.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	349.845,00	340.250,00	(9.595,00)	97,25	
3.02.06.3.02.06.17.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	237.045,00	230.250,00	(6.795,00)	97,13	
3.02.06.3.02.06.17.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	237.045,00	230.250,00	(6.795,00)	97,13	
3.02.06.3.02.06.17.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.800,00	110.000,00	(2.800,00)	97,51	
3.02.06.3.02.06.17.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	112.800,00	110.000,00	(2.800,00)	97,51	
3.02.06.3.02.06.17.005.	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN	18.669.615,00	14.094.600,00	(4.575.015,00)	75,49	
3.02.06.3.02.06.17.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.669.615,00	14.094.600,00	(4.575.015,00)	75,49	
3.02.06.3.02.06.17.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.780.015,00	1.495.000,00	(285.015,00)	83,98	
3.02.06.3.02.06.17.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.780.015,00	1.495.000,00	(285.015,00)	83,98	
3.02.06.3.02.06.17.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	989.600,00	698.800,00	(290.800,00)	70,61	
3.02.06.3.02.06.17.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	989.600,00	698.800,00	(290.800,00)	70,61	
3.02.06.3.02.06.17.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	520.000,00	(2.180.000,00)	19,25	
3.02.06.3.02.06.17.005.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.140.000,00	0,00	(1.140.000,00)	0,00	
3.02.06.3.02.06.17.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.560.000,00	520.000,00	(1.040.000,00)	33,33	
3.02.06.3.02.06.17.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.200.000,00	11.380.800,00	(1.819.200,00)	86,21	
3.02.06.3.02.06.17.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.200.000,00	11.380.800,00	(1.819.200,00)	86,21	
3.02.06.3.02.06.17.007.	PEMUTAKHIRAN DATA TINDAK LANJUT	45.677.500,00	36.680.940,00	(8.996.560,00)	80,30	
3.02.06.3.02.06.17.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.677.500,00	36.680.940,00	(8.996.560,00)	80,30	
3.02.06.3.02.06.17.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	977.500,00	837.500,00	(140.000,00)	85,67	
3.02.06.3.02.06.17.007.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	977.500,00	837.500,00	(140.000,00)	85,67	
3.02.06.3.02.06.17.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	759.700,00	(240.300,00)	75,97	
3.02.06.3.02.06.17.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	759.700,00	(240.300,00)	75,97	
3.02.06.3.02.06.17.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	762.300,00	(1.937.700,00)	28,23	
3.02.06.3.02.06.17.007.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	2.700.000,00	762.300,00	(1.937.700,00)	28,23	
3.02.06.3.02.06.17.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.000.000,00	34.321.440,00	(6.678.560,00)	83,71	
3.02.06.3.02.06.17.007.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	9.577.000,00	(423.000,00)	95,77	
3.02.06.3.02.06.17.007.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.000.000,00	24.744.440,00	(6.255.560,00)	79,82	
3.02.06.3.02.06.17.008.	EVALUASI LAKIP	9.248.990,00	7.694.500,00	(1.554.490,00)	83,19	
3.02.06.3.02.06.17.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.248.990,00	7.694.500,00	(1.554.490,00)	83,19	
3.02.06.3.02.06.17.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.408.590,00	1.315.500,00	(93.090,00)	93,39	
3.02.06.3.02.06.17.008.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.408.590,00	1.315.500,00	(93.090,00)	93,39	
3.02.06.3.02.06.17.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.145.400,00	2.841.000,00	(304.400,00)	90,32	
3.02.06.3.02.06.17.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.145.400,00	2.841.000,00	(304.400,00)	90,32	
3.02.06.3.02.06.17.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.695.000,00	3.538.000,00	(1.157.000,00)	75,35	
3.02.06.3.02.06.17.008.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	2.700.000,00	2.178.000,00	(522.000,00)	80,66	
3.02.06.3.02.06.17.008.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.995.000,00	1.360.000,00	(635.000,00)	68,17	
3.02.06.3.02.06.17.009.	REVIU LAKIP	5.139.765,00	3.893.255,00	(1.246.510,00)	75,74	
3.02.06.3.02.06.17.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.139.765,00	3.893.255,00	(1.246.510,00)	75,74	
3.02.06.3.02.06.17.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.008.165,00	931.255,00	(76.910,00)	92,37	
3.02.06.3.02.06.17.009.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.008.165,00	931.255,00	(76.910,00)	92,37	
3.02.06.3.02.06.17.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	801.600,00	791.000,00	(10.600,00)	98,67	
3.02.06.3.02.06.17.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	801.600,00	791.000,00	(10.600,00)	98,67	
3.02.06.3.02.06.17.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.330.000,00	2.171.000,00	(1.159.000,00)	65,19	
3.02.06.3.02.06.17.009.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.750.000,00	1.421.000,00	(329.000,00)	81,20	
3.02.06.3.02.06.17.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.580.000,00	750.000,00	(830.000,00)	47,46	
3.02.06.3.02.06.17.010.	REVIU DOKUMEN PERENCANAAN	8.362.355,00	4.179.000,00	(4.183.355,00)	49,97	
3.02.06.3.02.06.17.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.362.355,00	4.179.000,00	(4.183.355,00)	49,97	
3.02.06.3.02.06.17.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.516.155,00	1.497.600,00	(18.555,00)	98,77	
3.02.06.3.02.06.17.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.516.155,00	1.497.600,00	(18.555,00)	98,77	
3.02.06.3.02.06.17.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	396.200,00	393.400,00	(2.800,00)	99,29	
3.02.06.3.02.06.17.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	396.200,00	393.400,00	(2.800,00)	99,29	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.06. - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

ORGANISASI : 3.02.06.01. - INSPEKTORAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.06.3.02.06.17.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.450.000,00	2.288.000,00	(4.162.000,00)	35,47	
3.02.06.3.02.06.17.010.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	6.450.000,00	2.288.000,00	(4.162.000,00)	35,47	
3.02.06.3.02.06.17.011.	PEMBINAAN SISTIM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAHAN (SPIP)	24.614.085,00	23.061.156,00	(1.552.929,00)	93,69	
3.02.06.3.02.06.17.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.614.085,00	23.061.156,00	(1.552.929,00)	93,69	
3.02.06.3.02.06.17.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.075.085,00	1.059.000,00	(16.085,00)	98,50	
3.02.06.3.02.06.17.011.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	965.085,00	959.000,00	(6.085,00)	99,36	
3.02.06.3.02.06.17.011.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	110.000,00	100.000,00	(10.000,00)	90,90	
3.02.06.3.02.06.17.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
3.02.06.3.02.06.17.011.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
3.02.06.3.02.06.17.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	759.000,00	747.500,00	(11.500,00)	98,48	
3.02.06.3.02.06.17.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
3.02.06.3.02.06.17.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	409.000,00	397.500,00	(11.500,00)	97,18	
3.02.06.3.02.06.17.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.780.000,00	3.530.000,00	(250.000,00)	93,38	
3.02.06.3.02.06.17.011.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.780.000,00	3.530.000,00	(250.000,00)	93,38	
3.02.06.3.02.06.17.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.500.000,00	17.224.656,00	(1.275.344,00)	93,10	
3.02.06.3.02.06.17.011.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.500.000,00	17.224.656,00	(1.275.344,00)	93,10	
3.02.06.3.02.06.17.012.	UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI	42.940.000,00	38.066.098,00	(4.873.902,00)	88,64	
3.02.06.3.02.06.17.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.940.000,00	38.066.098,00	(4.873.902,00)	88,64	
3.02.06.3.02.06.17.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.060.000,00	1.993.800,00	(1.066.200,00)	65,15	
3.02.06.3.02.06.17.012.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.395.000,00	1.768.800,00	(626.200,00)	73,85	
3.02.06.3.02.06.17.012.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	500.000,00	100.000,00	(400.000,00)	20,00	
3.02.06.3.02.06.17.012.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	165.000,00	125.000,00	(40.000,00)	75,75	
3.02.06.3.02.06.17.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
3.02.06.3.02.06.17.012.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
3.02.06.3.02.06.17.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	430.000,00	(570.000,00)	43,00	
3.02.06.3.02.06.17.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	430.000,00	(570.000,00)	43,00	
3.02.06.3.02.06.17.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	2.850.000,00	(450.000,00)	86,36	
3.02.06.3.02.06.17.012.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.300.000,00	2.850.000,00	(450.000,00)	86,36	
3.02.06.3.02.06.17.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.580.000,00	32.792.298,00	(1.787.702,00)	94,83	
3.02.06.3.02.06.17.012.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.580.000,00	5.260.000,00	(320.000,00)	94,26	
3.02.06.3.02.06.17.012.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.000.000,00	27.532.298,00	(1.467.702,00)	94,93	
3.02.06.3.02.06.18.	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	431.799.920,00	400.887.566,00	(30.912.354,00)	92,84	
3.02.06.3.02.06.18.001.	PELATIHAN TEKNIS PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA	350.500.000,00	326.750.666,00	(23.749.334,00)	93,22	
3.02.06.3.02.06.18.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.500.000,00	326.750.666,00	(23.749.334,00)	93,22	
3.02.06.3.02.06.18.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	103.200.000,00	95.525.000,00	(7.675.000,00)	92,56	
3.02.06.3.02.06.18.001.5.2.2.03.16.	Belanja Kontribusi	103.200.000,00	95.525.000,00	(7.675.000,00)	92,56	
3.02.06.3.02.06.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	247.300.000,00	231.225.666,00	(16.074.334,00)	93,50	
3.02.06.3.02.06.18.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	655.000,00	655.000,00	0,00	100,00	
3.02.06.3.02.06.18.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	246.645.000,00	230.570.666,00	(16.074.334,00)	93,48	
3.02.06.3.02.06.18.004.	PENINGKATAN KAPASITAS DAN PROFESIONAL APIP	81.299.920,00	74.136.900,00	(7.163.020,00)	91,18	
3.02.06.3.02.06.18.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.299.920,00	73.186.900,00	(7.113.020,00)	91,14	
3.02.06.3.02.06.18.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.159.920,00	5.933.000,00	(226.920,00)	96,31	
3.02.06.3.02.06.18.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.039.920,00	2.930.000,00	(109.920,00)	96,38	
3.02.06.3.02.06.18.004.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	3.120.000,00	3.003.000,00	(117.000,00)	96,25	
3.02.06.3.02.06.18.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.440.000,00	2.894.600,00	(1.545.400,00)	65,19	
3.02.06.3.02.06.18.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.440.000,00	2.894.600,00	(1.545.400,00)	65,19	
3.02.06.3.02.06.18.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.700.000,00	2.879.300,00	(1.820.700,00)	61,26	
3.02.06.3.02.06.18.004.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.900.000,00	1.100.000,00	(800.000,00)	57,89	
3.02.06.3.02.06.18.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	800.000,00	0,00	(800.000,00)	0,00	
3.02.06.3.02.06.18.004.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.000.000,00	1.779.300,00	(220.700,00)	88,96	
3.02.06.3.02.06.18.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	61.480.000,00	(3.520.000,00)	94,58	
3.02.06.3.02.06.18.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	16.593.000,00	(3.407.000,00)	82,96	
3.02.06.3.02.06.18.004.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.000.000,00	44.887.000,00	(113.000,00)	99,74	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.06. - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

ORGANISASI : 3.02.06.01. - INSPEKTORAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.06.3.02.06.18.004.5.2.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	950.000,00	(50.000,00)	95,00	
3.02.06.3.02.06.18.004.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	1.000.000,00	950.000,00	(50.000,00)	95,00	
3.02.06.3.02.06.18.004.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.000.000,00	950.000,00	(50.000,00)	95,00	
	JUMLAH BELANJA	4.310.779.849,00	4.087.613.823,00	(223.166.026,00)	94,82	
	SURPLUS/DEFISIT	(4.310.779.849,00)	(4.087.613.823,00)	223.166.026,00	94,82	
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(4.310.779.849,00)	(4.087.613.823,00)	223.166.026,00	94,82	



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN
 ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.03.01.3.03.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	12.297.398.231,00	10.717.252.129,00	(1.580.146.102,00)	87,15	
3.03.01.3.03.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.757.733.741,00	5.597.388.132,00	(160.345.609,00)	97,21	
3.03.01.3.03.01.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	5.757.733.741,00	5.597.388.132,00	(160.345.609,00)	97,21	
3.03.01.3.03.01.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.757.733.741,00	5.597.388.132,00	(160.345.609,00)	97,21	
3.03.01.3.03.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	4.555.896.725,00	4.435.379.207,00	(120.517.518,00)	97,35	
3.03.01.3.03.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	418.127.945,00	406.704.788,00	(11.423.157,00)	97,26	
3.03.01.3.03.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	387.985.000,00	375.085.000,00	(12.900.000,00)	96,67	
3.03.01.3.03.01.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	5.230.000,00	5.040.000,00	(190.000,00)	96,36	
3.03.01.3.03.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	99.398.750,00	97.935.000,00	(1.463.750,00)	98,52	
3.03.01.3.03.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	228.610.835,00	222.329.400,00	(6.281.435,00)	97,25	
3.03.01.3.03.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	18.680.910,00	18.501.499,00	(179.411,00)	99,03	
3.03.01.3.03.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	66.966,00	63.436,00	(3.530,00)	94,72	
3.03.01.3.03.01.01.00.00.5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	10.934.153,00	9.088.130,00	(1.846.023,00)	83,11	
3.03.01.3.03.01.01.00.00.5.1.1.01.11.	Iuran Jaminan Kematian(JKM)	32.802.457,00	27.261.672,00	(5.540.785,00)	83,10	
3.03.01.3.03.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.539.664.490,00	5.119.863.997,00	(1.419.800.493,00)	78,28	
3.03.3.03.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.197.152.405,00	966.037.052,00	(231.115.353,00)	80,69	
3.03.3.03.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.908.000,00	1.582.000,00	(326.000,00)	82,91	
3.03.3.03.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.908.000,00	1.582.000,00	(326.000,00)	82,91	
3.03.3.03.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.908.000,00	1.582.000,00	(326.000,00)	82,91	
3.03.3.03.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.908.000,00	1.582.000,00	(326.000,00)	82,91	
3.03.3.03.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	39.250.000,00	27.302.233,00	(11.947.767,00)	69,55	
3.03.3.03.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.250.000,00	27.302.233,00	(11.947.767,00)	69,55	
3.03.3.03.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.250.000,00	27.302.233,00	(11.947.767,00)	69,55	
3.03.3.03.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	19.000.000,00	13.528.891,00	(5.471.109,00)	71,20	
3.03.3.03.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	20.250.000,00	13.773.342,00	(6.476.658,00)	68,01	
3.03.3.03.01.01.003.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	81.790.000,00	51.701.250,00	(30.088.750,00)	63,21	
3.03.3.03.01.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.790.000,00	51.701.250,00	(30.088.750,00)	63,21	
3.03.3.03.01.01.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	81.790.000,00	51.701.250,00	(30.088.750,00)	63,21	
3.03.3.03.01.01.003.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	4.950.000,00	2.097.700,00	(2.852.300,00)	42,37	
3.03.3.03.01.01.003.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	21.100.000,00	11.444.900,00	(9.655.100,00)	54,24	
3.03.3.03.01.01.003.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	50.440.000,00	35.919.100,00	(14.520.900,00)	71,21	
3.03.3.03.01.01.003.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.300.000,00	2.239.550,00	(3.060.450,00)	42,25	
3.03.3.03.01.01.004.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	23.749.140,00	12.175.000,00	(11.574.140,00)	51,26	
3.03.3.03.01.01.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.749.140,00	12.175.000,00	(11.574.140,00)	51,26	
3.03.3.03.01.01.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.389.140,00	11.815.000,00	(11.574.140,00)	50,51	
3.03.3.03.01.01.004.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	17.349.140,00	8.655.000,00	(8.694.140,00)	49,88	
3.03.3.03.01.01.004.5.2.2.01.13.	Belanja Bunga Hias	5.000.000,00	2.280.000,00	(2.720.000,00)	45,60	
3.03.3.03.01.01.004.5.2.2.01.14.	Belanja piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu /pisau	1.040.000,00	880.000,00	(160.000,00)	84,61	
3.03.3.03.01.01.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.03.3.03.01.01.004.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.005.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	10.000.000,00	8.274.000,00	(1.726.000,00)	82,74	
3.03.3.03.01.01.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.274.000,00	(1.726.000,00)	82,74	
3.03.3.03.01.01.005.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	8.274.000,00	(1.726.000,00)	82,74	
3.03.3.03.01.01.005.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	8.274.000,00	(1.726.000,00)	82,74	
3.03.3.03.01.01.006.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	27.596.865,00	18.959.500,00	(8.637.365,00)	68,70	
3.03.3.03.01.01.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.596.865,00	18.959.500,00	(8.637.365,00)	68,70	
3.03.3.03.01.01.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.596.865,00	18.959.500,00	(8.637.365,00)	68,70	
3.03.3.03.01.01.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	27.596.865,00	18.959.500,00	(8.637.365,00)	68,70	
3.03.3.03.01.01.007.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	28.050.000,00	21.141.600,00	(6.908.400,00)	75,37	
3.03.3.03.01.01.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.050.000,00	21.141.600,00	(6.908.400,00)	75,37	
3.03.3.03.01.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.050.000,00	21.141.600,00	(6.908.400,00)	75,37	
3.03.3.03.01.01.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	11.323.800,00	4.471.000,00	(6.852.800,00)	39,48	
3.03.3.03.01.01.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	16.726.200,00	16.670.600,00	(55.600,00)	99,66	
3.03.3.03.01.01.008.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.902.690,00	3.502.000,00	(2.400.690,00)	59,32	
3.03.3.03.01.01.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.902.690,00	3.502.000,00	(2.400.690,00)	59,32	
3.03.3.03.01.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.902.690,00	3.502.000,00	(2.400.690,00)	59,32	
3.03.3.03.01.01.008.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.902.690,00	3.502.000,00	(2.400.690,00)	59,32	
3.03.3.03.01.01.009.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	49.400.000,00	43.612.050,00	(5.787.950,00)	88,28	
3.03.3.03.01.01.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.400.000,00	43.612.050,00	(5.787.950,00)	88,28	
3.03.3.03.01.01.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	49.400.000,00	43.612.050,00	(5.787.950,00)	88,28	
3.03.3.03.01.01.009.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	12.350.000,00	11.740.000,00	(610.000,00)	95,06	
3.03.3.03.01.01.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	28.000.000,00	24.863.850,00	(3.136.150,00)	88,79	
3.03.3.03.01.01.009.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	9.050.000,00	7.008.200,00	(2.041.800,00)	77,43	
3.03.3.03.01.01.010.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, SOSIALISASI DAN PERJALANAN DINAS LAINNYA KE LUAR KOTA BUKITTINGGI	152.500.000,00	144.508.788,00	(7.991.212,00)	94,75	
3.03.3.03.01.01.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	152.500.000,00	144.508.788,00	(7.991.212,00)	94,75	
3.03.3.03.01.01.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	152.500.000,00	144.508.788,00	(7.991.212,00)	94,75	
3.03.3.03.01.01.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.500.000,00	40.584.950,00	(1.915.050,00)	95,49	
3.03.3.03.01.01.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	110.000.000,00	103.923.838,00	(6.076.162,00)	94,47	
3.03.3.03.01.01.011.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	81.073.500,00	80.359.962,00	(713.538,00)	99,11	
3.03.3.03.01.01.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.073.500,00	80.359.962,00	(713.538,00)	99,11	
3.03.3.03.01.01.011.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	5.473.500,00	4.760.250,00	(713.250,00)	86,96	
3.03.3.03.01.01.011.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	5.473.500,00	4.760.250,00	(713.250,00)	86,96	
3.03.3.03.01.01.011.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	75.600.000,00	75.599.712,00	(288,00)	99,99	
3.03.3.03.01.01.011.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	75.600.000,00	75.599.712,00	(288,00)	99,99	
3.03.3.03.01.01.013.	PELAKSANAAN PROSES ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	9.523.000,00	3.456.100,00	(6.066.900,00)	36,29	
3.03.3.03.01.01.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.000.000,00	3.362.500,00	(5.637.500,00)	37,36	
3.03.3.03.01.01.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.000.000,00	3.362.500,00	(5.637.500,00)	37,36	
3.03.3.03.01.01.013.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.000.000,00	3.362.500,00	(5.637.500,00)	37,36	
3.03.3.03.01.01.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	523.000,00	93.600,00	(429.400,00)	17,89	
3.03.3.03.01.01.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	497.600,00	86.600,00	(411.000,00)	17,40	
3.03.3.03.01.01.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	497.600,00	86.600,00	(411.000,00)	17,40	
3.03.3.03.01.01.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.400,00	7.000,00	(18.400,00)	27,55	
3.03.3.03.01.01.013.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.400,00	7.000,00	(18.400,00)	27,55	
3.03.3.03.01.01.015.	PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI KANTOR	23.313.400,00	7.853.400,00	(15.460.000,00)	33,68	
3.03.3.03.01.01.015.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.313.400,00	7.853.400,00	(15.460.000,00)	33,68	
3.03.3.03.01.01.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.990.000,00	5.404.000,00	(7.586.000,00)	41,60	
3.03.3.03.01.01.015.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	450.000,00	(550.000,00)	45,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.03.3.03.01.01.015.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	11.990.000,00	4.954.000,00	(7.036.000,00)	41,31	
3.03.3.03.01.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	2.350.000,00	(7.650.000,00)	23,50	
3.03.3.03.01.01.015.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	10.000.000,00	2.350.000,00	(7.650.000,00)	23,50	
3.03.3.03.01.01.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	323.400,00	99.400,00	(224.000,00)	30,73	
3.03.3.03.01.01.015.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	323.400,00	99.400,00	(224.000,00)	30,73	
3.03.3.03.01.01.022.	PENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KELURAHAN KOTO SELAYAN	56.895.000,00	44.493.600,00	(12.401.400,00)	78,20	
3.03.3.03.01.01.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.895.000,00	44.493.600,00	(12.401.400,00)	78,20	
3.03.3.03.01.01.022.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.585.040,00	7.445.000,00	(1.140.040,00)	86,72	
3.03.3.03.01.01.022.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.785.560,00	5.126.000,00	(659.560,00)	88,59	
3.03.3.03.01.01.022.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	545.000,00	451.000,00	(94.000,00)	82,75	
3.03.3.03.01.01.022.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	444.000,00	444.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.022.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.317.000,00	1.224.000,00	(93.000,00)	92,93	
3.03.3.03.01.01.022.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.980,00	0,00	(100.980,00)	0,00	
3.03.3.03.01.01.022.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	192.500,00	100.000,00	(92.500,00)	51,94	
3.03.3.03.01.01.022.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	200.000,00	100.000,00	(100.000,00)	50,00	
3.03.3.03.01.01.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	6.739.300,00	(460.700,00)	93,60	
3.03.3.03.01.01.022.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	2.400.000,00	2.059.300,00	(340.700,00)	85,80	
3.03.3.03.01.01.022.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.440.000,00	1.320.000,00	(120.000,00)	91,66	
3.03.3.03.01.01.022.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.022.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.022.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.264.000,00	16.647.300,00	(6.616.700,00)	71,55	
3.03.3.03.01.01.022.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	600.000,00	240.000,00	(360.000,00)	40,00	
3.03.3.03.01.01.022.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.100.000,00	1.651.000,00	(449.000,00)	78,61	
3.03.3.03.01.01.022.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	20.064.000,00	14.300.200,00	(5.763.800,00)	71,27	
3.03.3.03.01.01.022.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	500.000,00	456.100,00	(43.900,00)	91,22	
3.03.3.03.01.01.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.635.960,00	3.332.000,00	(303.960,00)	91,64	
3.03.3.03.01.01.022.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.555.960,00	1.252.000,00	(303.960,00)	80,46	
3.03.3.03.01.01.022.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.022.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.600.000,00	(360.000,00)	90,90	
3.03.3.03.01.01.022.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.960.000,00	3.600.000,00	(360.000,00)	90,90	
3.03.3.03.01.01.022.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	4.730.000,00	(3.270.000,00)	59,12	
3.03.3.03.01.01.022.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.000.000,00	3.900.000,00	(3.100.000,00)	55,71	
3.03.3.03.01.01.022.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	830.000,00	(170.000,00)	83,00	
3.03.3.03.01.01.022.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.250.000,00	2.000.000,00	(250.000,00)	88,88	
3.03.3.03.01.01.022.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.250.000,00	2.000.000,00	(250.000,00)	88,88	
3.03.3.03.01.01.023.	PENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KELURAHAN CAMPAGO IPUH	90.374.270,00	73.040.039,00	(17.334.231,00)	80,81	
3.03.3.03.01.01.023.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.374.270,00	73.040.039,00	(17.334.231,00)	80,81	
3.03.3.03.01.01.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.797.230,00	18.216.550,00	(580.680,00)	96,91	
3.03.3.03.01.01.023.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	14.932.160,00	14.642.050,00	(290.110,00)	98,05	
3.03.3.03.01.01.023.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	306.000,00	306.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.023.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	930.000,00	705.000,00	(225.000,00)	75,80	
3.03.3.03.01.01.023.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.079.070,00	2.063.500,00	(15.570,00)	99,25	
3.03.3.03.01.01.023.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	550.000,00	500.000,00	(50.000,00)	90,90	
3.03.3.03.01.01.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.080.040,00	8.180.239,00	(899.801,00)	90,09	
3.03.3.03.01.01.023.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	2.400.000,00	2.095.000,00	(305.000,00)	87,29	
3.03.3.03.01.01.023.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	2.000.040,00	1.405.239,00	(594.801,00)	70,26	
3.03.3.03.01.01.023.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.023.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.023.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.023.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.352.000,00	17.269.800,00	(6.082.200,00)	73,95	
3.03.3.03.01.01.023.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	800.000,00	340.000,00	(460.000,00)	42,50	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.03.3.03.01.01.023.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.400.000,00	945.000,00	(455.000,00)	67,50	
3.03.3.03.01.01.023.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	20.752.000,00	15.884.800,00	(4.867.200,00)	76,54	
3.03.3.03.01.01.023.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	400.000,00	100.000,00	(300.000,00)	25,00	
3.03.3.03.01.01.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.545.000,00	10.442.200,00	(2.102.800,00)	83,23	
3.03.3.03.01.01.023.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.709.000,00	5.959.000,00	(750.000,00)	88,82	
3.03.3.03.01.01.023.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.836.000,00	4.483.200,00	(1.352.800,00)	76,81	
3.03.3.03.01.01.023.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.600.000,00	9.396.250,00	(5.203.750,00)	64,35	
3.03.3.03.01.01.023.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	14.600.000,00	9.396.250,00	(5.203.750,00)	64,35	
3.03.3.03.01.01.023.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	6.275.000,00	(1.725.000,00)	78,43	
3.03.3.03.01.01.023.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.023.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	275.000,00	(1.725.000,00)	13,75	
3.03.3.03.01.01.023.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.000.000,00	3.260.000,00	(740.000,00)	81,50	
3.03.3.03.01.01.023.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.000.000,00	3.260.000,00	(740.000,00)	81,50	
3.03.3.03.01.01.024.	PENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KELURAHAN MANGGIS GANTING	74.319.680,00	59.920.775,00	(14.398.905,00)	80,62	
3.03.3.03.01.01.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.319.680,00	59.920.775,00	(14.398.905,00)	80,62	
3.03.3.03.01.01.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.803.520,00	9.245.375,00	(4.558.145,00)	66,97	
3.03.3.03.01.01.024.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.812.240,00	6.684.000,00	(3.128.240,00)	68,11	
3.03.3.03.01.01.024.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.047.000,00	669.000,00	(378.000,00)	63,89	
3.03.3.03.01.01.024.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.024.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.286.780,00	1.122.000,00	(164.780,00)	87,19	
3.03.3.03.01.01.024.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.237.500,00	350.375,00	(887.125,00)	28,31	
3.03.3.03.01.01.024.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.030.000,00	12.030.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.024.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.024.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.024.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.024.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.024.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.024.5.2.2.03.17.	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.264.000,00	17.364.500,00	(5.899.500,00)	74,64	
3.03.3.03.01.01.024.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	300.000,00	160.000,00	(140.000,00)	53,33	
3.03.3.03.01.01.024.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.200.000,00	1.135.000,00	(1.065.000,00)	51,59	
3.03.3.03.01.01.024.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	20.364.000,00	15.773.400,00	(4.590.600,00)	77,45	
3.03.3.03.01.01.024.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	400.000,00	296.100,00	(103.900,00)	74,02	
3.03.3.03.01.01.024.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.662.160,00	2.091.900,00	(570.260,00)	78,57	
3.03.3.03.01.01.024.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.015.960,00	513.800,00	(502.160,00)	50,57	
3.03.3.03.01.01.024.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.646.200,00	1.578.100,00	(68.100,00)	95,86	
3.03.3.03.01.01.024.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.360.000,00	5.004.000,00	(2.356.000,00)	67,98	
3.03.3.03.01.01.024.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	760.000,00	0,00	(760.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.01.024.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.600.000,00	5.004.000,00	(1.596.000,00)	75,81	
3.03.3.03.01.01.024.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	14.000.000,00	13.685.000,00	(315.000,00)	97,75	
3.03.3.03.01.01.024.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.024.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000,00	7.185.000,00	(315.000,00)	95,80	
3.03.3.03.01.01.024.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.200.000,00	500.000,00	(700.000,00)	41,66	
3.03.3.03.01.01.024.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.200.000,00	500.000,00	(700.000,00)	41,66	
3.03.3.03.01.01.025.	PENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KELURAHAN PULAI ANAK AIR	73.746.200,00	63.998.164,00	(9.748.036,00)	86,78	
3.03.3.03.01.01.025.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.746.200,00	63.998.164,00	(9.748.036,00)	86,78	
3.03.3.03.01.01.025.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.582.200,00	8.903.020,00	(679.180,00)	92,91	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.03.3.03.01.01.025.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.895.590,00	6.405.250,00	(490.340,00)	92,88	
3.03.3.03.01.01.025.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.025.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	822.770,00	822.770,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.025.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	188.840,00	0,00	(188.840,00)	0,00	
3.03.3.03.01.01.025.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.025.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.100.000,00	10.795.894,00	(3.304.106,00)	76,56	
3.03.3.03.01.01.025.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	7.200.000,00	5.060.093,00	(2.139.907,00)	70,27	
3.03.3.03.01.01.025.5.2.2.03.02.	Belanja air	420.000,00	140.000,00	(280.000,00)	33,33	
3.03.3.03.01.01.025.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.800.000,00	915.801,00	(884.199,00)	50,87	
3.03.3.03.01.01.025.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.025.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.025.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.025.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.764.000,00	18.309.450,00	(4.454.550,00)	80,43	
3.03.3.03.01.01.025.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	750.000,00	60.000,00	(690.000,00)	8,00	
3.03.3.03.01.01.025.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.025.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	20.064.000,00	16.502.800,00	(3.561.200,00)	82,25	
3.03.3.03.01.01.025.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	450.000,00	246.650,00	(203.350,00)	54,81	
3.03.3.03.01.01.025.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	1.699.800,00	(200,00)	99,98	
3.03.3.03.01.01.025.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.700.000,00	1.699.800,00	(200,00)	99,98	
3.03.3.03.01.01.025.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.025.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.025.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	890.000,00	(110.000,00)	89,00	
3.03.3.03.01.01.025.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	890.000,00	(110.000,00)	89,00	
3.03.3.03.01.01.025.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.600.000,00	400.000,00	(1.200.000,00)	25,00	
3.03.3.03.01.01.025.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.600.000,00	400.000,00	(1.200.000,00)	25,00	
3.03.3.03.01.01.026.	PENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KELURAHAN PUHUN PINTU KABUN	66.798.720,00	51.546.068,00	(15.252.652,00)	77,16	
3.03.3.03.01.01.026.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.798.720,00	51.546.068,00	(15.252.652,00)	77,16	
3.03.3.03.01.01.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.045.720,00	10.088.250,00	(3.957.470,00)	71,82	
3.03.3.03.01.01.026.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.545.880,00	6.249.250,00	(1.296.630,00)	82,81	
3.03.3.03.01.01.026.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	450.500,00	0,00	(450.500,00)	0,00	
3.03.3.03.01.01.026.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.026.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	799.340,00	644.000,00	(155.340,00)	80,56	
3.03.3.03.01.01.026.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.01.026.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	2.750.000,00	1.250.000,00	(1.500.000,00)	45,45	
3.03.3.03.01.01.026.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.026.5.2.2.01.13.	Belanja Bunga Hias	1.000.000,00	945.000,00	(55.000,00)	94,50	
3.03.3.03.01.01.026.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.120.000,00	14.395.218,00	(3.724.782,00)	79,44	
3.03.3.03.01.01.026.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	2.400.000,00	1.628.550,00	(771.450,00)	67,85	
3.03.3.03.01.01.026.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.026.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.200.000,00	1.043.334,00	(156.666,00)	86,94	
3.03.3.03.01.01.026.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.026.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	5.000.000,00	3.683.334,00	(1.316.666,00)	73,66	
3.03.3.03.01.01.026.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.000.000,00	2.520.000,00	(1.480.000,00)	63,00	
3.03.3.03.01.01.026.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.026.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.990.000,00	14.767.650,00	(5.222.350,00)	73,87	
3.03.3.03.01.01.026.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.01.026.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.700.000,00	2.005.000,00	(695.000,00)	74,25	
3.03.3.03.01.01.026.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	16.090.000,00	12.587.300,00	(3.502.700,00)	78,23	
3.03.3.03.01.01.026.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	800.000,00	175.350,00	(624.650,00)	21,91	
3.03.3.03.01.01.026.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.443.000,00	3.354.950,00	(88.050,00)	97,44	
3.03.3.03.01.01.026.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.043.000,00	956.000,00	(87.000,00)	91,65	
3.03.3.03.01.01.026.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.398.950,00	(1.050,00)	99,95	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.03.3.03.01.01.026.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.800.000,00	(150.000,00)	96,96	
3.03.3.03.01.01.026.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.950.000,00	4.800.000,00	(150.000,00)	96,96	
3.03.3.03.01.01.026.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	6.250.000,00	4.140.000,00	(2.110.000,00)	66,24	
3.03.3.03.01.01.026.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.026.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.250.000,00	1.140.000,00	(2.110.000,00)	35,07	
3.03.3.03.01.01.027.	PENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KELURAHAN PUHUN TEMBOK	102.722.550,00	89.911.125,00	(12.811.425,00)	87,52	
3.03.3.03.01.01.027.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.722.550,00	85.051.125,00	(12.671.425,00)	87,03	
3.03.3.03.01.01.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.400.550,00	15.671.500,00	(2.729.050,00)	85,16	
3.03.3.03.01.01.027.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.111.120,00	8.940.500,00	(1.170.620,00)	88,42	
3.03.3.03.01.01.027.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.485.710,00	1.066.500,00	(419.210,00)	71,78	
3.03.3.03.01.01.027.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	765.000,00	765.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.027.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.523.720,00	1.394.500,00	(129.220,00)	91,51	
3.03.3.03.01.01.027.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	760.000,00	300.000,00	(460.000,00)	39,47	
3.03.3.03.01.01.027.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	2.475.000,00	1.925.000,00	(550.000,00)	77,77	
3.03.3.03.01.01.027.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.027.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.400.000,00	18.506.550,00	(1.893.450,00)	90,71	
3.03.3.03.01.01.027.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	7.800.000,00	7.145.175,00	(654.825,00)	91,60	
3.03.3.03.01.01.027.5.2.2.03.02.	Belanja air	2.880.000,00	2.400.000,00	(480.000,00)	83,33	
3.03.3.03.01.01.027.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.800.000,00	1.481.375,00	(318.625,00)	82,29	
3.03.3.03.01.01.027.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.027.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.200.000,00	2.800.000,00	(400.000,00)	87,50	
3.03.3.03.01.01.027.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.027.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	400.000,00	360.000,00	(40.000,00)	90,00	
3.03.3.03.01.01.027.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.684.000,00	19.879.950,00	(5.804.050,00)	77,40	
3.03.3.03.01.01.027.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	600.000,00	465.000,00	(135.000,00)	77,50	
3.03.3.03.01.01.027.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.640.000,00	4.690.000,00	(950.000,00)	83,15	
3.03.3.03.01.01.027.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	18.944.000,00	14.361.950,00	(4.582.050,00)	75,81	
3.03.3.03.01.01.027.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	500.000,00	363.000,00	(137.000,00)	72,60	
3.03.3.03.01.01.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.018.000,00	4.773.000,00	(245.000,00)	95,11	
3.03.3.03.01.01.027.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.038.000,00	1.038.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.027.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.980.000,00	3.735.000,00	(245.000,00)	93,84	
3.03.3.03.01.01.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.360.000,00	3.905.000,00	(1.455.000,00)	72,85	
3.03.3.03.01.01.027.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	760.000,00	363.000,00	(397.000,00)	47,76	
3.03.3.03.01.01.027.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.600.000,00	3.542.000,00	(1.058.000,00)	77,00	
3.03.3.03.01.01.027.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	22.860.000,00	22.315.125,00	(544.875,00)	97,61	
3.03.3.03.01.01.027.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.027.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.000.000,00	16.512.125,00	(487.875,00)	97,13	
3.03.3.03.01.01.027.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.060.000,00	2.020.000,00	(40.000,00)	98,05	
3.03.3.03.01.01.027.5.2.2.18.09.	Belanja Pemeliharaan alat-alat studio dan komunikasi	3.300.000,00	3.283.000,00	(17.000,00)	99,48	
3.03.3.03.01.01.027.5.2.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	4.860.000,00	(140.000,00)	97,20	
3.03.3.03.01.01.027.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	4.860.000,00	(140.000,00)	97,20	
3.03.3.03.01.01.027.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000,00	4.860.000,00	(140.000,00)	97,20	
3.03.3.03.01.01.028.	PENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KELURAHAN KUBU GULAI BANCAH	62.333.395,00	51.964.630,00	(10.368.765,00)	83,36	
3.03.3.03.01.01.028.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.333.395,00	47.964.630,00	(10.368.765,00)	82,22	
3.03.3.03.01.01.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.548.465,00	11.005.725,00	(1.542.740,00)	87,70	
3.03.3.03.01.01.028.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.890.605,00	6.890.605,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.028.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	230.000,00	0,00	(230.000,00)	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.03.3.03.01.01.028.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.028.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.202.860,00	2.990.120,00	(1.212.740,00)	71,14	
3.03.3.03.01.01.028.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.01.028.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	825.000,00	825.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.028.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.480.000,00	10.818.000,00	(662.000,00)	94,23	
3.03.3.03.01.01.028.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	6.000.000,00	5.433.240,00	(566.760,00)	90,55	
3.03.3.03.01.01.028.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	800.000,00	704.760,00	(95.240,00)	88,09	
3.03.3.03.01.01.028.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.028.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.028.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.028.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.064.000,00	17.782.100,00	(5.281.900,00)	77,09	
3.03.3.03.01.01.028.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	800.000,00	245.000,00	(555.000,00)	30,62	
3.03.3.03.01.01.028.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	560.000,00	(940.000,00)	37,33	
3.03.3.03.01.01.028.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	20.464.000,00	16.677.100,00	(3.786.900,00)	81,49	
3.03.3.03.01.01.028.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.972.930,00	3.972.805,00	(125,00)	99,99	
3.03.3.03.01.01.028.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.407.380,00	2.407.380,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.028.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.565.550,00	1.565.425,00	(125,00)	99,99	
3.03.3.03.01.01.028.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.268.000,00	2.145.000,00	(2.123.000,00)	50,25	
3.03.3.03.01.01.028.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.100.000,00	2.115.000,00	(1.985.000,00)	51,58	
3.03.3.03.01.01.028.5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman hewan	168.000,00	30.000,00	(138.000,00)	17,85	
3.03.3.03.01.01.028.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	1.741.000,00	(759.000,00)	69,64	
3.03.3.03.01.01.028.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.500.000,00	1.486.000,00	(14.000,00)	99,06	
3.03.3.03.01.01.028.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	255.000,00	(745.000,00)	25,50	
3.03.3.03.01.01.028.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.028.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.028.5.2.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.028.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.028.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.029.	PENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KELURAHAN CAMPAGO GUGUK BULEK	64.607.320,00	53.931.278,00	(10.676.042,00)	83,47	
3.03.3.03.01.01.029.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.607.320,00	53.931.278,00	(10.676.042,00)	83,47	
3.03.3.03.01.01.029.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.911.320,00	15.308.000,00	(603.320,00)	96,20	
3.03.3.03.01.01.029.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.194.900,00	5.042.000,00	(152.900,00)	97,05	
3.03.3.03.01.01.029.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	838.280,00	824.000,00	(14.280,00)	98,29	
3.03.3.03.01.01.029.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	690.000,00	690.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.029.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.838.140,00	2.697.000,00	(141.140,00)	95,02	
3.03.3.03.01.01.029.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.650.000,00	1.400.000,00	(250.000,00)	84,84	
3.03.3.03.01.01.029.5.2.2.01.13.	Belanja Bunga Hias	4.700.000,00	4.655.000,00	(45.000,00)	99,04	
3.03.3.03.01.01.029.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.820.000,00	11.955.978,00	(864.022,00)	93,26	
3.03.3.03.01.01.029.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	6.000.000,00	5.403.903,00	(596.097,00)	90,06	
3.03.3.03.01.01.029.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	2.500.000,00	2.232.075,00	(267.925,00)	89,28	
3.03.3.03.01.01.029.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.029.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.029.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.806.000,00	19.508.300,00	(6.297.700,00)	75,59	
3.03.3.03.01.01.029.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	480.000,00	338.000,00	(142.000,00)	70,41	
3.03.3.03.01.01.029.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.220.000,00	1.462.000,00	(758.000,00)	65,85	
3.03.3.03.01.01.029.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	22.656.000,00	17.330.100,00	(5.325.900,00)	76,49	
3.03.3.03.01.01.029.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	450.000,00	378.200,00	(71.800,00)	84,04	
3.03.3.03.01.01.029.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.029.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.03.3.03.01.01.029.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	2.700.000,00	(270.000,00)	90,90	
3.03.3.03.01.01.029.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.970.000,00	2.700.000,00	(270.000,00)	90,90	
3.03.3.03.01.01.029.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	1.659.000,00	(1.841.000,00)	47,40	
3.03.3.03.01.01.029.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.500.000,00	759.000,00	(1.741.000,00)	30,36	
3.03.3.03.01.01.029.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	90,00	
3.03.3.03.01.01.029.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.000.000,00	1.200.000,00	(800.000,00)	60,00	
3.03.3.03.01.01.029.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.000.000,00	1.200.000,00	(800.000,00)	60,00	
3.03.3.03.01.01.030.	PENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KELURAHAN GAREGEH	71.298.675,00	52.803.490,00	(18.495.185,00)	74,05	
3.03.3.03.01.01.030.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.298.675,00	49.803.490,00	(18.495.185,00)	72,92	
3.03.3.03.01.01.030.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.414.675,00	6.865.000,00	(2.549.675,00)	72,91	
3.03.3.03.01.01.030.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.156.225,00	3.804.000,00	(352.225,00)	91,52	
3.03.3.03.01.01.030.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	489.020,00	0,00	(489.020,00)	0,00	
3.03.3.03.01.01.030.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.030.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.069.430,00	836.000,00	(233.430,00)	78,17	
3.03.3.03.01.01.030.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.01.030.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.500.000,00	125.000,00	(1.375.000,00)	8,33	
3.03.3.03.01.01.030.5.2.2.01.13.	Belanja Bunga Hias	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.030.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.080.000,00	11.329.680,00	(2.750.320,00)	80,46	
3.03.3.03.01.01.030.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.030.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.200.000,00	1.049.680,00	(150.320,00)	87,47	
3.03.3.03.01.01.030.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.030.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.000.000,00	1.400.000,00	(2.600.000,00)	35,00	
3.03.3.03.01.01.030.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.030.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.030.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.814.000,00	17.324.550,00	(6.489.450,00)	72,74	
3.03.3.03.01.01.030.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	400.000,00	300.000,00	(100.000,00)	75,00	
3.03.3.03.01.01.030.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	1.041.000,00	(959.000,00)	52,05	
3.03.3.03.01.01.030.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	20.814.000,00	15.697.500,00	(5.116.500,00)	75,41	
3.03.3.03.01.01.030.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	600.000,00	286.050,00	(313.950,00)	47,67	
3.03.3.03.01.01.030.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.690.000,00	1.871.860,00	(818.140,00)	69,58	
3.03.3.03.01.01.030.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	638.000,00	0,00	(638.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.01.030.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.052.000,00	1.871.860,00	(180.140,00)	91,22	
3.03.3.03.01.01.030.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.800.000,00	3.914.000,00	(5.886.000,00)	39,93	
3.03.3.03.01.01.030.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.800.000,00	3.914.000,00	(5.886.000,00)	39,93	
3.03.3.03.01.01.030.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	8.500.000,00	8.498.400,00	(1.600,00)	99,98	
3.03.3.03.01.01.030.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.000.000,00	6.998.400,00	(1.600,00)	99,97	
3.03.3.03.01.01.030.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.030.5.2.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.030.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.030.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	199.000.000,00	178.400.000,00	(20.600.000,00)	89,64	
3.03.3.03.01.02.003.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	20.000.000,00	18.837.000,00	(1.163.000,00)	94,18	
3.03.3.03.01.02.003.5.2.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	18.837.000,00	(1.163.000,00)	94,18	
3.03.3.03.01.02.003.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	20.000.000,00	18.837.000,00	(1.163.000,00)	94,18	
3.03.3.03.01.02.003.5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.000.000,00	18.837.000,00	(1.163.000,00)	94,18	
3.03.3.03.01.02.006.	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	9.638.000,00	(10.362.000,00)	48,19	
3.03.3.03.01.02.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	9.638.000,00	(10.362.000,00)	48,19	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.03.3.03.01.02.006.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	9.638.000,00	(10.362.000,00)	48,19	
3.03.3.03.01.02.006.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	9.638.000,00	(10.362.000,00)	48,19	
3.03.3.03.01.02.012.	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA RUMAH JABATAN / DINAS	5.000.000,00	3.124.000,00	(1.876.000,00)	62,48	
3.03.3.03.01.02.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	3.124.000,00	(1.876.000,00)	62,48	
3.03.3.03.01.02.012.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	3.124.000,00	(1.876.000,00)	62,48	
3.03.3.03.01.02.012.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	3.124.000,00	(1.876.000,00)	62,48	
3.03.3.03.01.02.028.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	154.000.000,00	146.801.000,00	(7.199.000,00)	95,32	
3.03.3.03.01.02.028.5.2.3.	Belanja Modal	154.000.000,00	146.801.000,00	(7.199.000,00)	95,32	
3.03.3.03.01.02.028.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	105.000.000,00	98.780.000,00	(6.220.000,00)	94,07	
3.03.3.03.01.02.028.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	105.000.000,00	98.780.000,00	(6.220.000,00)	94,07	
3.03.3.03.01.02.028.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	17.500.000,00	16.726.000,00	(774.000,00)	95,57	
3.03.3.03.01.02.028.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	6.000.000,00	5.531.000,00	(469.000,00)	92,18	
3.03.3.03.01.02.028.5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	10.500.000,00	10.285.000,00	(215.000,00)	97,95	
3.03.3.03.01.02.028.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.000.000,00	910.000,00	(90.000,00)	91,00	
3.03.3.03.01.02.028.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	25.000.000,00	24.981.000,00	(19.000,00)	99,92	
3.03.3.03.01.02.028.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	25.000.000,00	24.981.000,00	(19.000,00)	99,92	
3.03.3.03.01.02.028.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.500.000,00	6.314.000,00	(186.000,00)	97,13	
3.03.3.03.01.02.028.5.2.3.30.06.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	6.500.000,00	6.314.000,00	(186.000,00)	97,13	
1.02.07.3.03.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	2.281.312.145,00	1.806.347.645,00	(474.964.500,00)	79,18	
1.02.07.3.03.01.15.001.	PEMBINAAN DAN FASILITASI 10 PROGRAM POKOK PKK KELURAHAN KOTO SELAYAN	92.194.600,00	91.705.600,00	(489.000,00)	99,46	
1.02.07.3.03.01.15.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.194.600,00	64.705.600,00	(489.000,00)	99,24	
1.02.07.3.03.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.964.000,00	1.765.000,00	(199.000,00)	89,86	
1.02.07.3.03.01.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.004.000,00	865.000,00	(139.000,00)	86,15	
1.02.07.3.03.01.15.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	660.000,00	600.000,00	(60.000,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.15.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.001.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.180.000,00	15.180.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	14.880.000,00	14.880.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	390.600,00	390.600,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	390.600,00	390.600,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.001.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	9.660.000,00	(240.000,00)	97,57	
1.02.07.3.03.01.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.900.000,00	9.660.000,00	(240.000,00)	97,57	
1.02.07.3.03.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	99,00	
1.02.07.3.03.01.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	4.950.000,00	(50.000,00)	99,00	
1.02.07.3.03.01.15.001.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	26.360.000,00	26.360.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.001.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	26.360.000,00	26.360.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.002.	PEMBINAAN DAN FASILITASI 10 PROGRAM POKOK PKK KELURAHAN CAMPAGO IPUH	165.168.000,00	164.571.500,00	(596.500,00)	99,63	
1.02.07.3.03.01.15.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	76.200.000,00	76.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	76.200.000,00	76.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	76.200.000,00	76.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.968.000,00	88.371.500,00	(596.500,00)	99,32	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.278.000,00	1.257.750,00	(20.250,00)	98,41	
1.02.07.3.03.01.15.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	721.750,00	721.750,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.002.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.002.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	201.250,00	201.000,00	(250,00)	99,87	
1.02.07.3.03.01.15.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	220.000,00	200.000,00	(20.000,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.15.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.002.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	590.000,00	578.000,00	(12.000,00)	97,96	
1.02.07.3.03.01.15.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	590.000,00	578.000,00	(12.000,00)	97,96	
1.02.07.3.03.01.15.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.002.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.750.000,00	30.735.750,00	(14.250,00)	99,95	
1.02.07.3.03.01.15.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	30.750.000,00	30.735.750,00	(14.250,00)	99,95	
1.02.07.3.03.01.15.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.002.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	6.950.000,00	(550.000,00)	92,66	
1.02.07.3.03.01.15.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.500.000,00	6.950.000,00	(550.000,00)	92,66	
1.02.07.3.03.01.15.003.	PEMBINAAN DAN FASILITASI 10 PROGRAM POKOK PKK KELURAHAN MANGGIS GANTING	118.103.500,00	97.621.200,00	(20.482.300,00)	82,65	
1.02.07.3.03.01.15.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	45.300.000,00	42.600.000,00	(2.700.000,00)	94,03	
1.02.07.3.03.01.15.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	45.300.000,00	42.600.000,00	(2.700.000,00)	94,03	
1.02.07.3.03.01.15.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.300.000,00	42.600.000,00	(2.700.000,00)	94,03	
1.02.07.3.03.01.15.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.803.500,00	55.021.200,00	(17.782.300,00)	75,57	
1.02.07.3.03.01.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.927.300,00	5.246.900,00	(680.400,00)	88,52	
1.02.07.3.03.01.15.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.137.300,00	1.934.900,00	(202.400,00)	90,53	
1.02.07.3.03.01.15.003.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.003.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	990.000,00	712.000,00	(278.000,00)	71,91	
1.02.07.3.03.01.15.003.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	2.600.000,00	2.400.000,00	(200.000,00)	92,30	
1.02.07.3.03.01.15.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.003.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.520.000,00	14.800.000,00	(6.720.000,00)	68,77	
1.02.07.3.03.01.15.003.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	21.520.000,00	14.800.000,00	(6.720.000,00)	68,77	
1.02.07.3.03.01.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	676.200,00	450.000,00	(226.200,00)	66,54	
1.02.07.3.03.01.15.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	676.200,00	450.000,00	(226.200,00)	66,54	
1.02.07.3.03.01.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.330.000,00	10.824.300,00	(7.505.700,00)	59,05	
1.02.07.3.03.01.15.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	18.330.000,00	10.824.300,00	(7.505.700,00)	59,05	
1.02.07.3.03.01.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	7.900.000,00	(100.000,00)	98,75	
1.02.07.3.03.01.15.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	7.900.000,00	(100.000,00)	98,75	
1.02.07.3.03.01.15.003.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.250.000,00	8.500.000,00	(750.000,00)	91,89	
1.02.07.3.03.01.15.003.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	9.250.000,00	8.500.000,00	(750.000,00)	91,89	
1.02.07.3.03.01.15.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.800.000,00	1.000.000,00	(1.800.000,00)	35,71	
1.02.07.3.03.01.15.003.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.800.000,00	1.000.000,00	(1.800.000,00)	35,71	
1.02.07.3.03.01.15.004.	PEMBINAAN DAN FASILITASI 10 PROGRAM POKOK PKK KELURAHAN PULAI ANAK AIR	101.402.900,00	78.420.000,00	(22.982.900,00)	77,33	
1.02.07.3.03.01.15.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.402.900,00	78.420.000,00	(22.982.900,00)	77,33	
1.02.07.3.03.01.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.410.900,00	1.616.000,00	(5.794.900,00)	21,80	
1.02.07.3.03.01.15.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.460.900,00	1.566.000,00	(4.894.900,00)	24,23	
1.02.07.3.03.01.15.004.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	50.000,00	(350.000,00)	12,50	
1.02.07.3.03.01.15.004.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	550.000,00	0,00	(550.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.004.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.15.004.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.004.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.742.000,00	174.000,00	(3.568.000,00)	4,64	
1.02.07.3.03.01.15.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.742.000,00	174.000,00	(3.568.000,00)	4,64	
1.02.07.3.03.01.15.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.004.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.300.000,00	7.380.000,00	(11.920.000,00)	38,23	
1.02.07.3.03.01.15.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	19.300.000,00	7.380.000,00	(11.920.000,00)	38,23	
1.02.07.3.03.01.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.004.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.004.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.004.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	43.400.000,00	41.700.000,00	(1.700.000,00)	96,08	
1.02.07.3.03.01.15.004.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	43.400.000,00	41.700.000,00	(1.700.000,00)	96,08	
1.02.07.3.03.01.15.005.	PEMBINAAN DAN FASILITASI 10 PROGRAM POKOK PKK KELURAHAN PUHUN PINTU KABUN	136.397.100,00	121.887.300,00	(14.509.800,00)	89,36	
1.02.07.3.03.01.15.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.005.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.797.100,00	67.287.300,00	(14.509.800,00)	82,26	
1.02.07.3.03.01.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.247.100,00	11.794.950,00	(452.150,00)	96,30	
1.02.07.3.03.01.15.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.542.100,00	9.302.450,00	(239.650,00)	97,48	
1.02.07.3.03.01.15.005.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.005.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	600.000,00	537.500,00	(62.500,00)	89,58	
1.02.07.3.03.01.15.005.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.925.000,00	1.775.000,00	(150.000,00)	92,20	
1.02.07.3.03.01.15.005.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	7.200.000,00	(1.800.000,00)	80,00	
1.02.07.3.03.01.15.005.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	9.000.000,00	7.200.000,00	(1.800.000,00)	80,00	
1.02.07.3.03.01.15.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	15.440.000,00	(3.760.000,00)	80,41	
1.02.07.3.03.01.15.005.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	18.000.000,00	14.640.000,00	(3.360.000,00)	81,33	
1.02.07.3.03.01.15.005.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	1.200.000,00	800.000,00	(400.000,00)	66,66	
1.02.07.3.03.01.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.400.000,00	2.371.950,00	(2.028.050,00)	53,90	
1.02.07.3.03.01.15.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.400.000,00	2.371.950,00	(2.028.050,00)	53,90	
1.02.07.3.03.01.15.005.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.800.000,00	2.750.000,00	(50.000,00)	98,21	
1.02.07.3.03.01.15.005.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.800.000,00	2.750.000,00	(50.000,00)	98,21	
1.02.07.3.03.01.15.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.850.000,00	13.290.400,00	(1.559.600,00)	89,49	
1.02.07.3.03.01.15.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	14.850.000,00	13.290.400,00	(1.559.600,00)	89,49	
1.02.07.3.03.01.15.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.005.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.500.000,00	9.240.000,00	(3.260.000,00)	73,92	
1.02.07.3.03.01.15.005.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	12.500.000,00	9.240.000,00	(3.260.000,00)	73,92	
1.02.07.3.03.01.15.005.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.005.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.006.	PEMBINAAN DAN FASILITASI 10 PROGRAM POKOK PKK KELURAHAN PUHUN TEMBOK	136.164.930,00	132.279.800,00	(3.885.130,00)	97,14	
1.02.07.3.03.01.15.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	61.700.000,00	59.100.000,00	(2.600.000,00)	95,78	
1.02.07.3.03.01.15.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	61.700.000,00	59.100.000,00	(2.600.000,00)	95,78	
1.02.07.3.03.01.15.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.700.000,00	59.100.000,00	(2.600.000,00)	95,78	
1.02.07.3.03.01.15.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.464.930,00	73.179.800,00	(1.285.130,00)	98,27	
1.02.07.3.03.01.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.642.730,00	9.500.300,00	(142.430,00)	98,52	
1.02.07.3.03.01.15.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.526.730,00	2.384.300,00	(142.430,00)	94,36	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.15.006.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	216.000,00	216.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.006.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.006.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.006.5.2.2.01.13.	Belanja Bunga Hias	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	8.400.000,00	(600.000,00)	93,33	
1.02.07.3.03.01.15.006.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	9.000.000,00	8.400.000,00	(600.000,00)	93,33	
1.02.07.3.03.01.15.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.600.000,00	11.560.000,00	(40.000,00)	99,65	
1.02.07.3.03.01.15.006.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	11.200.000,00	11.160.000,00	(40.000,00)	99,64	
1.02.07.3.03.01.15.006.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.832.200,00	2.832.000,00	(200,00)	99,99	
1.02.07.3.03.01.15.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.832.200,00	2.832.000,00	(200,00)	99,99	
1.02.07.3.03.01.15.006.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.006.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.290.000,00	10.912.500,00	(377.500,00)	96,65	
1.02.07.3.03.01.15.006.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	11.290.000,00	10.912.500,00	(377.500,00)	96,65	
1.02.07.3.03.01.15.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	9.875.000,00	(125.000,00)	98,75	
1.02.07.3.03.01.15.006.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	9.875.000,00	(125.000,00)	98,75	
1.02.07.3.03.01.15.006.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.006.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.006.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.006.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.007.	PEMBINAAN DAN FASILITASI 10 PROGRAM POKOK PKK KELURAHAN KUBU GULAI BANCAH	136.424.635,00	100.838.510,00	(35.586.125,00)	73,91	
1.02.07.3.03.01.15.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	54.600.000,00	52.600.000,00	(2.000.000,00)	96,33	
1.02.07.3.03.01.15.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	54.600.000,00	52.600.000,00	(2.000.000,00)	96,33	
1.02.07.3.03.01.15.007.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.600.000,00	52.600.000,00	(2.000.000,00)	96,33	
1.02.07.3.03.01.15.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.824.635,00	48.238.510,00	(33.586.125,00)	58,95	
1.02.07.3.03.01.15.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.994.635,00	3.832.135,00	(162.500,00)	95,93	
1.02.07.3.03.01.15.007.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.697.135,00	2.697.135,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.007.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.007.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	100.000,00	(100.000,00)	50,00	
1.02.07.3.03.01.15.007.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	962.500,00	900.000,00	(62.500,00)	93,50	
1.02.07.3.03.01.15.007.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.007.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	6.880.000,00	(1.520.000,00)	81,90	
1.02.07.3.03.01.15.007.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	8.000.000,00	6.480.000,00	(1.520.000,00)	81,00	
1.02.07.3.03.01.15.007.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	980.000,00	979.875,00	(125,00)	99,98	
1.02.07.3.03.01.15.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	980.000,00	979.875,00	(125,00)	99,98	
1.02.07.3.03.01.15.007.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.007.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	41.250.000,00	9.596.500,00	(31.653.500,00)	23,26	
1.02.07.3.03.01.15.007.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	41.250.000,00	9.596.500,00	(31.653.500,00)	23,26	
1.02.07.3.03.01.15.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.007.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.007.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.000.000,00	10.750.000,00	(250.000,00)	97,72	
1.02.07.3.03.01.15.007.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	11.000.000,00	10.750.000,00	(250.000,00)	97,72	
1.02.07.3.03.01.15.008.	PEMBINAAN DAN FASILITASI 10 PROGRAM POKOK PKK KELURAHAN CAMPAGO GUGUK BULEK	110.912.500,00	107.523.800,00	(3.388.700,00)	96,94	
1.02.07.3.03.01.15.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.15.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.008.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.512.500,00	60.123.800,00	(3.388.700,00)	94,66	
1.02.07.3.03.01.15.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.397.900,00	3.146.500,00	(251.400,00)	92,60	
1.02.07.3.03.01.15.008.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.802.900,00	1.697.500,00	(105.400,00)	94,15	
1.02.07.3.03.01.15.008.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.008.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	99.000,00	(101.000,00)	49,50	
1.02.07.3.03.01.15.008.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	495.000,00	450.000,00	(45.000,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.15.008.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.008.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.008.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.954.600,00	2.936.000,00	(1.018.600,00)	74,24	
1.02.07.3.03.01.15.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.954.600,00	2.936.000,00	(1.018.600,00)	74,24	
1.02.07.3.03.01.15.008.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	2.900.000,00	(100.000,00)	96,66	
1.02.07.3.03.01.15.008.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	2.900.000,00	(100.000,00)	96,66	
1.02.07.3.03.01.15.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.560.000,00	9.851.300,00	(708.700,00)	93,28	
1.02.07.3.03.01.15.008.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	10.560.000,00	9.851.300,00	(708.700,00)	93,28	
1.02.07.3.03.01.15.008.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	7.475.000,00	(525.000,00)	93,43	
1.02.07.3.03.01.15.008.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	7.475.000,00	(525.000,00)	93,43	
1.02.07.3.03.01.15.008.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.000.000,00	15.215.000,00	(785.000,00)	95,09	
1.02.07.3.03.01.15.008.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	16.000.000,00	15.215.000,00	(785.000,00)	95,09	
1.02.07.3.03.01.15.008.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.008.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.009.	PEMBINAAN DAN FASILITASI 10 PROGRAM POKOK PKK KELURAHAN GAREGEH	77.953.900,00	59.717.200,00	(18.236.700,00)	76,60	
1.02.07.3.03.01.15.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	23.250.000,00	(150.000,00)	99,35	
1.02.07.3.03.01.15.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	23.400.000,00	23.250.000,00	(150.000,00)	99,35	
1.02.07.3.03.01.15.009.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	23.250.000,00	(150.000,00)	99,35	
1.02.07.3.03.01.15.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.553.900,00	36.467.200,00	(18.086.700,00)	66,84	
1.02.07.3.03.01.15.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.653.400,00	3.037.000,00	(616.400,00)	83,12	
1.02.07.3.03.01.15.009.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.783.400,00	1.317.000,00	(466.400,00)	73,84	
1.02.07.3.03.01.15.009.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.009.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	600.000,00	550.000,00	(50.000,00)	91,66	
1.02.07.3.03.01.15.009.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	90,00	
1.02.07.3.03.01.15.009.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.400.000,00	2.100.000,00	(3.300.000,00)	38,88	
1.02.07.3.03.01.15.009.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	5.400.000,00	2.100.000,00	(3.300.000,00)	38,88	
1.02.07.3.03.01.15.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	3.520.000,00	(880.000,00)	80,00	
1.02.07.3.03.01.15.009.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.400.000,00	3.520.000,00	(880.000,00)	80,00	
1.02.07.3.03.01.15.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.500,00	580.600,00	(1.319.900,00)	30,54	
1.02.07.3.03.01.15.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.900.500,00	580.600,00	(1.319.900,00)	30,54	
1.02.07.3.03.01.15.009.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	1.900.000,00	(1.100.000,00)	63,33	
1.02.07.3.03.01.15.009.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	1.900.000,00	(1.100.000,00)	63,33	
1.02.07.3.03.01.15.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.800.000,00	4.039.600,00	(1.760.400,00)	69,64	
1.02.07.3.03.01.15.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.800.000,00	4.039.600,00	(1.760.400,00)	69,64	
1.02.07.3.03.01.15.009.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	5.200.000,00	(1.800.000,00)	74,28	
1.02.07.3.03.01.15.009.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.000.000,00	5.200.000,00	(1.800.000,00)	74,28	
1.02.07.3.03.01.15.009.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	23.400.000,00	16.090.000,00	(7.310.000,00)	68,76	
1.02.07.3.03.01.15.009.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	23.400.000,00	16.090.000,00	(7.310.000,00)	68,76	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.15.010.	PEMBINAAN DAN FASILITASI 10 PROGRAM POKOK PKK KECAMATAN	290.121.000,00	239.615.380,00	(50.505.620,00)	82,59	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	290.121.000,00	239.615.380,00	(50.505.620,00)	82,59	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.732.800,00	4.006.600,00	(1.726.200,00)	69,88	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.812.800,00	1.629.800,00	(183.000,00)	89,90	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	886.800,00	(1.113.200,00)	44,34	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	80.000,00	(220.000,00)	26,66	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.485.000,00	1.275.000,00	(210.000,00)	85,85	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.550.000,00	20.990.000,00	(3.560.000,00)	85,49	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	24.000.000,00	20.640.000,00	(3.360.000,00)	86,00	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	550.000,00	350.000,00	(200.000,00)	63,63	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.008.200,00	15.071.700,00	(1.936.500,00)	88,61	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	990.000,00	(510.000,00)	66,00	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	15.508.200,00	14.081.700,00	(1.426.500,00)	90,80	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	3.850.000,00	(150.000,00)	96,25	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	3.850.000,00	(150.000,00)	96,25	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	8.420.000,00	(580.000,00)	93,55	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.10.08.	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Panggung/Pentas	4.000.000,00	3.420.000,00	(580.000,00)	85,50	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	59.080.000,00	45.171.000,00	(13.909.000,00)	76,45	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	6.080.000,00	5.695.800,00	(384.200,00)	93,68	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	53.000.000,00	39.475.200,00	(13.524.800,00)	74,48	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	152.000.000,00	124.073.080,00	(27.926.920,00)	81,62	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00	11.964.000,00	(36.000,00)	99,70	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	140.000.000,00	112.109.080,00	(27.890.920,00)	80,07	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.700.000,00	6.383.000,00	(317.000,00)	95,26	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.700.000,00	6.383.000,00	(317.000,00)	95,26	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.050.000,00	11.650.000,00	(400.000,00)	96,68	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	12.050.000,00	11.650.000,00	(400.000,00)	96,68	
1.02.07.3.03.01.15.026.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KAMTIBMAS KECAMATAN	65.664.350,00	42.920.675,00	(22.743.675,00)	65,36	
1.02.07.3.03.01.15.026.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.664.350,00	42.920.675,00	(22.743.675,00)	65,36	
1.02.07.3.03.01.15.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.399.350,00	3.717.625,00	(681.725,00)	84,50	
1.02.07.3.03.01.15.026.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.984.350,00	1.596.025,00	(388.325,00)	80,43	
1.02.07.3.03.01.15.026.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.026.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.600.000,00	1.422.600,00	(177.400,00)	88,91	
1.02.07.3.03.01.15.026.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	350.000,00	264.000,00	(86.000,00)	75,42	
1.02.07.3.03.01.15.026.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	330.000,00	300.000,00	(30.000,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.15.026.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.120.000,00	11.600.000,00	(12.520.000,00)	48,09	
1.02.07.3.03.01.15.026.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	23.320.000,00	11.400.000,00	(11.920.000,00)	48,88	
1.02.07.3.03.01.15.026.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	800.000,00	200.000,00	(600.000,00)	25,00	
1.02.07.3.03.01.15.026.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.077.000,00	8.209.350,00	(867.650,00)	90,44	
1.02.07.3.03.01.15.026.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.026.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.377.000,00	509.350,00	(867.650,00)	36,98	
1.02.07.3.03.01.15.026.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.268.000,00	17.043.700,00	(6.224.300,00)	73,24	
1.02.07.3.03.01.15.026.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	23.268.000,00	17.043.700,00	(6.224.300,00)	73,24	
1.02.07.3.03.01.15.026.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.800.000,00	2.350.000,00	(2.450.000,00)	48,95	
1.02.07.3.03.01.15.026.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	4.000.000,00	1.600.000,00	(2.400.000,00)	40,00	
1.02.07.3.03.01.15.026.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	800.000,00	750.000,00	(50.000,00)	93,75	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.15.027.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KAMTIBMAS KELURAHAN KOTO SELAYAN	15.000.000,00	13.171.900,00	(1.828.100,00)	87,81	
1.02.07.3.03.01.15.027.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	13.171.900,00	(1.828.100,00)	87,81	
1.02.07.3.03.01.15.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.733.600,00	1.514.500,00	(219.100,00)	87,36	
1.02.07.3.03.01.15.027.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	703.600,00	564.500,00	(139.100,00)	80,23	
1.02.07.3.03.01.15.027.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.027.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	880.000,00	800.000,00	(80.000,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.15.027.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.027.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	278.400,00	278.400,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.027.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	278.400,00	278.400,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	4.991.000,00	(1.609.000,00)	75,62	
1.02.07.3.03.01.15.027.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.815.000,00	322.000,00	(1.493.000,00)	17,74	
1.02.07.3.03.01.15.027.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.785.000,00	4.669.000,00	(116.000,00)	97,57	
1.02.07.3.03.01.15.027.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.027.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.027.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.027.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.028.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KAMTIBMAS KELURAHAN CAMPAGO IPUH	14.984.420,00	11.141.100,00	(3.843.320,00)	74,35	
1.02.07.3.03.01.15.028.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.984.420,00	11.141.100,00	(3.843.320,00)	74,35	
1.02.07.3.03.01.15.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	639.420,00	627.500,00	(11.920,00)	98,13	
1.02.07.3.03.01.15.028.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	639.420,00	627.500,00	(11.920,00)	98,13	
1.02.07.3.03.01.15.028.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.120.000,00	2.800.000,00	(1.320.000,00)	67,96	
1.02.07.3.03.01.15.028.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.120.000,00	2.800.000,00	(1.320.000,00)	67,96	
1.02.07.3.03.01.15.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.028.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.028.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	2.833.600,00	(1.291.400,00)	68,69	
1.02.07.3.03.01.15.028.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.125.000,00	2.833.600,00	(1.291.400,00)	68,69	
1.02.07.3.03.01.15.028.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.300.000,00	3.980.000,00	(320.000,00)	92,55	
1.02.07.3.03.01.15.028.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.300.000,00	3.980.000,00	(320.000,00)	92,55	
1.02.07.3.03.01.15.028.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.600.000,00	700.000,00	(900.000,00)	43,75	
1.02.07.3.03.01.15.028.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.600.000,00	700.000,00	(900.000,00)	43,75	
1.02.07.3.03.01.15.029.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KAMTIBMAS KELURAHAN MANGGIS GANTING	14.999.880,00	7.712.500,00	(7.287.380,00)	51,41	
1.02.07.3.03.01.15.029.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.999.880,00	7.712.500,00	(7.287.380,00)	51,41	
1.02.07.3.03.01.15.029.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	807.680,00	0,00	(807.680,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.029.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	212.680,00	0,00	(212.680,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.029.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.029.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	495.000,00	0,00	(495.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.029.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	2.540.000,00	(1.860.000,00)	57,72	
1.02.07.3.03.01.15.029.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.000.000,00	2.440.000,00	(1.560.000,00)	61,00	
1.02.07.3.03.01.15.029.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	400.000,00	100.000,00	(300.000,00)	25,00	
1.02.07.3.03.01.15.029.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	492.200,00	0,00	(492.200,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.029.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	492.200,00	0,00	(492.200,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.029.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	1.922.500,00	(1.377.500,00)	58,25	
1.02.07.3.03.01.15.029.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.300.000,00	1.922.500,00	(1.377.500,00)	58,25	
1.02.07.3.03.01.15.029.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	60,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.15.029.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	60,00	
1.02.07.3.03.01.15.029.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.000.000,00	250.000,00	(750.000,00)	25,00	
1.02.07.3.03.01.15.029.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.000.000,00	250.000,00	(750.000,00)	25,00	
1.02.07.3.03.01.15.030.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KAMTIBMAS KELURAHAN PULAI ANAK AIR	15.000.000,00	11.461.000,00	(3.539.000,00)	76,40	
1.02.07.3.03.01.15.030.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	11.461.000,00	(3.539.000,00)	76,40	
1.02.07.3.03.01.15.030.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	1.451.000,00	(649.000,00)	69,09	
1.02.07.3.03.01.15.030.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.412.110,00	1.251.000,00	(161.110,00)	88,59	
1.02.07.3.03.01.15.030.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	357.890,00	0,00	(357.890,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.030.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	330.000,00	200.000,00	(130.000,00)	60,60	
1.02.07.3.03.01.15.030.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	2.800.000,00	(400.000,00)	87,50	
1.02.07.3.03.01.15.030.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.200.000,00	2.800.000,00	(400.000,00)	87,50	
1.02.07.3.03.01.15.030.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.030.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.030.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	2.100.000,00	(1.200.000,00)	63,63	
1.02.07.3.03.01.15.030.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.300.000,00	2.100.000,00	(1.200.000,00)	63,63	
1.02.07.3.03.01.15.030.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.000.000,00	4.710.000,00	(290.000,00)	94,20	
1.02.07.3.03.01.15.030.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.000.000,00	4.710.000,00	(290.000,00)	94,20	
1.02.07.3.03.01.15.030.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	600.000,00	400.000,00	(200.000,00)	66,66	
1.02.07.3.03.01.15.030.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	600.000,00	400.000,00	(200.000,00)	66,66	
1.02.07.3.03.01.15.031.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KAMTIBMAS KELURAHAN PUHUN PINTU KABUN	15.000.000,00	7.419.325,00	(7.580.675,00)	49,46	
1.02.07.3.03.01.15.031.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	7.419.325,00	(7.580.675,00)	49,46	
1.02.07.3.03.01.15.031.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	1.989.000,00	(1.511.000,00)	56,82	
1.02.07.3.03.01.15.031.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	725.000,00	689.000,00	(36.000,00)	95,03	
1.02.07.3.03.01.15.031.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.031.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	2.475.000,00	1.300.000,00	(1.175.000,00)	52,52	
1.02.07.3.03.01.15.031.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	1.500.000,00	(2.900.000,00)	34,09	
1.02.07.3.03.01.15.031.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.000.000,00	1.400.000,00	(2.600.000,00)	35,00	
1.02.07.3.03.01.15.031.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	400.000,00	100.000,00	(300.000,00)	25,00	
1.02.07.3.03.01.15.031.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	350.325,00	(49.675,00)	87,58	
1.02.07.3.03.01.15.031.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	350.325,00	(49.675,00)	87,58	
1.02.07.3.03.01.15.031.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.900.000,00	880.000,00	(2.020.000,00)	30,34	
1.02.07.3.03.01.15.031.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.031.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.000.000,00	880.000,00	(120.000,00)	88,00	
1.02.07.3.03.01.15.031.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000,00	2.500.000,00	(500.000,00)	83,33	
1.02.07.3.03.01.15.031.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	2.500.000,00	(500.000,00)	83,33	
1.02.07.3.03.01.15.031.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	800.000,00	200.000,00	(600.000,00)	25,00	
1.02.07.3.03.01.15.031.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	800.000,00	200.000,00	(600.000,00)	25,00	
1.02.07.3.03.01.15.032.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KAMTIBMAS KELURAHAN PUHUN TEMBOK	17.632.300,00	15.238.300,00	(2.394.000,00)	86,42	
1.02.07.3.03.01.15.032.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.632.300,00	15.238.300,00	(2.394.000,00)	86,42	
1.02.07.3.03.01.15.032.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.192.100,00	1.100.500,00	(1.091.600,00)	50,20	
1.02.07.3.03.01.15.032.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	800.100,00	683.500,00	(116.600,00)	85,42	
1.02.07.3.03.01.15.032.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	42.000,00	42.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.032.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.032.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.250.000,00	275.000,00	(975.000,00)	22,00	
1.02.07.3.03.01.15.032.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.100.000,00	4.060.000,00	(40.000,00)	99,02	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.15.032.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.000.000,00	3.960.000,00	(40.000,00)	99,00	
1.02.07.3.03.01.15.032.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.032.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.200,00	400.000,00	(200,00)	99,95	
1.02.07.3.03.01.15.032.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.200,00	400.000,00	(200,00)	99,95	
1.02.07.3.03.01.15.032.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.290.000,00	3.187.800,00	(1.102.200,00)	74,30	
1.02.07.3.03.01.15.032.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.290.000,00	3.187.800,00	(1.102.200,00)	74,30	
1.02.07.3.03.01.15.032.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.000.000,00	5.840.000,00	(160.000,00)	97,33	
1.02.07.3.03.01.15.032.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.000.000,00	5.840.000,00	(160.000,00)	97,33	
1.02.07.3.03.01.15.032.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.032.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.032.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.033.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KAMTIBMAS KELURAHAN KUBU GULAI BANCAH	28.935.000,00	25.643.710,00	(3.291.290,00)	88,62	
1.02.07.3.03.01.15.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.935.000,00	25.643.710,00	(3.291.290,00)	88,62	
1.02.07.3.03.01.15.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.156.400,00	1.748.485,00	(407.915,00)	81,08	
1.02.07.3.03.01.15.033.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.526.335,00	1.522.485,00	(3.850,00)	99,74	
1.02.07.3.03.01.15.033.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.033.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.065,00	26.000,00	(74.065,00)	25,98	
1.02.07.3.03.01.15.033.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	440.000,00	110.000,00	(330.000,00)	25,00	
1.02.07.3.03.01.15.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.033.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	833.600,00	45.225,00	(788.375,00)	5,42	
1.02.07.3.03.01.15.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	833.600,00	45.225,00	(788.375,00)	5,42	
1.02.07.3.03.01.15.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.445.000,00	3.350.000,00	(2.095.000,00)	61,52	
1.02.07.3.03.01.15.033.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.445.000,00	3.350.000,00	(2.095.000,00)	61,52	
1.02.07.3.03.01.15.033.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.033.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.034.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KAMTIBMAS KELURAHAN CAMPAGO GUGUAK BULEK	15.000.000,00	14.299.850,00	(700.150,00)	95,33	
1.02.07.3.03.01.15.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.299.850,00	(700.150,00)	95,33	
1.02.07.3.03.01.15.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	572.150,00	428.000,00	(144.150,00)	74,80	
1.02.07.3.03.01.15.034.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	307.150,00	278.000,00	(29.150,00)	90,50	
1.02.07.3.03.01.15.034.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.034.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	165.000,00	150.000,00	(15.000,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.15.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.900.000,00	4.660.000,00	(240.000,00)	95,10	
1.02.07.3.03.01.15.034.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.800.000,00	4.560.000,00	(240.000,00)	95,00	
1.02.07.3.03.01.15.034.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.034.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	324.000,00	324.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.034.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	324.000,00	324.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.034.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	3.644.000,00	(316.000,00)	92,02	
1.02.07.3.03.01.15.034.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.960.000,00	3.644.000,00	(316.000,00)	92,02	
1.02.07.3.03.01.15.034.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.843.850,00	4.843.850,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.034.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.843.850,00	4.843.850,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.034.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.034.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.035.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KAMTIBMAS KELURAHAN GAREGEH	15.000.000,00	3.836.500,00	(11.163.500,00)	25,57	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.15.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	3.836.500,00	(11.163.500,00)	25,57	
1.02.07.3.03.01.15.035.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	848.500,00	(1.500,00)	99,82	
1.02.07.3.03.01.15.035.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	832.000,00	830.500,00	(1.500,00)	99,81	
1.02.07.3.03.01.15.035.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.035.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	1.000.000,00	(4.000.000,00)	20,00	
1.02.07.3.03.01.15.035.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.000.000,00	1.000.000,00	(4.000.000,00)	20,00	
1.02.07.3.03.01.15.035.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.035.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.350.000,00	990.000,00	(5.360.000,00)	15,59	
1.02.07.3.03.01.15.035.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	6.350.000,00	990.000,00	(5.360.000,00)	15,59	
1.02.07.3.03.01.15.035.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	600.000,00	598.000,00	(2.000,00)	99,66	
1.02.07.3.03.01.15.035.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	600.000,00	598.000,00	(2.000,00)	99,66	
1.02.07.3.03.01.15.035.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.000.000,00	400.000,00	(1.600.000,00)	20,00	
1.02.07.3.03.01.15.035.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	2.000.000,00	400.000,00	(1.600.000,00)	20,00	
1.02.07.3.03.01.15.044.	MONITORING DAN EVALUASI UPDATING PROFIL KELURAHAN SE KECAMATAN	15.907.000,00	8.766.000,00	(7.141.000,00)	55,10	
1.02.07.3.03.01.15.044.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.907.000,00	8.766.000,00	(7.141.000,00)	55,10	
1.02.07.3.03.01.15.044.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	547.000,00	347.000,00	(200.000,00)	63,43	
1.02.07.3.03.01.15.044.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	251.000,00	251.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.044.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	296.000,00	96.000,00	(200.000,00)	32,43	
1.02.07.3.03.01.15.044.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.060.000,00	5.025.000,00	(4.035.000,00)	55,46	
1.02.07.3.03.01.15.044.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.044.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.010.000,00	975.000,00	(4.035.000,00)	19,46	
1.02.07.3.03.01.15.044.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	780.000,00	(2.520.000,00)	23,63	
1.02.07.3.03.01.15.044.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.300.000,00	780.000,00	(2.520.000,00)	23,63	
1.02.07.3.03.01.15.044.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.614.000,00	(386.000,00)	87,13	
1.02.07.3.03.01.15.044.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.614.000,00	(386.000,00)	87,13	
1.02.07.3.03.01.15.046.	MONITORING DAN EVALUASI UPDATING PROFIL KELURAHAN CAMPAGO IPUH	12.000.000,00	8.704.000,00	(3.296.000,00)	72,53	
1.02.07.3.03.01.15.046.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	8.704.000,00	(3.296.000,00)	72,53	
1.02.07.3.03.01.15.046.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	8.704.000,00	(3.296.000,00)	72,53	
1.02.07.3.03.01.15.046.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	8.704.000,00	(3.296.000,00)	72,53	
1.02.07.3.03.01.15.048.	MONITORING DAN EVALUASI UPDATING PROFIL KELURAHAN PULAI ANAK AIR	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.048.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.048.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.048.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.048.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	0,00	(5.900.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.048.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.140.000,00	0,00	(1.140.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.048.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	424.210,00	0,00	(424.210,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.048.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	385.790,00	0,00	(385.790,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.048.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	330.000,00	0,00	(330.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.048.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.048.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.048.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.048.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.960.000,00	0,00	(3.960.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.049.	MONITORING DAN EVALUASI UPDATING PROFIL KELURAHAN PUHUN PINTU KABUN	9.750.000,00	5.204.000,00	(4.546.000,00)	53,37	
1.02.07.3.03.01.15.049.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.550.000,00	5.204.000,00	(4.346.000,00)	54,49	
1.02.07.3.03.01.15.049.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.550.000,00	5.204.000,00	(4.346.000,00)	54,49	
1.02.07.3.03.01.15.049.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.550.000,00	5.204.000,00	(4.346.000,00)	54,49	
1.02.07.3.03.01.15.049.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.049.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.049.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.15.061.	PENUNJANG OPERASIONAL KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)	79.999.830,00	34.560.800,00	(45.439.030,00)	43,20	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.999.830,00	34.560.800,00	(45.439.030,00)	43,20	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.539.430,00	2.416.700,00	(122.730,00)	95,16	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.953.430,00	1.835.900,00	(117.530,00)	93,98	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	296.000,00	290.800,00	(5.200,00)	98,24	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	40.500.000,00	8.660.000,00	(31.840.000,00)	21,38	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	40.000.000,00	8.360.000,00	(31.640.000,00)	20,90	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	500.000,00	300.000,00	(200.000,00)	60,00	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.160.400,00	1.450.000,00	(1.710.400,00)	45,88	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.160.400,00	1.450.000,00	(1.710.400,00)	45,88	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.800.000,00	13.034.100,00	(11.765.900,00)	52,55	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.900.000,00	1.733.600,00	(166.400,00)	91,24	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	22.900.000,00	11.300.500,00	(11.599.500,00)	49,34	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.064.	PENUNJANG KEGIATAN LEMBAGA - LEMBAGA ADAT	39.500.000,00	28.438.300,00	(11.061.700,00)	71,99	
1.02.07.3.03.01.15.064.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.500.000,00	28.438.300,00	(11.061.700,00)	71,99	
1.02.07.3.03.01.15.064.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.727.800,00	1.299.000,00	(428.800,00)	75,18	
1.02.07.3.03.01.15.064.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.487.800,00	1.251.000,00	(236.800,00)	84,08	
1.02.07.3.03.01.15.064.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	240.000,00	48.000,00	(192.000,00)	20,00	
1.02.07.3.03.01.15.064.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.920.000,00	11.320.000,00	(8.600.000,00)	56,82	
1.02.07.3.03.01.15.064.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	19.920.000,00	11.320.000,00	(8.600.000,00)	56,82	
1.02.07.3.03.01.15.064.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	378.200,00	378.200,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.064.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	378.200,00	378.200,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.064.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.974.000,00	12.241.100,00	(1.732.900,00)	87,59	
1.02.07.3.03.01.15.064.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	114.000,00	105.600,00	(8.400,00)	92,63	
1.02.07.3.03.01.15.064.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	13.860.000,00	12.135.500,00	(1.724.500,00)	87,55	
1.02.07.3.03.01.15.064.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.064.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.064.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.500.000,00	1.200.000,00	(300.000,00)	80,00	
1.02.07.3.03.01.15.064.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.500.000,00	1.200.000,00	(300.000,00)	80,00	
1.02.07.3.03.01.15.075.	KOORDINASI KECAMATAN SEHAT	147.277.575,00	46.038.200,00	(101.239.375,00)	31,25	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	147.277.575,00	46.038.200,00	(101.239.375,00)	31,25	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.732.175,00	4.054.000,00	(4.678.175,00)	46,42	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.089.675,00	2.433.500,00	(656.175,00)	78,76	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	520.000,00	48.000,00	(472.000,00)	9,23	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	100.000,00	(900.000,00)	10,00	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	3.987.500,00	1.337.500,00	(2.650.000,00)	33,54	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.480.000,00	4.740.000,00	(13.740.000,00)	25,64	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	17.880.000,00	4.440.000,00	(13.440.000,00)	24,83	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	50,00	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.686.400,00	661.200,00	(1.025.200,00)	39,20	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.386.400,00	661.200,00	(725.200,00)	47,69	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39.979.000,00	15.493.000,00	(24.486.000,00)	38,75	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	14.060.000,00	1.408.000,00	(12.652.000,00)	10,01	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	25.919.000,00	14.085.000,00	(11.834.000,00)	54,34	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	9.490.000,00	(15.510.000,00)	37,96	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.000.000,00	9.490.000,00	(15.510.000,00)	37,96	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.400.000,00	9.600.000,00	(4.800.000,00)	66,66	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	14.400.000,00	9.600.000,00	(4.800.000,00)	66,66	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	38.400.000,00	2.000.000,00	(36.400.000,00)	5,20	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	38.400.000,00	2.000.000,00	(36.400.000,00)	5,20	
1.02.07.3.03.01.15.079.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN DAN GENERASI MUDA KECAMATAN	54.456.650,00	44.685.700,00	(9.770.950,00)	82,05	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.456.650,00	44.685.700,00	(9.770.950,00)	82,05	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.568.430,00	2.578.900,00	(989.530,00)	72,26	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.018.430,00	941.400,00	(77.030,00)	92,43	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	54.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	96.000,00	96.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	2.250.000,00	1.337.500,00	(912.500,00)	59,44	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.100.000,00	19.000.000,00	(100.000,00)	99,47	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	1.100.000,00	1.000.000,00	(100.000,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.028.220,00	652.800,00	(375.420,00)	63,48	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.028.220,00	652.800,00	(375.420,00)	63,48	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.960.000,00	9.854.000,00	(2.106.000,00)	82,39	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	11.960.000,00	9.854.000,00	(2.106.000,00)	82,39	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	14.400.000,00	8.200.000,00	(6.200.000,00)	56,94	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	12.600.000,00	7.200.000,00	(5.400.000,00)	57,14	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.800.000,00	1.000.000,00	(800.000,00)	55,55	
1.02.07.3.03.01.15.091.	PENUNJANG KEGIATAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN KOTO SELAYAN	14.982.000,00	13.542.600,00	(1.439.400,00)	90,39	
1.02.07.3.03.01.15.091.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.982.000,00	13.542.600,00	(1.439.400,00)	90,39	
1.02.07.3.03.01.15.091.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	846.200,00	647.000,00	(199.200,00)	76,45	
1.02.07.3.03.01.15.091.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	427.520,00	410.000,00	(17.520,00)	95,90	
1.02.07.3.03.01.15.091.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	21.000,00	12.000,00	(9.000,00)	57,14	
1.02.07.3.03.01.15.091.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	150.180,00	0,00	(150.180,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.091.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	247.500,00	225.000,00	(22.500,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.15.091.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.091.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.091.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	209.800,00	209.800,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.091.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	209.800,00	209.800,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.091.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.326.000,00	6.085.800,00	(1.240.200,00)	83,07	
1.02.07.3.03.01.15.091.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.326.000,00	6.085.800,00	(1.240.200,00)	83,07	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.15.092.	PENUNJANG KEGIATAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN CAMPAGO IPUH	15.000.000,00	14.617.500,00	(382.500,00)	97,45	
1.02.07.3.03.01.15.092.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.617.500,00	(382.500,00)	97,45	
1.02.07.3.03.01.15.092.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	1.077.500,00	(22.500,00)	97,95	
1.02.07.3.03.01.15.092.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	777.500,00	777.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.092.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.092.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	167.500,00	155.000,00	(12.500,00)	92,53	
1.02.07.3.03.01.15.092.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	110.000,00	100.000,00	(10.000,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.15.092.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.092.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.092.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.092.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.092.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.440.000,00	(160.000,00)	97,57	
1.02.07.3.03.01.15.092.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.600.000,00	6.440.000,00	(160.000,00)	97,57	
1.02.07.3.03.01.15.092.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.000.000,00	800.000,00	(200.000,00)	80,00	
1.02.07.3.03.01.15.092.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.000.000,00	800.000,00	(200.000,00)	80,00	
1.02.07.3.03.01.15.093.	PENUNJANG KEGIATAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN MANGGIS GANTING	14.999.810,00	13.449.500,00	(1.550.310,00)	89,66	
1.02.07.3.03.01.15.093.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.999.810,00	13.449.500,00	(1.550.310,00)	89,66	
1.02.07.3.03.01.15.093.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	546.610,00	459.500,00	(87.110,00)	84,06	
1.02.07.3.03.01.15.093.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	546.610,00	459.500,00	(87.110,00)	84,06	
1.02.07.3.03.01.15.093.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.093.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.093.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.093.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	603.200,00	0,00	(603.200,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.093.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	603.200,00	0,00	(603.200,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.093.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	7.390.000,00	(860.000,00)	89,57	
1.02.07.3.03.01.15.093.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	8.250.000,00	7.390.000,00	(860.000,00)	89,57	
1.02.07.3.03.01.15.093.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.093.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.094.	PENUNJANG KEGIATAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN PULAIANAK AIR	15.000.000,00	12.997.000,00	(2.003.000,00)	86,64	
1.02.07.3.03.01.15.094.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	12.997.000,00	(2.003.000,00)	86,64	
1.02.07.3.03.01.15.094.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	637.000,00	(113.000,00)	84,93	
1.02.07.3.03.01.15.094.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	193.800,00	187.000,00	(6.800,00)	96,49	
1.02.07.3.03.01.15.094.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	281.200,00	250.000,00	(31.200,00)	88,90	
1.02.07.3.03.01.15.094.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	275.000,00	200.000,00	(75.000,00)	72,72	
1.02.07.3.03.01.15.094.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.094.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.094.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	726.000,00	550.000,00	(176.000,00)	75,75	
1.02.07.3.03.01.15.094.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	726.000,00	550.000,00	(176.000,00)	75,75	
1.02.07.3.03.01.15.094.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.524.000,00	6.210.000,00	(1.314.000,00)	82,53	
1.02.07.3.03.01.15.094.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.524.000,00	6.210.000,00	(1.314.000,00)	82,53	
1.02.07.3.03.01.15.094.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.200.000,00	800.000,00	(400.000,00)	66,66	
1.02.07.3.03.01.15.094.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.200.000,00	800.000,00	(400.000,00)	66,66	
1.02.07.3.03.01.15.095.	PENUNJANG KEGIATAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN PUHUN PINTU KABUN	14.989.000,00	11.717.200,00	(3.271.800,00)	78,17	
1.02.07.3.03.01.15.095.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.989.000,00	11.717.200,00	(3.271.800,00)	78,17	
1.02.07.3.03.01.15.095.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.249.000,00	663.500,00	(585.500,00)	53,12	
1.02.07.3.03.01.15.095.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.249.000,00	663.500,00	(585.500,00)	53,12	
1.02.07.3.03.01.15.095.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.800.000,00	5.200.000,00	(1.600.000,00)	76,47	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.15.095.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.400.000,00	4.800.000,00	(1.600.000,00)	75,00	
1.02.07.3.03.01.15.095.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.095.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	353.700,00	(246.300,00)	58,95	
1.02.07.3.03.01.15.095.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	353.700,00	(246.300,00)	58,95	
1.02.07.3.03.01.15.095.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	5.100.000,00	(840.000,00)	85,85	
1.02.07.3.03.01.15.095.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.940.000,00	5.100.000,00	(840.000,00)	85,85	
1.02.07.3.03.01.15.095.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.095.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.096.	PENUNJANG KEGIATAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN PUHUN TEMBOK	21.328.960,00	18.122.500,00	(3.206.460,00)	84,96	
1.02.07.3.03.01.15.096.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.328.960,00	18.122.500,00	(3.206.460,00)	84,96	
1.02.07.3.03.01.15.096.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.712.760,00	1.346.500,00	(366.260,00)	78,61	
1.02.07.3.03.01.15.096.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.184.760,00	1.043.500,00	(141.260,00)	88,07	
1.02.07.3.03.01.15.096.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	78.000,00	78.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.096.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.096.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	300.000,00	75.000,00	(225.000,00)	25,00	
1.02.07.3.03.01.15.096.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.980.000,00	7.500.000,00	(2.480.000,00)	75,15	
1.02.07.3.03.01.15.096.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	9.680.000,00	7.200.000,00	(2.480.000,00)	74,38	
1.02.07.3.03.01.15.096.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.096.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	186.200,00	186.000,00	(200,00)	99,89	
1.02.07.3.03.01.15.096.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	186.200,00	186.000,00	(200,00)	99,89	
1.02.07.3.03.01.15.096.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.440.000,00	(160.000,00)	97,57	
1.02.07.3.03.01.15.096.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.600.000,00	6.440.000,00	(160.000,00)	97,57	
1.02.07.3.03.01.15.096.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.850.000,00	2.650.000,00	(200.000,00)	92,98	
1.02.07.3.03.01.15.096.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.850.000,00	2.650.000,00	(200.000,00)	92,98	
1.02.07.3.03.01.15.097.	PENUNJANG KEGIATAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN KUBU GULAI BANCAH	14.835.000,00	13.780.480,00	(1.054.520,00)	92,89	
1.02.07.3.03.01.15.097.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.835.000,00	13.780.480,00	(1.054.520,00)	92,89	
1.02.07.3.03.01.15.097.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.131.800,00	1.993.680,00	(138.120,00)	93,52	
1.02.07.3.03.01.15.097.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.833.680,00	1.833.680,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.097.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.097.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	208.120,00	70.000,00	(138.120,00)	33,63	
1.02.07.3.03.01.15.097.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.097.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.097.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.200,00	199.800,00	(200.400,00)	49,92	
1.02.07.3.03.01.15.097.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.200,00	199.800,00	(200.400,00)	49,92	
1.02.07.3.03.01.15.097.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.303.000,00	5.587.000,00	(716.000,00)	88,64	
1.02.07.3.03.01.15.097.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.303.000,00	5.587.000,00	(716.000,00)	88,64	
1.02.07.3.03.01.15.098.	PENUNJANG KEGIATAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN CAMPAGO GUGUAK BULEK	15.000.000,00	14.031.600,00	(968.400,00)	93,54	
1.02.07.3.03.01.15.098.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.031.600,00	(968.400,00)	93,54	
1.02.07.3.03.01.15.098.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	728.400,00	578.000,00	(150.400,00)	79,35	
1.02.07.3.03.01.15.098.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	528.400,00	488.000,00	(40.400,00)	92,35	
1.02.07.3.03.01.15.098.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	90.000,00	(110.000,00)	45,00	
1.02.07.3.03.01.15.098.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.098.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.098.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	547.600,00	547.600,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.098.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	547.600,00	547.600,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.098.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.524.000,00	6.906.000,00	(618.000,00)	91,78	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.15.098.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.524.000,00	6.906.000,00	(618.000,00)	91,78	
1.02.07.3.03.01.15.098.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	600.000,00	400.000,00	(200.000,00)	66,66	
1.02.07.3.03.01.15.098.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	600.000,00	400.000,00	(200.000,00)	66,66	
1.02.07.3.03.01.15.099.	PENUNJANG KEGIATAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN GAREGEH	15.000.000,00	2.220.000,00	(12.780.000,00)	14,80	
1.02.07.3.03.01.15.099.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	2.220.000,00	(12.780.000,00)	14,80	
1.02.07.3.03.01.15.099.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	679.250,00	0,00	(679.250,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.099.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	634.250,00	0,00	(634.250,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.099.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	0,00	(45.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.099.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	1.120.000,00	(2.880.000,00)	28,00	
1.02.07.3.03.01.15.099.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.000.000,00	1.120.000,00	(2.880.000,00)	28,00	
1.02.07.3.03.01.15.099.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.750,00	50.000,00	(320.750,00)	13,48	
1.02.07.3.03.01.15.099.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	370.750,00	50.000,00	(320.750,00)	13,48	
1.02.07.3.03.01.15.099.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.950.000,00	1.050.000,00	(8.900.000,00)	10,55	
1.02.07.3.03.01.15.099.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.950.000,00	1.050.000,00	(8.900.000,00)	10,55	
1.02.07.3.03.01.15.100.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN DAN GENERASI MUDA KELURAHAN KOTO SELAYAN	15.191.950,00	11.660.600,00	(3.531.350,00)	76,75	
1.02.07.3.03.01.15.100.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.191.950,00	11.660.600,00	(3.531.350,00)	76,75	
1.02.07.3.03.01.15.100.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.964.150,00	2.028.000,00	(936.150,00)	68,41	
1.02.07.3.03.01.15.100.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.716.650,00	1.803.000,00	(913.650,00)	66,36	
1.02.07.3.03.01.15.100.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	247.500,00	225.000,00	(22.500,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.15.100.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	4.520.000,00	(1.480.000,00)	75,33	
1.02.07.3.03.01.15.100.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.000.000,00	4.520.000,00	(1.480.000,00)	75,33	
1.02.07.3.03.01.15.100.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.800,00	90.800,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.100.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	90.800,00	90.800,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.100.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.337.000,00	4.021.800,00	(315.200,00)	92,73	
1.02.07.3.03.01.15.100.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.337.000,00	4.021.800,00	(315.200,00)	92,73	
1.02.07.3.03.01.15.100.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.800.000,00	1.000.000,00	(800.000,00)	55,55	
1.02.07.3.03.01.15.100.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.200.000,00	800.000,00	(400.000,00)	66,66	
1.02.07.3.03.01.15.100.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	600.000,00	200.000,00	(400.000,00)	33,33	
1.02.07.3.03.01.15.101.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN DAN GENERASI MUDA KELURAHAN CAMPAGO IPUH	15.026.600,00	14.686.500,00	(340.100,00)	97,73	
1.02.07.3.03.01.15.101.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.026.600,00	14.686.500,00	(340.100,00)	97,73	
1.02.07.3.03.01.15.101.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.504.600,00	3.303.500,00	(201.100,00)	94,26	
1.02.07.3.03.01.15.101.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.672.300,00	2.630.500,00	(41.800,00)	98,43	
1.02.07.3.03.01.15.101.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.101.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	100.000,00	88.000,00	(12.000,00)	88,00	
1.02.07.3.03.01.15.101.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	202.300,00	195.000,00	(7.300,00)	96,39	
1.02.07.3.03.01.15.101.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	440.000,00	300.000,00	(140.000,00)	68,18	
1.02.07.3.03.01.15.101.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.101.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.320.000,00	5.320.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.101.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.101.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	312.000,00	299.000,00	(13.000,00)	95,83	
1.02.07.3.03.01.15.101.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	312.000,00	299.000,00	(13.000,00)	95,83	
1.02.07.3.03.01.15.101.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.890.000,00	4.764.000,00	(126.000,00)	97,42	
1.02.07.3.03.01.15.101.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.890.000,00	4.764.000,00	(126.000,00)	97,42	
1.02.07.3.03.01.15.101.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.15.101.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.102.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN DAN GENERASI MUDA KELURAHAN MANGGIS GANTING	14.712.800,00	8.674.000,00	(6.038.800,00)	58,95	
1.02.07.3.03.01.15.102.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.712.800,00	8.674.000,00	(6.038.800,00)	58,95	
1.02.07.3.03.01.15.102.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.467.400,00	995.000,00	(1.472.400,00)	40,32	
1.02.07.3.03.01.15.102.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.762.400,00	820.000,00	(942.400,00)	46,52	
1.02.07.3.03.01.15.102.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.102.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	605.000,00	175.000,00	(430.000,00)	28,92	
1.02.07.3.03.01.15.102.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	4.100.000,00	(900.000,00)	82,00	
1.02.07.3.03.01.15.102.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.800.000,00	4.000.000,00	(800.000,00)	83,33	
1.02.07.3.03.01.15.102.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	200.000,00	100.000,00	(100.000,00)	50,00	
1.02.07.3.03.01.15.102.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.400,00	0,00	(225.400,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.102.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	225.400,00	0,00	(225.400,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.102.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	3.179.000,00	(1.441.000,00)	68,80	
1.02.07.3.03.01.15.102.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.620.000,00	3.179.000,00	(1.441.000,00)	68,80	
1.02.07.3.03.01.15.102.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.102.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.102.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.400.000,00	400.000,00	(1.000.000,00)	28,57	
1.02.07.3.03.01.15.102.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.400.000,00	400.000,00	(1.000.000,00)	28,57	
1.02.07.3.03.01.15.103.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN DAN GENERASI MUDA KELURAHAN PULAI ANAK AIR	15.250.000,00	13.155.000,00	(2.095.000,00)	86,26	
1.02.07.3.03.01.15.103.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.250.000,00	13.155.000,00	(2.095.000,00)	86,26	
1.02.07.3.03.01.15.103.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.536.450,00	1.080.000,00	(456.450,00)	70,29	
1.02.07.3.03.01.15.103.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	808.085,00	802.000,00	(6.085,00)	99,24	
1.02.07.3.03.01.15.103.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	178.365,00	178.000,00	(365,00)	99,79	
1.02.07.3.03.01.15.103.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	550.000,00	100.000,00	(450.000,00)	18,18	
1.02.07.3.03.01.15.103.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.560.000,00	6.460.000,00	(100.000,00)	98,47	
1.02.07.3.03.01.15.103.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.103.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	200.000,00	100.000,00	(100.000,00)	50,00	
1.02.07.3.03.01.15.103.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	363.550,00	363.000,00	(550,00)	99,84	
1.02.07.3.03.01.15.103.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	363.550,00	363.000,00	(550,00)	99,84	
1.02.07.3.03.01.15.103.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.340.000,00	4.152.000,00	(188.000,00)	95,66	
1.02.07.3.03.01.15.103.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.340.000,00	4.152.000,00	(188.000,00)	95,66	
1.02.07.3.03.01.15.103.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.250.000,00	500.000,00	(750.000,00)	40,00	
1.02.07.3.03.01.15.103.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.250.000,00	500.000,00	(750.000,00)	40,00	
1.02.07.3.03.01.15.103.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	50,00	
1.02.07.3.03.01.15.103.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	50,00	
1.02.07.3.03.01.15.104.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN DAN GENERASI MUDA KELURAHAN PUHUN PINTU KABUN	13.750.000,00	12.348.825,00	(1.401.175,00)	89,80	
1.02.07.3.03.01.15.104.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.750.000,00	12.348.825,00	(1.401.175,00)	89,80	
1.02.07.3.03.01.15.104.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	804.000,00	243.000,00	(561.000,00)	30,22	
1.02.07.3.03.01.15.104.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	224.000,00	213.000,00	(11.000,00)	95,08	
1.02.07.3.03.01.15.104.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.104.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.104.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.104.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	6.160.000,00	(240.000,00)	96,25	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.15.104.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.000.000,00	5.760.000,00	(240.000,00)	96,00	
1.02.07.3.03.01.15.104.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.104.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	301.000,00	195.825,00	(105.175,00)	65,05	
1.02.07.3.03.01.15.104.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	301.000,00	195.825,00	(105.175,00)	65,05	
1.02.07.3.03.01.15.104.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.445.000,00	4.950.000,00	(495.000,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.15.104.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.445.000,00	4.950.000,00	(495.000,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.15.104.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.104.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.105.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN DAN GENERASI MUDA KELURAHAN PUHUN TEMBOK	16.529.605,00	14.993.500,00	(1.536.105,00)	90,70	
1.02.07.3.03.01.15.105.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.529.605,00	14.993.500,00	(1.536.105,00)	90,70	
1.02.07.3.03.01.15.105.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.748.205,00	1.360.500,00	(387.705,00)	77,82	
1.02.07.3.03.01.15.105.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.226.205,00	1.138.500,00	(87.705,00)	92,84	
1.02.07.3.03.01.15.105.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72.000,00	72.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.105.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.105.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.105.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.100.000,00	4.940.000,00	(160.000,00)	96,86	
1.02.07.3.03.01.15.105.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.800.000,00	4.640.000,00	(160.000,00)	96,66	
1.02.07.3.03.01.15.105.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.105.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	346.400,00	346.000,00	(400,00)	99,88	
1.02.07.3.03.01.15.105.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	346.400,00	346.000,00	(400,00)	99,88	
1.02.07.3.03.01.15.105.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.785.000,00	4.347.000,00	(438.000,00)	90,84	
1.02.07.3.03.01.15.105.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.785.000,00	4.347.000,00	(438.000,00)	90,84	
1.02.07.3.03.01.15.105.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.000.000,00	1.750.000,00	(250.000,00)	87,50	
1.02.07.3.03.01.15.105.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.000.000,00	1.750.000,00	(250.000,00)	87,50	
1.02.07.3.03.01.15.105.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.550.000,00	2.250.000,00	(300.000,00)	88,23	
1.02.07.3.03.01.15.105.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.550.000,00	2.250.000,00	(300.000,00)	88,23	
1.02.07.3.03.01.15.106.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN DAN GENERASI MUDA KELURAHAN KUBU GULAI BANCAH	75.233.500,00	72.643.740,00	(2.589.760,00)	96,55	
1.02.07.3.03.01.15.106.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.233.500,00	72.643.740,00	(2.589.760,00)	96,55	
1.02.07.3.03.01.15.106.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.174.300,00	2.698.740,00	(475.560,00)	85,01	
1.02.07.3.03.01.15.106.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.258.140,00	2.258.140,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.106.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.106.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.000,00	15.600,00	(400,00)	97,50	
1.02.07.3.03.01.15.106.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	150.160,00	60.000,00	(90.160,00)	39,95	
1.02.07.3.03.01.15.106.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	660.000,00	275.000,00	(385.000,00)	41,66	
1.02.07.3.03.01.15.106.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.106.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.106.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.106.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	709.200,00	312.000,00	(397.200,00)	43,99	
1.02.07.3.03.01.15.106.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	709.200,00	312.000,00	(397.200,00)	43,99	
1.02.07.3.03.01.15.106.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.083.000,00	(867.000,00)	82,48	
1.02.07.3.03.01.15.106.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.950.000,00	4.083.000,00	(867.000,00)	82,48	
1.02.07.3.03.01.15.106.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	60.500.000,00	59.850.000,00	(650.000,00)	98,92	
1.02.07.3.03.01.15.106.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	60.500.000,00	59.850.000,00	(650.000,00)	98,92	
1.02.07.3.03.01.15.106.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	600.000,00	400.000,00	(200.000,00)	66,66	
1.02.07.3.03.01.15.106.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	600.000,00	400.000,00	(200.000,00)	66,66	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.15.107.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN DAN GENERASI MUDA KELURAHAN CAMPAGO GUGUAK BULEK	13.968.000,00	12.571.100,00	(1.396.900,00)	89,99	
1.02.07.3.03.01.15.107.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.968.000,00	12.571.100,00	(1.396.900,00)	89,99	
1.02.07.3.03.01.15.107.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.338.900,00	792.000,00	(546.900,00)	59,15	
1.02.07.3.03.01.15.107.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	588.900,00	567.000,00	(21.900,00)	96,28	
1.02.07.3.03.01.15.107.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.107.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	225.000,00	(25.000,00)	90,00	
1.02.07.3.03.01.15.107.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.180.000,00	6.180.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.107.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.080.000,00	6.080.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.107.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.107.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	717.100,00	717.100,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.107.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	717.100,00	717.100,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.107.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.782.000,00	3.682.000,00	(100.000,00)	97,35	
1.02.07.3.03.01.15.107.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.782.000,00	3.682.000,00	(100.000,00)	97,35	
1.02.07.3.03.01.15.107.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	66,66	
1.02.07.3.03.01.15.107.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	66,66	
1.02.07.3.03.01.15.107.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	450.000,00	200.000,00	(250.000,00)	44,44	
1.02.07.3.03.01.15.107.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	250.000,00	200.000,00	(50.000,00)	80,00	
1.02.07.3.03.01.15.107.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.108.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN DAN GENERASI MUDA KELURAHAN GAREGEH	10.064.850,00	7.713.850,00	(2.351.000,00)	76,64	
1.02.07.3.03.01.15.108.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.064.850,00	7.713.850,00	(2.351.000,00)	76,64	
1.02.07.3.03.01.15.108.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.824.850,00	1.303.850,00	(521.000,00)	71,44	
1.02.07.3.03.01.15.108.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.038.850,00	842.850,00	(196.000,00)	81,13	
1.02.07.3.03.01.15.108.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	36.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.108.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.108.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	550.000,00	425.000,00	(125.000,00)	77,27	
1.02.07.3.03.01.15.108.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.108.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.108.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.108.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.108.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.510.000,00	(130.000,00)	95,07	
1.02.07.3.03.01.15.108.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.640.000,00	2.510.000,00	(130.000,00)	95,07	
1.02.07.3.03.01.15.108.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.300.000,00	1.100.000,00	(1.200.000,00)	47,82	
1.02.07.3.03.01.15.108.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.300.000,00	1.100.000,00	(1.200.000,00)	47,82	
1.02.07.3.03.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	58.553.700,00	41.538.100,00	(17.015.600,00)	70,94	
1.02.07.3.03.01.16.001.	MONEV UEM-SP DAN DANA BERGULIR	18.243.900,00	5.028.100,00	(13.215.800,00)	27,56	
1.02.07.3.03.01.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.243.900,00	5.028.100,00	(13.215.800,00)	27,56	
1.02.07.3.03.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	824.500,00	816.500,00	(8.000,00)	99,02	
1.02.07.3.03.01.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	224.500,00	224.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.16.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	400.000,00	392.000,00	(8.000,00)	98,00	
1.02.07.3.03.01.16.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.16.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	1.200.000,00	(3.800.000,00)	24,00	
1.02.07.3.03.01.16.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.800.000,00	1.200.000,00	(3.600.000,00)	25,00	
1.02.07.3.03.01.16.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	539.400,00	300.000,00	(239.400,00)	55,61	
1.02.07.3.03.01.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	539.400,00	300.000,00	(239.400,00)	55,61	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00	2.711.600,00	(9.168.400,00)	22,82	
1.02.07.3.03.01.16.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	11.880.000,00	2.711.600,00	(9.168.400,00)	22,82	
1.02.07.3.03.01.16.002.	PENDATAAN / UPDATING UMKM	40.309.800,00	36.510.000,00	(3.799.800,00)	90,57	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.500.000,00	3.063.000,00	(1.437.000,00)	68,06	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	3.063.000,00	(1.437.000,00)	68,06	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	3.063.000,00	(1.437.000,00)	68,06	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.809.800,00	33.447.000,00	(2.362.800,00)	93,40	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.279.800,00	1.891.700,00	(388.100,00)	82,97	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.495.800,00	1.312.500,00	(183.300,00)	87,74	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	84.000,00	84.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	500.000,00	495.200,00	(4.800,00)	99,04	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.400.000,00	22.180.000,00	(220.000,00)	99,01	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	22.000.000,00	21.880.000,00	(120.000,00)	99,45	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	400.000,00	300.000,00	(100.000,00)	75,00	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	1.750.000,00	(500.000,00)	77,77	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.880.000,00	7.625.300,00	(1.254.700,00)	85,87	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	2.280.000,00	2.148.300,00	(131.700,00)	94,22	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.600.000,00	5.477.000,00	(1.123.000,00)	82,98	
1.02.07.3.03.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	1.516.282.405,00	1.090.127.900,00	(426.154.505,00)	71,89	
1.02.07.3.03.01.17.001.	MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN	17.226.750,00	12.871.100,00	(4.355.650,00)	74,71	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.226.750,00	12.871.100,00	(4.355.650,00)	74,71	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.782.950,00	1.535.500,00	(247.450,00)	86,12	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.297.950,00	1.179.500,00	(118.450,00)	90,87	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	80.000,00	76.000,00	(4.000,00)	95,00	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	275.000,00	150.000,00	(125.000,00)	54,54	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	2.500.000,00	(200.000,00)	92,59	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.600.000,00	2.400.000,00	(200.000,00)	92,30	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.343.800,00	980.600,00	(1.363.200,00)	41,83	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.343.800,00	980.600,00	(1.363.200,00)	41,83	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.100.000,00	7.555.000,00	(2.545.000,00)	74,80	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.900.000,00	1.705.000,00	(195.000,00)	89,73	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	8.200.000,00	5.850.000,00	(2.350.000,00)	71,34	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.002.	MUSRENBANG KELURAHAN KOTO SELAYAN	9.245.000,00	9.010.100,00	(234.900,00)	97,45	
1.02.07.3.03.01.17.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.245.000,00	9.010.100,00	(234.900,00)	97,45	
1.02.07.3.03.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	883.000,00	804.700,00	(78.300,00)	91,13	
1.02.07.3.03.01.17.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	299.000,00	250.700,00	(48.300,00)	83,84	
1.02.07.3.03.01.17.002.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	54.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.002.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	330.000,00	300.000,00	(30.000,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.17.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	241.000,00	241.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	241.000,00	241.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.191.000,00	4.034.400,00	(156.600,00)	96,26	
1.02.07.3.03.01.17.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.191.000,00	4.034.400,00	(156.600,00)	96,26	
1.02.07.3.03.01.17.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.002.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.003.	MUSRENBANG KELURAHAN CAMPAGO IPUH	9.570.000,00	9.226.000,00	(344.000,00)	96,40	
1.02.07.3.03.01.17.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.570.000,00	9.226.000,00	(344.000,00)	96,40	
1.02.07.3.03.01.17.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.384.200,00	2.064.500,00	(319.700,00)	86,59	
1.02.07.3.03.01.17.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.971.060,00	1.845.000,00	(126.060,00)	93,60	
1.02.07.3.03.01.17.003.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.003.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	145.140,00	71.500,00	(73.640,00)	49,26	
1.02.07.3.03.01.17.003.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	220.000,00	100.000,00	(120.000,00)	45,45	
1.02.07.3.03.01.17.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.003.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.003.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	205.800,00	205.500,00	(300,00)	99,85	
1.02.07.3.03.01.17.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	205.800,00	205.500,00	(300,00)	99,85	
1.02.07.3.03.01.17.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	3.176.000,00	(24.000,00)	99,25	
1.02.07.3.03.01.17.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.200.000,00	3.176.000,00	(24.000,00)	99,25	
1.02.07.3.03.01.17.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.003.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.004.	MUSRENBANG KELURAHAN MANGGIS GANTING	7.367.900,00	7.367.900,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.367.900,00	7.367.900,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.089.900,00	2.089.900,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.946.900,00	1.946.900,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.004.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.004.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	95.000,00	95.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.004.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.000,00	37.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	37.000,00	37.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.601.000,00	2.601.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.601.000,00	2.601.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.004.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.004.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.005.	MUSRENBANG KELURAHAN PULAI ANAK AIR	9.270.000,00	8.321.000,00	(949.000,00)	89,76	
1.02.07.3.03.01.17.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.270.000,00	8.321.000,00	(949.000,00)	89,76	
1.02.07.3.03.01.17.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.709.990,00	1.290.000,00	(419.990,00)	75,43	
1.02.07.3.03.01.17.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.153.800,00	870.000,00	(283.800,00)	75,40	
1.02.07.3.03.01.17.005.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	281.190,00	200.000,00	(81.190,00)	71,12	
1.02.07.3.03.01.17.005.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	275.000,00	220.000,00	(55.000,00)	80,00	
1.02.07.3.03.01.17.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.660.000,00	3.340.000,00	(320.000,00)	91,25	
1.02.07.3.03.01.17.005.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.560.000,00	3.240.000,00	(320.000,00)	91,01	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.005.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.010,00	221.000,00	(79.010,00)	73,66	
1.02.07.3.03.01.17.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.010,00	221.000,00	(79.010,00)	73,66	
1.02.07.3.03.01.17.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.220.000,00	(80.000,00)	97,57	
1.02.07.3.03.01.17.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.300.000,00	3.220.000,00	(80.000,00)	97,57	
1.02.07.3.03.01.17.005.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	300.000,00	250.000,00	(50.000,00)	83,33	
1.02.07.3.03.01.17.005.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	300.000,00	250.000,00	(50.000,00)	83,33	
1.02.07.3.03.01.17.006.	MUSRENBANG KELURAHAN PUHUN PINTU KABUN	8.500.000,00	7.577.750,00	(922.250,00)	89,15	
1.02.07.3.03.01.17.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	7.577.750,00	(922.250,00)	89,15	
1.02.07.3.03.01.17.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	275.000,00	100.000,00	(175.000,00)	36,36	
1.02.07.3.03.01.17.006.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	275.000,00	100.000,00	(175.000,00)	36,36	
1.02.07.3.03.01.17.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	2.820.000,00	(480.000,00)	85,45	
1.02.07.3.03.01.17.006.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.200.000,00	2.720.000,00	(480.000,00)	85,00	
1.02.07.3.03.01.17.006.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	305.000,00	303.750,00	(1.250,00)	99,59	
1.02.07.3.03.01.17.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	305.000,00	303.750,00	(1.250,00)	99,59	
1.02.07.3.03.01.17.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	4.354.000,00	(266.000,00)	94,24	
1.02.07.3.03.01.17.006.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.620.000,00	4.354.000,00	(266.000,00)	94,24	
1.02.07.3.03.01.17.007.	MUSRENBANG KELURAHAN PUHUN TEMBOK	11.139.500,00	9.828.100,00	(1.311.400,00)	88,22	
1.02.07.3.03.01.17.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.139.500,00	9.828.100,00	(1.311.400,00)	88,22	
1.02.07.3.03.01.17.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.591.900,00	1.321.500,00	(270.400,00)	83,01	
1.02.07.3.03.01.17.007.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.205.900,00	985.500,00	(220.400,00)	81,72	
1.02.07.3.03.01.17.007.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36.000,00	36.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.007.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.007.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	200.000,00	(50.000,00)	80,00	
1.02.07.3.03.01.17.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	3.900.000,00	(600.000,00)	86,66	
1.02.07.3.03.01.17.007.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.400.000,00	3.800.000,00	(600.000,00)	86,36	
1.02.07.3.03.01.17.007.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	507.600,00	507.600,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	507.600,00	507.600,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.290.000,00	3.849.000,00	(441.000,00)	89,72	
1.02.07.3.03.01.17.007.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.290.000,00	3.849.000,00	(441.000,00)	89,72	
1.02.07.3.03.01.17.007.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.007.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.008.	MUSRENBANG KELURAHAN KUBU GULAI BANCAH	9.410.000,00	8.992.725,00	(417.275,00)	95,56	
1.02.07.3.03.01.17.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.410.000,00	8.992.725,00	(417.275,00)	95,56	
1.02.07.3.03.01.17.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.600,00	2.323.500,00	(27.100,00)	98,84	
1.02.07.3.03.01.17.008.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.843.500,00	1.843.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.008.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.008.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	202.100,00	200.000,00	(2.100,00)	98,96	
1.02.07.3.03.01.17.008.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	275.000,00	250.000,00	(25.000,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.17.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	3.100.000,00	(200.000,00)	93,93	
1.02.07.3.03.01.17.008.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.200.000,00	3.000.000,00	(200.000,00)	93,75	
1.02.07.3.03.01.17.008.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	459.400,00	459.225,00	(175,00)	99,96	
1.02.07.3.03.01.17.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	459.400,00	459.225,00	(175,00)	99,96	
1.02.07.3.03.01.17.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.110.000,00	(190.000,00)	94,24	
1.02.07.3.03.01.17.008.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.300.000,00	3.110.000,00	(190.000,00)	94,24	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.009.	MUSRENBANG KELURAHAN CAMPAGO GUGUAK BULEK	9.110.000,00	8.399.250,00	(710.750,00)	92,19	
1.02.07.3.03.01.17.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.110.000,00	8.399.250,00	(710.750,00)	92,19	
1.02.07.3.03.01.17.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.887.600,00	1.837.850,00	(49.750,00)	97,36	
1.02.07.3.03.01.17.009.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.622.600,00	1.587.850,00	(34.750,00)	97,85	
1.02.07.3.03.01.17.009.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.009.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	165.000,00	150.000,00	(15.000,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.17.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.900.000,00	2.660.000,00	(240.000,00)	91,72	
1.02.07.3.03.01.17.009.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.800.000,00	2.560.000,00	(240.000,00)	91,42	
1.02.07.3.03.01.17.009.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	612.400,00	612.400,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	612.400,00	612.400,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.460.000,00	3.039.000,00	(421.000,00)	87,83	
1.02.07.3.03.01.17.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.460.000,00	3.039.000,00	(421.000,00)	87,83	
1.02.07.3.03.01.17.009.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.009.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.010.	MUSRENBANG KELURAHAN GAREGEH	9.209.960,00	6.018.950,00	(3.191.010,00)	65,35	
1.02.07.3.03.01.17.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.209.960,00	6.018.950,00	(3.191.010,00)	65,35	
1.02.07.3.03.01.17.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	460.360,00	319.000,00	(141.360,00)	69,29	
1.02.07.3.03.01.17.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	277.860,00	167.000,00	(110.860,00)	60,10	
1.02.07.3.03.01.17.010.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	27.000,00	(18.000,00)	60,00	
1.02.07.3.03.01.17.010.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	137.500,00	125.000,00	(12.500,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.17.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.320.000,00	2.560.000,00	(1.760.000,00)	59,25	
1.02.07.3.03.01.17.010.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.320.000,00	2.560.000,00	(1.760.000,00)	59,25	
1.02.07.3.03.01.17.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	304.600,00	127.950,00	(176.650,00)	42,00	
1.02.07.3.03.01.17.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	304.600,00	127.950,00	(176.650,00)	42,00	
1.02.07.3.03.01.17.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	3.012.000,00	(1.113.000,00)	73,01	
1.02.07.3.03.01.17.010.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.125.000,00	3.012.000,00	(1.113.000,00)	73,01	
1.02.07.3.03.01.17.026.	KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI MANUNGGAL SAKATO DIWILAYAH KECAMATAN	31.289.950,00	22.440.700,00	(8.849.250,00)	71,71	
1.02.07.3.03.01.17.026.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.289.950,00	22.440.700,00	(8.849.250,00)	71,71	
1.02.07.3.03.01.17.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.251.750,00	2.093.000,00	(1.158.750,00)	64,36	
1.02.07.3.03.01.17.026.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.026.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.756.250,00	1.620.000,00	(1.136.250,00)	58,77	
1.02.07.3.03.01.17.026.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.026.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	247.500,00	225.000,00	(22.500,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.17.026.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.026.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.026.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	963.200,00	806.200,00	(157.000,00)	83,70	
1.02.07.3.03.01.17.026.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.026.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	663.200,00	506.200,00	(157.000,00)	76,32	
1.02.07.3.03.01.17.026.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.915.000,00	19.381.500,00	(7.533.500,00)	72,01	
1.02.07.3.03.01.17.026.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	8.930.000,00	8.013.500,00	(916.500,00)	89,73	
1.02.07.3.03.01.17.026.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	17.985.000,00	11.368.000,00	(6.617.000,00)	63,20	
1.02.07.3.03.01.17.027.	MANUNGGAL SAKATO KELURAHAN KOTO SELAYAN	60.000.000,00	59.865.000,00	(135.000,00)	99,77	
1.02.07.3.03.01.17.027.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.865.000,00	(135.000,00)	99,77	
1.02.07.3.03.01.17.027.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	812.000,00	762.000,00	(50.000,00)	93,84	
1.02.07.3.03.01.17.027.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	278.000,00	258.000,00	(20.000,00)	92,80	
1.02.07.3.03.01.17.027.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	54.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.027.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.027.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	330.000,00	300.000,00	(30.000,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.17.027.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.027.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.027.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	288.000,00	288.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.027.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	288.000,00	288.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.027.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.220.000,00	(80.000,00)	97,57	
1.02.07.3.03.01.17.027.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.300.000,00	3.220.000,00	(80.000,00)	97,57	
1.02.07.3.03.01.17.027.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	49.995.000,00	(5.000,00)	99,99	
1.02.07.3.03.01.17.027.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	49.995.000,00	(5.000,00)	99,99	
1.02.07.3.03.01.17.028.	MANUNGGAL SAKATO KELURAHAN CAMPAGO IPUH	59.999.890,00	59.954.750,00	(45.140,00)	99,92	
1.02.07.3.03.01.17.028.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.999.890,00	59.954.750,00	(45.140,00)	99,92	
1.02.07.3.03.01.17.028.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	877.690,00	855.300,00	(22.390,00)	97,44	
1.02.07.3.03.01.17.028.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	347.690,00	346.300,00	(1.390,00)	99,60	
1.02.07.3.03.01.17.028.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.028.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	249.000,00	(1.000,00)	99,60	
1.02.07.3.03.01.17.028.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	220.000,00	200.000,00	(20.000,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.17.028.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.280.000,00	6.280.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.028.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.280.000,00	6.280.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.028.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	495.200,00	495.200,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.028.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	495.200,00	495.200,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.028.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.347.000,00	2.330.250,00	(16.750,00)	99,28	
1.02.07.3.03.01.17.028.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.347.000,00	2.330.250,00	(16.750,00)	99,28	
1.02.07.3.03.01.17.028.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	49.994.000,00	(6.000,00)	99,98	
1.02.07.3.03.01.17.028.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	49.994.000,00	(6.000,00)	99,98	
1.02.07.3.03.01.17.029.	MANUNGGAL SAKATO KELURAHAN MANGGIS GANTING	57.660.000,00	57.660.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.029.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.660.000,00	57.660.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.029.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.029.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	734.000,00	734.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.029.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	66.000,00	66.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.029.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.029.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.029.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.029.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.029.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	188.000,00	188.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.029.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	188.000,00	188.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.029.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.601.000,00	2.601.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.029.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.601.000,00	2.601.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.029.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	49.951.000,00	49.951.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.029.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	49.951.000,00	49.951.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.030.	MANUNGGAL SAKATO KELURAHAN PULAI ANAK AIR	60.000.000,00	56.870.400,00	(3.129.600,00)	94,78	
1.02.07.3.03.01.17.030.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	56.870.400,00	(3.129.600,00)	94,78	
1.02.07.3.03.01.17.030.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.520.600,00	1.142.000,00	(378.600,00)	75,10	
1.02.07.3.03.01.17.030.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	995.600,00	692.000,00	(303.600,00)	69,50	
1.02.07.3.03.01.17.030.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.030.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	275.000,00	200.000,00	(75.000,00)	72,72	
1.02.07.3.03.01.17.030.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	2.840.000,00	(1.360.000,00)	67,61	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.030.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.200.000,00	2.840.000,00	(1.360.000,00)	67,61	
1.02.07.3.03.01.17.030.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	814.400,00	500.000,00	(314.400,00)	61,39	
1.02.07.3.03.01.17.030.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	814.400,00	500.000,00	(314.400,00)	61,39	
1.02.07.3.03.01.17.030.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.465.000,00	2.400.000,00	(1.065.000,00)	69,26	
1.02.07.3.03.01.17.030.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.465.000,00	2.400.000,00	(1.065.000,00)	69,26	
1.02.07.3.03.01.17.030.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	49.988.400,00	(11.600,00)	99,97	
1.02.07.3.03.01.17.030.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	49.988.400,00	(11.600,00)	99,97	
1.02.07.3.03.01.17.031.	MANUNGGAL SAKATO KELURAHAN PUHUN PINTU KABUN	59.994.700,00	57.190.350,00	(2.804.350,00)	95,32	
1.02.07.3.03.01.17.031.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.994.700,00	57.190.350,00	(2.804.350,00)	95,32	
1.02.07.3.03.01.17.031.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.674.700,00	1.164.500,00	(510.200,00)	69,53	
1.02.07.3.03.01.17.031.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	814.700,00	479.500,00	(335.200,00)	58,85	
1.02.07.3.03.01.17.031.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.031.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	200.000,00	(50.000,00)	80,00	
1.02.07.3.03.01.17.031.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	550.000,00	425.000,00	(125.000,00)	77,27	
1.02.07.3.03.01.17.031.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	1.880.000,00	(520.000,00)	78,33	
1.02.07.3.03.01.17.031.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.400.000,00	1.880.000,00	(520.000,00)	78,33	
1.02.07.3.03.01.17.031.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	478.350,00	(521.650,00)	47,83	
1.02.07.3.03.01.17.031.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	478.350,00	(521.650,00)	47,83	
1.02.07.3.03.01.17.031.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.920.000,00	4.050.000,00	(870.000,00)	82,31	
1.02.07.3.03.01.17.031.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	2.280.000,00	1.680.000,00	(600.000,00)	73,68	
1.02.07.3.03.01.17.031.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.640.000,00	2.370.000,00	(270.000,00)	89,77	
1.02.07.3.03.01.17.031.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	49.617.500,00	(382.500,00)	99,23	
1.02.07.3.03.01.17.031.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	49.617.500,00	(382.500,00)	99,23	
1.02.07.3.03.01.17.032.	MANUNGGAL SAKATO KELURAHAN PUHUN TEMBOK	59.999.860,00	59.144.500,00	(855.360,00)	98,57	
1.02.07.3.03.01.17.032.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.999.860,00	59.144.500,00	(855.360,00)	98,57	
1.02.07.3.03.01.17.032.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.243.460,00	1.904.500,00	(338.960,00)	84,89	
1.02.07.3.03.01.17.032.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	853.460,00	764.500,00	(88.960,00)	89,57	
1.02.07.3.03.01.17.032.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.032.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	150.000,00	(50.000,00)	75,00	
1.02.07.3.03.01.17.032.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.100.000,00	900.000,00	(200.000,00)	81,81	
1.02.07.3.03.01.17.032.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	3.000.000,00	(200.000,00)	93,75	
1.02.07.3.03.01.17.032.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.200.000,00	3.000.000,00	(200.000,00)	93,75	
1.02.07.3.03.01.17.032.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	466.400,00	458.000,00	(8.400,00)	98,19	
1.02.07.3.03.01.17.032.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	466.400,00	458.000,00	(8.400,00)	98,19	
1.02.07.3.03.01.17.032.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.090.000,00	3.832.000,00	(258.000,00)	93,69	
1.02.07.3.03.01.17.032.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.500.000,00	1.452.000,00	(48.000,00)	96,80	
1.02.07.3.03.01.17.032.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.590.000,00	2.380.000,00	(210.000,00)	91,89	
1.02.07.3.03.01.17.032.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	49.950.000,00	(50.000,00)	99,90	
1.02.07.3.03.01.17.032.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	49.950.000,00	(50.000,00)	99,90	
1.02.07.3.03.01.17.033.	MANUNGGAL SAKATO KELURAHAN KUBU GULAI BANCAH	60.000.000,00	59.232.395,00	(767.605,00)	98,72	
1.02.07.3.03.01.17.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.232.395,00	(767.605,00)	98,72	
1.02.07.3.03.01.17.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.110.000,00	2.052.470,00	(57.530,00)	97,27	
1.02.07.3.03.01.17.033.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.187.470,00	1.187.470,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.033.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.033.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.030,00	200.000,00	(30,00)	99,98	
1.02.07.3.03.01.17.033.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	632.500,00	575.000,00	(57.500,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.17.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	960.000,00	959.925,00	(75,00)	99,99	
1.02.07.3.03.01.17.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	960.000,00	959.925,00	(75,00)	99,99	
1.02.07.3.03.01.17.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	6.220.000,00	(710.000,00)	89,75	
1.02.07.3.03.01.17.033.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.980.000,00	1.555.000,00	(425.000,00)	78,53	
1.02.07.3.03.01.17.033.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.950.000,00	4.665.000,00	(285.000,00)	94,24	
1.02.07.3.03.01.17.033.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.033.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.034.	MANUNGGAL SAKATO KELURAHAN CAMPAGO GUGUAK BULEK	60.000.000,00	59.729.500,00	(270.500,00)	99,54	
1.02.07.3.03.01.17.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.729.500,00	(270.500,00)	99,54	
1.02.07.3.03.01.17.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.380.000,00	1.280.500,00	(99.500,00)	92,78	
1.02.07.3.03.01.17.034.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	595.000,00	545.500,00	(49.500,00)	91,68	
1.02.07.3.03.01.17.034.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.034.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	195.000,00	(5.000,00)	97,50	
1.02.07.3.03.01.17.034.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	495.000,00	450.000,00	(45.000,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.17.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.034.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.034.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	510.000,00	510.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.034.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	510.000,00	510.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.034.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	2.177.000,00	(133.000,00)	94,24	
1.02.07.3.03.01.17.034.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.310.000,00	2.177.000,00	(133.000,00)	94,24	
1.02.07.3.03.01.17.034.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	49.962.000,00	(38.000,00)	99,92	
1.02.07.3.03.01.17.034.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	49.962.000,00	(38.000,00)	99,92	
1.02.07.3.03.01.17.035.	MANUNGGAL SAKATO KELURAHAN GAREGEH	60.000.000,00	57.361.300,00	(2.638.700,00)	95,60	
1.02.07.3.03.01.17.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	57.361.300,00	(2.638.700,00)	95,60	
1.02.07.3.03.01.17.035.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.346.400,00	963.300,00	(383.100,00)	71,54	
1.02.07.3.03.01.17.035.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	372.400,00	264.500,00	(107.900,00)	71,02	
1.02.07.3.03.01.17.035.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	54.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.035.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	320.000,00	319.800,00	(200,00)	99,93	
1.02.07.3.03.01.17.035.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.035.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	225.000,00	(275.000,00)	45,00	
1.02.07.3.03.01.17.035.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	2.640.000,00	(960.000,00)	73,33	
1.02.07.3.03.01.17.035.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.600.000,00	2.640.000,00	(960.000,00)	73,33	
1.02.07.3.03.01.17.035.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	663.600,00	245.000,00	(418.600,00)	36,91	
1.02.07.3.03.01.17.035.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	663.600,00	245.000,00	(418.600,00)	36,91	
1.02.07.3.03.01.17.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.390.000,00	3.518.000,00	(872.000,00)	80,13	
1.02.07.3.03.01.17.035.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	760.000,00	700.000,00	(60.000,00)	92,10	
1.02.07.3.03.01.17.035.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.630.000,00	2.818.000,00	(812.000,00)	77,63	
1.02.07.3.03.01.17.035.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	49.995.000,00	(5.000,00)	99,99	
1.02.07.3.03.01.17.035.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	49.995.000,00	(5.000,00)	99,99	
1.02.07.3.03.01.17.052.	PEMBINAAN DAN FASILITASI OLAAHRAGA MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN	76.937.800,00	29.820.500,00	(47.117.300,00)	38,75	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.937.800,00	29.820.500,00	(47.117.300,00)	38,75	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.387.800,00	1.752.500,00	(4.635.300,00)	27,43	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	561.800,00	161.500,00	(400.300,00)	28,74	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	126.000,00	126.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	72.000,00	(2.928.000,00)	2,40	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	450.000,00	0,00	(450.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.250.000,00	1.237.500,00	(12.500,00)	99,00	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.01.16.	Belanja Bahan Medis	1.000.000,00	155.500,00	(844.500,00)	15,55	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	4.000.000,00	(5.600.000,00)	41,66	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	9.600.000,00	4.000.000,00	(5.600.000,00)	41,66	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	2.600.000,00	(1.400.000,00)	65,00	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	4.000.000,00	2.600.000,00	(1.400.000,00)	65,00	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.750.000,00	6.873.000,00	(2.877.000,00)	70,49	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.750.000,00	6.873.000,00	(2.877.000,00)	70,49	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.200.000,00	10.595.000,00	(605.000,00)	94,59	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	11.200.000,00	10.595.000,00	(605.000,00)	94,59	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.000.000,00	4.000.000,00	(8.000.000,00)	33,33	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	12.000.000,00	4.000.000,00	(8.000.000,00)	33,33	
1.02.07.3.03.01.17.053.	PEMBINAAN DAN FASILITASI OLAHRAGA MASYARAKAT KELURAHAN KOTO SELAYAN	38.000.000,00	25.269.500,00	(12.730.500,00)	66,49	
1.02.07.3.03.01.17.053.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.053.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.053.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.053.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.200.000,00	25.269.500,00	(7.930.500,00)	76,11	
1.02.07.3.03.01.17.053.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	789.400,00	169.500,00	(619.900,00)	21,47	
1.02.07.3.03.01.17.053.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	189.260,00	169.500,00	(19.760,00)	89,55	
1.02.07.3.03.01.17.053.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.053.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.140,00	0,00	(100.140,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.053.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.520.000,00	0,00	(3.520.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.053.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.520.000,00	0,00	(3.520.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.053.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	110.600,00	0,00	(110.600,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.053.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	110.600,00	0,00	(110.600,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.053.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.780.000,00	0,00	(2.780.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.053.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.780.000,00	0,00	(2.780.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.053.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	26.000.000,00	25.100.000,00	(900.000,00)	96,53	
1.02.07.3.03.01.17.053.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	26.000.000,00	25.100.000,00	(900.000,00)	96,53	
1.02.07.3.03.01.17.054.	PEMBINAAN DAN FASILITASI OLAHRAGA MASYARAKAT KELURAHAN CAMPAGO IPUH	38.000.000,00	37.023.000,00	(977.000,00)	97,42	
1.02.07.3.03.01.17.054.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	37.023.000,00	(977.000,00)	97,42	
1.02.07.3.03.01.17.054.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	1.073.000,00	(577.000,00)	65,03	
1.02.07.3.03.01.17.054.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	361.560,00	357.000,00	(4.560,00)	98,73	
1.02.07.3.03.01.17.054.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	66.000,00	66.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.054.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	342.440,00	150.000,00	(192.440,00)	43,80	
1.02.07.3.03.01.17.054.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	880.000,00	500.000,00	(380.000,00)	56,81	
1.02.07.3.03.01.17.054.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.054.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.054.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.054.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.054.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.750.000,00	5.390.000,00	(360.000,00)	93,73	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.054.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.750.000,00	5.390.000,00	(360.000,00)	93,73	
1.02.07.3.03.01.17.054.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.200.000,00	18.160.000,00	(40.000,00)	99,78	
1.02.07.3.03.01.17.054.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	18.200.000,00	18.160.000,00	(40.000,00)	99,78	
1.02.07.3.03.01.17.054.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.054.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.055.	PEMBINAAN DAN FASILITASI OLAHRAGA MASYARAKAT KELURAHAN MANGGIS GANTING	37.999.950,00	19.213.000,00	(18.786.950,00)	50,56	
1.02.07.3.03.01.17.055.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.999.950,00	19.213.000,00	(18.786.950,00)	50,56	
1.02.07.3.03.01.17.055.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.704.350,00	873.000,00	(831.350,00)	51,22	
1.02.07.3.03.01.17.055.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	969.350,00	843.000,00	(126.350,00)	86,96	
1.02.07.3.03.01.17.055.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	30.000,00	(60.000,00)	33,33	
1.02.07.3.03.01.17.055.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.055.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	495.000,00	0,00	(495.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.055.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.055.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.055.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.600,00	0,00	(245.600,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.055.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	245.600,00	0,00	(245.600,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.055.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.055.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.055.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.500.000,00	18.340.000,00	(160.000,00)	99,13	
1.02.07.3.03.01.17.055.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	18.500.000,00	18.340.000,00	(160.000,00)	99,13	
1.02.07.3.03.01.17.055.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.055.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.056.	PEMBINAAN DAN FASILITASI OLAHRAGA MASYARAKAT KELURAHAN PULAI ANAK AIR	38.000.000,00	29.889.000,00	(8.111.000,00)	78,65	
1.02.07.3.03.01.17.056.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	29.889.000,00	(8.111.000,00)	78,65	
1.02.07.3.03.01.17.056.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	789.000,00	(11.000,00)	98,62	
1.02.07.3.03.01.17.056.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	473.020,00	463.000,00	(10.020,00)	97,88	
1.02.07.3.03.01.17.056.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	326.980,00	326.000,00	(980,00)	99,70	
1.02.07.3.03.01.17.056.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.056.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.056.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	450.000,00	(350.000,00)	56,25	
1.02.07.3.03.01.17.056.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	800.000,00	450.000,00	(350.000,00)	56,25	
1.02.07.3.03.01.17.056.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.200.000,00	(750.000,00)	84,84	
1.02.07.3.03.01.17.056.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.950.000,00	4.200.000,00	(750.000,00)	84,84	
1.02.07.3.03.01.17.056.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.056.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.056.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.056.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.057.	PEMBINAAN DAN FASILITASI OLAHRAGA MASYARAKAT KELURAHAN PUHUN PINTU KABUN	37.996.420,00	24.101.000,00	(13.895.420,00)	63,42	
1.02.07.3.03.01.17.057.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.996.420,00	24.101.000,00	(13.895.420,00)	63,42	
1.02.07.3.03.01.17.057.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.876.420,00	836.000,00	(1.040.420,00)	44,55	
1.02.07.3.03.01.17.057.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.141.420,00	746.000,00	(395.420,00)	65,35	
1.02.07.3.03.01.17.057.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.057.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.057.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	495.000,00	0,00	(495.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.057.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	2.480.000,00	(520.000,00)	82,66	
1.02.07.3.03.01.17.057.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.000.000,00	2.480.000,00	(520.000,00)	82,66	
1.02.07.3.03.01.17.057.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00	0,00	(370.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.057.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	370.000,00	0,00	(370.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.057.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.100.000,00	1.650.000,00	(1.450.000,00)	53,22	
1.02.07.3.03.01.17.057.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.100.000,00	1.650.000,00	(1.450.000,00)	53,22	
1.02.07.3.03.01.17.057.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	26.900.000,00	19.135.000,00	(7.765.000,00)	71,13	
1.02.07.3.03.01.17.057.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	26.900.000,00	19.135.000,00	(7.765.000,00)	71,13	
1.02.07.3.03.01.17.057.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.057.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.058.	PEMBINAAN DAN FASILITASI OLAHRAGA MASYARAKAT KELURAHAN PUHUN TEMBOK	27.710.295,00	24.825.000,00	(2.885.295,00)	89,58	
1.02.07.3.03.01.17.058.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.710.295,00	24.825.000,00	(2.885.295,00)	89,58	
1.02.07.3.03.01.17.058.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.335.295,00	1.090.000,00	(245.295,00)	81,62	
1.02.07.3.03.01.17.058.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	895.295,00	825.000,00	(70.295,00)	92,14	
1.02.07.3.03.01.17.058.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.058.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.058.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	75.000,00	(175.000,00)	30,00	
1.02.07.3.03.01.17.058.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.058.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.058.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	195.000,00	195.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.058.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	195.000,00	195.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.058.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.110.000,00	(870.000,00)	56,06	
1.02.07.3.03.01.17.058.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.980.000,00	1.110.000,00	(870.000,00)	56,06	
1.02.07.3.03.01.17.058.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	22.250.000,00	20.480.000,00	(1.770.000,00)	92,04	
1.02.07.3.03.01.17.058.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	22.250.000,00	20.480.000,00	(1.770.000,00)	92,04	
1.02.07.3.03.01.17.058.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.058.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.059.	PEMBINAAN DAN FASILITASI OLAHRAGA MASYARAKAT KELURAHAN KUBU GULAI BANCAH	24.092.600,00	17.146.310,00	(6.946.290,00)	71,16	
1.02.07.3.03.01.17.059.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.092.600,00	17.146.310,00	(6.946.290,00)	71,16	
1.02.07.3.03.01.17.059.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.807.400,00	938.810,00	(868.590,00)	51,94	
1.02.07.3.03.01.17.059.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	938.810,00	938.810,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.059.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	208.590,00	0,00	(208.590,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.059.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	660.000,00	0,00	(660.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.059.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	440.000,00	(1.560.000,00)	22,00	
1.02.07.3.03.01.17.059.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.000.000,00	440.000,00	(1.560.000,00)	22,00	
1.02.07.3.03.01.17.059.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	795.200,00	0,00	(795.200,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.059.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	795.200,00	0,00	(795.200,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.059.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.300.000,00	577.500,00	(3.722.500,00)	13,43	
1.02.07.3.03.01.17.059.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.300.000,00	577.500,00	(3.722.500,00)	13,43	
1.02.07.3.03.01.17.059.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.230.000,00	14.230.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.059.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	14.230.000,00	14.230.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.059.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.059.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	960.000,00	960.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.060.	PEMBINAAN DAN FASILITASI OLAHRAGA MASYARAKAT KELURAHAN CAMPAGO GUGUAK BULEK	38.000.000,00	31.192.600,00	(6.807.400,00)	82,08	
1.02.07.3.03.01.17.060.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	31.192.600,00	(6.807.400,00)	82,08	
1.02.07.3.03.01.17.060.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	720.000,00	268.500,00	(451.500,00)	37,29	
1.02.07.3.03.01.17.060.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	284.100,00	268.500,00	(15.600,00)	94,50	
1.02.07.3.03.01.17.060.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	105.900,00	0,00	(105.900,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.060.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	330.000,00	0,00	(330.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.060.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.400.000,00	(100.000,00)	96,00	
1.02.07.3.03.01.17.060.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.060.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.060.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.060.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.060.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.888.000,00	(92.000,00)	95,35	
1.02.07.3.03.01.17.060.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.980.000,00	1.888.000,00	(92.000,00)	95,35	
1.02.07.3.03.01.17.060.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	27.000.000,00	25.936.100,00	(1.063.900,00)	96,05	
1.02.07.3.03.01.17.060.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	27.000.000,00	25.936.100,00	(1.063.900,00)	96,05	
1.02.07.3.03.01.17.060.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.400.000,00	700.000,00	(4.700.000,00)	12,96	
1.02.07.3.03.01.17.060.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	5.400.000,00	700.000,00	(4.700.000,00)	12,96	
1.02.07.3.03.01.17.061.	PEMBINAAN DAN FASILITASI OLAHRAGA MASYARAKAT KELURAHAN GAREGEH	42.723.200,00	7.900.000,00	(34.823.200,00)	18,49	
1.02.07.3.03.01.17.061.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.723.200,00	7.900.000,00	(34.823.200,00)	18,49	
1.02.07.3.03.01.17.061.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	0,00	(360.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.061.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	241.400,00	0,00	(241.400,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.061.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	118.600,00	0,00	(118.600,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.061.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	183.200,00	0,00	(183.200,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.061.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	183.200,00	0,00	(183.200,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.061.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.061.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.061.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	0,00	(2.970.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.061.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.970.000,00	0,00	(2.970.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.061.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	28.410.000,00	7.900.000,00	(20.510.000,00)	27,80	
1.02.07.3.03.01.17.061.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	28.410.000,00	7.900.000,00	(20.510.000,00)	27,80	
1.02.07.3.03.01.17.061.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.061.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.077.	PENGAWASAN PELAKSANAAN IMB DAN PELAKSANAAN RETRIBUSI SAMPAH	13.756.000,00	8.692.850,00	(5.063.150,00)	63,19	
1.02.07.3.03.01.17.077.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.756.000,00	8.692.850,00	(5.063.150,00)	63,19	
1.02.07.3.03.01.17.077.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.962.000,00	3.868.000,00	(94.000,00)	97,62	
1.02.07.3.03.01.17.077.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	634.000,00	575.500,00	(58.500,00)	90,77	
1.02.07.3.03.01.17.077.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.077.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	680.000,00	673.500,00	(6.500,00)	99,04	
1.02.07.3.03.01.17.077.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	96.000,00	(4.000,00)	96,00	
1.02.07.3.03.01.17.077.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	2.500.000,00	2.475.000,00	(25.000,00)	99,00	
1.02.07.3.03.01.17.077.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	1.400.000,00	(1.600.000,00)	46,66	
1.02.07.3.03.01.17.077.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.000.000,00	1.400.000,00	(1.600.000,00)	46,66	
1.02.07.3.03.01.17.077.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	284.000,00	184.850,00	(99.150,00)	65,08	
1.02.07.3.03.01.17.077.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	284.000,00	184.850,00	(99.150,00)	65,08	
1.02.07.3.03.01.17.077.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.510.000,00	3.240.000,00	(3.270.000,00)	49,76	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.077.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.510.000,00	3.240.000,00	(3.270.000,00)	49,76	
1.02.07.3.03.01.17.078.	TRAINING CENTER (TC) DAN PENGIRIMAN KAFILAH KECAMATAN UNTUK MENGIKUTI MTQ KOTA	106.237.870,00	67.522.500,00	(38.715.370,00)	63,55	
1.02.07.3.03.01.17.078.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.237.870,00	67.522.500,00	(38.715.370,00)	63,55	
1.02.07.3.03.01.17.078.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.312.470,00	4.470.100,00	(3.842.370,00)	53,77	
1.02.07.3.03.01.17.078.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.254.820,00	1.261.000,00	(993.820,00)	55,92	
1.02.07.3.03.01.17.078.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	588.650,00	557.500,00	(31.150,00)	94,70	
1.02.07.3.03.01.17.078.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	78.000,00	78.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.078.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	496.000,00	93.600,00	(402.400,00)	18,87	
1.02.07.3.03.01.17.078.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.078.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	990.000,00	700.000,00	(290.000,00)	70,70	
1.02.07.3.03.01.17.078.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	3.405.000,00	1.780.000,00	(1.625.000,00)	52,27	
1.02.07.3.03.01.17.078.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.850.000,00	18.210.000,00	(8.640.000,00)	67,82	
1.02.07.3.03.01.17.078.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	26.400.000,00	17.760.000,00	(8.640.000,00)	67,27	
1.02.07.3.03.01.17.078.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.078.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.881.400,00	750.000,00	(2.131.400,00)	26,02	
1.02.07.3.03.01.17.078.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.881.400,00	750.000,00	(2.131.400,00)	26,02	
1.02.07.3.03.01.17.078.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.594.000,00	11.942.400,00	(21.651.600,00)	35,54	
1.02.07.3.03.01.17.078.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	33.594.000,00	11.942.400,00	(21.651.600,00)	35,54	
1.02.07.3.03.01.17.078.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.000.000,00	23.750.000,00	(1.250.000,00)	95,00	
1.02.07.3.03.01.17.078.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	25.000.000,00	23.750.000,00	(1.250.000,00)	95,00	
1.02.07.3.03.01.17.078.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9.600.000,00	8.400.000,00	(1.200.000,00)	87,50	
1.02.07.3.03.01.17.078.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	9.600.000,00	8.400.000,00	(1.200.000,00)	87,50	
1.02.07.3.03.01.17.116.	PENUNJANG ACARA KECAMATAN DAN KEIKUTSERTAAN DALAM KEGIATAN TINGKAT KOTA, PROPINSI DAN NASIONAL	17.999.900,00	14.668.500,00	(3.331.400,00)	81,49	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.999.900,00	14.668.500,00	(3.331.400,00)	81,49	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.988.500,00	1.832.500,00	(156.000,00)	92,15	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	403.000,00	384.500,00	(18.500,00)	95,40	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.237.500,00	1.100.000,00	(137.500,00)	88,88	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	581.400,00	581.400,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	581.400,00	581.400,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.680.000,00	5.064.600,00	(2.615.400,00)	65,94	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	3.230.000,00	1.524.600,00	(1.705.400,00)	47,20	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.450.000,00	3.540.000,00	(910.000,00)	79,55	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.200.000,00	(300.000,00)	88,00	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	2.200.000,00	(300.000,00)	88,00	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.250.000,00	4.990.000,00	(260.000,00)	95,04	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.250.000,00	4.990.000,00	(260.000,00)	95,04	
1.02.07.3.03.01.17.121.	PENILAIAN DAN PEMBINAAN KELURAHAN BERPRESTASI	49.834.860,00	33.630.300,00	(16.204.560,00)	67,48	
1.02.07.3.03.01.17.121.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.834.860,00	33.630.300,00	(16.204.560,00)	67,48	
1.02.07.3.03.01.17.121.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.420.460,00	1.248.500,00	(171.960,00)	87,89	
1.02.07.3.03.01.17.121.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	910.460,00	746.500,00	(163.960,00)	81,99	
1.02.07.3.03.01.17.121.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.121.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	280.000,00	272.000,00	(8.000,00)	97,14	
1.02.07.3.03.01.17.121.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.121.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.121.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.121.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.714.400,00	5.982.000,00	(6.732.400,00)	47,04	
1.02.07.3.03.01.17.121.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.040.000,00	500.000,00	(3.540.000,00)	12,37	
1.02.07.3.03.01.17.121.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.674.400,00	5.482.000,00	(3.192.400,00)	63,19	
1.02.07.3.03.01.17.121.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.350.000,00	15.724.800,00	(8.625.200,00)	64,57	
1.02.07.3.03.01.17.121.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	9.500.000,00	5.728.800,00	(3.771.200,00)	60,30	
1.02.07.3.03.01.17.121.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	14.850.000,00	9.996.000,00	(4.854.000,00)	67,31	
1.02.07.3.03.01.17.121.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.450.000,00	5.325.000,00	(125.000,00)	97,70	
1.02.07.3.03.01.17.121.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.450.000,00	5.325.000,00	(125.000,00)	97,70	
1.02.07.3.03.01.17.121.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.800.000,00	4.500.000,00	(300.000,00)	93,75	
1.02.07.3.03.01.17.121.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	4.800.000,00	4.500.000,00	(300.000,00)	93,75	
1.02.07.3.03.01.17.121.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.000.000,00	750.000,00	(250.000,00)	75,00	
1.02.07.3.03.01.17.121.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.000.000,00	750.000,00	(250.000,00)	75,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.	GELAR PERAYAAN HARI JADI KOTA BUKITTINGGI DI KECAMATAN	35.000.000,00	5.122.900,00	(29.877.100,00)	14,63	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	5.122.900,00	(29.877.100,00)	14,63	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	858.500,00	298.500,00	(560.000,00)	34,76	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	178.500,00	178.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	40.000,00	(60.000,00)	40,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.280.000,00	0,00	(6.280.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.080.000,00	0,00	(6.080.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.500,00	150.400,00	(100,00)	99,93	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.500,00	150.400,00	(100,00)	99,93	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.300.000,00	0,00	(4.300.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.10.08.	Belanja sewa Sound System	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Panggung/Pentas	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.161.000,00	1.274.000,00	(5.887.000,00)	17,79	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.161.000,00	1.274.000,00	(5.887.000,00)	17,79	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.350.000,00	900.000,00	(450.000,00)	66,66	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	450.000,00	0,00	(450.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.21.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.500.000,00	2.500.000,00	(3.000.000,00)	45,45	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.23.02.	Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.124.	GELAR PERAYAAN HARI JADI KOTA BUKITTINGGI DI KELURAHAN KOTO SELAYAN	25.000.000,00	9.338.800,00	(15.661.200,00)	37,35	
1.02.07.3.03.01.17.124.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	9.338.800,00	(15.661.200,00)	37,35	
1.02.07.3.03.01.17.124.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	440.000,00	405.000,00	(35.000,00)	92,04	
1.02.07.3.03.01.17.124.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.124.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	90.000,00	(10.000,00)	90,00	
1.02.07.3.03.01.17.124.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	225.000,00	(25.000,00)	90,00	
1.02.07.3.03.01.17.124.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.124.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.124.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	139.000,00	139.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.124.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	139.000,00	139.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.124.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.221.000,00	1.094.800,00	(126.200,00)	89,66	
1.02.07.3.03.01.17.124.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.221.000,00	1.094.800,00	(126.200,00)	89,66	
1.02.07.3.03.01.17.124.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.124.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.124.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.500.000,00	6.500.000,00	(14.000.000,00)	31,70	
1.02.07.3.03.01.17.124.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	20.500.000,00	6.500.000,00	(14.000.000,00)	31,70	
1.02.07.3.03.01.17.125.	GELAR PERAYAAN HARI JADI KOTA BUKITTINGGI DI KELURAHAN CAMPAGO IPUH	25.000.000,00	8.768.000,00	(16.232.000,00)	35,07	
1.02.07.3.03.01.17.125.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	8.768.000,00	(16.232.000,00)	35,07	
1.02.07.3.03.01.17.125.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.125.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.125.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.125.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.125.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.125.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.288.000,00	(32.000,00)	97,57	
1.02.07.3.03.01.17.125.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.320.000,00	1.288.000,00	(32.000,00)	97,57	
1.02.07.3.03.01.17.125.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.125.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.125.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.450.000,00	6.000.000,00	(14.450.000,00)	29,33	
1.02.07.3.03.01.17.125.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	20.450.000,00	6.000.000,00	(14.450.000,00)	29,33	
1.02.07.3.03.01.17.126.	GELAR PERAYAAN HARI JADI KOTA BUKITTINGGI DI KELURAHAN MANGGIS GANTING	25.000.000,00	8.823.000,00	(16.177.000,00)	35,29	
1.02.07.3.03.01.17.126.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	8.823.000,00	(16.177.000,00)	35,29	
1.02.07.3.03.01.17.126.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	440.000,00	223.000,00	(217.000,00)	50,68	
1.02.07.3.03.01.17.126.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	48.000,00	(42.000,00)	53,33	
1.02.07.3.03.01.17.126.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.126.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	175.000,00	(75.000,00)	70,00	
1.02.07.3.03.01.17.126.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.126.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.126.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	139.000,00	0,00	(139.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.126.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	139.000,00	0,00	(139.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.126.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.221.000,00	900.000,00	(321.000,00)	73,71	
1.02.07.3.03.01.17.126.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.221.000,00	900.000,00	(321.000,00)	73,71	
1.02.07.3.03.01.17.126.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.126.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.126.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.750.000,00	6.500.000,00	(14.250.000,00)	31,32	
1.02.07.3.03.01.17.126.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	20.750.000,00	6.500.000,00	(14.250.000,00)	31,32	
1.02.07.3.03.01.17.127.	GELAR PERAYAAN HARI JADI KOTA BUKITTINGGI DI KELURAHAN PULAI ANAK AIR	25.000.000,00	6.500.000,00	(18.500.000,00)	26,00	
1.02.07.3.03.01.17.127.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	6.500.000,00	(18.500.000,00)	26,00	
1.02.07.3.03.01.17.127.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	440.000,00	0,00	(440.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.127.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	0,00	(90.000,00)	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.127.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.127.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.127.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.127.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.127.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	139.000,00	0,00	(139.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.127.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	139.000,00	0,00	(139.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.127.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.221.000,00	0,00	(1.221.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.127.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.221.000,00	0,00	(1.221.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.127.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.127.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.127.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.250.000,00	6.500.000,00	(13.750.000,00)	32,09	
1.02.07.3.03.01.17.127.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	20.250.000,00	6.500.000,00	(13.750.000,00)	32,09	
1.02.07.3.03.01.17.128.	GELAR PERAYAAN HARI JADI KOTA BUKITTINGGI DI KELURAHAN PUHUN PINTU KABUN	25.000.000,00	8.919.000,00	(16.081.000,00)	35,67	
1.02.07.3.03.01.17.128.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	8.919.000,00	(16.081.000,00)	35,67	
1.02.07.3.03.01.17.128.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	440.000,00	340.000,00	(100.000,00)	77,27	
1.02.07.3.03.01.17.128.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.128.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.128.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.128.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.040.000,00	(160.000,00)	86,66	
1.02.07.3.03.01.17.128.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.200.000,00	1.040.000,00	(160.000,00)	86,66	
1.02.07.3.03.01.17.128.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	139.000,00	139.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.128.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	139.000,00	139.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.128.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.221.000,00	900.000,00	(321.000,00)	73,71	
1.02.07.3.03.01.17.128.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.221.000,00	900.000,00	(321.000,00)	73,71	
1.02.07.3.03.01.17.128.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.128.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.128.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.750.000,00	6.500.000,00	(14.250.000,00)	31,32	
1.02.07.3.03.01.17.128.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	20.750.000,00	6.500.000,00	(14.250.000,00)	31,32	
1.02.07.3.03.01.17.129.	GELAR PERAYAAN HARI JADI KOTA BUKITTINGGI DI KELURAHAN PUHUN TEMBOK	25.000.000,00	9.015.000,00	(15.985.000,00)	36,06	
1.02.07.3.03.01.17.129.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	9.015.000,00	(15.985.000,00)	36,06	
1.02.07.3.03.01.17.129.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	440.000,00	365.000,00	(75.000,00)	82,95	
1.02.07.3.03.01.17.129.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.129.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.129.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	175.000,00	(75.000,00)	70,00	
1.02.07.3.03.01.17.129.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.129.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.129.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	139.000,00	50.000,00	(89.000,00)	35,97	
1.02.07.3.03.01.17.129.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	139.000,00	50.000,00	(89.000,00)	35,97	
1.02.07.3.03.01.17.129.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.221.000,00	900.000,00	(321.000,00)	73,71	
1.02.07.3.03.01.17.129.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.221.000,00	900.000,00	(321.000,00)	73,71	
1.02.07.3.03.01.17.129.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.129.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.129.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.250.000,00	6.500.000,00	(13.750.000,00)	32,09	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.129.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	20.250.000,00	6.500.000,00	(13.750.000,00)	32,09	
1.02.07.3.03.01.17.130.	GELAR PERAYAAN HARI JADI KOTA BUKITTINGGI DI KELURAHAN KUBU GULAI BANCAH	25.000.000,00	9.279.700,00	(15.720.300,00)	37,11	
1.02.07.3.03.01.17.130.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	9.279.700,00	(15.720.300,00)	37,11	
1.02.07.3.03.01.17.130.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	440.000,00	440.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.130.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.130.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.130.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.130.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.130.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.130.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	139.000,00	0,00	(139.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.130.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	139.000,00	0,00	(139.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.130.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.221.000,00	1.139.700,00	(81.300,00)	93,34	
1.02.07.3.03.01.17.130.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.221.000,00	1.139.700,00	(81.300,00)	93,34	
1.02.07.3.03.01.17.130.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.130.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.130.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.000.000,00	6.500.000,00	(13.500.000,00)	32,50	
1.02.07.3.03.01.17.130.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	20.000.000,00	6.500.000,00	(13.500.000,00)	32,50	
1.02.07.3.03.01.17.131.	GELAR PERAYAAN HARI JADI KOTA BUKITTINGGI DI KELURAHAN CAMPAGO GUGUK BULEK	25.000.000,00	9.362.470,00	(15.637.530,00)	37,44	
1.02.07.3.03.01.17.131.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	9.362.470,00	(15.637.530,00)	37,44	
1.02.07.3.03.01.17.131.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	440.000,00	440.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.131.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.131.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.131.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.131.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.131.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.131.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	139.000,00	139.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.131.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	139.000,00	139.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.131.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.221.000,00	1.110.000,00	(111.000,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.17.131.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.221.000,00	1.110.000,00	(111.000,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.17.131.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.131.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.131.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.000.000,00	6.473.470,00	(13.526.530,00)	32,36	
1.02.07.3.03.01.17.131.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	20.000.000,00	6.473.470,00	(13.526.530,00)	32,36	
1.02.07.3.03.01.17.132.	GELAR PERAYAAN HARI JADI KOTA BUKITTINGGI DI KELURAHAN GAREGEH	25.000.000,00	7.043.200,00	(17.956.800,00)	28,17	
1.02.07.3.03.01.17.132.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	7.043.200,00	(17.956.800,00)	28,17	
1.02.07.3.03.01.17.132.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	440.000,00	340.000,00	(100.000,00)	77,27	
1.02.07.3.03.01.17.132.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.132.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.132.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.132.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.132.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.132.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	139.000,00	0,00	(139.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.132.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	139.000,00	0,00	(139.000,00)	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.132.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.221.000,00	208.000,00	(1.013.000,00)	17,03	
1.02.07.3.03.01.17.132.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.221.000,00	208.000,00	(1.013.000,00)	17,03	
1.02.07.3.03.01.17.132.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.132.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.132.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.250.000,00	6.495.200,00	(13.754.800,00)	32,07	
1.02.07.3.03.01.17.132.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	20.250.000,00	6.495.200,00	(13.754.800,00)	32,07	
1.02.07.3.03.01.19.	PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	259.506.210,00	165.157.380,00	(94.348.830,00)	63,64	
1.02.07.3.03.01.19.001.	PENUNJANG OPERASIONAL TERPADU KECAMATAN (PATEN)	23.911.655,00	18.495.280,00	(5.416.375,00)	77,34	
1.02.07.3.03.01.19.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.911.655,00	18.495.280,00	(5.416.375,00)	77,34	
1.02.07.3.03.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.926.655,00	6.762.780,00	(1.163.875,00)	85,31	
1.02.07.3.03.01.19.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.921.855,00	5.758.780,00	(1.163.075,00)	83,19	
1.02.07.3.03.01.19.001.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	316.800,00	316.000,00	(800,00)	99,74	
1.02.07.3.03.01.19.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.001.5.2.2.01.09.	Belanja Peripheral Komputer	538.000,00	538.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.985.000,00	11.732.500,00	(4.252.500,00)	73,39	
1.02.07.3.03.01.19.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.500.000,00	5.350.000,00	(4.150.000,00)	56,31	
1.02.07.3.03.01.19.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.485.000,00	6.382.500,00	(102.500,00)	98,41	
1.02.07.3.03.01.19.002.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELURAHAN KOTO SELAYAN	13.121.900,00	12.312.000,00	(809.900,00)	93,82	
1.02.07.3.03.01.19.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.121.900,00	12.312.000,00	(809.900,00)	93,82	
1.02.07.3.03.01.19.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.735.700,00	2.630.000,00	(105.700,00)	96,13	
1.02.07.3.03.01.19.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.145.600,00	2.080.000,00	(65.600,00)	96,94	
1.02.07.3.03.01.19.002.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	150.100,00	150.000,00	(100,00)	99,93	
1.02.07.3.03.01.19.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	440.000,00	400.000,00	(40.000,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.19.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.025.000,00	5.025.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	225.000,00	225.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	171.200,00	171.000,00	(200,00)	99,88	
1.02.07.3.03.01.19.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	171.200,00	171.000,00	(200,00)	99,88	
1.02.07.3.03.01.19.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.290.000,00	4.186.000,00	(104.000,00)	97,57	
1.02.07.3.03.01.19.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.290.000,00	4.186.000,00	(104.000,00)	97,57	
1.02.07.3.03.01.19.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	900.000,00	300.000,00	(600.000,00)	33,33	
1.02.07.3.03.01.19.002.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.19.002.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.003.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELURAHAN CAMPAGO IPUAH	16.468.600,00	12.173.600,00	(4.295.000,00)	73,92	
1.02.07.3.03.01.19.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.468.600,00	12.173.600,00	(4.295.000,00)	73,92	
1.02.07.3.03.01.19.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	787.000,00	343.200,00	(443.800,00)	43,60	
1.02.07.3.03.01.19.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	346.875,00	343.200,00	(3.675,00)	98,94	
1.02.07.3.03.01.19.003.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	0,00	(90.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.19.003.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.19.003.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	150.125,00	0,00	(150.125,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.19.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.003.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	181.600,00	0,00	(181.600,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.19.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	181.600,00	0,00	(181.600,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.19.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.260.000,00	4.690.400,00	(2.569.600,00)	64,60	
1.02.07.3.03.01.19.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.260.000,00	4.690.400,00	(2.569.600,00)	64,60	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.19.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.200.000,00	100.000,00	(1.100.000,00)	8,33	
1.02.07.3.03.01.19.003.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.200.000,00	100.000,00	(1.100.000,00)	8,33	
1.02.07.3.03.01.19.004.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELURAHAN MANGGIS GANTING	16.487.960,00	11.518.500,00	(4.969.460,00)	69,86	
1.02.07.3.03.01.19.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.487.960,00	11.518.500,00	(4.969.460,00)	69,86	
1.02.07.3.03.01.19.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	683.360,00	573.000,00	(110.360,00)	83,85	
1.02.07.3.03.01.19.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	523.360,00	513.000,00	(10.360,00)	98,02	
1.02.07.3.03.01.19.004.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.004.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.19.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	6.200.000,00	(1.600.000,00)	79,48	
1.02.07.3.03.01.19.004.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	7.800.000,00	6.200.000,00	(1.600.000,00)	79,48	
1.02.07.3.03.01.19.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	604.600,00	0,00	(604.600,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.19.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	604.600,00	0,00	(604.600,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.19.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	4.545.500,00	(2.054.500,00)	68,87	
1.02.07.3.03.01.19.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.600.000,00	4.545.500,00	(2.054.500,00)	68,87	
1.02.07.3.03.01.19.004.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	800.000,00	200.000,00	(600.000,00)	25,00	
1.02.07.3.03.01.19.004.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.19.004.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	400.000,00	200.000,00	(200.000,00)	50,00	
1.02.07.3.03.01.19.005.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELURAHAN PULAI ANAK AIR	14.655.200,00	11.713.100,00	(2.942.100,00)	79,92	
1.02.07.3.03.01.19.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.655.200,00	11.713.100,00	(2.942.100,00)	79,92	
1.02.07.3.03.01.19.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.605.800,00	1.413.500,00	(2.192.300,00)	39,20	
1.02.07.3.03.01.19.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.305.800,00	1.313.500,00	(1.992.300,00)	39,73	
1.02.07.3.03.01.19.005.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	100.000,00	(200.000,00)	33,33	
1.02.07.3.03.01.19.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.005.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	299.400,00	149.600,00	(149.800,00)	49,96	
1.02.07.3.03.01.19.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	299.400,00	149.600,00	(149.800,00)	49,96	
1.02.07.3.03.01.19.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.350.000,00	(600.000,00)	87,87	
1.02.07.3.03.01.19.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.950.000,00	4.350.000,00	(600.000,00)	87,87	
1.02.07.3.03.01.19.006.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELURAHAN PUHUN PINTU KABUN	14.890.000,00	5.946.000,00	(8.944.000,00)	39,93	
1.02.07.3.03.01.19.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.890.000,00	5.946.000,00	(8.944.000,00)	39,93	
1.02.07.3.03.01.19.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	520.000,00	384.000,00	(136.000,00)	73,84	
1.02.07.3.03.01.19.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	366.000,00	324.000,00	(42.000,00)	88,52	
1.02.07.3.03.01.19.006.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.006.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	94.000,00	0,00	(94.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.19.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	1.680.000,00	(4.720.000,00)	26,25	
1.02.07.3.03.01.19.006.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.400.000,00	1.680.000,00	(4.720.000,00)	26,25	
1.02.07.3.03.01.19.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	430.000,00	0,00	(430.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.19.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	430.000,00	0,00	(430.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.19.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	3.882.000,00	(2.058.000,00)	65,35	
1.02.07.3.03.01.19.006.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.940.000,00	3.882.000,00	(2.058.000,00)	65,35	
1.02.07.3.03.01.19.006.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.19.006.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.19.007.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELURAHAN PUHUN TEMBOK	9.411.765,00	8.242.500,00	(1.169.265,00)	87,57	
1.02.07.3.03.01.19.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.411.765,00	8.242.500,00	(1.169.265,00)	87,57	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.19.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.141.765,00	1.115.500,00	(26.265,00)	97,69	
1.02.07.3.03.01.19.007.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	619.765,00	593.500,00	(26.265,00)	95,76	
1.02.07.3.03.01.19.007.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72.000,00	72.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.007.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.007.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	2.800.000,00	(600.000,00)	82,35	
1.02.07.3.03.01.19.007.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.200.000,00	2.600.000,00	(600.000,00)	81,25	
1.02.07.3.03.01.19.007.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	2.477.000,00	(493.000,00)	83,40	
1.02.07.3.03.01.19.007.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.970.000,00	2.477.000,00	(493.000,00)	83,40	
1.02.07.3.03.01.19.007.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.600.000,00	1.550.000,00	(50.000,00)	96,87	
1.02.07.3.03.01.19.007.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.600.000,00	1.550.000,00	(50.000,00)	96,87	
1.02.07.3.03.01.19.008.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELURAHAN KUBU GULAI BANCAH	16.214.340,00	11.922.500,00	(4.291.840,00)	73,53	
1.02.07.3.03.01.19.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.214.340,00	11.922.500,00	(4.291.840,00)	73,53	
1.02.07.3.03.01.19.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.387.140,00	165.000,00	(2.222.140,00)	6,91	
1.02.07.3.03.01.19.008.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.152.140,00	0,00	(2.152.140,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.19.008.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.008.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	30.000,00	(70.000,00)	30,00	
1.02.07.3.03.01.19.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	5.200.000,00	(1.200.000,00)	81,25	
1.02.07.3.03.01.19.008.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.400.000,00	5.200.000,00	(1.200.000,00)	81,25	
1.02.07.3.03.01.19.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	591.200,00	501.200,00	(90.000,00)	84,77	
1.02.07.3.03.01.19.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	591.200,00	501.200,00	(90.000,00)	84,77	
1.02.07.3.03.01.19.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.336.000,00	5.856.300,00	(479.700,00)	92,42	
1.02.07.3.03.01.19.008.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.336.000,00	5.856.300,00	(479.700,00)	92,42	
1.02.07.3.03.01.19.008.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	500.000,00	200.000,00	(300.000,00)	40,00	
1.02.07.3.03.01.19.008.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	500.000,00	200.000,00	(300.000,00)	40,00	
1.02.07.3.03.01.19.009.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELURAHAN CAMPAGO GUGUAK BULEK	14.610.000,00	11.777.000,00	(2.833.000,00)	80,60	
1.02.07.3.03.01.19.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.610.000,00	11.777.000,00	(2.833.000,00)	80,60	
1.02.07.3.03.01.19.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.489.000,00	1.976.000,00	(513.000,00)	79,38	
1.02.07.3.03.01.19.009.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.289.000,00	1.976.000,00	(313.000,00)	86,32	
1.02.07.3.03.01.19.009.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.19.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	4.600.000,00	(1.400.000,00)	76,66	
1.02.07.3.03.01.19.009.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.000.000,00	4.600.000,00	(1.400.000,00)	76,66	
1.02.07.3.03.01.19.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	601.000,00	601.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	601.000,00	601.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	4.200.000,00	(420.000,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.19.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.620.000,00	4.200.000,00	(420.000,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.19.009.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	900.000,00	400.000,00	(500.000,00)	44,44	
1.02.07.3.03.01.19.009.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.19.009.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.010.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELURAHAN GAREGEH	12.257.750,00	5.291.400,00	(6.966.350,00)	43,16	
1.02.07.3.03.01.19.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.257.750,00	5.291.400,00	(6.966.350,00)	43,16	
1.02.07.3.03.01.19.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.631.980,00	1.531.400,00	(100.580,00)	93,83	
1.02.07.3.03.01.19.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.381.980,00	1.381.400,00	(580,00)	99,95	
1.02.07.3.03.01.19.010.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	150.000,00	(100.000,00)	60,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.19.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.050.000,00	1.960.000,00	(3.090.000,00)	38,81	
1.02.07.3.03.01.19.010.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.800.000,00	1.960.000,00	(2.840.000,00)	40,83	
1.02.07.3.03.01.19.010.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.19.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	195.770,00	0,00	(195.770,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.19.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	195.770,00	0,00	(195.770,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.19.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.380.000,00	1.800.000,00	(1.580.000,00)	53,25	
1.02.07.3.03.01.19.010.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.380.000,00	1.800.000,00	(1.580.000,00)	53,25	
1.02.07.3.03.01.19.010.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.19.010.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.19.011.	PENILAIAN DAN PEMBINAAN KOMPETENSI LURAH	51.396.840,00	30.078.600,00	(21.318.240,00)	58,52	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.396.840,00	30.078.600,00	(21.318.240,00)	58,52	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.979.840,00	2.047.000,00	(932.840,00)	68,69	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.029.840,00	1.501.000,00	(528.840,00)	73,94	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	560.000,00	156.000,00	(404.000,00)	27,85	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	1.320.000,00	(4.680.000,00)	22,00	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.800.000,00	1.120.000,00	(4.680.000,00)	19,31	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.587.000,00	735.000,00	(1.852.000,00)	28,41	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	135.000,00	90.000,00	(45.000,00)	66,66	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.452.000,00	645.000,00	(1.807.000,00)	26,30	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.880.000,00	5.626.600,00	(3.253.400,00)	63,36	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	2.280.000,00	886.600,00	(1.393.400,00)	38,88	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.600.000,00	4.740.000,00	(1.860.000,00)	71,81	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.850.000,00	350.000,00	(1.500.000,00)	18,91	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.850.000,00	350.000,00	(1.500.000,00)	18,91	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.000.000,00	5.500.000,00	(1.500.000,00)	78,57	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	7.000.000,00	5.500.000,00	(1.500.000,00)	78,57	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.100.000,00	4.500.000,00	(7.600.000,00)	37,19	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	12.100.000,00	4.500.000,00	(7.600.000,00)	37,19	
1.02.07.3.03.01.19.029.	RAPAT KOORDINASI KECAMATAN DENGAN UNSUR TERKAIT	28.480.300,00	16.074.100,00	(12.406.200,00)	56,43	
1.02.07.3.03.01.19.029.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.480.300,00	16.074.100,00	(12.406.200,00)	56,43	
1.02.07.3.03.01.19.029.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.330.500,00	1.085.100,00	(245.400,00)	81,55	
1.02.07.3.03.01.19.029.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	455.500,00	455.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.029.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.029.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	240.000,00	94.600,00	(145.400,00)	39,41	
1.02.07.3.03.01.19.029.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	400.000,00	(100.000,00)	80,00	
1.02.07.3.03.01.19.029.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	4.940.000,00	(5.560.000,00)	47,04	
1.02.07.3.03.01.19.029.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	10.000.000,00	4.640.000,00	(5.360.000,00)	46,40	
1.02.07.3.03.01.19.029.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	500.000,00	300.000,00	(200.000,00)	60,00	
1.02.07.3.03.01.19.029.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.499.800,00	649.000,00	(850.800,00)	43,27	
1.02.07.3.03.01.19.029.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.499.800,00	649.000,00	(850.800,00)	43,27	
1.02.07.3.03.01.19.029.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.550.000,00	8.400.000,00	(3.150.000,00)	72,72	
1.02.07.3.03.01.19.029.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	11.550.000,00	8.400.000,00	(3.150.000,00)	72,72	
1.02.07.3.03.01.19.029.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.600.000,00	1.000.000,00	(2.600.000,00)	27,77	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.19.029.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	3.600.000,00	1.000.000,00	(2.600.000,00)	27,77	
1.02.07.3.03.01.19.038.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR KECAMATAN	27.599.900,00	9.612.800,00	(17.987.100,00)	34,82	
1.02.07.3.03.01.19.038.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.599.900,00	9.612.800,00	(17.987.100,00)	34,82	
1.02.07.3.03.01.19.038.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	707.500,00	136.000,00	(571.500,00)	19,22	
1.02.07.3.03.01.19.038.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	160.000,00	48.000,00	(112.000,00)	30,00	
1.02.07.3.03.01.19.038.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	88.000,00	(212.000,00)	29,33	
1.02.07.3.03.01.19.038.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	247.500,00	0,00	(247.500,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.19.038.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	200.000,00	(100.000,00)	66,66	
1.02.07.3.03.01.19.038.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	300.000,00	200.000,00	(100.000,00)	66,66	
1.02.07.3.03.01.19.038.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.996.400,00	412.800,00	(1.583.600,00)	20,67	
1.02.07.3.03.01.19.038.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	225.000,00	0,00	(225.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.19.038.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.771.400,00	412.800,00	(1.358.600,00)	23,30	
1.02.07.3.03.01.19.038.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.546.000,00	3.864.000,00	(6.682.000,00)	36,63	
1.02.07.3.03.01.19.038.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	10.546.000,00	3.864.000,00	(6.682.000,00)	36,63	
1.02.07.3.03.01.19.038.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.038.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.038.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9.050.000,00	0,00	(9.050.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.19.038.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.19.038.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)	0,00	
3.03.01.3.03.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LPMK DAN RT	1.027.857.625,00	872.255.920,00	(155.601.705,00)	84,86	
3.03.01.3.03.01.16.001.	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TK KECAMATAN	89.131.770,00	36.886.300,00	(52.245.470,00)	41,38	
3.03.01.3.03.01.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.131.770,00	36.886.300,00	(52.245.470,00)	41,38	
3.03.01.3.03.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.441.570,00	10.634.100,00	(4.807.470,00)	68,86	
3.03.01.3.03.01.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.204.070,00	9.117.900,00	(3.086.170,00)	74,71	
3.03.01.3.03.01.16.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	694.200,00	(305.800,00)	69,42	
3.03.01.3.03.01.16.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	522.000,00	(478.000,00)	52,20	
3.03.01.3.03.01.16.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.237.500,00	300.000,00	(937.500,00)	24,24	
3.03.01.3.03.01.16.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.460.000,00	9.270.000,00	(9.190.000,00)	50,21	
3.03.01.3.03.01.16.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	17.960.000,00	8.920.000,00	(9.040.000,00)	49,66	
3.03.01.3.03.01.16.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	500.000,00	350.000,00	(150.000,00)	70,00	
3.03.01.3.03.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.790.200,00	1.290.200,00	(500.000,00)	72,07	
3.03.01.3.03.01.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.790.200,00	1.290.200,00	(500.000,00)	72,07	
3.03.01.3.03.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.240.000,00	11.592.000,00	(30.648.000,00)	27,44	
3.03.01.3.03.01.16.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	42.240.000,00	11.592.000,00	(30.648.000,00)	27,44	
3.03.01.3.03.01.16.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	11.200.000,00	4.100.000,00	(7.100.000,00)	36,60	
3.03.01.3.03.01.16.001.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	6.900.000,00	3.400.000,00	(3.500.000,00)	49,27	
3.03.01.3.03.01.16.001.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	4.300.000,00	700.000,00	(3.600.000,00)	16,27	
3.03.01.3.03.01.16.017.	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN KOTO SALAYAN	59.218.000,00	57.419.000,00	(1.799.000,00)	96,96	
3.03.01.3.03.01.16.017.5.2.1.	Belanja Pegawai	43.350.000,00	43.350.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.017.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	43.350.000,00	43.350.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.017.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.350.000,00	43.350.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.868.000,00	14.069.000,00	(1.799.000,00)	88,66	
3.03.01.3.03.01.16.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.451.600,00	1.284.000,00	(167.600,00)	88,45	
3.03.01.3.03.01.16.017.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	641.600,00	574.000,00	(67.600,00)	89,46	
3.03.01.3.03.01.16.017.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	110.000,00	(40.000,00)	73,33	
3.03.01.3.03.01.16.017.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	660.000,00	600.000,00	(60.000,00)	90,90	
3.03.01.3.03.01.16.017.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	6.620.000,00	(880.000,00)	88,26	
3.03.01.3.03.01.16.017.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	7.200.000,00	6.320.000,00	(880.000,00)	87,77	
3.03.01.3.03.01.16.017.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	241.400,00	230.000,00	(11.400,00)	95,27	
3.03.01.3.03.01.16.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	241.400,00	230.000,00	(11.400,00)	95,27	
3.03.01.3.03.01.16.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.775.000,00	5.635.000,00	(140.000,00)	97,57	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.03.01.3.03.01.16.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.775.000,00	5.635.000,00	(140.000,00)	97,57	
3.03.01.3.03.01.16.017.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	900.000,00	300.000,00	(600.000,00)	33,33	
3.03.01.3.03.01.16.017.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	900.000,00	300.000,00	(600.000,00)	33,33	
3.03.01.3.03.01.16.018.	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN CAMPAGO IPUH	121.875.000,00	116.911.500,00	(4.963.500,00)	95,92	
3.03.01.3.03.01.16.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	100.875.000,00	100.875.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	100.875.000,00	100.875.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.018.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.875.000,00	100.875.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	16.036.500,00	(4.963.500,00)	76,36	
3.03.01.3.03.01.16.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.180.000,00	914.600,00	(265.400,00)	77,50	
3.03.01.3.03.01.16.018.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	653.890,00	646.000,00	(7.890,00)	98,79	
3.03.01.3.03.01.16.018.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	96.000,00	93.600,00	(2.400,00)	97,50	
3.03.01.3.03.01.16.018.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	210.110,00	100.000,00	(110.110,00)	47,59	
3.03.01.3.03.01.16.018.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	220.000,00	75.000,00	(145.000,00)	34,09	
3.03.01.3.03.01.16.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.480.000,00	8.080.000,00	(2.400.000,00)	77,09	
3.03.01.3.03.01.16.018.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	10.080.000,00	7.680.000,00	(2.400.000,00)	76,19	
3.03.01.3.03.01.16.018.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	204.000,00	201.400,00	(2.600,00)	98,72	
3.03.01.3.03.01.16.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	204.000,00	201.400,00	(2.600,00)	98,72	
3.03.01.3.03.01.16.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.936.000,00	6.240.500,00	(1.695.500,00)	78,63	
3.03.01.3.03.01.16.018.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.936.000,00	6.240.500,00	(1.695.500,00)	78,63	
3.03.01.3.03.01.16.018.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	50,00	
3.03.01.3.03.01.16.018.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	50,00	
3.03.01.3.03.01.16.019.	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN MANGGIS GANTING	78.225.920,00	70.815.300,00	(7.410.620,00)	90,52	
3.03.01.3.03.01.16.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	61.550.000,00	61.550.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	61.550.000,00	61.550.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.019.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.550.000,00	61.550.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.675.920,00	9.265.300,00	(7.410.620,00)	55,56	
3.03.01.3.03.01.16.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.656.720,00	0,00	(2.656.720,00)	0,00	
3.03.01.3.03.01.16.019.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.566.720,00	0,00	(1.566.720,00)	0,00	
3.03.01.3.03.01.16.019.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
3.03.01.3.03.01.16.019.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	990.000,00	0,00	(990.000,00)	0,00	
3.03.01.3.03.01.16.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	5.540.000,00	(1.460.000,00)	79,14	
3.03.01.3.03.01.16.019.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.600.000,00	5.440.000,00	(1.160.000,00)	82,42	
3.03.01.3.03.01.16.019.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	400.000,00	100.000,00	(300.000,00)	25,00	
3.03.01.3.03.01.16.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	81.200,00	0,00	(81.200,00)	0,00	
3.03.01.3.03.01.16.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	81.200,00	0,00	(81.200,00)	0,00	
3.03.01.3.03.01.16.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.138.000,00	3.725.300,00	(2.412.700,00)	60,69	
3.03.01.3.03.01.16.019.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.138.000,00	3.725.300,00	(2.412.700,00)	60,69	
3.03.01.3.03.01.16.019.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	800.000,00	0,00	(800.000,00)	0,00	
3.03.01.3.03.01.16.019.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	800.000,00	0,00	(800.000,00)	0,00	
3.03.01.3.03.01.16.020.	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN PULAI ANAK AIR	89.313.820,00	81.333.500,00	(7.980.320,00)	91,06	
3.03.01.3.03.01.16.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	76.175.000,00	76.175.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	76.175.000,00	76.175.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.020.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	76.175.000,00	76.175.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.020.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.138.820,00	5.158.500,00	(7.980.320,00)	39,26	
3.03.01.3.03.01.16.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	640.220,00	618.500,00	(21.720,00)	96,60	
3.03.01.3.03.01.16.020.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	640.220,00	618.500,00	(21.720,00)	96,60	
3.03.01.3.03.01.16.020.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.360.000,00	640.000,00	(720.000,00)	47,05	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.03.01.3.03.01.16.020.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	960.000,00	640.000,00	(320.000,00)	66,66	
3.03.01.3.03.01.16.020.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0,00	
3.03.01.3.03.01.16.020.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	566.600,00	0,00	(566.600,00)	0,00	
3.03.01.3.03.01.16.020.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	566.600,00	0,00	(566.600,00)	0,00	
3.03.01.3.03.01.16.020.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.372.000,00	3.900.000,00	(5.472.000,00)	41,61	
3.03.01.3.03.01.16.020.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.372.000,00	3.900.000,00	(5.472.000,00)	41,61	
3.03.01.3.03.01.16.020.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0,00	
3.03.01.3.03.01.16.020.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0,00	
3.03.01.3.03.01.16.021.	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN PUHUN PINTU KABUN	106.364.000,00	90.116.500,00	(16.247.500,00)	84,72	
3.03.01.3.03.01.16.021.5.2.1.	Belanja Pegawai	75.850.000,00	74.725.000,00	(1.125.000,00)	98,51	
3.03.01.3.03.01.16.021.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	75.850.000,00	74.725.000,00	(1.125.000,00)	98,51	
3.03.01.3.03.01.16.021.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75.850.000,00	74.725.000,00	(1.125.000,00)	98,51	
3.03.01.3.03.01.16.021.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.514.000,00	15.391.500,00	(15.122.500,00)	50,44	
3.03.01.3.03.01.16.021.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.639.680,00	1.646.500,00	(1.993.180,00)	45,23	
3.03.01.3.03.01.16.021.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.459.680,00	1.216.500,00	(243.180,00)	83,34	
3.03.01.3.03.01.16.021.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.021.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
3.03.01.3.03.01.16.021.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.500.000,00	250.000,00	(1.250.000,00)	16,66	
3.03.01.3.03.01.16.021.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.800.000,00	6.240.000,00	(3.560.000,00)	63,67	
3.03.01.3.03.01.16.021.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	9.400.000,00	5.840.000,00	(3.560.000,00)	62,12	
3.03.01.3.03.01.16.021.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.074.320,00	117.000,00	(2.957.320,00)	3,80	
3.03.01.3.03.01.16.021.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.074.320,00	117.000,00	(2.957.320,00)	3,80	
3.03.01.3.03.01.16.021.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.400.000,00	6.988.000,00	(5.412.000,00)	56,35	
3.03.01.3.03.01.16.021.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	12.400.000,00	6.988.000,00	(5.412.000,00)	56,35	
3.03.01.3.03.01.16.021.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.600.000,00	400.000,00	(1.200.000,00)	25,00	
3.03.01.3.03.01.16.021.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	800.000,00	200.000,00	(600.000,00)	25,00	
3.03.01.3.03.01.16.021.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	800.000,00	200.000,00	(600.000,00)	25,00	
3.03.01.3.03.01.16.022.	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN PUHUN TEMBOK	131.049.215,00	114.337.700,00	(16.711.515,00)	87,24	
3.03.01.3.03.01.16.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	97.950.000,00	97.950.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.022.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	97.950.000,00	97.950.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.022.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97.950.000,00	97.950.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.099.215,00	16.387.700,00	(16.711.515,00)	49,51	
3.03.01.3.03.01.16.022.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.889.215,00	2.453.500,00	(2.435.715,00)	50,18	
3.03.01.3.03.01.16.022.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.723.215,00	2.037.500,00	(685.715,00)	74,81	
3.03.01.3.03.01.16.022.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	216.000,00	216.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.022.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	200.000,00	(100.000,00)	66,66	
3.03.01.3.03.01.16.022.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	0,00	
3.03.01.3.03.01.16.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.400.000,00	6.420.000,00	(5.980.000,00)	51,77	
3.03.01.3.03.01.16.022.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	12.000.000,00	6.120.000,00	(5.880.000,00)	51,00	
3.03.01.3.03.01.16.022.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	400.000,00	300.000,00	(100.000,00)	75,00	
3.03.01.3.03.01.16.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.022.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.022.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.210.000,00	5.614.200,00	(6.595.800,00)	45,98	
3.03.01.3.03.01.16.022.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	12.210.000,00	5.614.200,00	(6.595.800,00)	45,98	
3.03.01.3.03.01.16.022.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.600.000,00	900.000,00	(1.700.000,00)	34,61	
3.03.01.3.03.01.16.022.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.600.000,00	900.000,00	(1.700.000,00)	34,61	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.03.01.3.03.01.16.023.	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN KUBU GULAI BANCAH	118.688.000,00	98.958.120,00	(19.729.880,00)	83,37	
3.03.01.3.03.01.16.023.5.2.1.	Belanja Pegawai	82.350.000,00	82.350.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.023.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	82.350.000,00	82.350.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.023.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82.350.000,00	82.350.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.023.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.338.000,00	16.608.120,00	(19.729.880,00)	45,70	
3.03.01.3.03.01.16.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.342.800,00	2.992.120,00	(1.350.680,00)	68,89	
3.03.01.3.03.01.16.023.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.742.120,00	2.742.120,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.023.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	225.680,00	50.000,00	(175.680,00)	22,15	
3.03.01.3.03.01.16.023.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.375.000,00	200.000,00	(1.175.000,00)	14,54	
3.03.01.3.03.01.16.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	6.800.000,00	(1.600.000,00)	80,95	
3.03.01.3.03.01.16.023.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	8.000.000,00	6.400.000,00	(1.600.000,00)	80,00	
3.03.01.3.03.01.16.023.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.485.200,00	238.000,00	(1.247.200,00)	16,02	
3.03.01.3.03.01.16.023.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.485.200,00	238.000,00	(1.247.200,00)	16,02	
3.03.01.3.03.01.16.023.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.110.000,00	6.578.000,00	(15.532.000,00)	29,75	
3.03.01.3.03.01.16.023.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	22.110.000,00	6.578.000,00	(15.532.000,00)	29,75	
3.03.01.3.03.01.16.024.	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN CAMPAGO GUGUK BULEK	167.728.000,00	155.522.000,00	(12.206.000,00)	92,72	
3.03.01.3.03.01.16.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	140.850.000,00	135.300.000,00	(5.550.000,00)	96,05	
3.03.01.3.03.01.16.024.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	140.850.000,00	135.300.000,00	(5.550.000,00)	96,05	
3.03.01.3.03.01.16.024.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	140.850.000,00	135.300.000,00	(5.550.000,00)	96,05	
3.03.01.3.03.01.16.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.878.000,00	20.222.000,00	(6.656.000,00)	75,23	
3.03.01.3.03.01.16.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.560.600,00	2.832.000,00	(728.600,00)	79,53	
3.03.01.3.03.01.16.024.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.335.600,00	2.242.000,00	(93.600,00)	95,99	
3.03.01.3.03.01.16.024.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	90.000,00	(310.000,00)	22,50	
3.03.01.3.03.01.16.024.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	825.000,00	500.000,00	(325.000,00)	60,60	
3.03.01.3.03.01.16.024.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	8.600.000,00	(1.800.000,00)	82,69	
3.03.01.3.03.01.16.024.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	10.000.000,00	8.200.000,00	(1.800.000,00)	82,00	
3.03.01.3.03.01.16.024.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.024.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.067.400,00	1.090.000,00	(977.400,00)	52,72	
3.03.01.3.03.01.16.024.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.067.400,00	1.090.000,00	(977.400,00)	52,72	
3.03.01.3.03.01.16.024.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	7.200.000,00	(1.050.000,00)	87,27	
3.03.01.3.03.01.16.024.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	8.250.000,00	7.200.000,00	(1.050.000,00)	87,27	
3.03.01.3.03.01.16.024.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.600.000,00	500.000,00	(2.100.000,00)	19,23	
3.03.01.3.03.01.16.024.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.600.000,00	500.000,00	(2.100.000,00)	19,23	
3.03.01.3.03.01.16.025.	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN GAREGEH	66.263.900,00	49.956.000,00	(16.307.900,00)	75,38	
3.03.01.3.03.01.16.025.5.2.1.	Belanja Pegawai	43.025.000,00	41.875.000,00	(1.150.000,00)	97,32	
3.03.01.3.03.01.16.025.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	43.025.000,00	41.875.000,00	(1.150.000,00)	97,32	
3.03.01.3.03.01.16.025.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.025.000,00	41.875.000,00	(1.150.000,00)	97,32	
3.03.01.3.03.01.16.025.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.238.900,00	8.081.000,00	(15.157.900,00)	34,77	
3.03.01.3.03.01.16.025.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.888.100,00	2.371.000,00	(1.517.100,00)	60,98	
3.03.01.3.03.01.16.025.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.217.100,00	1.975.000,00	(1.242.100,00)	61,39	
3.03.01.3.03.01.16.025.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	96.000,00	96.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.025.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
3.03.01.3.03.01.16.025.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	475.000,00	300.000,00	(175.000,00)	63,15	
3.03.01.3.03.01.16.025.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.050.000,00	2.160.000,00	(2.890.000,00)	42,77	
3.03.01.3.03.01.16.025.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.800.000,00	2.160.000,00	(2.640.000,00)	45,00	
3.03.01.3.03.01.16.025.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
3.03.01.3.03.01.16.025.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.800,00	170.000,00	(230.800,00)	42,41	
3.03.01.3.03.01.16.025.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.800,00	170.000,00	(230.800,00)	42,41	
3.03.01.3.03.01.16.025.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	2.830.000,00	(7.070.000,00)	28,58	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.01. - KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.03.01.3.03.01.16.025.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.900.000,00	2.830.000,00	(7.070.000,00)	28,58	
3.03.01.3.03.01.16.025.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.000.000,00	550.000,00	(3.450.000,00)	13,75	
3.03.01.3.03.01.16.025.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	4.000.000,00	550.000,00	(3.450.000,00)	13,75	
	JUMLAH BELANJA	12.297.398.231,00	10.717.252.129,00	(1.580.146.102,00)	87,15	
	SURPLUS/DEFISIT	(12.297.398.231,00)	(10.717.252.129,00)	1.580.146.102,00	87,15	
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(12.297.398.231,00)	(10.717.252.129,00)	1.580.146.102,00	87,15	



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN
 ORGANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.03.01.3.03.01.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	14.924.782.956,00	13.297.159.763,00	(1.627.623.193,00)	89,09	
3.03.01.3.03.01.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.349.588.491,00	4.241.421.807,00	(108.166.684,00)	97,51	
3.03.01.3.03.01.02.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	4.349.588.491,00	4.241.421.807,00	(108.166.684,00)	97,51	
3.03.01.3.03.01.02.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.349.588.491,00	4.241.421.807,00	(108.166.684,00)	97,51	
3.03.01.3.03.01.02.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.422.077.800,00	3.349.032.300,00	(73.045.500,00)	97,86	
3.03.01.3.03.01.02.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	315.928.136,00	309.301.152,00	(6.626.984,00)	97,90	
3.03.01.3.03.01.02.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	320.055.000,00	303.170.000,00	(16.885.000,00)	94,72	
3.03.01.3.03.01.02.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	4.150.000,00	3.960.000,00	(190.000,00)	95,42	
3.03.01.3.03.01.02.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	67.358.750,00	65.795.000,00	(1.563.750,00)	97,67	
3.03.01.3.03.01.02.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	174.567.410,00	170.331.840,00	(4.235.570,00)	97,57	
3.03.01.3.03.01.02.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.549.116,00	12.321.412,00	(227.704,00)	98,18	
3.03.01.3.03.01.02.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	50.331,00	46.089,00	(4.242,00)	91,57	
3.03.01.3.03.01.02.00.00.5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	8.212.987,00	6.866.017,00	(1.346.970,00)	83,59	
3.03.01.3.03.01.02.00.00.5.1.1.01.11.	Iuran Jaminan Kematian(JKM)	24.638.961,00	20.597.997,00	(4.040.964,00)	83,59	
3.03.01.3.03.01.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	10.575.194.465,00	9.055.737.956,00	(1.519.456.509,00)	85,63	
3.03.3.03.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.074.943.155,00	850.022.128,00	(224.921.027,00)	79,07	
3.03.3.03.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.398.000,00	1.140.000,00	(258.000,00)	81,54	
3.03.3.03.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.398.000,00	1.140.000,00	(258.000,00)	81,54	
3.03.3.03.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.398.000,00	1.140.000,00	(258.000,00)	81,54	
3.03.3.03.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.398.000,00	1.140.000,00	(258.000,00)	81,54	
3.03.3.03.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	33.000.000,00	27.325.137,00	(5.674.863,00)	82,80	
3.03.3.03.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	27.325.137,00	(5.674.863,00)	82,80	
3.03.3.03.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	33.000.000,00	27.325.137,00	(5.674.863,00)	82,80	
3.03.3.03.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.000.000,00	1.669.962,00	(1.330.038,00)	55,66	
3.03.3.03.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	20.000.000,00	17.890.572,00	(2.109.428,00)	89,45	
3.03.3.03.01.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	10.000.000,00	7.764.603,00	(2.235.397,00)	77,64	
3.03.3.03.01.01.003.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	91.500.000,00	58.171.600,00	(33.328.400,00)	63,57	
3.03.3.03.01.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.500.000,00	58.171.600,00	(33.328.400,00)	63,57	
3.03.3.03.01.01.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	91.500.000,00	58.171.600,00	(33.328.400,00)	63,57	
3.03.3.03.01.01.003.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	8.500.000,00	5.410.000,00	(3.090.000,00)	63,64	
3.03.3.03.01.01.003.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	10.228.500,00	(9.771.500,00)	51,14	
3.03.3.03.01.01.003.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	57.100.000,00	40.189.550,00	(16.910.450,00)	70,38	
3.03.3.03.01.01.003.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.900.000,00	2.343.550,00	(3.556.450,00)	39,72	
3.03.3.03.01.01.004.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	39.889.690,00	33.567.700,00	(6.321.990,00)	84,15	
3.03.3.03.01.01.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.889.690,00	33.567.700,00	(6.321.990,00)	84,15	
3.03.3.03.01.01.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.679.690,00	7.630.100,00	(49.590,00)	99,35	
3.03.3.03.01.01.004.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.679.690,00	7.630.100,00	(49.590,00)	99,35	
3.03.3.03.01.01.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.210.000,00	25.937.600,00	(6.272.400,00)	80,52	
3.03.3.03.01.01.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	31.850.000,00	25.577.600,00	(6.272.400,00)	80,30	
3.03.3.03.01.01.004.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.03.3.03.01.01.005.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.000.000,00	4.942.600,00	(1.057.400,00)	82,37	
3.03.3.03.01.01.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	4.942.600,00	(1.057.400,00)	82,37	
3.03.3.03.01.01.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	567.600,00	(432.400,00)	56,76	
3.03.3.03.01.01.005.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	567.600,00	(432.400,00)	56,76	
3.03.3.03.01.01.005.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	4.375.000,00	(625.000,00)	87,50	
3.03.3.03.01.01.005.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	4.375.000,00	(625.000,00)	87,50	
3.03.3.03.01.01.006.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	20.911.175,00	20.741.000,00	(170.175,00)	99,18	
3.03.3.03.01.01.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.911.175,00	20.741.000,00	(170.175,00)	99,18	
3.03.3.03.01.01.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.911.175,00	20.741.000,00	(170.175,00)	99,18	
3.03.3.03.01.01.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	20.911.175,00	20.741.000,00	(170.175,00)	99,18	
3.03.3.03.01.01.007.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANGDAAN	17.999.900,00	12.052.350,00	(5.947.550,00)	66,95	
3.03.3.03.01.01.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.999.900,00	12.052.350,00	(5.947.550,00)	66,95	
3.03.3.03.01.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengangdaan	17.999.900,00	12.052.350,00	(5.947.550,00)	66,95	
3.03.3.03.01.01.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.860.500,00	1.945.750,00	(5.914.750,00)	24,75	
3.03.3.03.01.01.007.5.2.2.06.02.	Belanja Pengangdaan	10.139.400,00	10.106.600,00	(32.800,00)	99,67	
3.03.3.03.01.01.008.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.497.610,00	3.469.500,00	(28.110,00)	99,19	
3.03.3.03.01.01.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.497.610,00	3.469.500,00	(28.110,00)	99,19	
3.03.3.03.01.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.497.610,00	3.469.500,00	(28.110,00)	99,19	
3.03.3.03.01.01.008.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.497.610,00	3.469.500,00	(28.110,00)	99,19	
3.03.3.03.01.01.009.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	42.358.000,00	17.578.000,00	(24.780.000,00)	41,49	
3.03.3.03.01.01.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.358.000,00	17.578.000,00	(24.780.000,00)	41,49	
3.03.3.03.01.01.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.358.000,00	17.578.000,00	(24.780.000,00)	41,49	
3.03.3.03.01.01.009.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	6.633.000,00	4.780.600,00	(1.852.400,00)	72,07	
3.03.3.03.01.01.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	31.350.000,00	11.837.400,00	(19.512.600,00)	37,75	
3.03.3.03.01.01.009.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.375.000,00	960.000,00	(3.415.000,00)	21,94	
3.03.3.03.01.01.010.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, SOSIALISASI DAN PERJALANAN DINAS LAINNYA KE LUAR KOTA BUKITTINGGI	151.000.000,00	147.917.244,00	(3.082.756,00)	97,95	
3.03.3.03.01.01.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	151.000.000,00	147.917.244,00	(3.082.756,00)	97,95	
3.03.3.03.01.01.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	151.000.000,00	147.917.244,00	(3.082.756,00)	97,95	
3.03.3.03.01.01.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34.000.000,00	32.128.000,00	(1.872.000,00)	94,49	
3.03.3.03.01.01.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	117.000.000,00	115.789.244,00	(1.210.756,00)	98,96	
3.03.3.03.01.01.011.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	27.024.500,00	26.725.728,00	(298.772,00)	98,89	
3.03.3.03.01.01.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.011.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.824.500,00	1.525.728,00	(298.772,00)	83,62	
3.03.3.03.01.01.011.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	1.824.500,00	1.525.728,00	(298.772,00)	83,62	
3.03.3.03.01.01.011.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	1.824.500,00	1.525.728,00	(298.772,00)	83,62	
3.03.3.03.01.01.012.	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	31.850.000,00	25.723.600,00	(6.126.400,00)	80,76	
3.03.3.03.01.01.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.850.000,00	25.723.600,00	(6.126.400,00)	80,76	
3.03.3.03.01.01.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	31.850.000,00	25.723.600,00	(6.126.400,00)	80,76	
3.03.3.03.01.01.012.5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Pengamanan	31.850.000,00	25.723.600,00	(6.126.400,00)	80,76	
3.03.3.03.01.01.013.	PELAKSANAAN PROSES ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	23.935.500,00	23.220.000,00	(715.500,00)	97,01	
3.03.3.03.01.01.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	23.302.500,00	22.612.500,00	(690.000,00)	97,03	
3.03.3.03.01.01.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	23.302.500,00	22.612.500,00	(690.000,00)	97,03	
3.03.3.03.01.01.013.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	23.302.500,00	22.612.500,00	(690.000,00)	97,03	
3.03.3.03.01.01.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	633.000,00	607.500,00	(25.500,00)	95,97	
3.03.3.03.01.01.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	287.500,00	(12.500,00)	95,83	
3.03.3.03.01.01.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	287.500,00	(12.500,00)	95,83	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.03.3.03.01.01.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	333.000,00	320.000,00	(13.000,00)	96,09	
3.03.3.03.01.01.013.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	333.000,00	320.000,00	(13.000,00)	96,09	
3.03.3.03.01.01.015.	PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI KANTOR	38.912.010,00	10.822.260,00	(28.089.750,00)	27,81	
3.03.3.03.01.01.015.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.912.010,00	10.822.260,00	(28.089.750,00)	27,81	
3.03.3.03.01.01.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.062.010,00	6.722.260,00	(6.339.750,00)	51,46	
3.03.3.03.01.01.015.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	699.510,00	699.510,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.015.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.01.015.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	11.362.500,00	6.022.750,00	(5.339.750,00)	53,00	
3.03.3.03.01.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	4.100.000,00	(17.900.000,00)	18,63	
3.03.3.03.01.01.015.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	22.000.000,00	4.100.000,00	(17.900.000,00)	18,63	
3.03.3.03.01.01.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.850.000,00	0,00	(3.850.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.01.015.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.850.000,00	0,00	(3.850.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.01.031.	PENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KELURAHAN TAROK DIPO	86.733.000,00	64.513.100,00	(22.219.900,00)	74,38	
3.03.3.03.01.01.031.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.733.000,00	64.513.100,00	(22.219.900,00)	74,38	
3.03.3.03.01.01.031.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.249.240,00	19.032.700,00	(1.216.540,00)	93,99	
3.03.3.03.01.01.031.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.992.955,00	11.104.200,00	(888.755,00)	92,58	
3.03.3.03.01.01.031.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	524.000,00	451.000,00	(73.000,00)	86,06	
3.03.3.03.01.01.031.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.031.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.594.830,00	1.531.500,00	(63.330,00)	96,02	
3.03.3.03.01.01.031.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.031.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	3.392.455,00	3.201.000,00	(191.455,00)	94,35	
3.03.3.03.01.01.031.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.780.000,00	15.647.350,00	(3.132.650,00)	83,31	
3.03.3.03.01.01.031.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	2.400.000,00	1.156.308,00	(1.243.692,00)	48,17	
3.03.3.03.01.01.031.5.2.2.03.02.	Belanja air	2.040.000,00	1.390.000,00	(650.000,00)	68,13	
3.03.3.03.01.01.031.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	2.460.000,00	2.430.500,00	(29.500,00)	98,80	
3.03.3.03.01.01.031.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.031.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	7.200.000,00	6.350.542,00	(849.458,00)	88,20	
3.03.3.03.01.01.031.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.031.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	360.000,00	0,00	(360.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.01.031.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.350.000,00	13.139.650,00	(10.210.350,00)	56,27	
3.03.3.03.01.01.031.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	500.000,00	400.000,00	(100.000,00)	80,00	
3.03.3.03.01.01.031.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.500.000,00	1.746.000,00	(2.754.000,00)	38,80	
3.03.3.03.01.01.031.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	17.300.000,00	10.572.600,00	(6.727.400,00)	61,11	
3.03.3.03.01.01.031.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.01.031.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	750.000,00	421.050,00	(328.950,00)	56,14	
3.03.3.03.01.01.031.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.493.760,00	8.247.400,00	(246.360,00)	97,09	
3.03.3.03.01.01.031.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.829.960,00	4.684.000,00	(145.960,00)	96,97	
3.03.3.03.01.01.031.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.663.800,00	3.563.400,00	(100.400,00)	97,25	
3.03.3.03.01.01.031.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.960.000,00	7.716.000,00	(7.244.000,00)	51,57	
3.03.3.03.01.01.031.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	14.960.000,00	7.716.000,00	(7.244.000,00)	51,57	
3.03.3.03.01.01.031.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	900.000,00	730.000,00	(170.000,00)	81,11	
3.03.3.03.01.01.031.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	900.000,00	730.000,00	(170.000,00)	81,11	
3.03.3.03.01.01.032.	PENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN	66.100.000,00	51.708.362,00	(14.391.638,00)	78,22	
3.03.3.03.01.01.032.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.100.000,00	51.708.362,00	(14.391.638,00)	78,22	
3.03.3.03.01.01.032.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.626.060,00	8.549.010,00	(77.050,00)	99,10	
3.03.3.03.01.01.032.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.892.660,00	4.890.610,00	(2.050,00)	99,95	
3.03.3.03.01.01.032.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.235.100,00	1.235.100,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.032.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.032.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.418.300,00	1.418.300,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.032.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	550.000,00	475.000,00	(75.000,00)	86,36	
3.03.3.03.01.01.032.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.03.3.03.01.01.032.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.520.000,00	14.144.022,00	(3.375.978,00)	80,73	
3.03.3.03.01.01.032.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	2.400.000,00	2.103.551,00	(296.449,00)	87,64	
3.03.3.03.01.01.032.5.2.2.03.02.	Belanja air	600.000,00	420.000,00	(180.000,00)	70,00	
3.03.3.03.01.01.032.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	3.000.000,00	986.180,00	(2.013.820,00)	32,87	
3.03.3.03.01.01.032.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.032.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	7.200.000,00	6.314.291,00	(885.709,00)	87,69	
3.03.3.03.01.01.032.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.032.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.856.000,00	23.386.850,00	(7.469.150,00)	75,79	
3.03.3.03.01.01.032.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.080.000,00	470.000,00	(610.000,00)	43,51	
3.03.3.03.01.01.032.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.650.000,00	2.000.000,00	(650.000,00)	75,47	
3.03.3.03.01.01.032.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	26.376.000,00	20.495.800,00	(5.880.200,00)	77,70	
3.03.3.03.01.01.032.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	750.000,00	421.050,00	(328.950,00)	56,14	
3.03.3.03.01.01.032.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.084.940,00	3.053.480,00	(31.460,00)	98,98	
3.03.3.03.01.01.032.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	983.480,00	953.480,00	(30.000,00)	96,94	
3.03.3.03.01.01.032.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.101.460,00	2.100.000,00	(1.460,00)	99,93	
3.03.3.03.01.01.032.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.313.000,00	1.875.000,00	(3.438.000,00)	35,29	
3.03.3.03.01.01.032.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.313.000,00	1.875.000,00	(3.438.000,00)	35,29	
3.03.3.03.01.01.032.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.032.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.033.	PENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KELURAHAN BUKIT CANGANG KAYU RAMANG	86.508.700,00	74.706.117,00	(11.802.583,00)	86,35	
3.03.3.03.01.01.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.508.700,00	74.706.117,00	(11.802.583,00)	86,35	
3.03.3.03.01.01.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.300.980,00	13.556.650,00	(1.744.330,00)	88,59	
3.03.3.03.01.01.033.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.521.390,00	8.950.150,00	(571.240,00)	94,00	
3.03.3.03.01.01.033.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.152.300,00	989.100,00	(163.200,00)	85,83	
3.03.3.03.01.01.033.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.033.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.792.290,00	1.522.000,00	(270.290,00)	84,91	
3.03.3.03.01.01.033.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.595.000,00	1.445.400,00	(149.600,00)	90,62	
3.03.3.03.01.01.033.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	700.000,00	110.000,00	(590.000,00)	15,71	
3.03.3.03.01.01.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	800.000,00	765.000,00	(35.000,00)	95,62	
3.03.3.03.01.01.033.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	800.000,00	765.000,00	(35.000,00)	95,62	
3.03.3.03.01.01.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.040.000,00	10.689.367,00	(3.350.633,00)	76,13	
3.03.3.03.01.01.033.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.800.000,00	1.271.531,00	(528.469,00)	70,64	
3.03.3.03.01.01.033.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.200.000,00	935.497,00	(264.503,00)	77,95	
3.03.3.03.01.01.033.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.440.000,00	775.993,00	(664.007,00)	53,88	
3.03.3.03.01.01.033.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.440.000,00	1.320.000,00	(120.000,00)	91,66	
3.03.3.03.01.01.033.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000,00	3.026.346,00	(1.773.654,00)	63,04	
3.03.3.03.01.01.033.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.033.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.033.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.600.000,00	26.326.300,00	(6.273.700,00)	80,75	
3.03.3.03.01.01.033.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.100.000,00	1.050.000,00	(50.000,00)	95,45	
3.03.3.03.01.01.033.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00	3.527.000,00	(473.000,00)	88,17	
3.03.3.03.01.01.033.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	26.800.000,00	21.458.300,00	(5.341.700,00)	80,06	
3.03.3.03.01.01.033.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	700.000,00	291.000,00	(409.000,00)	41,57	
3.03.3.03.01.01.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.717.720,00	2.584.400,00	(133.320,00)	95,09	
3.03.3.03.01.01.033.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	690.000,00	620.000,00	(70.000,00)	89,85	
3.03.3.03.01.01.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.027.720,00	1.964.400,00	(63.320,00)	96,87	
3.03.3.03.01.01.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	10.694.200,00	(105.800,00)	99,02	
3.03.3.03.01.01.033.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	330.000,00	289.800,00	(40.200,00)	87,81	
3.03.3.03.01.01.033.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	10.470.000,00	10.404.400,00	(65.600,00)	99,37	
3.03.3.03.01.01.033.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	10.250.000,00	10.090.200,00	(159.800,00)	98,44	
3.03.3.03.01.01.033.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.000.000,00	8.888.200,00	(111.800,00)	98,75	
3.03.3.03.01.01.033.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.250.000,00	1.202.000,00	(48.000,00)	96,16	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.03.3.03.01.01.034.	PENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS	77.924.960,00	60.800.432,00	(17.124.528,00)	78,02	
3.03.3.03.01.01.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.924.960,00	60.800.432,00	(17.124.528,00)	78,02	
3.03.3.03.01.01.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.925.460,00	10.159.000,00	(766.460,00)	92,98	
3.03.3.03.01.01.034.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.987.270,00	6.968.000,00	(19.270,00)	99,72	
3.03.3.03.01.01.034.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	550.500,00	526.000,00	(24.500,00)	95,54	
3.03.3.03.01.01.034.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.034.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.207.690,00	1.145.000,00	(62.690,00)	94,80	
3.03.3.03.01.01.034.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.034.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.100.000,00	440.000,00	(660.000,00)	40,00	
3.03.3.03.01.01.034.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.020.000,00	12.937.932,00	(3.082.068,00)	80,76	
3.03.3.03.01.01.034.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	2.400.000,00	1.919.875,00	(480.125,00)	79,99	
3.03.3.03.01.01.034.5.2.2.03.02.	Belanja air	800.000,00	596.600,00	(203.400,00)	74,57	
3.03.3.03.01.01.034.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	2.800.000,00	1.508.290,00	(1.291.710,00)	53,86	
3.03.3.03.01.01.034.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.034.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	4.200.000,00	3.093.167,00	(1.106.833,00)	73,64	
3.03.3.03.01.01.034.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.034.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.034.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.634.000,00	21.723.100,00	(7.910.900,00)	73,30	
3.03.3.03.01.01.034.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	840.000,00	630.000,00	(210.000,00)	75,00	
3.03.3.03.01.01.034.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.500.000,00	1.675.000,00	(1.825.000,00)	47,85	
3.03.3.03.01.01.034.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	24.544.000,00	18.914.050,00	(5.629.950,00)	77,06	
3.03.3.03.01.01.034.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	750.000,00	504.050,00	(245.950,00)	67,20	
3.03.3.03.01.01.034.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.041.500,00	3.644.900,00	(396.600,00)	90,18	
3.03.3.03.01.01.034.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	841.500,00	841.500,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.034.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	2.803.400,00	(396.600,00)	87,60	
3.03.3.03.01.01.034.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.804.000,00	9.376.500,00	(427.500,00)	95,63	
3.03.3.03.01.01.034.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.804.000,00	9.376.500,00	(427.500,00)	95,63	
3.03.3.03.01.01.034.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	7.200.000,00	2.659.000,00	(4.541.000,00)	36,93	
3.03.3.03.01.01.034.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.000.000,00	1.824.000,00	(4.176.000,00)	30,40	
3.03.3.03.01.01.034.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.200.000,00	835.000,00	(365.000,00)	69,58	
3.03.3.03.01.01.034.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.034.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.035.	PENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KELURAHAN PAKAN KURAI	82.139.010,00	72.191.388,00	(9.947.622,00)	87,88	
3.03.3.03.01.01.035.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.139.010,00	72.191.388,00	(9.947.622,00)	87,88	
3.03.3.03.01.01.035.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.299.210,00	13.145.090,00	(154.120,00)	98,84	
3.03.3.03.01.01.035.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.246.870,00	8.092.750,00	(154.120,00)	98,13	
3.03.3.03.01.01.035.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.010.420,00	1.010.420,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.035.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.035.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	886.920,00	886.920,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.035.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.035.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.035.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.300.000,00	13.159.268,00	(5.140.732,00)	71,90	
3.03.3.03.01.01.035.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.000.000,00	637.628,00	(2.362.372,00)	21,25	
3.03.3.03.01.01.035.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	2.400.000,00	1.352.304,00	(1.047.696,00)	56,34	
3.03.3.03.01.01.035.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.500.000,00	1.320.000,00	(180.000,00)	88,00	
3.03.3.03.01.01.035.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	8.400.000,00	6.849.336,00	(1.550.664,00)	81,53	
3.03.3.03.01.01.035.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.035.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.349.000,00	23.337.550,00	(4.011.450,00)	85,33	
3.03.3.03.01.01.035.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	300.000,00	280.000,00	(20.000,00)	93,33	
3.03.3.03.01.01.035.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.900.000,00	4.701.000,00	(199.000,00)	95,93	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.03.3.03.01.01.035.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	21.264.000,00	17.914.950,00	(3.349.050,00)	84,25	
3.03.3.03.01.01.035.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	885.000,00	441.600,00	(443.400,00)	49,89	
3.03.3.03.01.01.035.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.800,00	5.194.480,00	(306.320,00)	94,43	
3.03.3.03.01.01.035.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.537.800,00	1.536.480,00	(1.320,00)	99,91	
3.03.3.03.01.01.035.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.963.000,00	3.658.000,00	(305.000,00)	92,30	
3.03.3.03.01.01.035.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.690.000,00	14.355.000,00	(335.000,00)	97,71	
3.03.3.03.01.01.035.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	14.690.000,00	14.355.000,00	(335.000,00)	97,71	
3.03.3.03.01.01.035.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.035.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.036.	PENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KELURAHAN KAYU KUBU	71.687.600,00	59.951.210,00	(11.736.390,00)	83,62	
3.03.3.03.01.01.036.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.687.600,00	59.951.210,00	(11.736.390,00)	83,62	
3.03.3.03.01.01.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.759.500,00	11.655.640,00	(1.103.860,00)	91,34	
3.03.3.03.01.01.036.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.769.500,00	8.347.200,00	(422.300,00)	95,18	
3.03.3.03.01.01.036.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.222.500,00	1.065.500,00	(157.000,00)	87,15	
3.03.3.03.01.01.036.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	510.000,00	510.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.036.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.582.500,00	1.322.940,00	(259.560,00)	83,59	
3.03.3.03.01.01.036.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.01.036.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	275.000,00	270.000,00	(5.000,00)	98,18	
3.03.3.03.01.01.036.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	200.000,00	140.000,00	(60.000,00)	70,00	
3.03.3.03.01.01.036.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.591.500,00	17.467.570,00	(4.123.930,00)	80,90	
3.03.3.03.01.01.036.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	2.640.000,00	2.205.419,00	(434.581,00)	83,53	
3.03.3.03.01.01.036.5.2.2.03.02.	Belanja air	2.511.500,00	1.372.500,00	(1.139.000,00)	54,64	
3.03.3.03.01.01.036.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	4.800.000,00	3.518.259,00	(1.281.741,00)	73,29	
3.03.3.03.01.01.036.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00	1.320.000,00	(240.000,00)	84,61	
3.03.3.03.01.01.036.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	6.200.000,00	5.311.392,00	(888.608,00)	85,66	
3.03.3.03.01.01.036.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	3.880.000,00	3.740.000,00	(140.000,00)	96,39	
3.03.3.03.01.01.036.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.526.000,00	18.129.100,00	(5.396.900,00)	77,05	
3.03.3.03.01.01.036.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.180.000,00	525.000,00	(655.000,00)	44,49	
3.03.3.03.01.01.036.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.800.000,00	2.515.000,00	(285.000,00)	89,82	
3.03.3.03.01.01.036.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	18.736.000,00	14.415.100,00	(4.320.900,00)	76,93	
3.03.3.03.01.01.036.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	810.000,00	674.000,00	(136.000,00)	83,20	
3.03.3.03.01.01.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.118.600,00	4.118.600,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.036.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.036.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.348.600,00	2.348.600,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.692.000,00	8.280.300,00	(411.700,00)	95,26	
3.03.3.03.01.01.036.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	8.692.000,00	8.280.300,00	(411.700,00)	95,26	
3.03.3.03.01.01.036.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	300.000,00	(700.000,00)	30,00	
3.03.3.03.01.01.036.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	300.000,00	(700.000,00)	30,00	
3.03.3.03.01.01.037.	PENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KELURAHAN AUR TAJUNGKANG TENGAH SAWAH	74.573.500,00	52.754.800,00	(21.818.700,00)	70,74	
3.03.3.03.01.01.037.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.573.500,00	52.754.800,00	(21.818.700,00)	70,74	
3.03.3.03.01.01.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.568.375,00	14.965.000,00	(3.603.375,00)	80,59	
3.03.3.03.01.01.037.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.952.405,00	7.786.000,00	(1.166.405,00)	86,97	
3.03.3.03.01.01.037.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	607.630,00	560.000,00	(47.630,00)	92,16	
3.03.3.03.01.01.037.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.037.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.425.840,00	1.166.500,00	(259.340,00)	81,81	
3.03.3.03.01.01.037.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas/ Pemadam Kebakaran	500.000,00	350.000,00	(150.000,00)	70,00	
3.03.3.03.01.01.037.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.037.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	742.500,00	512.500,00	(230.000,00)	69,02	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.03.3.03.01.01.037.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	5.600.000,00	3.850.000,00	(1.750.000,00)	68,75	
3.03.3.03.01.01.037.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.170.000,00	9.659.000,00	(4.511.000,00)	68,16	
3.03.3.03.01.01.037.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.560.000,00	780.085,00	(779.915,00)	50,00	
3.03.3.03.01.01.037.5.2.2.03.02.	Belanja air	600.000,00	430.000,00	(170.000,00)	71,66	
3.03.3.03.01.01.037.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	2.650.000,00	1.193.980,00	(1.456.020,00)	45,05	
3.03.3.03.01.01.037.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	1.320.000,00	(480.000,00)	73,33	
3.03.3.03.01.01.037.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	4.200.000,00	2.574.935,00	(1.625.065,00)	61,30	
3.03.3.03.01.01.037.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.037.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.037.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.256.000,00	16.584.700,00	(10.671.300,00)	60,84	
3.03.3.03.01.01.037.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	720.000,00	525.000,00	(195.000,00)	72,91	
3.03.3.03.01.01.037.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.250.000,00	2.429.000,00	(821.000,00)	74,73	
3.03.3.03.01.01.037.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	22.336.000,00	13.062.400,00	(9.273.600,00)	58,48	
3.03.3.03.01.01.037.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.01.037.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	750.000,00	568.300,00	(181.700,00)	75,77	
3.03.3.03.01.01.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.329.125,00	3.796.100,00	(1.533.025,00)	71,23	
3.03.3.03.01.01.037.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.266.760,00	1.101.100,00	(165.660,00)	86,92	
3.03.3.03.01.01.037.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.062.365,00	2.695.000,00	(1.367.365,00)	66,34	
3.03.3.03.01.01.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.050.000,00	7.500.000,00	(550.000,00)	93,16	
3.03.3.03.01.01.037.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	8.050.000,00	7.500.000,00	(550.000,00)	93,16	
3.03.3.03.01.01.037.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	50.000,00	(950.000,00)	5,00	
3.03.3.03.01.01.037.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.000,00	50.000,00	(450.000,00)	10,00	
3.03.3.03.01.01.037.5.2.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.01.037.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.037.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	5.233.500.000,00	4.627.068.700,00	(606.431.300,00)	88,41	
3.03.3.03.01.02.001.	PENGADAAN PERALATAN KANTOR	66.500.000,00	61.820.000,00	(4.680.000,00)	92,96	
3.03.3.03.01.02.001.5.2.3.	Belanja Modal	66.500.000,00	61.820.000,00	(4.680.000,00)	92,96	
3.03.3.03.01.02.001.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	64.000.000,00	59.400.000,00	(4.600.000,00)	92,81	
3.03.3.03.01.02.001.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	64.000.000,00	59.400.000,00	(4.600.000,00)	92,81	
3.03.3.03.01.02.001.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	2.500.000,00	2.420.000,00	(80.000,00)	96,80	
3.03.3.03.01.02.001.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	2.500.000,00	2.420.000,00	(80.000,00)	96,80	
3.03.3.03.01.02.002.	PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	52.500.000,00	50.755.000,00	(1.745.000,00)	96,67	
3.03.3.03.01.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	52.500.000,00	50.755.000,00	(1.745.000,00)	96,67	
3.03.3.03.01.02.002.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	2.500.000,00	980.000,00	(1.520.000,00)	39,20	
3.03.3.03.01.02.002.5.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan Pompa	2.500.000,00	980.000,00	(1.520.000,00)	39,20	
3.03.3.03.01.02.002.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	50.000.000,00	49.775.000,00	(225.000,00)	99,55	
3.03.3.03.01.02.002.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	50.000.000,00	49.775.000,00	(225.000,00)	99,55	
3.03.3.03.01.02.006.	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR	15.000.000,00	11.427.200,00	(3.572.800,00)	76,18	
3.03.3.03.01.02.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	11.427.200,00	(3.572.800,00)	76,18	
3.03.3.03.01.02.006.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	11.427.200,00	(3.572.800,00)	76,18	
3.03.3.03.01.02.006.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	11.427.200,00	(3.572.800,00)	76,18	
3.03.3.03.01.02.009.	REHABILITASI SEDANG / BERAT GEDUNG KANTOR	199.500.000,00	198.875.000,00	(625.000,00)	99,68	
3.03.3.03.01.02.009.5.2.3.	Belanja Modal	199.500.000,00	198.875.000,00	(625.000,00)	99,68	
3.03.3.03.01.02.009.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	199.500.000,00	198.875.000,00	(625.000,00)	99,68	
3.03.3.03.01.02.009.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	199.500.000,00	198.875.000,00	(625.000,00)	99,68	
3.03.3.03.01.02.031.	RENOVASI KANTOR LURAH BUKIT CANGANG KEC.GUGUK PANJANG KOTA BUKITTINGGI (BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PROV)	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.02.031.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.02.031.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	132.000,00	0,00	(132.000,00)	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.03.3.03.01.02.031.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	102.000,00	0,00	(102.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.02.031.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	0,00	(30.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.02.031.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	368.000,00	0,00	(368.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.02.031.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	368.000,00	0,00	(368.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.02.031.5.2.3.	Belanja Modal	149.500.000,00	0,00	(149.500.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.02.031.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	149.500.000,00	0,00	(149.500.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.02.031.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	149.500.000,00	0,00	(149.500.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.02.032.	RENOVASI KANTOR LURAH TAROK DIPO KEC.GUGUK PANJANG KOTA BUKITTINGGI (BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PROV)	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.02.032.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.02.032.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	132.000,00	0,00	(132.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.02.032.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	102.000,00	0,00	(102.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.02.032.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000,00	0,00	(30.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.02.032.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	368.000,00	0,00	(368.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.02.032.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	368.000,00	0,00	(368.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.02.032.5.2.3.	Belanja Modal	149.500.000,00	0,00	(149.500.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.02.032.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	149.500.000,00	0,00	(149.500.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.02.032.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	149.500.000,00	0,00	(149.500.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.02.033.	PENGADAAN TANAH & APPRAISAL KANTOR LURAH	4.600.000.000,00	4.304.191.500,00	(295.808.500,00)	93,56	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.500.000,00	750.000,00	(6.750.000,00)	10,00	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	750.000,00	(6.750.000,00)	10,00	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	750.000,00	(6.750.000,00)	10,00	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	392.500.000,00	131.941.500,00	(260.558.500,00)	33,61	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.311.350,00	3.686.100,00	(1.625.250,00)	69,40	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.091.350,00	1.966.100,00	(125.250,00)	94,01	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	40,00	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.040.000,00	0,00	(2.040.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	2.040.000,00	0,00	(2.040.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	295.000.000,00	68.113.100,00	(226.886.900,00)	23,08	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	15.000.000,00	383.100,00	(14.616.900,00)	2,55	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Notaris	230.000.000,00	41.700.000,00	(188.300.000,00)	18,13	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Appraisal/ Penilaian	50.000.000,00	26.030.000,00	(23.970.000,00)	52,06	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.698.650,00	1.499.400,00	(1.199.250,00)	55,56	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.698.650,00	1.499.400,00	(1.199.250,00)	55,56	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.950.000,00	3.413.200,00	(8.536.800,00)	28,56	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	11.950.000,00	3.413.200,00	(8.536.800,00)	28,56	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.500.000,00	55.229.700,00	(20.270.300,00)	73,15	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.500.000,00	4.325.000,00	(1.175.000,00)	78,63	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	70.000.000,00	50.904.700,00	(19.095.300,00)	72,72	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.3.	Belanja Modal	4.200.000.000,00	4.171.500.000,00	(28.500.000,00)	99,32	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	4.200.000.000,00	4.171.500.000,00	(28.500.000,00)	99,32	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	4.200.000.000,00	4.171.500.000,00	(28.500.000,00)	99,32	
1.02.07.3.03.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	1.620.304.890,00	1.471.320.514,00	(148.984.376,00)	90,80	
1.02.07.3.03.01.15.010.	PEMBINAAN DAN FASILITASI 10 PROGRAM POKOK PKK KECAMATAN	229.249.370,00	219.145.302,00	(10.104.068,00)	95,59	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	229.249.370,00	219.145.302,00	(10.104.068,00)	95,59	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.608.870,00	6.374.870,00	(1.234.000,00)	83,78	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.281.370,00	1.281.370,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	2.227.500,00	1.347.500,00	(880.000,00)	60,49	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	4.000.000,00	3.746.000,00	(254.000,00)	93,65	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.100.000,00	15.850.000,00	(2.250.000,00)	87,56	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	18.100.000,00	15.850.000,00	(2.250.000,00)	87,56	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.154.700,00	1.154.000,00	(700,00)	99,93	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	154.000,00	154.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.700,00	1.000.000,00	(700,00)	99,93	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.10.13.	Belanja Sewa Panggung/Pentas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.685.800,00	35.033.500,00	(2.652.300,00)	92,96	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	37.685.800,00	35.033.500,00	(2.652.300,00)	92,96	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	113.000.000,00	112.979.000,00	(21.000,00)	99,98	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	7.979.000,00	(21.000,00)	99,73	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.000.000,00	9.303.932,00	(696.068,00)	93,03	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.000.000,00	9.303.932,00	(696.068,00)	93,03	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	13.000.000,00	9.750.000,00	(3.250.000,00)	75,00	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	13.000.000,00	9.750.000,00	(3.250.000,00)	75,00	
1.02.07.3.03.01.15.011.	PEMBINAAN DAN FASILITASI 10 PROGRAM POKOK PKK DI KELURAHAN TAROK DIPO	283.746.600,00	281.652.500,00	(2.094.100,00)	99,26	
1.02.07.3.03.01.15.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	283.746.600,00	281.652.500,00	(2.094.100,00)	99,26	
1.02.07.3.03.01.15.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.446.600,00	5.446.600,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.011.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.596.600,00	1.596.600,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.011.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.011.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.011.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.011.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.011.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.011.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.610.000,00	15.467.000,00	(143.000,00)	99,08	
1.02.07.3.03.01.15.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	14.300.000,00	14.157.000,00	(143.000,00)	99,00	
1.02.07.3.03.01.15.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.840.000,00	15.477.000,00	(363.000,00)	97,70	
1.02.07.3.03.01.15.011.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	15.840.000,00	15.477.000,00	(363.000,00)	97,70	
1.02.07.3.03.01.15.011.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	36.750.000,00	36.711.900,00	(38.100,00)	99,89	
1.02.07.3.03.01.15.011.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	36.750.000,00	36.711.900,00	(38.100,00)	99,89	
1.02.07.3.03.01.15.011.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	166.200.000,00	164.650.000,00	(1.550.000,00)	99,06	
1.02.07.3.03.01.15.011.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	166.200.000,00	164.650.000,00	(1.550.000,00)	99,06	
1.02.07.3.03.01.15.012.	PEMBINAAN DAN FASILITASI 10 PROGRAM POKOK PKK DI KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN	101.813.000,00	98.314.400,00	(3.498.600,00)	96,56	
1.02.07.3.03.01.15.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.813.000,00	98.314.400,00	(3.498.600,00)	96,56	
1.02.07.3.03.01.15.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.012.400,00	912.400,00	(100.000,00)	90,12	
1.02.07.3.03.01.15.012.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	412.400,00	412.400,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.012.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.15.012.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	500.000,00	400.000,00	(100.000,00)	80,00	
1.02.07.3.03.01.15.012.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.012.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.012.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.498.600,00	1.200.000,00	(298.600,00)	80,07	
1.02.07.3.03.01.15.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.498.600,00	1.200.000,00	(298.600,00)	80,07	
1.02.07.3.03.01.15.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.202.000,00	10.727.000,00	(2.475.000,00)	81,25	
1.02.07.3.03.01.15.012.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	13.202.000,00	10.727.000,00	(2.475.000,00)	81,25	
1.02.07.3.03.01.15.012.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.500.000,00	12.375.000,00	(125.000,00)	99,00	
1.02.07.3.03.01.15.012.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	12.500.000,00	12.375.000,00	(125.000,00)	99,00	
1.02.07.3.03.01.15.012.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	61.200.000,00	60.700.000,00	(500.000,00)	99,18	
1.02.07.3.03.01.15.012.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	61.200.000,00	60.700.000,00	(500.000,00)	99,18	
1.02.07.3.03.01.15.013.	PEMBINAAN DAN FASILITASI 10 PROGRAM POKOK PKK DI KELURAHAN BUKIT CANGANG KAYU RAMANG	90.411.125,00	83.201.577,00	(7.209.548,00)	92,02	
1.02.07.3.03.01.15.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.411.125,00	83.201.577,00	(7.209.548,00)	92,02	
1.02.07.3.03.01.15.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.486.125,00	1.236.000,00	(250.125,00)	83,16	
1.02.07.3.03.01.15.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.031.125,00	798.000,00	(233.125,00)	77,39	
1.02.07.3.03.01.15.013.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.013.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	199.500,00	(500,00)	99,75	
1.02.07.3.03.01.15.013.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	165.000,00	148.500,00	(16.500,00)	90,00	
1.02.07.3.03.01.15.013.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.100.000,00	3.800.000,00	(300.000,00)	92,68	
1.02.07.3.03.01.15.013.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	500.000,00	200.000,00	(300.000,00)	40,00	
1.02.07.3.03.01.15.013.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.013.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.600.000,00	14.050.000,00	(5.550.000,00)	71,68	
1.02.07.3.03.01.15.013.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	19.600.000,00	14.050.000,00	(5.550.000,00)	71,68	
1.02.07.3.03.01.15.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	655.000,00	608.400,00	(46.600,00)	92,88	
1.02.07.3.03.01.15.013.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	655.000,00	608.400,00	(46.600,00)	92,88	
1.02.07.3.03.01.15.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.670.000,00	11.378.000,00	(292.000,00)	97,49	
1.02.07.3.03.01.15.013.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	11.670.000,00	11.378.000,00	(292.000,00)	97,49	
1.02.07.3.03.01.15.013.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.500.000,00	15.479.177,00	(20.823,00)	99,86	
1.02.07.3.03.01.15.013.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	15.500.000,00	15.479.177,00	(20.823,00)	99,86	
1.02.07.3.03.01.15.013.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	37.400.000,00	36.650.000,00	(750.000,00)	97,99	
1.02.07.3.03.01.15.013.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	37.400.000,00	36.650.000,00	(750.000,00)	97,99	
1.02.07.3.03.01.15.014.	PEMBINAAN DAN FASILITASI 10 PROGRAM POKOK PKK DI KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS	62.456.000,00	55.801.600,00	(6.654.400,00)	89,34	
1.02.07.3.03.01.15.014.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.856.000,00	54.206.600,00	(6.649.400,00)	89,07	
1.02.07.3.03.01.15.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	685.600,00	598.500,00	(87.100,00)	87,29	
1.02.07.3.03.01.15.014.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	405.600,00	398.500,00	(7.100,00)	98,24	
1.02.07.3.03.01.15.014.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	280.000,00	200.000,00	(80.000,00)	71,42	
1.02.07.3.03.01.15.014.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.014.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.014.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.700.000,00	11.350.000,00	(1.350.000,00)	89,37	
1.02.07.3.03.01.15.014.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	12.700.000,00	11.350.000,00	(1.350.000,00)	89,37	
1.02.07.3.03.01.15.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.136.000,00	752.600,00	(383.400,00)	66,25	
1.02.07.3.03.01.15.014.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.014.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	886.000,00	752.600,00	(133.400,00)	84,94	
1.02.07.3.03.01.15.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.834.400,00	9.417.000,00	(1.417.400,00)	86,91	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.15.014.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	10.834.400,00	9.417.000,00	(1.417.400,00)	86,91	
1.02.07.3.03.01.15.014.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.000.000,00	4.238.500,00	(1.761.500,00)	70,64	
1.02.07.3.03.01.15.014.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.000.000,00	4.238.500,00	(1.761.500,00)	70,64	
1.02.07.3.03.01.15.014.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	27.700.000,00	26.050.000,00	(1.650.000,00)	94,04	
1.02.07.3.03.01.15.014.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	27.700.000,00	26.050.000,00	(1.650.000,00)	94,04	
1.02.07.3.03.01.15.014.5.2.3.	Belanja Modal	1.600.000,00	1.595.000,00	(5.000,00)	99,68	
1.02.07.3.03.01.15.014.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	1.600.000,00	1.595.000,00	(5.000,00)	99,68	
1.02.07.3.03.01.15.014.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.600.000,00	1.595.000,00	(5.000,00)	99,68	
1.02.07.3.03.01.15.015.	PEMBINAAN DAN FASILITASI 10 PROGRAM POKOK PKK DI KELURAHAN PAKAN KURAI	136.985.920,00	134.561.420,00	(2.424.500,00)	98,23	
1.02.07.3.03.01.15.015.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	136.985.920,00	134.561.420,00	(2.424.500,00)	98,23	
1.02.07.3.03.01.15.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.620.920,00	2.620.920,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.015.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	935.920,00	935.920,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.015.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.015.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.015.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.015.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.015.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	301.000,00	301.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.015.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	301.000,00	301.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.964.000,00	12.250.000,00	(1.714.000,00)	87,72	
1.02.07.3.03.01.15.015.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	13.964.000,00	12.250.000,00	(1.714.000,00)	87,72	
1.02.07.3.03.01.15.015.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	29.500.000,00	28.889.500,00	(610.500,00)	97,93	
1.02.07.3.03.01.15.015.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	29.500.000,00	28.889.500,00	(610.500,00)	97,93	
1.02.07.3.03.01.15.015.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	73.400.000,00	73.300.000,00	(100.000,00)	99,86	
1.02.07.3.03.01.15.015.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	73.400.000,00	73.300.000,00	(100.000,00)	99,86	
1.02.07.3.03.01.15.016.	PEMBINAAN DAN FASILITASI 10 PROGRAM POKOK PKK DI KELURAHAN KAYU KUBU	115.899.500,00	103.689.050,00	(12.210.450,00)	89,46	
1.02.07.3.03.01.15.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	4.660.000,00	(1.340.000,00)	77,66	
1.02.07.3.03.01.15.016.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	4.660.000,00	(1.340.000,00)	77,66	
1.02.07.3.03.01.15.016.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	4.660.000,00	(1.340.000,00)	77,66	
1.02.07.3.03.01.15.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	109.899.500,00	99.029.050,00	(10.870.450,00)	90,10	
1.02.07.3.03.01.15.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.540.000,00	3.411.500,00	(128.500,00)	96,37	
1.02.07.3.03.01.15.016.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.706.500,00	1.584.500,00	(122.000,00)	92,85	
1.02.07.3.03.01.15.016.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.016.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	687.500,00	687.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.016.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	1.046.000,00	1.039.500,00	(6.500,00)	99,37	
1.02.07.3.03.01.15.016.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.950.000,00	8.150.000,00	(800.000,00)	91,06	
1.02.07.3.03.01.15.016.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.016.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	8.400.000,00	7.600.000,00	(800.000,00)	90,47	
1.02.07.3.03.01.15.016.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.016.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.684.500,00	2.654.000,00	(4.030.500,00)	39,70	
1.02.07.3.03.01.15.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.684.500,00	2.654.000,00	(4.030.500,00)	39,70	
1.02.07.3.03.01.15.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.640.000,00	7.404.100,00	(235.900,00)	96,91	
1.02.07.3.03.01.15.016.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	7.640.000,00	7.404.100,00	(235.900,00)	96,91	
1.02.07.3.03.01.15.016.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.785.000,00	12.109.450,00	(4.675.550,00)	72,14	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.15.016.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	16.785.000,00	12.109.450,00	(4.675.550,00)	72,14	
1.02.07.3.03.01.15.016.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	59.100.000,00	58.100.000,00	(1.000.000,00)	98,30	
1.02.07.3.03.01.15.016.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	59.100.000,00	58.100.000,00	(1.000.000,00)	98,30	
1.02.07.3.03.01.15.017.	PEMBINAAN DAN FASILITASI 10 PROGRAM POKOK PKK DI KELURAHAN AUR TAJUNGKANG TENGAH SAWAH	164.804.000,00	138.154.500,00	(26.649.500,00)	83,82	
1.02.07.3.03.01.15.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	164.804.000,00	138.154.500,00	(26.649.500,00)	83,82	
1.02.07.3.03.01.15.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.867.100,00	1.860.500,00	(1.006.600,00)	64,89	
1.02.07.3.03.01.15.017.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.382.100,00	1.040.500,00	(341.600,00)	75,28	
1.02.07.3.03.01.15.017.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.485.000,00	820.000,00	(665.000,00)	55,21	
1.02.07.3.03.01.15.017.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.017.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.017.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.017.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.017.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.036.900,00	3.846.000,00	(2.190.900,00)	63,70	
1.02.07.3.03.01.15.017.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.036.900,00	3.846.000,00	(2.190.900,00)	63,70	
1.02.07.3.03.01.15.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	16.798.000,00	(1.202.000,00)	93,32	
1.02.07.3.03.01.15.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	18.000.000,00	16.798.000,00	(1.202.000,00)	93,32	
1.02.07.3.03.01.15.017.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.500.000,00	14.250.000,00	(250.000,00)	98,27	
1.02.07.3.03.01.15.017.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	14.500.000,00	14.250.000,00	(250.000,00)	98,27	
1.02.07.3.03.01.15.017.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	99.400.000,00	77.400.000,00	(22.000.000,00)	77,86	
1.02.07.3.03.01.15.017.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	99.400.000,00	77.400.000,00	(22.000.000,00)	77,86	
1.02.07.3.03.01.15.026.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KAMTIBMAS KECAMATAN	36.000.000,00	21.380.400,00	(14.619.600,00)	59,39	
1.02.07.3.03.01.15.026.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	21.380.400,00	(14.619.600,00)	59,39	
1.02.07.3.03.01.15.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.861.200,00	1.841.400,00	(1.019.800,00)	64,35	
1.02.07.3.03.01.15.026.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.966.200,00	973.900,00	(992.300,00)	49,53	
1.02.07.3.03.01.15.026.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.026.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	495.000,00	467.500,00	(27.500,00)	94,44	
1.02.07.3.03.01.15.026.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	9.000.000,00	(3.500.000,00)	72,00	
1.02.07.3.03.01.15.026.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	12.500.000,00	9.000.000,00	(3.500.000,00)	72,00	
1.02.07.3.03.01.15.026.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	607.800,00	400.000,00	(207.800,00)	65,81	
1.02.07.3.03.01.15.026.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	607.800,00	400.000,00	(207.800,00)	65,81	
1.02.07.3.03.01.15.026.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.631.000,00	7.889.000,00	(4.742.000,00)	62,45	
1.02.07.3.03.01.15.026.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	12.631.000,00	7.889.000,00	(4.742.000,00)	62,45	
1.02.07.3.03.01.15.026.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.400.000,00	2.250.000,00	(5.150.000,00)	30,40	
1.02.07.3.03.01.15.026.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	7.400.000,00	2.250.000,00	(5.150.000,00)	30,40	
1.02.07.3.03.01.15.036.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KAMTIBMAS KELURAHAN TAROK DIPO	11.999.750,00	11.999.750,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.036.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.999.750,00	11.999.750,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.031.750,00	2.031.750,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.036.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	499.250,00	499.250,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.036.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.036.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.182.500,00	1.182.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.036.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.036.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	172.000,00	172.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.036.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	172.000,00	172.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.796.000,00	5.796.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.15.036.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.796.000,00	5.796.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.037.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KAMTIBMAS KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN	12.000.000,00	6.268.200,00	(5.731.800,00)	52,23	
1.02.07.3.03.01.15.037.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	6.268.200,00	(5.731.800,00)	52,23	
1.02.07.3.03.01.15.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	610.600,00	410.600,00	(200.000,00)	67,24	
1.02.07.3.03.01.15.037.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	410.600,00	410.600,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.037.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.037.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	2.250.000,00	(3.000.000,00)	42,85	
1.02.07.3.03.01.15.037.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.250.000,00	2.250.000,00	(3.000.000,00)	42,85	
1.02.07.3.03.01.15.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	343.400,00	0,00	(343.400,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.037.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	343.400,00	0,00	(343.400,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.796.000,00	3.607.600,00	(2.188.400,00)	62,24	
1.02.07.3.03.01.15.037.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.796.000,00	3.607.600,00	(2.188.400,00)	62,24	
1.02.07.3.03.01.15.038.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KAMTIBMAS KELURAHAN BUKIT CANGANG KAYU RAMANG	11.999.210,00	9.947.600,00	(2.051.610,00)	82,90	
1.02.07.3.03.01.15.038.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.999.210,00	9.947.600,00	(2.051.610,00)	82,90	
1.02.07.3.03.01.15.038.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	599.210,00	502.500,00	(96.710,00)	83,86	
1.02.07.3.03.01.15.038.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	399.210,00	310.000,00	(89.210,00)	77,65	
1.02.07.3.03.01.15.038.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	192.500,00	(7.500,00)	96,25	
1.02.07.3.03.01.15.038.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	5.200.000,00	(50.000,00)	99,04	
1.02.07.3.03.01.15.038.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.250.000,00	5.200.000,00	(50.000,00)	99,04	
1.02.07.3.03.01.15.038.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	153.000,00	45.600,00	(107.400,00)	29,80	
1.02.07.3.03.01.15.038.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	153.000,00	45.600,00	(107.400,00)	29,80	
1.02.07.3.03.01.15.038.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.997.000,00	4.199.500,00	(1.797.500,00)	70,02	
1.02.07.3.03.01.15.038.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.997.000,00	4.199.500,00	(1.797.500,00)	70,02	
1.02.07.3.03.01.15.039.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KAMTIBMAS KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS	11.999.550,00	9.116.750,00	(2.882.800,00)	75,97	
1.02.07.3.03.01.15.039.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.999.550,00	9.116.750,00	(2.882.800,00)	75,97	
1.02.07.3.03.01.15.039.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	599.550,00	570.150,00	(29.400,00)	95,09	
1.02.07.3.03.01.15.039.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	399.550,00	370.150,00	(29.400,00)	92,64	
1.02.07.3.03.01.15.039.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.039.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	4.800.000,00	(400.000,00)	92,30	
1.02.07.3.03.01.15.039.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.200.000,00	4.800.000,00	(400.000,00)	92,30	
1.02.07.3.03.01.15.039.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	243.000,00	243.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.039.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	243.000,00	243.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.039.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.957.000,00	3.503.600,00	(2.453.400,00)	58,81	
1.02.07.3.03.01.15.039.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.957.000,00	3.503.600,00	(2.453.400,00)	58,81	
1.02.07.3.03.01.15.040.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KAMTIBMAS KELURAHAN PAKAN KURAI	11.976.420,00	5.563.000,00	(6.413.420,00)	46,44	
1.02.07.3.03.01.15.040.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.976.420,00	5.563.000,00	(6.413.420,00)	46,44	
1.02.07.3.03.01.15.040.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	923.420,00	823.000,00	(100.420,00)	89,12	
1.02.07.3.03.01.15.040.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	328.420,00	328.000,00	(420,00)	99,87	
1.02.07.3.03.01.15.040.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.040.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	495.000,00	495.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.040.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	2.550.000,00	(4.650.000,00)	35,41	
1.02.07.3.03.01.15.040.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	7.200.000,00	2.550.000,00	(4.650.000,00)	35,41	
1.02.07.3.03.01.15.040.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.040.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.040.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.703.000,00	2.040.000,00	(1.663.000,00)	55,09	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.15.040.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.703.000,00	2.040.000,00	(1.663.000,00)	55,09	
1.02.07.3.03.01.15.041.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KAMTIBMAS KELURAHAN KAYU KUBU	8.575.000,00	7.312.200,00	(1.262.800,00)	85,27	
1.02.07.3.03.01.15.041.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.575.000,00	7.312.200,00	(1.262.800,00)	85,27	
1.02.07.3.03.01.15.041.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	651.000,00	550.000,00	(101.000,00)	84,48	
1.02.07.3.03.01.15.041.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	351.000,00	350.000,00	(1.000,00)	99,71	
1.02.07.3.03.01.15.041.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	200.000,00	(100.000,00)	66,66	
1.02.07.3.03.01.15.041.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	3.800.000,00	(200.000,00)	95,00	
1.02.07.3.03.01.15.041.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.000.000,00	3.800.000,00	(200.000,00)	95,00	
1.02.07.3.03.01.15.041.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	0,00	(60.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.041.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	60.000,00	0,00	(60.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.041.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.864.000,00	2.962.200,00	(901.800,00)	76,66	
1.02.07.3.03.01.15.041.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.864.000,00	2.962.200,00	(901.800,00)	76,66	
1.02.07.3.03.01.15.042.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KAMTIBMAS KELURAHAN AUR TAJUNGKANG TANGAH SAWAH	12.000.000,00	8.774.000,00	(3.226.000,00)	73,11	
1.02.07.3.03.01.15.042.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	8.774.000,00	(3.226.000,00)	73,11	
1.02.07.3.03.01.15.042.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	587.210,00	374.000,00	(213.210,00)	63,69	
1.02.07.3.03.01.15.042.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	387.210,00	338.000,00	(49.210,00)	87,29	
1.02.07.3.03.01.15.042.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	36.000,00	(164.000,00)	18,00	
1.02.07.3.03.01.15.042.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.042.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.042.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	772.790,00	0,00	(772.790,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.042.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	772.790,00	0,00	(772.790,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.042.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.440.000,00	4.200.000,00	(2.240.000,00)	65,21	
1.02.07.3.03.01.15.042.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.440.000,00	4.200.000,00	(2.240.000,00)	65,21	
1.02.07.3.03.01.15.044.	MONITORING DAN EVALUASI UPDATING PROFIL KELURAHAN SE KECAMATAN	19.758.700,00	17.989.100,00	(1.769.600,00)	91,04	
1.02.07.3.03.01.15.044.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.758.700,00	17.989.100,00	(1.769.600,00)	91,04	
1.02.07.3.03.01.15.044.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	967.900,00	800.300,00	(167.600,00)	82,68	
1.02.07.3.03.01.15.044.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	702.900,00	701.300,00	(1.600,00)	99,77	
1.02.07.3.03.01.15.044.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	99.000,00	(1.000,00)	99,00	
1.02.07.3.03.01.15.044.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	165.000,00	0,00	(165.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.044.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	999.800,00	(50.200,00)	95,21	
1.02.07.3.03.01.15.044.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	999.800,00	(50.200,00)	95,21	
1.02.07.3.03.01.15.044.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.740.800,00	1.449.000,00	(1.291.800,00)	52,86	
1.02.07.3.03.01.15.044.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.740.800,00	1.449.000,00	(1.291.800,00)	52,86	
1.02.07.3.03.01.15.044.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	14.740.000,00	(260.000,00)	98,26	
1.02.07.3.03.01.15.044.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	14.740.000,00	(260.000,00)	98,26	
1.02.07.3.03.01.15.054.	MONITORING DAN EVALUASI UPDATING PROFIL KELURAHAN TAROK DIPO	7.493.500,00	6.077.300,00	(1.416.200,00)	81,10	
1.02.07.3.03.01.15.054.5.2.1.	Belanja Pegawai	875.000,00	0,00	(875.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.054.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	875.000,00	0,00	(875.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.054.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	875.000,00	0,00	(875.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.054.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.618.500,00	6.077.300,00	(541.200,00)	91,82	
1.02.07.3.03.01.15.054.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	193.500,00	193.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.054.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	193.500,00	193.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.054.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.476.000,00	4.950.000,00	(526.000,00)	90,39	
1.02.07.3.03.01.15.054.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.476.000,00	4.950.000,00	(526.000,00)	90,39	
1.02.07.3.03.01.15.054.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	949.000,00	933.800,00	(15.200,00)	98,39	
1.02.07.3.03.01.15.054.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	949.000,00	933.800,00	(15.200,00)	98,39	
1.02.07.3.03.01.15.055.	MONITORING DAN EVALUASI UPDATING PROFIL KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN	7.500.000,00	4.924.900,00	(2.575.100,00)	65,66	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.15.055.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.500.000,00	2.520.000,00	(1.980.000,00)	56,00	
1.02.07.3.03.01.15.055.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	2.520.000,00	(1.980.000,00)	56,00	
1.02.07.3.03.01.15.055.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	2.520.000,00	(1.980.000,00)	56,00	
1.02.07.3.03.01.15.055.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.404.900,00	(595.100,00)	80,16	
1.02.07.3.03.01.15.055.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	524.900,00	424.900,00	(100.000,00)	80,94	
1.02.07.3.03.01.15.055.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	424.900,00	424.900,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.055.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.055.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.475.100,00	1.980.000,00	(495.100,00)	79,99	
1.02.07.3.03.01.15.055.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.475.100,00	1.980.000,00	(495.100,00)	79,99	
1.02.07.3.03.01.15.056.	MONITORING DAN EVALUASI UPDATING PROFIL KELURAHAN BUKIT CANGANG KAYU RAMANG	7.499.850,00	5.780.500,00	(1.719.350,00)	77,07	
1.02.07.3.03.01.15.056.5.2.1.	Belanja Pegawai	750.000,00	415.000,00	(335.000,00)	55,33	
1.02.07.3.03.01.15.056.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	750.000,00	415.000,00	(335.000,00)	55,33	
1.02.07.3.03.01.15.056.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	415.000,00	(335.000,00)	55,33	
1.02.07.3.03.01.15.056.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.749.850,00	5.365.500,00	(1.384.350,00)	79,49	
1.02.07.3.03.01.15.056.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	895.050,00	685.500,00	(209.550,00)	76,58	
1.02.07.3.03.01.15.056.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	895.050,00	685.500,00	(209.550,00)	76,58	
1.02.07.3.03.01.15.056.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.854.800,00	4.680.000,00	(1.174.800,00)	79,93	
1.02.07.3.03.01.15.056.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.854.800,00	4.680.000,00	(1.174.800,00)	79,93	
1.02.07.3.03.01.15.057.	MONITORING DAN EVALUASI UPDATING PROFIL KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS	7.497.900,00	3.799.000,00	(3.698.900,00)	50,66	
1.02.07.3.03.01.15.057.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.305.000,00	279.000,00	(1.026.000,00)	21,37	
1.02.07.3.03.01.15.057.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.305.000,00	279.000,00	(1.026.000,00)	21,37	
1.02.07.3.03.01.15.057.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.305.000,00	279.000,00	(1.026.000,00)	21,37	
1.02.07.3.03.01.15.057.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.192.900,00	3.520.000,00	(2.672.900,00)	56,83	
1.02.07.3.03.01.15.057.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	869.700,00	808.500,00	(61.200,00)	92,96	
1.02.07.3.03.01.15.057.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	769.700,00	708.500,00	(61.200,00)	92,04	
1.02.07.3.03.01.15.057.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.057.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.323.200,00	2.711.500,00	(2.611.700,00)	50,93	
1.02.07.3.03.01.15.057.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.323.200,00	2.711.500,00	(2.611.700,00)	50,93	
1.02.07.3.03.01.15.058.	MONITORING DAN EVALUASI UPDATING PROFIL KELURAHAN PAKAN KURAI	7.495.855,00	5.174.355,00	(2.321.500,00)	69,02	
1.02.07.3.03.01.15.058.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.058.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.058.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.058.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.965.855,00	3.644.355,00	(2.321.500,00)	61,08	
1.02.07.3.03.01.15.058.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	924.355,00	924.355,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.058.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	924.355,00	924.355,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.058.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.041.500,00	2.720.000,00	(2.321.500,00)	53,95	
1.02.07.3.03.01.15.058.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.041.500,00	2.720.000,00	(2.321.500,00)	53,95	
1.02.07.3.03.01.15.059.	MONITORING DAN EVALUASI UPDATING PROFIL KELURAHAN KAYU KUBU	4.821.800,00	4.265.300,00	(556.500,00)	88,45	
1.02.07.3.03.01.15.059.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.000.000,00	820.000,00	(180.000,00)	82,00	
1.02.07.3.03.01.15.059.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	820.000,00	(180.000,00)	82,00	
1.02.07.3.03.01.15.059.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	410.000,00	(90.000,00)	82,00	
1.02.07.3.03.01.15.059.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	500.000,00	410.000,00	(90.000,00)	82,00	
1.02.07.3.03.01.15.059.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.821.800,00	3.445.300,00	(376.500,00)	90,14	
1.02.07.3.03.01.15.059.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.121.800,00	887.800,00	(234.000,00)	79,14	
1.02.07.3.03.01.15.059.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.021.800,00	787.800,00	(234.000,00)	77,09	
1.02.07.3.03.01.15.059.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.059.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	2.557.500,00	(142.500,00)	94,72	
1.02.07.3.03.01.15.059.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	2.557.500,00	(142.500,00)	94,72	
1.02.07.3.03.01.15.060.	MONITORING DAN EVALUASI UPDATING PROFIL KELURAHAN SE KECAMATAN AUR TAJUNGGANG TENGAH SAWAH	7.500.000,00	3.910.500,00	(3.589.500,00)	52,14	
1.02.07.3.03.01.15.060.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.350.000,00	495.000,00	(855.000,00)	36,66	
1.02.07.3.03.01.15.060.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.350.000,00	495.000,00	(855.000,00)	36,66	
1.02.07.3.03.01.15.060.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	495.000,00	(855.000,00)	36,66	
1.02.07.3.03.01.15.060.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	3.415.500,00	(2.734.500,00)	55,53	
1.02.07.3.03.01.15.060.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	333.700,00	227.500,00	(106.200,00)	68,17	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.15.060.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	283.700,00	227.500,00	(56.200,00)	80,19	
1.02.07.3.03.01.15.060.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	50.000,00	0,00	(50.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.060.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.528.300,00	1.988.000,00	(2.540.300,00)	43,90	
1.02.07.3.03.01.15.060.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.528.300,00	1.988.000,00	(2.540.300,00)	43,90	
1.02.07.3.03.01.15.060.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.288.000,00	1.200.000,00	(88.000,00)	93,16	
1.02.07.3.03.01.15.060.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.288.000,00	1.200.000,00	(88.000,00)	93,16	
1.02.07.3.03.01.15.061.	PENUNJANG OPERASIONAL KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)	46.049.910,00	41.964.310,00	(4.085.600,00)	91,12	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.049.910,00	41.964.310,00	(4.085.600,00)	91,12	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.535.310,00	3.915.310,00	(620.000,00)	86,32	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.340.310,00	3.340.310,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	700.000,00	300.000,00	(400.000,00)	42,85	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	495.000,00	275.000,00	(220.000,00)	55,55	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	851.600,00	850.000,00	(1.600,00)	99,81	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	851.600,00	850.000,00	(1.600,00)	99,81	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.363.000,00	9.899.000,00	(3.464.000,00)	74,07	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	13.363.000,00	9.899.000,00	(3.464.000,00)	74,07	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.062.	LOMBA ADAT DAN BUDAYA MINANGKABAU TINGKAT KECAMATAN	51.655.000,00	48.776.300,00	(2.878.700,00)	94,42	
1.02.07.3.03.01.15.062.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.655.000,00	48.776.300,00	(2.878.700,00)	94,42	
1.02.07.3.03.01.15.062.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.682.300,00	3.181.300,00	(501.000,00)	86,39	
1.02.07.3.03.01.15.062.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.492.300,00	2.332.300,00	(160.000,00)	93,58	
1.02.07.3.03.01.15.062.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.062.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	99.000,00	(1.000,00)	99,00	
1.02.07.3.03.01.15.062.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.000.000,00	660.000,00	(340.000,00)	66,00	
1.02.07.3.03.01.15.062.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.062.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.062.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.750.000,00	7.050.000,00	(700.000,00)	90,96	
1.02.07.3.03.01.15.062.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	7.350.000,00	6.650.000,00	(700.000,00)	90,47	
1.02.07.3.03.01.15.062.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.062.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.157.700,00	1.143.000,00	(14.700,00)	98,73	
1.02.07.3.03.01.15.062.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	930.000,00	920.000,00	(10.000,00)	98,92	
1.02.07.3.03.01.15.062.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	227.700,00	223.000,00	(4.700,00)	97,93	
1.02.07.3.03.01.15.062.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.062.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Alat Bantu Kerja/Kelengkapan Lapangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.062.5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Pelaminan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.062.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.315.000,00	10.852.000,00	(1.463.000,00)	88,12	
1.02.07.3.03.01.15.062.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	12.315.000,00	10.852.000,00	(1.463.000,00)	88,12	
1.02.07.3.03.01.15.062.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.600.000,00	13.400.000,00	(200.000,00)	98,52	
1.02.07.3.03.01.15.062.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	13.600.000,00	13.400.000,00	(200.000,00)	98,52	
1.02.07.3.03.01.15.062.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.062.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.064.	PENUNJANG KEGIATAN LEMBAGA - LEMBAGA ADAT	12.000.000,00	11.749.000,00	(251.000,00)	97,90	
1.02.07.3.03.01.15.064.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	11.749.000,00	(251.000,00)	97,90	
1.02.07.3.03.01.15.064.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	226.000,00	195.000,00	(31.000,00)	86,28	
1.02.07.3.03.01.15.064.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	126.000,00	96.000,00	(30.000,00)	76,19	
1.02.07.3.03.01.15.064.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	99.000,00	(1.000,00)	99,00	
1.02.07.3.03.01.15.064.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.064.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.15.064.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	354.000,00	354.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.064.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	354.000,00	354.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.064.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.020.000,00	3.800.000,00	(220.000,00)	94,52	
1.02.07.3.03.01.15.064.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.020.000,00	3.800.000,00	(220.000,00)	94,52	
1.02.07.3.03.01.15.064.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.064.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.067.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN DAN GENERASI MUDA KELURAHAN TAROK DIPO	9.997.700,00	7.613.800,00	(2.383.900,00)	76,15	
1.02.07.3.03.01.15.067.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.997.700,00	7.613.800,00	(2.383.900,00)	76,15	
1.02.07.3.03.01.15.067.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.616.100,00	1.111.400,00	(504.700,00)	68,77	
1.02.07.3.03.01.15.067.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.268.600,00	763.900,00	(504.700,00)	60,21	
1.02.07.3.03.01.15.067.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.067.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	247.500,00	247.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	1.750.000,00	(650.000,00)	72,91	
1.02.07.3.03.01.15.067.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.400.000,00	1.750.000,00	(650.000,00)	72,91	
1.02.07.3.03.01.15.067.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.067.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.067.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.181.600,00	1.352.400,00	(829.200,00)	61,99	
1.02.07.3.03.01.15.067.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.181.600,00	1.352.400,00	(829.200,00)	61,99	
1.02.07.3.03.01.15.067.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.800.000,00	2.400.000,00	(400.000,00)	85,71	
1.02.07.3.03.01.15.067.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.800.000,00	2.400.000,00	(400.000,00)	85,71	
1.02.07.3.03.01.15.068.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN DAN GENERASI MUDA KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN	9.999.900,00	8.362.500,00	(1.637.400,00)	83,62	
1.02.07.3.03.01.15.068.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.999.900,00	8.362.500,00	(1.637.400,00)	83,62	
1.02.07.3.03.01.15.068.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.855.500,00	1.560.500,00	(295.000,00)	84,10	
1.02.07.3.03.01.15.068.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.260.500,00	1.260.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.068.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.068.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	495.000,00	300.000,00	(195.000,00)	60,60	
1.02.07.3.03.01.15.068.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.068.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.068.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	390.400,00	336.000,00	(54.400,00)	86,06	
1.02.07.3.03.01.15.068.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	390.400,00	336.000,00	(54.400,00)	86,06	
1.02.07.3.03.01.15.068.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.254.000,00	1.866.000,00	(388.000,00)	82,78	
1.02.07.3.03.01.15.068.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.254.000,00	1.866.000,00	(388.000,00)	82,78	
1.02.07.3.03.01.15.068.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.100.000,00	2.200.000,00	(900.000,00)	70,96	
1.02.07.3.03.01.15.068.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	3.100.000,00	2.200.000,00	(900.000,00)	70,96	
1.02.07.3.03.01.15.069.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN DAN GENERASI MUDA KELURAHAN BUKIT CANGANG KAYU RAMANG	9.259.300,00	8.982.400,00	(276.900,00)	97,00	
1.02.07.3.03.01.15.069.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.259.300,00	8.982.400,00	(276.900,00)	97,00	
1.02.07.3.03.01.15.069.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.183.700,00	997.000,00	(186.700,00)	84,22	
1.02.07.3.03.01.15.069.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	918.700,00	749.500,00	(169.200,00)	81,58	
1.02.07.3.03.01.15.069.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	99.000,00	(1.000,00)	99,00	
1.02.07.3.03.01.15.069.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	165.000,00	148.500,00	(16.500,00)	90,00	
1.02.07.3.03.01.15.069.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.069.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.069.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	235.200,00	235.200,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.069.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	235.200,00	235.200,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.069.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.400,00	2.550.200,00	(90.200,00)	96,58	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.15.069.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.640.400,00	2.550.200,00	(90.200,00)	96,58	
1.02.07.3.03.01.15.069.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.069.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.070.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN DAN GENERASI MUDA KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS	10.000.000,00	8.858.400,00	(1.141.600,00)	88,58	
1.02.07.3.03.01.15.070.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.858.400,00	(1.141.600,00)	88,58	
1.02.07.3.03.01.15.070.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.622.900,00	1.406.500,00	(216.400,00)	86,66	
1.02.07.3.03.01.15.070.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.082.900,00	866.500,00	(216.400,00)	80,01	
1.02.07.3.03.01.15.070.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.070.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	440.000,00	440.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.070.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.070.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.070.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	557.100,00	439.000,00	(118.100,00)	78,80	
1.02.07.3.03.01.15.070.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	557.100,00	439.000,00	(118.100,00)	78,80	
1.02.07.3.03.01.15.070.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.220.000,00	2.412.900,00	(807.100,00)	74,93	
1.02.07.3.03.01.15.070.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.220.000,00	2.412.900,00	(807.100,00)	74,93	
1.02.07.3.03.01.15.070.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.070.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.071.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN DAN GENERASI MUDA KELURAHAN PAKAN KURAI	9.850.530,00	8.386.350,00	(1.464.180,00)	85,13	
1.02.07.3.03.01.15.071.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.850.530,00	8.386.350,00	(1.464.180,00)	85,13	
1.02.07.3.03.01.15.071.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.342.530,00	1.341.350,00	(1.180,00)	99,91	
1.02.07.3.03.01.15.071.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	747.530,00	746.350,00	(1.180,00)	99,84	
1.02.07.3.03.01.15.071.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.071.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	495.000,00	495.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.071.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.071.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.071.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.071.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.071.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.508.000,00	3.045.000,00	(1.463.000,00)	67,54	
1.02.07.3.03.01.15.071.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.508.000,00	3.045.000,00	(1.463.000,00)	67,54	
1.02.07.3.03.01.15.071.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.071.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.072.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN DAN GENERASI MUDA KELURAHAN KAYU KUBU	10.000.000,00	6.296.750,00	(3.703.250,00)	62,96	
1.02.07.3.03.01.15.072.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	6.296.750,00	(3.703.250,00)	62,96	
1.02.07.3.03.01.15.072.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.787.400,00	619.000,00	(1.168.400,00)	34,63	
1.02.07.3.03.01.15.072.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.192.400,00	371.500,00	(820.900,00)	31,15	
1.02.07.3.03.01.15.072.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.072.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	495.000,00	247.500,00	(247.500,00)	50,00	
1.02.07.3.03.01.15.072.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	2.750.000,00	(250.000,00)	91,66	
1.02.07.3.03.01.15.072.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.000.000,00	2.750.000,00	(250.000,00)	91,66	
1.02.07.3.03.01.15.072.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	109.200,00	34.750,00	(74.450,00)	31,82	
1.02.07.3.03.01.15.072.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	109.200,00	34.750,00	(74.450,00)	31,82	
1.02.07.3.03.01.15.072.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.503.400,00	2.093.000,00	(410.400,00)	83,60	
1.02.07.3.03.01.15.072.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.503.400,00	2.093.000,00	(410.400,00)	83,60	
1.02.07.3.03.01.15.072.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.600.000,00	800.000,00	(1.800.000,00)	30,76	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.15.072.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.600.000,00	800.000,00	(1.800.000,00)	30,76	
1.02.07.3.03.01.15.073.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN DAN GENERASI MUDA KELURAHAN AUR TAJUNGKANG TANGAH SAWAH	9.999.500,00	9.206.300,00	(793.200,00)	92,06	
1.02.07.3.03.01.15.073.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.999.500,00	9.206.300,00	(793.200,00)	92,06	
1.02.07.3.03.01.15.073.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.584.500,00	1.306.300,00	(278.200,00)	82,44	
1.02.07.3.03.01.15.073.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	986.300,00	986.300,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.073.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	103.200,00	100.000,00	(3.200,00)	96,89	
1.02.07.3.03.01.15.073.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	495.000,00	220.000,00	(275.000,00)	44,44	
1.02.07.3.03.01.15.073.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.073.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.073.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.415.000,00	2.100.000,00	(315.000,00)	86,95	
1.02.07.3.03.01.15.073.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.415.000,00	2.100.000,00	(315.000,00)	86,95	
1.02.07.3.03.01.15.073.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.200.000,00	3.000.000,00	(200.000,00)	93,75	
1.02.07.3.03.01.15.073.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	3.200.000,00	3.000.000,00	(200.000,00)	93,75	
1.02.07.3.03.01.15.074.	PEMBINAAN MASYARAKAT / KELOMPOK SADAR WISATA	7.000.000,00	6.183.900,00	(816.100,00)	88,34	
1.02.07.3.03.01.15.074.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.183.900,00	(816.100,00)	88,34	
1.02.07.3.03.01.15.074.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	845.900,00	845.900,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.074.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	398.400,00	398.400,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.074.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.074.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	247.500,00	247.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.074.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.074.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.074.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	346.100,00	330.000,00	(16.100,00)	95,34	
1.02.07.3.03.01.15.074.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	346.100,00	330.000,00	(16.100,00)	95,34	
1.02.07.3.03.01.15.074.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.608.000,00	1.608.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.074.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.608.000,00	1.608.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.074.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.700.000,00	1.900.000,00	(800.000,00)	70,37	
1.02.07.3.03.01.15.074.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.700.000,00	1.900.000,00	(800.000,00)	70,37	
1.02.07.3.03.01.15.075.	KOORDINASI KECAMATAN SEHAT	15.000.000,00	12.824.150,00	(2.175.850,00)	85,49	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	12.824.150,00	(2.175.850,00)	85,49	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.044.000,00	2.317.750,00	(726.250,00)	76,14	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	791.500,00	791.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.952.500,00	1.526.250,00	(426.250,00)	78,16	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	228.000,00	224.400,00	(3.600,00)	98,42	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	228.000,00	224.400,00	(3.600,00)	98,42	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.728.000,00	6.282.000,00	(1.446.000,00)	81,28	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.728.000,00	6.282.000,00	(1.446.000,00)	81,28	
1.02.07.3.03.01.15.079.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN DAN GENERASI MUDA KECAMATAN	48.010.000,00	45.313.150,00	(2.696.850,00)	94,38	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.010.000,00	45.313.150,00	(2.696.850,00)	94,38	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.149.620,00	3.857.950,00	(291.670,00)	92,97	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.844.620,00	1.838.950,00	(5.670,00)	99,69	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	120.000,00	0,00	(120.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	99.000,00	(1.000,00)	99,00	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.485.000,00	1.320.000,00	(165.000,00)	88,88	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.250.000,00	14.600.000,00	(650.000,00)	95,73	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	14.850.000,00	14.200.000,00	(650.000,00)	95,62	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	547.380,00	547.200,00	(180,00)	99,96	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	547.380,00	547.200,00	(180,00)	99,96	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.660.000,00	11.908.000,00	(1.752.000,00)	87,17	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	13.660.000,00	11.908.000,00	(1.752.000,00)	87,17	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.903.000,00	3.900.000,00	(3.000,00)	99,92	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.503.000,00	2.500.000,00	(3.000,00)	99,88	
1.02.07.3.03.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	137.179.675,00	70.880.325,00	(66.299.350,00)	51,66	
1.02.07.3.03.01.16.001.	MONEV UEM-SP DAN DANA BERGULIR	11.949.850,00	9.845.650,00	(2.104.200,00)	82,39	
1.02.07.3.03.01.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.949.850,00	9.845.650,00	(2.104.200,00)	82,39	
1.02.07.3.03.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.472.650,00	1.252.650,00	(220.000,00)	85,06	
1.02.07.3.03.01.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	877.650,00	877.650,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.16.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.16.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	495.000,00	275.000,00	(220.000,00)	55,55	
1.02.07.3.03.01.16.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.16.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	77.200,00	77.000,00	(200,00)	99,74	
1.02.07.3.03.01.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	77.200,00	77.000,00	(200,00)	99,74	
1.02.07.3.03.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.700.000,00	3.216.000,00	(484.000,00)	86,91	
1.02.07.3.03.01.16.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.700.000,00	3.216.000,00	(484.000,00)	86,91	
1.02.07.3.03.01.16.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.200.000,00	1.800.000,00	(1.400.000,00)	56,25	
1.02.07.3.03.01.16.001.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	3.200.000,00	1.800.000,00	(1.400.000,00)	56,25	
1.02.07.3.03.01.16.002.	PENDATAAN / UPDATING UMKM	125.229.825,00	61.034.675,00	(64.195.150,00)	48,73	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.229.825,00	61.034.675,00	(64.195.150,00)	48,73	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.497.825,00	4.484.075,00	(13.750,00)	99,69	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.902.825,00	3.902.825,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	495.000,00	481.250,00	(13.750,00)	97,22	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	94.000.000,00	39.300.000,00	(54.700.000,00)	41,80	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	94.000.000,00	39.300.000,00	(54.700.000,00)	41,80	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.100.000,00	4.692.600,00	(4.407.400,00)	51,56	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.100.000,00	4.692.600,00	(4.407.400,00)	51,56	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.632.000,00	12.558.000,00	(5.074.000,00)	71,22	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	7.650.000,00	6.601.000,00	(1.049.000,00)	86,28	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.982.000,00	5.957.000,00	(4.025.000,00)	59,67	
1.02.07.3.03.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	1.330.363.945,00	1.028.005.384,00	(302.358.561,00)	77,27	
1.02.07.3.03.01.17.001.	MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN	16.659.850,00	16.626.450,00	(33.400,00)	99,79	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.659.850,00	16.626.450,00	(33.400,00)	99,79	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.980.450,00	2.980.450,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.285.450,00	2.285.450,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	495.000,00	495.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	589.400,00	556.000,00	(33.400,00)	94,33	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	589.400,00	556.000,00	(33.400,00)	94,33	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.040.000,00	8.040.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	8.040.000,00	8.040.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.011.	MUSRENBANG KELURAHAN TAROK DIPO	9.952.300,00	9.952.300,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.952.300,00	9.952.300,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.874.300,00	1.874.300,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.011.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.526.800,00	1.526.800,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.011.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.011.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	247.500,00	247.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.011.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	325.000,00	325.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	325.000,00	325.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.703.000,00	3.703.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.011.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.703.000,00	3.703.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.011.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.011.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.012.	MUSRENBANG KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN	11.415.000,00	9.025.100,00	(2.389.900,00)	79,06	
1.02.07.3.03.01.17.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.415.000,00	9.025.100,00	(2.389.900,00)	79,06	
1.02.07.3.03.01.17.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	843.400,00	820.900,00	(22.500,00)	97,33	
1.02.07.3.03.01.17.012.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	495.900,00	495.900,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.012.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.012.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	247.500,00	225.000,00	(22.500,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.17.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.250.000,00	4.300.000,00	(1.950.000,00)	68,80	
1.02.07.3.03.01.17.012.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.250.000,00	4.300.000,00	(1.950.000,00)	68,80	
1.02.07.3.03.01.17.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	296.600,00	296.600,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	296.600,00	296.600,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.025.000,00	3.607.600,00	(417.400,00)	89,62	
1.02.07.3.03.01.17.012.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.025.000,00	3.607.600,00	(417.400,00)	89,62	
1.02.07.3.03.01.17.013.	MUSRENBANG KELURAHAN BUKIT CANGANG KAYU RAMANG	6.194.870,00	6.092.500,00	(102.370,00)	98,34	
1.02.07.3.03.01.17.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.194.870,00	6.092.500,00	(102.370,00)	98,34	
1.02.07.3.03.01.17.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	224.870,00	221.500,00	(3.370,00)	98,50	
1.02.07.3.03.01.17.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	97.870,00	95.500,00	(2.370,00)	97,57	
1.02.07.3.03.01.17.013.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	27.000,00	27.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.013.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	99.000,00	(1.000,00)	99,00	
1.02.07.3.03.01.17.013.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.013.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	72.000,00	72.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.013.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	72.000,00	72.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.898.000,00	2.799.000,00	(99.000,00)	96,58	
1.02.07.3.03.01.17.013.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.898.000,00	2.799.000,00	(99.000,00)	96,58	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.013.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.013.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.014.	MUSRENBANG KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS	8.279.300,00	5.973.500,00	(2.305.800,00)	72,14	
1.02.07.3.03.01.17.014.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.279.300,00	5.973.500,00	(2.305.800,00)	72,14	
1.02.07.3.03.01.17.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.149.300,00	1.046.500,00	(102.800,00)	91,05	
1.02.07.3.03.01.17.014.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	829.300,00	726.500,00	(102.800,00)	87,60	
1.02.07.3.03.01.17.014.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.014.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.014.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	1.750.000,00	(650.000,00)	72,91	
1.02.07.3.03.01.17.014.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.400.000,00	1.750.000,00	(650.000,00)	72,91	
1.02.07.3.03.01.17.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	83.000,00	45.000,00	(38.000,00)	54,21	
1.02.07.3.03.01.17.014.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	83.000,00	45.000,00	(38.000,00)	54,21	
1.02.07.3.03.01.17.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.347.000,00	2.932.000,00	(1.415.000,00)	67,44	
1.02.07.3.03.01.17.014.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.347.000,00	2.932.000,00	(1.415.000,00)	67,44	
1.02.07.3.03.01.17.014.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	300.000,00	200.000,00	(100.000,00)	66,66	
1.02.07.3.03.01.17.014.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	300.000,00	200.000,00	(100.000,00)	66,66	
1.02.07.3.03.01.17.015.	MUSRENBANG KELURAHAN PAKAN KURAI	11.355.215,00	10.907.215,00	(448.000,00)	96,05	
1.02.07.3.03.01.17.015.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.355.215,00	10.907.215,00	(448.000,00)	96,05	
1.02.07.3.03.01.17.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	811.815,00	811.815,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.015.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	464.315,00	464.315,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.015.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.015.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	247.500,00	247.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.015.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	285.400,00	285.400,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.015.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	285.400,00	285.400,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.508.000,00	4.060.000,00	(448.000,00)	90,06	
1.02.07.3.03.01.17.015.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.508.000,00	4.060.000,00	(448.000,00)	90,06	
1.02.07.3.03.01.17.015.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.015.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.016.	MUSRENBANG KELURAHAN KAYU KUBU	8.739.000,00	8.598.800,00	(140.200,00)	98,39	
1.02.07.3.03.01.17.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.739.000,00	8.598.800,00	(140.200,00)	98,39	
1.02.07.3.03.01.17.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	952.000,00	951.500,00	(500,00)	99,94	
1.02.07.3.03.01.17.016.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	714.500,00	714.000,00	(500,00)	99,93	
1.02.07.3.03.01.17.016.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.016.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	137.500,00	137.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.016.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.016.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.600,00	47.600,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	47.600,00	47.600,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.089.400,00	3.949.700,00	(139.700,00)	96,58	
1.02.07.3.03.01.17.016.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.089.400,00	3.949.700,00	(139.700,00)	96,58	
1.02.07.3.03.01.17.017.	MUSRENBANG KELURAHAN ATTS	10.551.000,00	9.894.500,00	(656.500,00)	93,77	
1.02.07.3.03.01.17.017.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.551.000,00	9.894.500,00	(656.500,00)	93,77	
1.02.07.3.03.01.17.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.422.700,00	1.229.500,00	(193.200,00)	86,42	
1.02.07.3.03.01.17.017.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.075.200,00	929.500,00	(145.700,00)	86,44	
1.02.07.3.03.01.17.017.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.017.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	247.500,00	200.000,00	(47.500,00)	80,80	
1.02.07.3.03.01.17.017.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.017.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	198.300,00	165.000,00	(33.300,00)	83,20	
1.02.07.3.03.01.17.017.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	198.300,00	165.000,00	(33.300,00)	83,20	
1.02.07.3.03.01.17.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.830.000,00	4.500.000,00	(330.000,00)	93,16	
1.02.07.3.03.01.17.017.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.830.000,00	4.500.000,00	(330.000,00)	93,16	
1.02.07.3.03.01.17.017.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	500.000,00	400.000,00	(100.000,00)	80,00	
1.02.07.3.03.01.17.017.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	500.000,00	400.000,00	(100.000,00)	80,00	
1.02.07.3.03.01.17.026.	KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI MANUNGGAL SAKATO DIWILAYAH KECAMATAN	21.949.000,00	19.512.500,00	(2.436.500,00)	88,89	
1.02.07.3.03.01.17.026.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.949.000,00	19.512.500,00	(2.436.500,00)	88,89	
1.02.07.3.03.01.17.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.696.000,00	1.393.500,00	(302.500,00)	82,16	
1.02.07.3.03.01.17.026.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	506.000,00	506.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.026.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.026.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	990.000,00	687.500,00	(302.500,00)	69,44	
1.02.07.3.03.01.17.026.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	4.992.000,00	(8.000,00)	99,84	
1.02.07.3.03.01.17.026.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	5.000.000,00	4.992.000,00	(8.000,00)	99,84	
1.02.07.3.03.01.17.026.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	997.000,00	403.000,00	(594.000,00)	40,42	
1.02.07.3.03.01.17.026.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	997.000,00	403.000,00	(594.000,00)	40,42	
1.02.07.3.03.01.17.026.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.256.000,00	12.724.000,00	(1.532.000,00)	89,25	
1.02.07.3.03.01.17.026.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	14.256.000,00	12.724.000,00	(1.532.000,00)	89,25	
1.02.07.3.03.01.17.036.	MANUNGGAL SAKATO DI KELURAHAN TAROK DIPO	59.987.900,00	59.937.900,00	(50.000,00)	99,91	
1.02.07.3.03.01.17.036.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.987.900,00	59.937.900,00	(50.000,00)	99,91	
1.02.07.3.03.01.17.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.072.500,00	1.072.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.036.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	381.500,00	381.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.036.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	96.000,00	96.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.036.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.036.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	495.000,00	495.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.036.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	4.350.000,00	(50.000,00)	98,86	
1.02.07.3.03.01.17.036.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.400.000,00	4.350.000,00	(50.000,00)	98,86	
1.02.07.3.03.01.17.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.036.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.115.400,00	4.115.400,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.036.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.115.400,00	4.115.400,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.036.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.036.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.037.	MANUNGGAL SAKATO DI KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN	60.000.000,00	59.485.000,00	(515.000,00)	99,14	
1.02.07.3.03.01.17.037.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.485.000,00	(515.000,00)	99,14	
1.02.07.3.03.01.17.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.009.600,00	964.600,00	(45.000,00)	95,54	
1.02.07.3.03.01.17.037.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	314.600,00	314.600,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.037.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.037.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.037.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	495.000,00	450.000,00	(45.000,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.17.037.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.037.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	302.400,00	302.400,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.037.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	302.400,00	302.400,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.188.000,00	3.723.000,00	(465.000,00)	88,89	
1.02.07.3.03.01.17.037.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.188.000,00	3.723.000,00	(465.000,00)	88,89	
1.02.07.3.03.01.17.037.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	49.995.000,00	(5.000,00)	99,99	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.037.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	49.995.000,00	(5.000,00)	99,99	
1.02.07.3.03.01.17.038.	MANUNGGAL SAKATO KELURAHAN BUKIT CANGANG KAYU RAMANG	59.206.850,00	58.982.150,00	(224.700,00)	99,62	
1.02.07.3.03.01.17.038.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.206.850,00	58.982.150,00	(224.700,00)	99,62	
1.02.07.3.03.01.17.038.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	695.200,00	643.500,00	(51.700,00)	92,56	
1.02.07.3.03.01.17.038.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	252.700,00	207.500,00	(45.200,00)	82,11	
1.02.07.3.03.01.17.038.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	54.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.038.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	96.000,00	96.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.038.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	99.000,00	(1.000,00)	99,00	
1.02.07.3.03.01.17.038.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	192.500,00	187.000,00	(5.500,00)	97,14	
1.02.07.3.03.01.17.038.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.038.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.038.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	154.800,00	154.800,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.038.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	154.800,00	154.800,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.038.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.750.000,00	4.577.000,00	(173.000,00)	96,35	
1.02.07.3.03.01.17.038.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.750.000,00	4.577.000,00	(173.000,00)	96,35	
1.02.07.3.03.01.17.038.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	49.206.850,00	49.206.850,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.038.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	49.206.850,00	49.206.850,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.040.	MANUNGGAL SAKATO DI KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS	32.000.000,00	30.742.400,00	(1.257.600,00)	96,07	
1.02.07.3.03.01.17.040.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	30.742.400,00	(1.257.600,00)	96,07	
1.02.07.3.03.01.17.040.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	935.000,00	888.000,00	(47.000,00)	94,97	
1.02.07.3.03.01.17.040.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	400.000,00	353.000,00	(47.000,00)	88,25	
1.02.07.3.03.01.17.040.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.040.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	385.000,00	385.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.040.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	115.000,00	75.000,00	(40.000,00)	65,21	
1.02.07.3.03.01.17.040.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	115.000,00	75.000,00	(40.000,00)	65,21	
1.02.07.3.03.01.17.040.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.800.000,00	3.750.000,00	(50.000,00)	98,68	
1.02.07.3.03.01.17.040.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.800.000,00	3.750.000,00	(50.000,00)	98,68	
1.02.07.3.03.01.17.040.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	398.000,00	212.000,00	(186.000,00)	53,26	
1.02.07.3.03.01.17.040.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	398.000,00	212.000,00	(186.000,00)	53,26	
1.02.07.3.03.01.17.040.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.752.000,00	3.836.300,00	(915.700,00)	80,73	
1.02.07.3.03.01.17.040.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.752.000,00	3.836.300,00	(915.700,00)	80,73	
1.02.07.3.03.01.17.040.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	22.000.000,00	21.981.100,00	(18.900,00)	99,91	
1.02.07.3.03.01.17.040.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	22.000.000,00	21.981.100,00	(18.900,00)	99,91	
1.02.07.3.03.01.17.041.	MANUNGGAL SAKATO DI KELURAHAN PAKAN KURAI	46.454.220,00	45.937.694,00	(516.526,00)	98,88	
1.02.07.3.03.01.17.041.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.454.220,00	45.937.694,00	(516.526,00)	98,88	
1.02.07.3.03.01.17.041.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.329.220,00	1.329.220,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.041.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	439.220,00	439.220,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.041.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.041.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	770.000,00	770.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.041.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.041.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.041.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.041.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.041.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.625.000,00	3.275.000,00	(350.000,00)	90,34	
1.02.07.3.03.01.17.041.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.625.000,00	3.275.000,00	(350.000,00)	90,34	
1.02.07.3.03.01.17.041.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	36.500.000,00	36.333.474,00	(166.526,00)	99,54	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.041.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	36.500.000,00	36.333.474,00	(166.526,00)	99,54	
1.02.07.3.03.01.17.042.	MANUNGGAL SAKATO DI KELURAHAN KAYU KUBU	55.278.600,00	54.504.460,00	(774.140,00)	98,59	
1.02.07.3.03.01.17.042.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.278.600,00	54.504.460,00	(774.140,00)	98,59	
1.02.07.3.03.01.17.042.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.671.000,00	1.513.500,00	(157.500,00)	90,57	
1.02.07.3.03.01.17.042.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.147.500,00	990.000,00	(157.500,00)	86,27	
1.02.07.3.03.01.17.042.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	176.000,00	176.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.042.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.042.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	247.500,00	247.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.042.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.042.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.042.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	295.000,00	295.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.042.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	295.000,00	295.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.042.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.062.600,00	1.062.600,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.042.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.062.600,00	1.062.600,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.042.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	49.383.360,00	(616.640,00)	98,76	
1.02.07.3.03.01.17.042.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	49.383.360,00	(616.640,00)	98,76	
1.02.07.3.03.01.17.043.	MANUNGGAL SAKATO DI KELURAHAN AUR TAJUNGGANG TENGAH SAWAH	59.999.830,00	59.528.600,00	(471.230,00)	99,21	
1.02.07.3.03.01.17.043.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.999.830,00	59.528.600,00	(471.230,00)	99,21	
1.02.07.3.03.01.17.043.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	963.830,00	888.600,00	(75.230,00)	92,19	
1.02.07.3.03.01.17.043.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	516.330,00	470.000,00	(46.330,00)	91,02	
1.02.07.3.03.01.17.043.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	100.000,00	93.600,00	(6.400,00)	93,60	
1.02.07.3.03.01.17.043.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.043.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	247.500,00	225.000,00	(22.500,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.17.043.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.043.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.043.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.043.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.043.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.356.000,00	3.960.000,00	(396.000,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.17.043.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.356.000,00	3.960.000,00	(396.000,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.17.043.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.043.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.052.	PEMBINAAN DAN FASILITASI OLAHRAGA MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN	140.790.000,00	110.446.800,00	(30.343.200,00)	78,44	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.790.000,00	110.446.800,00	(30.343.200,00)	78,44	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.061.400,00	2.061.200,00	(200,00)	99,99	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	817.400,00	817.400,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	54.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	199.800,00	(200,00)	99,90	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.500.000,00	3.663.000,00	(4.837.000,00)	43,09	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	8.500.000,00	3.663.000,00	(4.837.000,00)	43,09	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.150.000,00	35.300.000,00	(14.850.000,00)	70,38	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	50.150.000,00	35.300.000,00	(14.850.000,00)	70,38	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	918.600,00	918.600,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	918.600,00	918.600,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	8.400.000,00	(6.600.000,00)	56,00	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	15.000.000,00	8.400.000,00	(6.600.000,00)	56,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.760.000,00	27.704.000,00	(2.056.000,00)	93,09	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	29.760.000,00	27.704.000,00	(2.056.000,00)	93,09	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.400.000,00	5.080.000,00	(320.000,00)	94,07	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.400.000,00	5.080.000,00	(320.000,00)	94,07	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	14.600.000,00	12.920.000,00	(1.680.000,00)	88,49	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	9.100.000,00	7.420.000,00	(1.680.000,00)	81,53	
1.02.07.3.03.01.17.062.	PEMBINAAN DAN FASILITASI OLAHRAGA MASYARAKAT KELURAHAN TAROK DIPO	37.995.800,00	17.929.600,00	(20.066.200,00)	47,18	
1.02.07.3.03.01.17.062.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.995.800,00	17.929.600,00	(20.066.200,00)	47,18	
1.02.07.3.03.01.17.062.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	539.600,00	539.600,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.062.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	439.600,00	439.600,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.062.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.062.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.062.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.062.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.200.000,00	600.000,00	(8.600.000,00)	6,52	
1.02.07.3.03.01.17.062.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	9.200.000,00	600.000,00	(8.600.000,00)	6,52	
1.02.07.3.03.01.17.062.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.216.200,00	0,00	(5.216.200,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.062.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.216.200,00	0,00	(5.216.200,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.062.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.090.000,00	13.590.000,00	(500.000,00)	96,45	
1.02.07.3.03.01.17.062.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	14.090.000,00	13.590.000,00	(500.000,00)	96,45	
1.02.07.3.03.01.17.062.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.950.000,00	1.200.000,00	(5.750.000,00)	17,26	
1.02.07.3.03.01.17.062.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	6.950.000,00	1.200.000,00	(5.750.000,00)	17,26	
1.02.07.3.03.01.17.063.	PEMBINAAN DAN FASILITASI OLAHRAGA MASYARAKAT KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN	56.997.000,00	35.882.000,00	(21.115.000,00)	62,95	
1.02.07.3.03.01.17.063.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.997.000,00	35.882.000,00	(21.115.000,00)	62,95	
1.02.07.3.03.01.17.063.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	422.000,00	422.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.063.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	322.000,00	322.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.063.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.063.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.750.000,00	1.219.000,00	(531.000,00)	69,65	
1.02.07.3.03.01.17.063.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	1.750.000,00	1.219.000,00	(531.000,00)	69,65	
1.02.07.3.03.01.17.063.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	7.750.000,00	(250.000,00)	96,87	
1.02.07.3.03.01.17.063.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	8.000.000,00	7.750.000,00	(250.000,00)	96,87	
1.02.07.3.03.01.17.063.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.440.000,00	5.207.000,00	(1.233.000,00)	80,85	
1.02.07.3.03.01.17.063.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.440.000,00	5.207.000,00	(1.233.000,00)	80,85	
1.02.07.3.03.01.17.063.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.385.000,00	16.304.000,00	(19.081.000,00)	46,07	
1.02.07.3.03.01.17.063.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	35.385.000,00	16.304.000,00	(19.081.000,00)	46,07	
1.02.07.3.03.01.17.063.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.000.000,00	4.980.000,00	(20.000,00)	99,60	
1.02.07.3.03.01.17.063.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	5.000.000,00	4.980.000,00	(20.000,00)	99,60	
1.02.07.3.03.01.17.064.	PEMBINAAN DAN FASILITASI OLAHRAGA MASYARAKAT KELURAHAN BUKIT CANGANG KAYU RAMANG	38.000.000,00	35.529.600,00	(2.470.400,00)	93,49	
1.02.07.3.03.01.17.064.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	35.529.600,00	(2.470.400,00)	93,49	
1.02.07.3.03.01.17.064.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	981.250,00	813.000,00	(168.250,00)	82,85	
1.02.07.3.03.01.17.064.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	638.750,00	514.500,00	(124.250,00)	80,54	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.064.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.064.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	192.500,00	148.500,00	(44.000,00)	77,14	
1.02.07.3.03.01.17.064.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.403.750,00	2.328.100,00	(75.650,00)	96,85	
1.02.07.3.03.01.17.064.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.064.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	2.003.750,00	1.928.100,00	(75.650,00)	96,22	
1.02.07.3.03.01.17.064.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	3.900.000,00	(1.700.000,00)	69,64	
1.02.07.3.03.01.17.064.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.600.000,00	3.900.000,00	(1.700.000,00)	69,64	
1.02.07.3.03.01.17.064.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	5.917.000,00	(23.000,00)	99,61	
1.02.07.3.03.01.17.064.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.940.000,00	5.917.000,00	(23.000,00)	99,61	
1.02.07.3.03.01.17.064.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	17.075.000,00	16.571.500,00	(503.500,00)	97,05	
1.02.07.3.03.01.17.064.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	17.075.000,00	16.571.500,00	(503.500,00)	97,05	
1.02.07.3.03.01.17.064.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.064.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.065.	PEMBINAAN DAN FASILITASI OLAAHRAGA MASYARAKAT KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS	37.998.300,00	25.211.000,00	(12.787.300,00)	66,34	
1.02.07.3.03.01.17.065.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.998.300,00	25.211.000,00	(12.787.300,00)	66,34	
1.02.07.3.03.01.17.065.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	350.300,00	328.500,00	(21.800,00)	93,77	
1.02.07.3.03.01.17.065.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	200.300,00	178.500,00	(21.800,00)	89,11	
1.02.07.3.03.01.17.065.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.065.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.200.000,00	200.000,00	(6.000.000,00)	3,22	
1.02.07.3.03.01.17.065.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.065.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.065.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	3.900.000,00	(100.000,00)	97,50	
1.02.07.3.03.01.17.065.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.000.000,00	3.900.000,00	(100.000,00)	97,50	
1.02.07.3.03.01.17.065.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.948.000,00	8.760.000,00	(2.188.000,00)	80,01	
1.02.07.3.03.01.17.065.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	10.948.000,00	8.760.000,00	(2.188.000,00)	80,01	
1.02.07.3.03.01.17.065.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.500.000,00	9.982.500,00	(517.500,00)	95,07	
1.02.07.3.03.01.17.065.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.500.000,00	9.982.500,00	(517.500,00)	95,07	
1.02.07.3.03.01.17.065.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.000.000,00	2.040.000,00	(3.960.000,00)	34,00	
1.02.07.3.03.01.17.065.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	6.000.000,00	2.040.000,00	(3.960.000,00)	34,00	
1.02.07.3.03.01.17.066.	PEMBINAAN DAN FASILITASI OLAAHRAGA MASYARAKAT KELURAHAN PAKAN KURAI	45.583.610,00	36.877.600,00	(8.706.010,00)	80,90	
1.02.07.3.03.01.17.066.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.583.610,00	36.877.600,00	(8.706.010,00)	80,90	
1.02.07.3.03.01.17.066.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.214.610,00	4.126.600,00	(88.010,00)	97,91	
1.02.07.3.03.01.17.066.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	452.110,00	452.100,00	(10,00)	99,99	
1.02.07.3.03.01.17.066.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.066.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	247.500,00	247.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.066.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	3.465.000,00	3.377.000,00	(88.000,00)	97,46	
1.02.07.3.03.01.17.066.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.250.000,00	10.120.000,00	(130.000,00)	98,73	
1.02.07.3.03.01.17.066.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	10.250.000,00	10.120.000,00	(130.000,00)	98,73	
1.02.07.3.03.01.17.066.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.066.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.066.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.000,00	50.000,00	(5.000,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.17.066.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	55.000,00	50.000,00	(5.000,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.17.066.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.864.000,00	1.806.000,00	(2.058.000,00)	46,73	
1.02.07.3.03.01.17.066.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.864.000,00	1.806.000,00	(2.058.000,00)	46,73	
1.02.07.3.03.01.17.066.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.000.000,00	17.655.000,00	(345.000,00)	98,08	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.066.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	18.000.000,00	17.655.000,00	(345.000,00)	98,08	
1.02.07.3.03.01.17.066.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.000.000,00	3.120.000,00	(2.880.000,00)	52,00	
1.02.07.3.03.01.17.066.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	6.000.000,00	3.120.000,00	(2.880.000,00)	52,00	
1.02.07.3.03.01.17.067.	PEMBINAAN DAN FASILITASI OLAHRAGA MASYARAKAT KELURAHAN KAYU KUBU	29.660.600,00	18.487.000,00	(11.173.600,00)	62,32	
1.02.07.3.03.01.17.067.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.660.600,00	18.487.000,00	(11.173.600,00)	62,32	
1.02.07.3.03.01.17.067.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	328.600,00	158.000,00	(170.600,00)	48,08	
1.02.07.3.03.01.17.067.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	228.600,00	158.000,00	(70.600,00)	69,11	
1.02.07.3.03.01.17.067.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.067.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	800.000,00	135.000,00	(665.000,00)	16,87	
1.02.07.3.03.01.17.067.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	800.000,00	135.000,00	(665.000,00)	16,87	
1.02.07.3.03.01.17.067.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.067.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.067.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.152.000,00	1.790.800,00	(3.361.200,00)	34,75	
1.02.07.3.03.01.17.067.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.152.000,00	1.790.800,00	(3.361.200,00)	34,75	
1.02.07.3.03.01.17.067.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	19.380.000,00	16.403.200,00	(2.976.800,00)	84,63	
1.02.07.3.03.01.17.067.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	19.380.000,00	16.403.200,00	(2.976.800,00)	84,63	
1.02.07.3.03.01.17.068.	PEMBINAAN DAN FASILITASI OLAHRAGA MASYARAKAT KELURAHAN AUR TAJUNGKANG TANGAH SAWAH	38.000.000,00	19.601.100,00	(18.398.900,00)	51,58	
1.02.07.3.03.01.17.068.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	19.601.100,00	(18.398.900,00)	51,58	
1.02.07.3.03.01.17.068.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	499.000,00	499.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.068.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	399.000,00	399.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.068.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.068.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	191.000,00	191.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.068.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	191.000,00	191.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.068.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.080.000,00	0,00	(6.080.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.068.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.080.000,00	0,00	(6.080.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.068.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.635.000,00	3.750.000,00	(1.885.000,00)	66,54	
1.02.07.3.03.01.17.068.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.635.000,00	3.750.000,00	(1.885.000,00)	66,54	
1.02.07.3.03.01.17.068.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.595.000,00	12.761.100,00	(833.900,00)	93,86	
1.02.07.3.03.01.17.068.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	13.595.000,00	12.761.100,00	(833.900,00)	93,86	
1.02.07.3.03.01.17.068.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.000.000,00	2.400.000,00	(9.600.000,00)	20,00	
1.02.07.3.03.01.17.068.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	12.000.000,00	2.400.000,00	(9.600.000,00)	20,00	
1.02.07.3.03.01.17.078.	TRAINING CENTER (TC) DAN PENGIRIMAN KAFILAH KECAMATAN UNTUK MENGIKUTI MTQ KOTA	98.205.700,00	95.466.500,00	(2.739.200,00)	97,21	
1.02.07.3.03.01.17.078.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.205.700,00	95.466.500,00	(2.739.200,00)	97,21	
1.02.07.3.03.01.17.078.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.732.500,00	1.652.500,00	(80.000,00)	95,38	
1.02.07.3.03.01.17.078.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.687.500,00	1.607.500,00	(80.000,00)	95,25	
1.02.07.3.03.01.17.078.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.078.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.750.000,00	28.600.000,00	(150.000,00)	99,47	
1.02.07.3.03.01.17.078.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	28.750.000,00	28.600.000,00	(150.000,00)	99,47	
1.02.07.3.03.01.17.078.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.400,00	370.000,00	(400,00)	99,89	
1.02.07.3.03.01.17.078.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	370.400,00	370.000,00	(400,00)	99,89	
1.02.07.3.03.01.17.078.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.302.800,00	14.240.000,00	(1.062.800,00)	93,05	
1.02.07.3.03.01.17.078.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	15.302.800,00	14.240.000,00	(1.062.800,00)	93,05	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.078.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	42.650.000,00	41.204.000,00	(1.446.000,00)	96,60	
1.02.07.3.03.01.17.078.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	42.650.000,00	41.204.000,00	(1.446.000,00)	96,60	
1.02.07.3.03.01.17.078.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.078.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.078.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.116.	PENUNJANG ACARA KECAMATAN DAN KEIKUTSERTAAN DALAM KEGIATAN TINGKAT KOTA, PROPINSI DAN NASIONAL	28.710.000,00	24.734.575,00	(3.975.425,00)	86,15	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.710.000,00	24.734.575,00	(3.975.425,00)	86,15	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.916.575,00	2.451.575,00	(465.000,00)	84,05	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	481.575,00	481.575,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	100.000,00	(300.000,00)	25,00	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	2.035.000,00	1.870.000,00	(165.000,00)	91,89	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	743.025,00	503.000,00	(240.025,00)	67,69	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	225.000,00	0,00	(225.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	518.025,00	503.000,00	(15.025,00)	97,09	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Alat Bantu Kerja/Kelengkapan Lapangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.250.400,00	12.480.000,00	(1.770.400,00)	87,57	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	14.250.400,00	12.480.000,00	(1.770.400,00)	87,57	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.117.	PENILAIAN DAN PEMBINAAN KELURAHAN BERPRESTASI	28.750.000,00	26.360.500,00	(2.389.500,00)	91,68	
1.02.07.3.03.01.17.117.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.750.000,00	26.360.500,00	(2.389.500,00)	91,68	
1.02.07.3.03.01.17.117.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.158.210,00	910.500,00	(247.710,00)	78,61	
1.02.07.3.03.01.17.117.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	265.710,00	265.500,00	(210,00)	99,92	
1.02.07.3.03.01.17.117.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.117.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	742.500,00	495.000,00	(247.500,00)	66,66	
1.02.07.3.03.01.17.117.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.117.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.117.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.274.790,00	610.000,00	(664.790,00)	47,85	
1.02.07.3.03.01.17.117.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.035.000,00	450.000,00	(585.000,00)	43,47	
1.02.07.3.03.01.17.117.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	239.790,00	160.000,00	(79.790,00)	66,72	
1.02.07.3.03.01.17.117.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.800.000,00	3.900.000,00	(900.000,00)	81,25	
1.02.07.3.03.01.17.117.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	4.800.000,00	3.900.000,00	(900.000,00)	81,25	
1.02.07.3.03.01.17.117.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.717.000,00	6.440.000,00	(277.000,00)	95,87	
1.02.07.3.03.01.17.117.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.717.000,00	6.440.000,00	(277.000,00)	95,87	
1.02.07.3.03.01.17.117.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.117.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.117.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.300.000,00	6.000.000,00	(300.000,00)	95,23	
1.02.07.3.03.01.17.117.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	6.300.000,00	6.000.000,00	(300.000,00)	95,23	
1.02.07.3.03.01.17.122.	PENGADAAN MERK JALAN DAN GERBANG	31.650.000,00	31.135.500,00	(514.500,00)	98,37	
1.02.07.3.03.01.17.122.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.650.000,00	31.135.500,00	(514.500,00)	98,37	
1.02.07.3.03.01.17.122.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	31.650.000,00	31.135.500,00	(514.500,00)	98,37	
1.02.07.3.03.01.17.122.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	31.650.000,00	31.135.500,00	(514.500,00)	98,37	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.123.	GELAR PERAYAAN HARI JADI KOTA BUKITTINGGI DI KECAMATAN	30.000.000,00	22.398.700,00	(7.601.300,00)	74,66	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	22.398.700,00	(7.601.300,00)	74,66	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	555.700,00	554.700,00	(1.000,00)	99,82	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	125.700,00	125.700,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	99.000,00	(1.000,00)	99,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	278.300,00	278.000,00	(300,00)	99,89	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	278.300,00	278.000,00	(300,00)	99,89	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	5.900.000,00	(100.000,00)	98,33	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	4.000.000,00	3.900.000,00	(100.000,00)	97,50	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.216.000,00	3.216.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.216.000,00	3.216.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.133.	GELAR PERAYAAN HARI JADI KOTA BUKITTINGGI DI KELURAHAN TAROK DIPO	30.000.000,00	9.279.000,00	(20.721.000,00)	30,93	
1.02.07.3.03.01.17.133.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	9.279.000,00	(20.721.000,00)	30,93	
1.02.07.3.03.01.17.133.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.669.200,00	680.000,00	(989.200,00)	40,73	
1.02.07.3.03.01.17.133.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	244.200,00	240.000,00	(4.200,00)	98,28	
1.02.07.3.03.01.17.133.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.133.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.133.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	825.000,00	440.000,00	(385.000,00)	53,33	
1.02.07.3.03.01.17.133.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.133.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.133.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.133.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.133.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00	600.000,00	(150.000,00)	80,00	
1.02.07.3.03.01.17.133.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	750.000,00	600.000,00	(150.000,00)	80,00	
1.02.07.3.03.01.17.133.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.825.000,00	2.494.000,00	(1.331.000,00)	65,20	
1.02.07.3.03.01.17.133.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.825.000,00	2.494.000,00	(1.331.000,00)	65,20	
1.02.07.3.03.01.17.133.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	19.355.800,00	4.005.000,00	(15.350.800,00)	20,69	
1.02.07.3.03.01.17.133.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	19.355.800,00	4.005.000,00	(15.350.800,00)	20,69	
1.02.07.3.03.01.17.133.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.133.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.134.	GELAR PERAYAAN HARI JADI KOTA BUKITTINGGI DI KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN	30.000.000,00	9.642.500,00	(20.357.500,00)	32,14	
1.02.07.3.03.01.17.134.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	9.642.500,00	(20.357.500,00)	32,14	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.134.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	855.000,00	400.000,00	(455.000,00)	46,78	
1.02.07.3.03.01.17.134.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.134.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	605.000,00	400.000,00	(205.000,00)	66,11	
1.02.07.3.03.01.17.134.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.134.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.134.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.864.000,00	3.732.000,00	(132.000,00)	96,58	
1.02.07.3.03.01.17.134.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.864.000,00	3.732.000,00	(132.000,00)	96,58	
1.02.07.3.03.01.17.134.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	22.881.000,00	4.360.500,00	(18.520.500,00)	19,05	
1.02.07.3.03.01.17.134.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	22.881.000,00	4.360.500,00	(18.520.500,00)	19,05	
1.02.07.3.03.01.17.134.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.134.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.135.	GELAR PERAYAAN HARI JADI KOTA BUKITTINGGI DI KELURAHAN BUKIK CANGANG KAYU RAMANG	30.000.000,00	12.169.400,00	(17.830.600,00)	40,56	
1.02.07.3.03.01.17.135.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	12.169.400,00	(17.830.600,00)	40,56	
1.02.07.3.03.01.17.135.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	570.000,00	569.000,00	(1.000,00)	99,82	
1.02.07.3.03.01.17.135.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.135.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	99.000,00	(1.000,00)	99,00	
1.02.07.3.03.01.17.135.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.135.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.135.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.135.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	216.000,00	30.400,00	(185.600,00)	14,07	
1.02.07.3.03.01.17.135.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	216.000,00	30.400,00	(185.600,00)	14,07	
1.02.07.3.03.01.17.135.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.864.000,00	3.864.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.135.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.864.000,00	3.864.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.135.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	22.350.000,00	6.206.000,00	(16.144.000,00)	27,76	
1.02.07.3.03.01.17.135.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	22.350.000,00	6.206.000,00	(16.144.000,00)	27,76	
1.02.07.3.03.01.17.135.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.135.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.136.	GELAR PERAYAAN HARI JADI KOTA BUKITTINGGI DI KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS	30.000.000,00	11.112.500,00	(18.887.500,00)	37,04	
1.02.07.3.03.01.17.136.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	11.112.500,00	(18.887.500,00)	37,04	
1.02.07.3.03.01.17.136.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	110.000,00	(110.000,00)	50,00	
1.02.07.3.03.01.17.136.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	220.000,00	110.000,00	(110.000,00)	50,00	
1.02.07.3.03.01.17.136.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.136.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.136.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.220.000,00	2.737.000,00	(483.000,00)	85,00	
1.02.07.3.03.01.17.136.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.220.000,00	2.737.000,00	(483.000,00)	85,00	
1.02.07.3.03.01.17.136.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	24.060.000,00	7.465.500,00	(16.594.500,00)	31,02	
1.02.07.3.03.01.17.136.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	24.060.000,00	7.465.500,00	(16.594.500,00)	31,02	
1.02.07.3.03.01.17.136.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.000.000,00	800.000,00	(200.000,00)	80,00	
1.02.07.3.03.01.17.136.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.000.000,00	800.000,00	(200.000,00)	80,00	
1.02.07.3.03.01.17.137.	GELAR PERAYAAN HARI JADI KOTA BUKITTINGGI DI KELURAHAN PAKAN KURAI	30.000.000,00	9.042.000,00	(20.958.000,00)	30,14	
1.02.07.3.03.01.17.137.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	9.042.000,00	(20.958.000,00)	30,14	
1.02.07.3.03.01.17.137.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	736.000,00	736.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.137.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	76.000,00	76.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.137.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	660.000,00	660.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.137.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.137.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.137.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.864.000,00	406.000,00	(3.458.000,00)	10,50	
1.02.07.3.03.01.17.137.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.864.000,00	406.000,00	(3.458.000,00)	10,50	
1.02.07.3.03.01.17.137.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	22.500.000,00	6.500.000,00	(16.000.000,00)	28,88	
1.02.07.3.03.01.17.137.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	22.500.000,00	6.500.000,00	(16.000.000,00)	28,88	
1.02.07.3.03.01.17.137.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.137.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.138.	GELAR PERAYAAN HARI JADI KOTA BUKITTINGGI DI KELURAHAN KAYU KUBU	30.000.000,00	2.727.440,00	(27.272.560,00)	9,09	
1.02.07.3.03.01.17.138.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	2.727.440,00	(27.272.560,00)	9,09	
1.02.07.3.03.01.17.138.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.138.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.138.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.138.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.138.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.138.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.412.000,00	0,00	(1.412.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.138.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.412.000,00	0,00	(1.412.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.138.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	24.788.000,00	1.827.440,00	(22.960.560,00)	7,37	
1.02.07.3.03.01.17.138.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	24.788.000,00	1.827.440,00	(22.960.560,00)	7,37	
1.02.07.3.03.01.17.138.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.138.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.139.	GELAR PERAYAAN HARI JADI KOTA BUKITTINGGI DI KELURAHAN AUA TAJUNGKANG TANGAH SAWAH	30.000.000,00	8.271.000,00	(21.729.000,00)	27,57	
1.02.07.3.03.01.17.139.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	8.271.000,00	(21.729.000,00)	27,57	
1.02.07.3.03.01.17.139.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.261.180,00	321.000,00	(940.180,00)	25,45	
1.02.07.3.03.01.17.139.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	111.180,00	111.000,00	(180,00)	99,83	
1.02.07.3.03.01.17.139.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.139.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.139.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	550.000,00	110.000,00	(440.000,00)	20,00	
1.02.07.3.03.01.17.139.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.139.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.139.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	144.820,00	115.000,00	(29.820,00)	79,40	
1.02.07.3.03.01.17.139.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	144.820,00	115.000,00	(29.820,00)	79,40	
1.02.07.3.03.01.17.139.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.494.000,00	2.340.000,00	(154.000,00)	93,82	
1.02.07.3.03.01.17.139.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.494.000,00	2.340.000,00	(154.000,00)	93,82	
1.02.07.3.03.01.17.139.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	24.000.000,00	4.895.000,00	(19.105.000,00)	20,39	
1.02.07.3.03.01.17.139.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	24.000.000,00	4.895.000,00	(19.105.000,00)	20,39	
1.02.07.3.03.01.17.139.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.139.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN	15.000.000,00	11.462.050,00	(3.537.950,00)	76,41	
1.02.07.3.03.01.18.001.	PENINGKATAN PERAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2WKSS)	15.000.000,00	11.462.050,00	(3.537.950,00)	76,41	
1.02.07.3.03.01.18.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	11.462.050,00	(3.537.950,00)	76,41	
1.02.07.3.03.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.085.050,00	1.860.050,00	(225.000,00)	89,20	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.18.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.385.050,00	1.385.050,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.18.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.18.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	275.000,00	(225.000,00)	55,00	
1.02.07.3.03.01.18.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.18.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	164.950,00	164.000,00	(950,00)	99,42	
1.02.07.3.03.01.18.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	164.950,00	164.000,00	(950,00)	99,42	
1.02.07.3.03.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.538.000,00	(62.000,00)	98,27	
1.02.07.3.03.01.18.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.600.000,00	3.538.000,00	(62.000,00)	98,27	
1.02.07.3.03.01.18.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.150.000,00	1.900.000,00	(3.250.000,00)	36,89	
1.02.07.3.03.01.18.001.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	5.150.000,00	1.900.000,00	(3.250.000,00)	36,89	
1.02.07.3.03.01.19.	PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	310.895.900,00	283.850.675,00	(27.045.225,00)	91,30	
1.02.07.3.03.01.19.001.	PENUNJANG OPERASIONAL TERPADU KECAMATAN (PATEN)	142.055.000,00	138.594.500,00	(3.460.500,00)	97,56	
1.02.07.3.03.01.19.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.555.000,00	30.624.500,00	(1.930.500,00)	94,07	
1.02.07.3.03.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.599.315,00	18.393.000,00	(1.206.315,00)	93,84	
1.02.07.3.03.01.19.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	19.419.315,00	18.213.000,00	(1.206.315,00)	93,78	
1.02.07.3.03.01.19.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.455.685,00	7.998.200,00	(457.485,00)	94,58	
1.02.07.3.03.01.19.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.454.000,00	6.215.000,00	(239.000,00)	96,29	
1.02.07.3.03.01.19.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.001.685,00	1.783.200,00	(218.485,00)	89,08	
1.02.07.3.03.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.488.300,00	(11.700,00)	99,22	
1.02.07.3.03.01.19.001.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.500.000,00	1.488.300,00	(11.700,00)	99,22	
1.02.07.3.03.01.19.001.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	2.745.000,00	(255.000,00)	91,50	
1.02.07.3.03.01.19.001.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	2.745.000,00	(255.000,00)	91,50	
1.02.07.3.03.01.19.001.5.2.3.	Belanja Modal	109.500.000,00	107.970.000,00	(1.530.000,00)	98,60	
1.02.07.3.03.01.19.001.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	86.500.000,00	85.690.000,00	(810.000,00)	99,06	
1.02.07.3.03.01.19.001.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	76.500.000,00	76.010.000,00	(490.000,00)	99,35	
1.02.07.3.03.01.19.001.5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	10.000.000,00	9.680.000,00	(320.000,00)	96,80	
1.02.07.3.03.01.19.001.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	23.000.000,00	22.280.000,00	(720.000,00)	96,86	
1.02.07.3.03.01.19.001.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	18.500.000,00	18.370.000,00	(130.000,00)	99,29	
1.02.07.3.03.01.19.001.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.500.000,00	3.910.000,00	(590.000,00)	86,88	
1.02.07.3.03.01.19.011.	PENILAIAN DAN PEMBINAAN KOMPETENSI LURAH	143.557.900,00	132.604.175,00	(10.953.725,00)	92,36	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	143.557.900,00	132.604.175,00	(10.953.725,00)	92,36	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	905.700,00	904.000,00	(1.700,00)	99,81	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	310.700,00	310.000,00	(700,00)	99,77	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	99.000,00	(1.000,00)	99,00	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	495.000,00	495.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	750.000,00	(50.000,00)	93,75	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	800.000,00	750.000,00	(50.000,00)	93,75	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	982.200,00	517.175,00	(465.025,00)	52,65	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	765.000,00	300.000,00	(465.000,00)	39,21	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	217.200,00	217.175,00	(25,00)	99,98	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.170.000,00	3.090.000,00	(1.080.000,00)	74,10	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.170.000,00	3.090.000,00	(1.080.000,00)	74,10	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	115.093.000,00	(4.907.000,00)	95,91	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	120.000.000,00	115.093.000,00	(4.907.000,00)	95,91	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.23.02.	Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	11.200.000,00	6.750.000,00	(4.450.000,00)	60,26	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	11.200.000,00	6.750.000,00	(4.450.000,00)	60,26	
1.02.07.3.03.01.19.029.	RAPAT KOORDINASI KECAMATAN DENGAN UNSUR TERKAIT	25.283.000,00	12.652.000,00	(12.631.000,00)	50,04	
1.02.07.3.03.01.19.029.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.283.000,00	12.652.000,00	(12.631.000,00)	50,04	
1.02.07.3.03.01.19.029.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.161.000,00	3.693.000,00	(1.468.000,00)	71,55	
1.02.07.3.03.01.19.029.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.823.500,00	2.769.000,00	(1.054.500,00)	72,42	
1.02.07.3.03.01.19.029.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	99.000,00	(1.000,00)	99,00	
1.02.07.3.03.01.19.029.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.237.500,00	825.000,00	(412.500,00)	66,66	
1.02.07.3.03.01.19.029.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	2.750.000,00	(5.650.000,00)	32,73	
1.02.07.3.03.01.19.029.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	8.400.000,00	2.750.000,00	(5.650.000,00)	32,73	
1.02.07.3.03.01.19.029.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.029.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.029.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.772.000,00	5.309.000,00	(3.463.000,00)	60,52	
1.02.07.3.03.01.19.029.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	8.772.000,00	5.309.000,00	(3.463.000,00)	60,52	
1.02.07.3.03.01.19.029.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.500.000,00	450.000,00	(2.050.000,00)	18,00	
1.02.07.3.03.01.19.029.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.500.000,00	450.000,00	(2.050.000,00)	18,00	
3.03.01.3.03.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LPMK DAN RT	853.006.900,00	713.128.180,00	(139.878.720,00)	83,60	
3.03.01.3.03.01.16.001.	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TK KECAMATAN	86.999.870,00	27.737.200,00	(59.262.670,00)	31,88	
3.03.01.3.03.01.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.999.870,00	27.737.200,00	(59.262.670,00)	31,88	
3.03.01.3.03.01.16.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.432.270,00	5.760.600,00	(3.671.670,00)	61,07	
3.03.01.3.03.01.16.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.747.270,00	4.773.600,00	(2.973.670,00)	61,61	
3.03.01.3.03.01.16.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	162.000,00	(38.000,00)	81,00	
3.03.01.3.03.01.16.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.485.000,00	825.000,00	(660.000,00)	55,55	
3.03.01.3.03.01.16.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	9.450.000,00	(6.550.000,00)	59,06	
3.03.01.3.03.01.16.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	16.000.000,00	9.450.000,00	(6.550.000,00)	59,06	
3.03.01.3.03.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.687.600,00	1.378.600,00	(1.309.000,00)	51,29	
3.03.01.3.03.01.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.687.600,00	1.378.600,00	(1.309.000,00)	51,29	
3.03.01.3.03.01.16.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00	
3.03.01.3.03.01.16.001.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	0,00	
3.03.01.3.03.01.16.001.5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat-alat Kesenian	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
3.03.01.3.03.01.16.001.5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Alat Bantu Kerja/Kelengkapan Lapangan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
3.03.01.3.03.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.180.000,00	9.648.000,00	(26.532.000,00)	26,66	
3.03.01.3.03.01.16.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	36.180.000,00	9.648.000,00	(26.532.000,00)	26,66	
3.03.01.3.03.01.16.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.700.000,00	1.500.000,00	(9.200.000,00)	14,01	
3.03.01.3.03.01.16.001.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	10.700.000,00	1.500.000,00	(9.200.000,00)	14,01	
3.03.01.3.03.01.16.010.	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN TAROK DIPO	147.912.700,00	140.479.100,00	(7.433.600,00)	94,97	
3.03.01.3.03.01.16.010.5.2.1.	Belanja Pegawai	122.975.000,00	115.700.000,00	(7.275.000,00)	94,08	
3.03.01.3.03.01.16.010.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	122.975.000,00	115.700.000,00	(7.275.000,00)	94,08	
3.03.01.3.03.01.16.010.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	122.975.000,00	115.700.000,00	(7.275.000,00)	94,08	
3.03.01.3.03.01.16.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.937.700,00	24.779.100,00	(158.600,00)	99,36	
3.03.01.3.03.01.16.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.620.200,00	1.520.200,00	(100.000,00)	93,82	
3.03.01.3.03.01.16.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.025.200,00	1.025.200,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.010.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
3.03.01.3.03.01.16.010.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	495.000,00	495.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.500,00	625.500,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.010.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	115.500,00	115.500,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	510.000,00	510.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.292.000,00	8.275.400,00	(16.600,00)	99,79	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.03.01.3.03.01.16.010.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	8.292.000,00	8.275.400,00	(16.600,00)	99,79	
3.03.01.3.03.01.16.010.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.000.000,00	12.958.000,00	(42.000,00)	99,67	
3.03.01.3.03.01.16.010.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	13.000.000,00	12.958.000,00	(42.000,00)	99,67	
3.03.01.3.03.01.16.010.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.010.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.011.	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN	106.160.000,00	97.885.900,00	(8.274.100,00)	92,20	
3.03.01.3.03.01.16.011.5.2.1.	Belanja Pegawai	83.325.000,00	82.500.000,00	(825.000,00)	99,00	
3.03.01.3.03.01.16.011.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	83.325.000,00	82.500.000,00	(825.000,00)	99,00	
3.03.01.3.03.01.16.011.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83.325.000,00	82.500.000,00	(825.000,00)	99,00	
3.03.01.3.03.01.16.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.835.000,00	15.385.900,00	(7.449.100,00)	67,37	
3.03.01.3.03.01.16.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.056.400,00	1.161.400,00	(2.895.000,00)	28,63	
3.03.01.3.03.01.16.011.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	886.400,00	886.400,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.011.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
3.03.01.3.03.01.16.011.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	2.970.000,00	275.000,00	(2.695.000,00)	9,25	
3.03.01.3.03.01.16.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	916.600,00	500.000,00	(416.600,00)	54,54	
3.03.01.3.03.01.16.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	916.600,00	500.000,00	(416.600,00)	54,54	
3.03.01.3.03.01.16.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.762.000,00	2.954.500,00	(3.807.500,00)	43,69	
3.03.01.3.03.01.16.011.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.762.000,00	2.954.500,00	(3.807.500,00)	43,69	
3.03.01.3.03.01.16.011.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.700.000,00	10.670.000,00	(30.000,00)	99,71	
3.03.01.3.03.01.16.011.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.700.000,00	10.670.000,00	(30.000,00)	99,71	
3.03.01.3.03.01.16.011.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	400.000,00	100.000,00	(300.000,00)	25,00	
3.03.01.3.03.01.16.011.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	400.000,00	100.000,00	(300.000,00)	25,00	
3.03.01.3.03.01.16.012.	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN BUKIT CANGANG KAYU RAMANG	126.051.500,00	88.143.030,00	(37.908.470,00)	69,92	
3.03.01.3.03.01.16.012.5.2.1.	Belanja Pegawai	100.650.000,00	65.450.000,00	(35.200.000,00)	65,02	
3.03.01.3.03.01.16.012.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	100.650.000,00	65.450.000,00	(35.200.000,00)	65,02	
3.03.01.3.03.01.16.012.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.650.000,00	65.450.000,00	(35.200.000,00)	65,02	
3.03.01.3.03.01.16.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.401.500,00	22.693.030,00	(2.708.470,00)	89,33	
3.03.01.3.03.01.16.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.741.500,00	3.879.330,00	(1.862.170,00)	67,56	
3.03.01.3.03.01.16.012.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.066.500,00	2.987.580,00	(1.078.920,00)	73,46	
3.03.01.3.03.01.16.012.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	171.500,00	(128.500,00)	57,16	
3.03.01.3.03.01.16.012.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.375.000,00	720.250,00	(654.750,00)	52,38	
3.03.01.3.03.01.16.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	455.000,00	(45.000,00)	91,00	
3.03.01.3.03.01.16.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	455.000,00	(45.000,00)	91,00	
3.03.01.3.03.01.16.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.920.000,00	7.866.200,00	(53.800,00)	99,32	
3.03.01.3.03.01.16.012.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.920.000,00	7.866.200,00	(53.800,00)	99,32	
3.03.01.3.03.01.16.012.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.640.000,00	8.992.500,00	(647.500,00)	93,28	
3.03.01.3.03.01.16.012.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	9.640.000,00	8.992.500,00	(647.500,00)	93,28	
3.03.01.3.03.01.16.012.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.600.000,00	1.500.000,00	(100.000,00)	93,75	
3.03.01.3.03.01.16.012.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.600.000,00	1.500.000,00	(100.000,00)	93,75	
3.03.01.3.03.01.16.013.	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS	72.275.915,00	69.561.500,00	(2.714.415,00)	96,24	
3.03.01.3.03.01.16.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	54.075.000,00	54.075.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	54.075.000,00	54.075.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.013.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.075.000,00	54.075.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.200.915,00	15.486.500,00	(2.714.415,00)	85,08	
3.03.01.3.03.01.16.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.115,00	822.500,00	(277.615,00)	74,76	
3.03.01.3.03.01.16.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	560.115,00	492.500,00	(67.615,00)	87,92	
3.03.01.3.03.01.16.013.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
3.03.01.3.03.01.16.013.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	440.000,00	330.000,00	(110.000,00)	75,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.03.01.3.03.01.16.013.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.013.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	217.200,00	156.000,00	(61.200,00)	71,82	
3.03.01.3.03.01.16.013.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	217.200,00	156.000,00	(61.200,00)	71,82	
3.03.01.3.03.01.16.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.663.600,00	5.448.000,00	(2.215.600,00)	71,08	
3.03.01.3.03.01.16.013.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.663.600,00	5.448.000,00	(2.215.600,00)	71,08	
3.03.01.3.03.01.16.013.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.420.000,00	6.360.000,00	(60.000,00)	99,06	
3.03.01.3.03.01.16.013.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.420.000,00	6.360.000,00	(60.000,00)	99,06	
3.03.01.3.03.01.16.013.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	400.000,00	300.000,00	(100.000,00)	75,00	
3.03.01.3.03.01.16.013.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	400.000,00	300.000,00	(100.000,00)	75,00	
3.03.01.3.03.01.16.014.	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN PAKAN KURAI	104.944.600,00	102.636.000,00	(2.308.600,00)	97,80	
3.03.01.3.03.01.16.014.5.2.1.	Belanja Pegawai	94.375.000,00	93.000.000,00	(1.375.000,00)	98,54	
3.03.01.3.03.01.16.014.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	94.375.000,00	93.000.000,00	(1.375.000,00)	98,54	
3.03.01.3.03.01.16.014.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	94.375.000,00	93.000.000,00	(1.375.000,00)	98,54	
3.03.01.3.03.01.16.014.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.569.600,00	9.636.000,00	(933.600,00)	91,16	
3.03.01.3.03.01.16.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.116.000,00	1.116.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.014.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	273.500,00	273.500,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.014.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.014.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	742.500,00	742.500,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	0,00	(180.000,00)	0,00	
3.03.01.3.03.01.16.014.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	180.000,00	0,00	(180.000,00)	0,00	
3.03.01.3.03.01.16.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.273.600,00	8.520.000,00	(753.600,00)	91,87	
3.03.01.3.03.01.16.014.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.273.600,00	8.520.000,00	(753.600,00)	91,87	
3.03.01.3.03.01.16.015.	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN KAYU KUBU	82.610.315,00	76.820.200,00	(5.790.115,00)	92,99	
3.03.01.3.03.01.16.015.5.2.1.	Belanja Pegawai	68.375.000,00	63.550.000,00	(4.825.000,00)	92,94	
3.03.01.3.03.01.16.015.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	68.375.000,00	63.550.000,00	(4.825.000,00)	92,94	
3.03.01.3.03.01.16.015.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.375.000,00	63.550.000,00	(4.825.000,00)	92,94	
3.03.01.3.03.01.16.015.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.235.315,00	13.270.200,00	(965.115,00)	93,22	
3.03.01.3.03.01.16.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.730.115,00	1.720.400,00	(9.715,00)	99,43	
3.03.01.3.03.01.16.015.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	832.615,00	822.900,00	(9.715,00)	98,83	
3.03.01.3.03.01.16.015.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.015.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	797.500,00	797.500,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.015.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.200,00	210.200,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.015.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	210.200,00	210.200,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.015.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.775.000,00	2.549.600,00	(225.400,00)	91,87	
3.03.01.3.03.01.16.015.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.775.000,00	2.549.600,00	(225.400,00)	91,87	
3.03.01.3.03.01.16.015.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.520.000,00	8.790.000,00	(730.000,00)	92,33	
3.03.01.3.03.01.16.015.5.2.2.21.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	9.520.000,00	8.790.000,00	(730.000,00)	92,33	
3.03.01.3.03.01.16.016.	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN AUA TAJUNGGANG TANGAH SAWAH	126.052.000,00	109.865.250,00	(16.186.750,00)	87,15	
3.03.01.3.03.01.16.016.5.2.1.	Belanja Pegawai	97.625.000,00	92.675.000,00	(4.950.000,00)	94,92	
3.03.01.3.03.01.16.016.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	97.625.000,00	92.675.000,00	(4.950.000,00)	94,92	
3.03.01.3.03.01.16.016.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97.625.000,00	92.675.000,00	(4.950.000,00)	94,92	
3.03.01.3.03.01.16.016.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.427.000,00	17.190.250,00	(11.236.750,00)	60,47	
3.03.01.3.03.01.16.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.032.450,00	1.392.250,00	(1.640.200,00)	45,91	
3.03.01.3.03.01.16.016.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	947.450,00	857.250,00	(90.200,00)	90,47	
3.03.01.3.03.01.16.016.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
3.03.01.3.03.01.16.016.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	95.000,00	(5.000,00)	95,00	
3.03.01.3.03.01.16.016.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.485.000,00	440.000,00	(1.045.000,00)	29,62	
3.03.01.3.03.01.16.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	912.550,00	138.000,00	(774.550,00)	15,12	
3.03.01.3.03.01.16.016.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	912.550,00	138.000,00	(774.550,00)	15,12	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.02. - KECAMATAN GUGUK PANJANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.03.01.3.03.01.16.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.982.000,00	5.100.000,00	(4.882.000,00)	51,09	
3.03.01.3.03.01.16.016.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.982.000,00	5.100.000,00	(4.882.000,00)	51,09	
3.03.01.3.03.01.16.016.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.500.000,00	10.560.000,00	(3.940.000,00)	72,82	
3.03.01.3.03.01.16.016.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	14.500.000,00	10.560.000,00	(3.940.000,00)	72,82	
	JUMLAH BELANJA	14.924.782.956,00	13.297.159.763,00	(1.627.623.193,00)	89,09	
	SURPLUS/DEFISIT	(14.924.782.956,00)	(13.297.159.763,00)	1.627.623.193,00	89,09	
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(14.924.782.956,00)	(13.297.159.763,00)	1.627.623.193,00	89,09	



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN
 ORGANISASI : 3.03.01.03. - KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.03.01.3.03.01.03.00.00.5.	BELANJA DAERAH	14.713.810.649,00	13.506.190.491,00	(1.207.620.158,00)	91,79	
3.03.01.3.03.01.03.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.637.628.929,00	4.541.407.678,00	(96.221.251,00)	97,92	
3.03.01.3.03.01.03.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	4.637.628.929,00	4.541.407.678,00	(96.221.251,00)	97,92	
3.03.01.3.03.01.03.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.637.628.929,00	4.541.407.678,00	(96.221.251,00)	97,92	
3.03.01.3.03.01.03.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.642.828.275,00	3.576.319.600,00	(66.508.675,00)	98,17	
3.03.01.3.03.01.03.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	327.239.218,00	320.384.768,00	(6.854.450,00)	97,90	
3.03.01.3.03.01.03.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	357.990.000,00	348.280.000,00	(9.710.000,00)	97,28	
3.03.01.3.03.01.03.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	14.610.000,00	14.040.000,00	(570.000,00)	96,09	
3.03.01.3.03.01.03.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	60.732.500,00	58.940.000,00	(1.792.500,00)	97,04	
3.03.01.3.03.01.03.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	185.158.835,00	180.180.960,00	(4.977.875,00)	97,31	
3.03.01.3.03.01.03.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.043.684,00	13.808.694,00	(234.990,00)	98,32	
3.03.01.3.03.01.03.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	55.265,00	52.175,00	(3.090,00)	94,40	
3.03.01.3.03.01.03.00.00.5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	8.742.788,00	7.350.386,00	(1.392.402,00)	84,07	
3.03.01.3.03.01.03.00.00.5.1.1.01.11.	Iuran Jaminan Kematian(JKM)	26.228.364,00	22.051.095,00	(4.177.269,00)	84,07	
3.03.01.3.03.01.03.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	10.076.181.720,00	8.964.782.813,00	(1.111.398.907,00)	88,97	
3.03.3.03.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.380.388.290,00	1.255.227.323,00	(125.160.967,00)	90,93	
3.03.3.03.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.594.000,00	1.044.000,00	(550.000,00)	65,49	
3.03.3.03.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.594.000,00	1.044.000,00	(550.000,00)	65,49	
3.03.3.03.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.594.000,00	1.044.000,00	(550.000,00)	65,49	
3.03.3.03.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.594.000,00	1.044.000,00	(550.000,00)	65,49	
3.03.3.03.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	17.500.000,00	8.792.678,00	(8.707.322,00)	50,24	
3.03.3.03.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	8.792.678,00	(8.707.322,00)	50,24	
3.03.3.03.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.500.000,00	8.792.678,00	(8.707.322,00)	50,24	
3.03.3.03.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	6.000.000,00	2.548.064,00	(3.451.936,00)	42,46	
3.03.3.03.01.01.002.5.2.2.03.02.	Belanja air	500.000,00	479.300,00	(20.700,00)	95,86	
3.03.3.03.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	6.500.000,00	3.134.664,00	(3.365.336,00)	48,22	
3.03.3.03.01.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	4.500.000,00	2.630.650,00	(1.869.350,00)	58,45	
3.03.3.03.01.01.003.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	76.670.000,00	59.215.865,00	(17.454.135,00)	77,23	
3.03.3.03.01.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.670.000,00	59.215.865,00	(17.454.135,00)	77,23	
3.03.3.03.01.01.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	76.670.000,00	59.215.865,00	(17.454.135,00)	77,23	
3.03.3.03.01.01.003.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	5.900.000,00	2.542.215,00	(3.357.785,00)	43,08	
3.03.3.03.01.01.003.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.460.000,00	7.963.000,00	(497.000,00)	94,12	
3.03.3.03.01.01.003.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	50.560.000,00	38.906.950,00	(11.653.050,00)	76,95	
3.03.3.03.01.01.003.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	3.053.700,00	(1.946.300,00)	61,07	
3.03.3.03.01.01.003.5.2.2.05.07.	Belanja Pengecatan dan Perbaikan Kendaraan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.004.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	3.725.710,00	3.667.500,00	(58.210,00)	98,43	
3.03.3.03.01.01.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.725.710,00	3.667.500,00	(58.210,00)	98,43	
3.03.3.03.01.01.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.991.910,00	2.947.500,00	(44.410,00)	98,51	
3.03.3.03.01.01.004.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.991.910,00	2.947.500,00	(44.410,00)	98,51	
3.03.3.03.01.01.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	733.800,00	720.000,00	(13.800,00)	98,11	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.03. - KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.03.3.03.01.01.004.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	733.800,00	720.000,00	(13.800,00)	98,11	
3.03.3.03.01.01.005.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	8.735.600,00	6.886.400,00	(1.849.200,00)	78,83	
3.03.3.03.01.01.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.735.600,00	6.886.400,00	(1.849.200,00)	78,83	
3.03.3.03.01.01.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	491.400,00	(8.600,00)	98,28	
3.03.3.03.01.01.005.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	500.000,00	491.400,00	(8.600,00)	98,28	
3.03.3.03.01.01.005.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	8.235.600,00	6.395.000,00	(1.840.600,00)	77,65	
3.03.3.03.01.01.005.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.235.600,00	6.395.000,00	(1.840.600,00)	77,65	
3.03.3.03.01.01.006.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	12.019.895,00	11.368.000,00	(651.895,00)	94,57	
3.03.3.03.01.01.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.019.895,00	11.368.000,00	(651.895,00)	94,57	
3.03.3.03.01.01.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.019.895,00	11.368.000,00	(651.895,00)	94,57	
3.03.3.03.01.01.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	12.019.895,00	11.368.000,00	(651.895,00)	94,57	
3.03.3.03.01.01.007.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	19.552.050,00	19.522.000,00	(30.050,00)	99,84	
3.03.3.03.01.01.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.552.050,00	19.522.000,00	(30.050,00)	99,84	
3.03.3.03.01.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.552.050,00	19.522.000,00	(30.050,00)	99,84	
3.03.3.03.01.01.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.685.000,00	4.670.000,00	(15.000,00)	99,67	
3.03.3.03.01.01.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	14.867.050,00	14.852.000,00	(15.050,00)	99,89	
3.03.3.03.01.01.008.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.295.060,00	4.270.000,00	(25.060,00)	99,41	
3.03.3.03.01.01.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.295.060,00	4.270.000,00	(25.060,00)	99,41	
3.03.3.03.01.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.295.060,00	4.270.000,00	(25.060,00)	99,41	
3.03.3.03.01.01.008.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.295.060,00	4.270.000,00	(25.060,00)	99,41	
3.03.3.03.01.01.009.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	35.234.000,00	28.195.850,00	(7.038.150,00)	80,02	
3.03.3.03.01.01.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.234.000,00	28.195.850,00	(7.038.150,00)	80,02	
3.03.3.03.01.01.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.234.000,00	28.195.850,00	(7.038.150,00)	80,02	
3.03.3.03.01.01.009.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	9.000.000,00	7.203.600,00	(1.796.400,00)	80,04	
3.03.3.03.01.01.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	25.434.000,00	20.192.250,00	(5.241.750,00)	79,39	
3.03.3.03.01.01.009.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.010.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, SOSIALISASI DAN PERJALANAN DINAS LAINNYA KE LUAR KOTA BUKITTINGGI	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.011.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	27.274.500,00	26.289.159,00	(985.341,00)	96,38	
3.03.3.03.01.01.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.274.500,00	26.289.159,00	(985.341,00)	96,38	
3.03.3.03.01.01.011.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	1.824.500,00	898.489,00	(926.011,00)	49,24	
3.03.3.03.01.01.011.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	1.824.500,00	898.489,00	(926.011,00)	49,24	
3.03.3.03.01.01.011.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	25.450.000,00	25.390.670,00	(59.330,00)	99,76	
3.03.3.03.01.01.011.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	25.450.000,00	25.390.670,00	(59.330,00)	99,76	
3.03.3.03.01.01.013.	PELAKSANAAN PROSES ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	3.621.210,00	3.596.500,00	(24.710,00)	99,31	
3.03.3.03.01.01.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.500.000,00	3.479.500,00	(20.500,00)	99,41	
3.03.3.03.01.01.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.500.000,00	3.479.500,00	(20.500,00)	99,41	
3.03.3.03.01.01.013.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.479.500,00	(20.500,00)	99,41	
3.03.3.03.01.01.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.210,00	117.000,00	(4.210,00)	96,52	
3.03.3.03.01.01.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	121.210,00	117.000,00	(4.210,00)	96,52	
3.03.3.03.01.01.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	121.210,00	117.000,00	(4.210,00)	96,52	
3.03.3.03.01.01.015.	PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI KANTOR	3.987.500,00	3.288.750,00	(698.750,00)	82,47	
3.03.3.03.01.01.015.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.987.500,00	3.288.750,00	(698.750,00)	82,47	
3.03.3.03.01.01.015.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.987.500,00	3.288.750,00	(698.750,00)	82,47	
3.03.3.03.01.01.015.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	3.987.500,00	3.288.750,00	(698.750,00)	82,47	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.03. - KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.03.3.03.01.01.038.	PENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KELURAHAN PARIT ANTANG	70.534.990,00	60.071.630,00	(10.463.360,00)	85,16	
3.03.3.03.01.01.038.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.634.990,00	52.171.630,00	(10.463.360,00)	83,29	
3.03.3.03.01.01.038.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.510.990,00	8.601.500,00	(909.490,00)	90,43	
3.03.3.03.01.01.038.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.651.730,00	4.947.500,00	(704.230,00)	87,53	
3.03.3.03.01.01.038.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.019.370,00	976.000,00	(43.370,00)	95,74	
3.03.3.03.01.01.038.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.038.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.804.890,00	1.643.000,00	(161.890,00)	91,03	
3.03.3.03.01.01.038.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	495.000,00	495.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.038.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.038.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.280.000,00	12.853.780,00	(1.426.220,00)	90,01	
3.03.3.03.01.01.038.5.2.2.03.02.	Belanja air	2.400.000,00	1.106.100,00	(1.293.900,00)	46,08	
3.03.3.03.01.01.038.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.200.000,00	1.067.680,00	(132.320,00)	88,97	
3.03.3.03.01.01.038.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.038.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.038.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.038.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.038.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.654.000,00	17.438.750,00	(5.215.250,00)	76,97	
3.03.3.03.01.01.038.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	320.000,00	40.000,00	(280.000,00)	12,50	
3.03.3.03.01.01.038.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	680.000,00	(820.000,00)	45,33	
3.03.3.03.01.01.038.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	20.384.000,00	16.355.500,00	(4.028.500,00)	80,23	
3.03.3.03.01.01.038.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	450.000,00	363.250,00	(86.750,00)	80,72	
3.03.3.03.01.01.038.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	1.748.600,00	(1.400,00)	99,92	
3.03.3.03.01.01.038.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.748.600,00	(1.400,00)	99,92	
3.03.3.03.01.01.038.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.105.000,00	3.584.000,00	(2.521.000,00)	58,70	
3.03.3.03.01.01.038.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.105.000,00	3.584.000,00	(2.521.000,00)	58,70	
3.03.3.03.01.01.038.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	8.335.000,00	7.945.000,00	(390.000,00)	95,32	
3.03.3.03.01.01.038.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.038.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.835.000,00	1.445.000,00	(390.000,00)	78,74	
3.03.3.03.01.01.038.5.2.3.	Belanja Modal	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.038.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.038.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.038.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.038.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.039.	PENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KELURAHAN BELAKANG BALOK	398.774.480,00	370.607.660,00	(28.166.820,00)	92,93	
3.03.3.03.01.01.039.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.352.480,00	89.260.960,00	(9.091.520,00)	90,75	
3.03.3.03.01.01.039.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.471.310,00	9.621.900,00	(849.410,00)	91,88	
3.03.3.03.01.01.039.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.667.460,00	4.288.200,00	(379.260,00)	91,87	
3.03.3.03.01.01.039.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.521.480,00	1.507.500,00	(13.980,00)	99,08	
3.03.3.03.01.01.039.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	255.000,00	255.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.039.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.927.370,00	2.926.200,00	(1.170,00)	99,96	
3.03.3.03.01.01.039.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.100.000,00	645.000,00	(455.000,00)	58,63	
3.03.3.03.01.01.039.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.398.400,00	21.101.253,00	(1.297.147,00)	94,20	
3.03.3.03.01.01.039.5.2.2.03.02.	Belanja air	218.400,00	218.400,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.039.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	5.000.000,00	4.234.063,00	(765.937,00)	84,68	
3.03.3.03.01.01.039.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.039.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	11.500.000,00	11.372.245,00	(127.755,00)	98,88	
3.03.3.03.01.01.039.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.039.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.039.5.2.2.03.17.	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	1.000.000,00	596.545,00	(403.455,00)	59,65	
3.03.3.03.01.01.039.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	1.824.480,00	1.185.420,00	(639.060,00)	64,97	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.03. - KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.03.3.03.01.01.039.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	1.824.480,00	1.185.420,00	(639.060,00)	64,97	
3.03.3.03.01.01.039.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.764.000,00	20.537.050,00	(4.226.950,00)	82,93	
3.03.3.03.01.01.039.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	720.000,00	345.000,00	(375.000,00)	47,91	
3.03.3.03.01.01.039.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	1.812.000,00	(188.000,00)	90,60	
3.03.3.03.01.01.039.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	20.544.000,00	17.354.600,00	(3.189.400,00)	84,47	
3.03.3.03.01.01.039.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	1.025.450,00	(474.550,00)	68,36	
3.03.3.03.01.01.039.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.994.290,00	3.994.200,00	(90,00)	99,99	
3.03.3.03.01.01.039.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	482.000,00	482.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.039.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.512.290,00	3.512.200,00	(90,00)	99,99	
3.03.3.03.01.01.039.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.200.000,00	9.011.400,00	(188.600,00)	97,95	
3.03.3.03.01.01.039.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.200.000,00	9.011.400,00	(188.600,00)	97,95	
3.03.3.03.01.01.039.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.039.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.039.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	25.200.000,00	23.309.737,00	(1.890.263,00)	92,49	
3.03.3.03.01.01.039.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	25.200.000,00	23.309.737,00	(1.890.263,00)	92,49	
3.03.3.03.01.01.039.5.2.3.	Belanja Modal	300.422.000,00	281.346.700,00	(19.075.300,00)	93,65	
3.03.3.03.01.01.039.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	102.922.000,00	102.195.700,00	(726.300,00)	99,29	
3.03.3.03.01.01.039.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	59.922.000,00	59.922.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.039.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	43.000.000,00	42.273.700,00	(726.300,00)	98,31	
3.03.3.03.01.01.039.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	197.500.000,00	179.151.000,00	(18.349.000,00)	90,70	
3.03.3.03.01.01.039.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	197.500.000,00	179.151.000,00	(18.349.000,00)	90,70	
3.03.3.03.01.01.040.	PENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KELURAHAN PAKAN LABUAH	83.271.000,00	74.368.332,00	(8.902.668,00)	89,30	
3.03.3.03.01.01.040.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.271.000,00	74.368.332,00	(8.902.668,00)	89,30	
3.03.3.03.01.01.040.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.189.000,00	6.379.500,00	(809.500,00)	88,73	
3.03.3.03.01.01.040.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.317.620,00	3.538.900,00	(778.720,00)	81,96	
3.03.3.03.01.01.040.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	652.780,00	622.000,00	(30.780,00)	95,28	
3.03.3.03.01.01.040.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.040.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	963.600,00	963.600,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.040.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	715.000,00	715.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.040.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.080.000,00	10.182.682,00	(2.897.318,00)	77,84	
3.03.3.03.01.01.040.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.000.000,00	988.814,00	(2.011.186,00)	32,96	
3.03.3.03.01.01.040.5.2.2.03.02.	Belanja air	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.040.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.800.000,00	1.019.500,00	(780.500,00)	56,63	
3.03.3.03.01.01.040.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.040.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	2.700.000,00	2.594.368,00	(105.632,00)	96,08	
3.03.3.03.01.01.040.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.040.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.040.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.954.000,00	19.980.150,00	(4.973.850,00)	80,06	
3.03.3.03.01.01.040.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.040.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.040.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	20.784.000,00	15.839.100,00	(4.944.900,00)	76,20	
3.03.3.03.01.01.040.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	450.000,00	421.050,00	(28.950,00)	93,56	
3.03.3.03.01.01.040.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.866.000,00	2.716.000,00	(150.000,00)	94,76	
3.03.3.03.01.01.040.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.100.000,00	950.000,00	(150.000,00)	86,36	
3.03.3.03.01.01.040.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.766.000,00	1.766.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.040.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.040.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.040.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.182.000,00	6.110.000,00	(72.000,00)	98,83	
3.03.3.03.01.01.040.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.182.000,00	6.110.000,00	(72.000,00)	98,83	
3.03.3.03.01.01.040.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.03. - KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.03.3.03.01.01.040.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.041.	PENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KELURAHAN BIRUGO	121.997.565,00	117.166.447,00	(4.831.118,00)	96,03	
3.03.3.03.01.01.041.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.902.565,00	57.438.947,00	(3.463.618,00)	94,31	
3.03.3.03.01.01.041.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.109.365,00	11.657.365,00	(452.000,00)	96,26	
3.03.3.03.01.01.041.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.957.865,00	8.505.865,00	(452.000,00)	94,95	
3.03.3.03.01.01.041.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	580.000,00	580.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.041.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.041.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.249.000,00	1.249.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.041.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	962.500,00	962.500,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.041.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.760.000,00	15.035.382,00	(2.724.618,00)	84,65	
3.03.3.03.01.01.041.5.2.2.03.02.	Belanja air	480.000,00	410.700,00	(69.300,00)	85,56	
3.03.3.03.01.01.041.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	3.600.000,00	1.483.713,00	(2.116.287,00)	41,21	
3.03.3.03.01.01.041.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.041.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	9.000.000,00	8.460.969,00	(539.031,00)	94,01	
3.03.3.03.01.01.041.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.041.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.041.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.580.000,00	19.579.000,00	(1.000,00)	99,99	
3.03.3.03.01.01.041.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.041.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.041.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	17.200.000,00	17.199.000,00	(1.000,00)	99,99	
3.03.3.03.01.01.041.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.041.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.734.200,00	1.734.200,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.041.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	615.000,00	615.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.041.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.119.200,00	1.119.200,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.041.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.719.000,00	5.433.000,00	(286.000,00)	94,99	
3.03.3.03.01.01.041.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.719.000,00	5.433.000,00	(286.000,00)	94,99	
3.03.3.03.01.01.041.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.041.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.041.5.2.3.	Belanja Modal	61.095.000,00	59.727.500,00	(1.367.500,00)	97,76	
3.03.3.03.01.01.041.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.041.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.041.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.041.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	36.595.000,00	35.227.500,00	(1.367.500,00)	96,26	
3.03.3.03.01.01.041.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	36.595.000,00	35.227.500,00	(1.367.500,00)	96,26	
3.03.3.03.01.01.042.	PENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KELURAHAN KUBU TANJUNG	82.570.000,00	71.786.907,00	(10.783.093,00)	86,94	
3.03.3.03.01.01.042.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.787.500,00	57.173.907,00	(7.613.593,00)	88,24	
3.03.3.03.01.01.042.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.425.500,00	9.936.650,00	(488.850,00)	95,31	
3.03.3.03.01.01.042.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.145.400,00	6.937.600,00	(207.800,00)	97,09	
3.03.3.03.01.01.042.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	675.000,00	675.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.042.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.615.100,00	1.579.050,00	(36.050,00)	97,76	
3.03.3.03.01.01.042.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	990.000,00	745.000,00	(245.000,00)	75,25	
3.03.3.03.01.01.042.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.480.000,00	9.995.557,00	(2.484.443,00)	80,09	
3.03.3.03.01.01.042.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	2.400.000,00	1.569.896,00	(830.104,00)	65,41	
3.03.3.03.01.01.042.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.200.000,00	729.830,00	(470.170,00)	60,81	
3.03.3.03.01.01.042.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.042.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	4.200.000,00	3.015.831,00	(1.184.169,00)	71,80	
3.03.3.03.01.01.042.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.042.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.042.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.514.000,00	19.319.100,00	(4.194.900,00)	82,15	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.03. - KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.03.3.03.01.01.042.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	600.000,00	490.000,00	(110.000,00)	81,66	
3.03.3.03.01.01.042.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.750.000,00	1.008.000,00	(742.000,00)	57,60	
3.03.3.03.01.01.042.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	20.564.000,00	17.400.050,00	(3.163.950,00)	84,61	
3.03.3.03.01.01.042.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	600.000,00	421.050,00	(178.950,00)	70,17	
3.03.3.03.01.01.042.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.893.000,00	1.692.000,00	(201.000,00)	89,38	
3.03.3.03.01.01.042.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.893.000,00	1.692.000,00	(201.000,00)	89,38	
3.03.3.03.01.01.042.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.895.600,00	(54.400,00)	98,90	
3.03.3.03.01.01.042.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.950.000,00	4.895.600,00	(54.400,00)	98,90	
3.03.3.03.01.01.042.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	11.525.000,00	11.335.000,00	(190.000,00)	98,35	
3.03.3.03.01.01.042.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.042.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.775.000,00	1.585.000,00	(190.000,00)	89,29	
3.03.3.03.01.01.042.5.2.3.	Belanja Modal	17.782.500,00	14.613.000,00	(3.169.500,00)	82,17	
3.03.3.03.01.01.042.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	1.000.000,00	990.000,00	(10.000,00)	99,00	
3.03.3.03.01.01.042.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.000.000,00	990.000,00	(10.000,00)	99,00	
3.03.3.03.01.01.042.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.282.500,00	3.772.000,00	(1.510.500,00)	71,40	
3.03.3.03.01.01.042.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	1.032.500,00	550.000,00	(482.500,00)	53,26	
3.03.3.03.01.01.042.5.2.3.28.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.042.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.750.000,00	2.722.000,00	(1.028.000,00)	72,58	
3.03.3.03.01.01.042.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	11.500.000,00	9.851.000,00	(1.649.000,00)	85,66	
3.03.3.03.01.01.042.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	8.351.000,00	(1.649.000,00)	83,51	
3.03.3.03.01.01.042.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.043.	PENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KELURAHAN SAPIRAN	122.218.340,00	115.082.033,00	(7.136.307,00)	94,16	
3.03.3.03.01.01.043.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.718.340,00	53.574.533,00	(6.143.807,00)	89,71	
3.03.3.03.01.01.043.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.723.340,00	7.504.400,00	(218.940,00)	97,16	
3.03.3.03.01.01.043.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.221.920,00	5.057.900,00	(164.020,00)	96,85	
3.03.3.03.01.01.043.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	384.620,00	378.000,00	(6.620,00)	98,27	
3.03.3.03.01.01.043.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.043.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	556.800,00	550.500,00	(6.300,00)	98,86	
3.03.3.03.01.01.043.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	660.000,00	618.000,00	(42.000,00)	93,63	
3.03.3.03.01.01.043.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.043.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.820.000,00	10.272.583,00	(1.547.417,00)	86,90	
3.03.3.03.01.01.043.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	2.500.000,00	1.750.282,00	(749.718,00)	70,01	
3.03.3.03.01.01.043.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.200.000,00	755.290,00	(444.710,00)	62,94	
3.03.3.03.01.01.043.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.043.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	2.647.011,00	(352.989,00)	88,23	
3.03.3.03.01.01.043.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.043.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.043.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.140.000,00	17.575.550,00	(3.564.450,00)	83,13	
3.03.3.03.01.01.043.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	205.000,00	(795.000,00)	20,50	
3.03.3.03.01.01.043.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.600.000,00	1.317.500,00	(282.500,00)	82,34	
3.03.3.03.01.01.043.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	18.240.000,00	15.877.700,00	(2.362.300,00)	87,04	
3.03.3.03.01.01.043.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	300.000,00	175.350,00	(124.650,00)	58,45	
3.03.3.03.01.01.043.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.660.000,00	2.655.700,00	(4.300,00)	99,83	
3.03.3.03.01.01.043.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	860.000,00	860.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.043.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.795.700,00	(4.300,00)	99,76	
3.03.3.03.01.01.043.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.875.000,00	14.117.800,00	(757.200,00)	94,90	
3.03.3.03.01.01.043.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	14.875.000,00	14.117.800,00	(757.200,00)	94,90	
3.03.3.03.01.01.043.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	1.448.500,00	(51.500,00)	96,56	
3.03.3.03.01.01.043.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.000,00	1.448.500,00	(51.500,00)	96,56	
3.03.3.03.01.01.043.5.2.3.	Belanja Modal	62.500.000,00	61.507.500,00	(992.500,00)	98,41	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.03. - KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.03.3.03.01.01.043.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	9.927.500,00	(72.500,00)	99,27	
3.03.3.03.01.01.043.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	9.927.500,00	(72.500,00)	99,27	
3.03.3.03.01.01.043.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.080.000,00	(920.000,00)	93,86	
3.03.3.03.01.01.043.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	12.000.000,00	11.550.000,00	(450.000,00)	96,25	
3.03.3.03.01.01.043.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.000.000,00	2.530.000,00	(470.000,00)	84,33	
3.03.3.03.01.01.043.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.043.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.044.	PENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KELURAHAN LADANG CAKIAH	64.804.250,00	56.295.115,00	(8.509.135,00)	86,86	
3.03.3.03.01.01.044.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.554.250,00	38.395.115,00	(8.159.135,00)	82,47	
3.03.3.03.01.01.044.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.797.150,00	6.335.250,00	(461.900,00)	93,20	
3.03.3.03.01.01.044.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.745.190,00	4.314.750,00	(430.440,00)	90,92	
3.03.3.03.01.01.044.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	256.620,00	255.000,00	(1.620,00)	99,36	
3.03.3.03.01.01.044.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.044.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	970.340,00	940.500,00	(29.840,00)	96,92	
3.03.3.03.01.01.044.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	495.000,00	495.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.044.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.730.000,00	9.983.165,00	(746.835,00)	93,03	
3.03.3.03.01.01.044.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	2.500.000,00	1.994.330,00	(505.670,00)	79,77	
3.03.3.03.01.01.044.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	700.000,00	561.480,00	(138.520,00)	80,21	
3.03.3.03.01.01.044.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.044.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	2.850.000,00	2.747.355,00	(102.645,00)	96,39	
3.03.3.03.01.01.044.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.044.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.044.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.832.000,00	13.869.100,00	(5.962.900,00)	69,93	
3.03.3.03.01.01.044.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	600.000,00	470.000,00	(130.000,00)	78,33	
3.03.3.03.01.01.044.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	1.345.000,00	(155.000,00)	89,66	
3.03.3.03.01.01.044.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	17.182.000,00	11.868.250,00	(5.313.750,00)	69,07	
3.03.3.03.01.01.044.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	550.000,00	185.850,00	(364.150,00)	33,79	
3.03.3.03.01.01.044.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.945.100,00	1.920.600,00	(24.500,00)	98,74	
3.03.3.03.01.01.044.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	629.900,00	626.000,00	(3.900,00)	99,38	
3.03.3.03.01.01.044.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.315.200,00	1.294.600,00	(20.600,00)	98,43	
3.03.3.03.01.01.044.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	3.992.000,00	(958.000,00)	80,64	
3.03.3.03.01.01.044.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.950.000,00	3.992.000,00	(958.000,00)	80,64	
3.03.3.03.01.01.044.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	2.300.000,00	2.295.000,00	(5.000,00)	99,78	
3.03.3.03.01.01.044.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.044.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	995.000,00	(5.000,00)	99,50	
3.03.3.03.01.01.044.5.2.3.	Belanja Modal	18.250.000,00	17.900.000,00	(350.000,00)	98,08	
3.03.3.03.01.01.044.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	2.750.000,00	2.500.000,00	(250.000,00)	90,90	
3.03.3.03.01.01.044.5.2.3.27.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	2.750.000,00	2.500.000,00	(250.000,00)	90,90	
3.03.3.03.01.01.044.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.044.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.044.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	2.500.000,00	2.400.000,00	(100.000,00)	96,00	
3.03.3.03.01.01.044.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.500.000,00	2.400.000,00	(100.000,00)	96,00	
3.03.3.03.01.01.045.	PENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KELURAHAN AUR KUNING	78.008.140,00	69.712.497,00	(8.295.643,00)	89,36	
3.03.3.03.01.01.045.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.008.140,00	62.712.497,00	(8.295.643,00)	88,31	
3.03.3.03.01.01.045.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.908.180,00	9.670.740,00	(237.440,00)	97,60	
3.03.3.03.01.01.045.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.181.600,00	5.944.740,00	(236.860,00)	96,16	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.03. - KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.03.3.03.01.01.045.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	445.500,00	445.000,00	(500,00)	99,88	
3.03.3.03.01.01.045.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	540.000,00	540.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.045.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.641.080,00	1.641.000,00	(80,00)	99,99	
3.03.3.03.01.01.045.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.045.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.900.000,00	13.326.907,00	(2.573.093,00)	83,81	
3.03.3.03.01.01.045.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.000.000,00	1.714.867,00	(1.285.133,00)	57,16	
3.03.3.03.01.01.045.5.2.2.03.02.	Belanja air	1.500.000,00	470.200,00	(1.029.800,00)	31,34	
3.03.3.03.01.01.045.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	3.000.000,00	2.826.500,00	(173.500,00)	94,21	
3.03.3.03.01.01.045.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.045.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	3.600.000,00	3.515.340,00	(84.660,00)	97,64	
3.03.3.03.01.01.045.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.045.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.045.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.328.000,00	19.864.150,00	(2.463.850,00)	88,96	
3.03.3.03.01.01.045.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	600.000,00	487.000,00	(113.000,00)	81,16	
3.03.3.03.01.01.045.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000,00	2.373.000,00	(627.000,00)	79,10	
3.03.3.03.01.01.045.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	17.928.000,00	16.680.100,00	(1.247.900,00)	93,03	
3.03.3.03.01.01.045.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	800.000,00	324.050,00	(475.950,00)	40,50	
3.03.3.03.01.01.045.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.835.960,00	1.637.200,00	(198.760,00)	89,17	
3.03.3.03.01.01.045.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	755.960,00	755.000,00	(960,00)	99,87	
3.03.3.03.01.01.045.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.080.000,00	882.200,00	(197.800,00)	81,68	
3.03.3.03.01.01.045.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.664.000,00	2.051.000,00	(613.000,00)	76,98	
3.03.3.03.01.01.045.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.140.000,00	1.127.000,00	(13.000,00)	98,85	
3.03.3.03.01.01.045.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	924.000,00	924.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.045.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.01.045.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	18.372.000,00	16.162.500,00	(2.209.500,00)	87,97	
3.03.3.03.01.01.045.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	17.372.000,00	15.552.500,00	(1.819.500,00)	89,52	
3.03.3.03.01.01.045.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	610.000,00	(390.000,00)	61,00	
3.03.3.03.01.01.045.5.2.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.045.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.045.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.045.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.01.045.5.2.3.31.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	5.225.149.500,00	4.660.710.650,00	(564.438.850,00)	89,19	
3.03.3.03.01.02.001.	PENGADAAN PERALATAN KANTOR	143.849.500,00	142.657.500,00	(1.192.000,00)	99,17	
3.03.3.03.01.02.001.5.2.3.	Belanja Modal	143.849.500,00	142.657.500,00	(1.192.000,00)	99,17	
3.03.3.03.01.02.001.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	66.350.000,00	65.850.000,00	(500.000,00)	99,24	
3.03.3.03.01.02.001.5.2.3.27.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	7.500.000,00	7.000.000,00	(500.000,00)	93,33	
3.03.3.03.01.02.001.5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	58.850.000,00	58.850.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.02.001.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	33.000.000,00	32.780.000,00	(220.000,00)	99,33	
3.03.3.03.01.02.001.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	33.000.000,00	32.780.000,00	(220.000,00)	99,33	
3.03.3.03.01.02.001.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	38.699.500,00	38.329.500,00	(370.000,00)	99,04	
3.03.3.03.01.02.001.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	30.000.000,00	29.700.000,00	(300.000,00)	99,00	
3.03.3.03.01.02.001.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.000.000,00	6.930.000,00	(70.000,00)	99,00	
3.03.3.03.01.02.001.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	1.699.500,00	1.699.500,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.02.001.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	5.800.000,00	5.698.000,00	(102.000,00)	98,24	
3.03.3.03.01.02.001.5.2.3.31.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	5.800.000,00	5.698.000,00	(102.000,00)	98,24	
3.03.3.03.01.02.002.	PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	11.300.000,00	10.930.000,00	(370.000,00)	96,72	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.03. - KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.03.3.03.01.02.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.960.000,00	(40.000,00)	98,66	
3.03.3.03.01.02.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	2.960.000,00	(40.000,00)	98,66	
3.03.3.03.01.02.002.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	3.000.000,00	2.960.000,00	(40.000,00)	98,66	
3.03.3.03.01.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	8.300.000,00	7.970.000,00	(330.000,00)	96,02	
3.03.3.03.01.02.002.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.300.000,00	7.970.000,00	(330.000,00)	96,02	
3.03.3.03.01.02.002.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.300.000,00	7.970.000,00	(330.000,00)	96,02	
3.03.3.03.01.02.003.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	20.000.000,00	16.751.400,00	(3.248.600,00)	83,75	
3.03.3.03.01.02.003.5.2.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	16.751.400,00	(3.248.600,00)	83,75	
3.03.3.03.01.02.003.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	20.000.000,00	16.751.400,00	(3.248.600,00)	83,75	
3.03.3.03.01.02.003.5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.000.000,00	16.751.400,00	(3.248.600,00)	83,75	
3.03.3.03.01.02.029.	PEMBANGUNAN / REHABILILITASI GEDUNG KANTOR	50.000.000,00	49.667.000,00	(333.000,00)	99,33	
3.03.3.03.01.02.029.5.2.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	49.667.000,00	(333.000,00)	99,33	
3.03.3.03.01.02.029.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	50.000.000,00	49.667.000,00	(333.000,00)	99,33	
3.03.3.03.01.02.029.5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	50.000.000,00	49.667.000,00	(333.000,00)	99,33	
3.03.3.03.01.02.033.	PENGADAAN TANAH & APPRAISAL KANTOR LURAH	5.000.000.000,00	4.440.704.750,00	(559.295.250,00)	88,81	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.125.000,00	0,00	(1.125.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.125.000,00	0,00	(1.125.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	5.625.000,00	0,00	(5.625.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.625.000,00	0,00	(5.625.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	225.250.000,00	98.604.750,00	(126.645.250,00)	43,77	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.549.780,00	2.404.750,00	(1.145.030,00)	67,74	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.964.780,00	1.819.750,00	(145.030,00)	92,61	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	585.000,00	585.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.305.000,00	348.000,00	(957.000,00)	26,66	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	1.305.000,00	348.000,00	(957.000,00)	26,66	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	175.700.000,00	69.638.000,00	(106.062.000,00)	39,63	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	7.500.000,00	1.047.000,00	(6.453.000,00)	13,96	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Notaris	119.200.000,00	43.000.000,00	(76.200.000,00)	36,07	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Appraisal/ Penilaian	49.000.000,00	25.591.000,00	(23.409.000,00)	52,22	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.225.220,00	542.000,00	(683.220,00)	44,23	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.225.220,00	542.000,00	(683.220,00)	44,23	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.470.000,00	1.571.000,00	(9.899.000,00)	13,69	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	11.470.000,00	1.571.000,00	(9.899.000,00)	13,69	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	24.101.000,00	(7.899.000,00)	75,31	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	22.101.000,00	(7.899.000,00)	73,67	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.3.	Belanja Modal	4.768.000.000,00	4.342.100.000,00	(425.900.000,00)	91,06	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	4.768.000.000,00	4.342.100.000,00	(425.900.000,00)	91,06	
3.03.3.03.01.02.033.5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	4.768.000.000,00	4.342.100.000,00	(425.900.000,00)	91,06	
1.02.07.3.03.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	1.409.853.275,00	1.161.021.405,00	(248.831.870,00)	82,35	
1.02.07.3.03.01.15.010.	PEMBINAAN DAN FASILITASI 10 PROGRAM POKOK PKK KECAMATAN	165.711.100,00	146.806.210,00	(18.904.890,00)	88,59	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	152.711.100,00	133.806.210,00	(18.904.890,00)	87,62	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.435.100,00	1.435.100,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	640.100,00	640.100,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	495.000,00	495.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.120.000,00	19.040.000,00	(2.080.000,00)	90,15	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.03. - KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	21.120.000,00	19.040.000,00	(2.080.000,00)	90,15	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.180.000,00	16.490.000,00	(1.690.000,00)	90,70	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	18.180.000,00	16.490.000,00	(1.690.000,00)	90,70	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	91.500.000,00	76.375.110,00	(15.124.890,00)	83,47	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	90.000.000,00	74.875.110,00	(15.124.890,00)	83,19	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	19.476.000,00	19.466.000,00	(10.000,00)	99,94	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	19.476.000,00	19.466.000,00	(10.000,00)	99,94	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.3.	Belanja Modal	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.3.27.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.010.5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.018.	PEMBINAAN DAN FASILITASI 10 PROGRAM POKOK PKK DI KELURAHAN PARIT ANTANG	99.352.080,00	98.517.000,00	(835.080,00)	99,15	
1.02.07.3.03.01.15.018.5.2.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.018.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.018.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.352.080,00	65.517.000,00	(835.080,00)	98,74	
1.02.07.3.03.01.15.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.542.080,00	7.732.000,00	(810.080,00)	90,51	
1.02.07.3.03.01.15.018.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.962.080,00	5.764.500,00	(197.580,00)	96,68	
1.02.07.3.03.01.15.018.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.018.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	2.310.000,00	1.697.500,00	(612.500,00)	73,48	
1.02.07.3.03.01.15.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.018.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.760.000,00	23.760.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.018.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	23.160.000,00	23.160.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.018.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	2.088.000,00	(12.000,00)	99,42	
1.02.07.3.03.01.15.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.088.000,00	(12.000,00)	99,42	
1.02.07.3.03.01.15.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.450.000,00	21.442.000,00	(8.000,00)	99,96	
1.02.07.3.03.01.15.018.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	21.450.000,00	21.442.000,00	(8.000,00)	99,96	
1.02.07.3.03.01.15.018.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.800.000,00	7.795.000,00	(5.000,00)	99,93	
1.02.07.3.03.01.15.018.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.018.5.2.2.21.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.550.000,00	1.545.000,00	(5.000,00)	99,67	
1.02.07.3.03.01.15.019.	PEMBINAAN DAN FASILITASI 10 PROGRAM POKOK PKK DI KELURAHAN BELAKANG BALOK	74.157.100,00	71.726.150,00	(2.430.950,00)	96,72	
1.02.07.3.03.01.15.019.5.2.1.	Belanja Pegawai	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.019.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.019.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.757.100,00	42.326.150,00	(2.430.950,00)	94,56	
1.02.07.3.03.01.15.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.107.100,00	2.097.650,00	(9.450,00)	99,55	
1.02.07.3.03.01.15.019.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.007.100,00	1.006.400,00	(700,00)	99,93	
1.02.07.3.03.01.15.019.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.100.000,00	1.091.250,00	(8.750,00)	99,20	
1.02.07.3.03.01.15.019.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.019.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.03. - KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.15.019.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.019.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	11.578.500,00	(2.421.500,00)	82,70	
1.02.07.3.03.01.15.019.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	14.000.000,00	11.578.500,00	(2.421.500,00)	82,70	
1.02.07.3.03.01.15.019.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.019.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.020.	PEMBINAAN DAN FASILITASI 10 PROGRAM POKOK PKK DI KELURAHAN PAKAN LABUAH	79.280.000,00	74.760.250,00	(4.519.750,00)	94,29	
1.02.07.3.03.01.15.020.5.2.1.	Belanja Pegawai	35.400.000,00	34.600.000,00	(800.000,00)	97,74	
1.02.07.3.03.01.15.020.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	35.400.000,00	34.600.000,00	(800.000,00)	97,74	
1.02.07.3.03.01.15.020.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.400.000,00	34.600.000,00	(800.000,00)	97,74	
1.02.07.3.03.01.15.020.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.880.000,00	40.160.250,00	(3.719.750,00)	91,52	
1.02.07.3.03.01.15.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.523.000,00	3.874.250,00	(648.750,00)	85,65	
1.02.07.3.03.01.15.020.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.423.000,00	2.774.250,00	(648.750,00)	81,04	
1.02.07.3.03.01.15.020.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.020.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.020.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.020.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	13.280.000,00	(720.000,00)	94,85	
1.02.07.3.03.01.15.020.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	12.800.000,00	12.080.000,00	(720.000,00)	94,37	
1.02.07.3.03.01.15.020.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.020.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.387.000,00	1.370.000,00	(1.017.000,00)	57,39	
1.02.07.3.03.01.15.020.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.387.000,00	1.370.000,00	(1.017.000,00)	57,39	
1.02.07.3.03.01.15.020.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.870.000,00	11.536.000,00	(1.334.000,00)	89,63	
1.02.07.3.03.01.15.020.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	12.870.000,00	11.536.000,00	(1.334.000,00)	89,63	
1.02.07.3.03.01.15.020.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.020.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.021.	PEMBINAAN DAN FASILITASI 10 PROGRAM POKOK PKK DI KELURAHAN BIRUGO	89.449.870,00	89.098.870,00	(351.000,00)	99,60	
1.02.07.3.03.01.15.021.5.2.1.	Belanja Pegawai	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.021.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.021.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.021.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.449.870,00	32.098.870,00	(351.000,00)	98,91	
1.02.07.3.03.01.15.021.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.684.870,00	1.684.870,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.021.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.409.870,00	1.409.870,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.021.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	275.000,00	275.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.021.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.021.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.021.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.960.000,00	5.960.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.021.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.960.000,00	5.960.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00	625.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.021.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	625.000,00	625.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.021.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.630.000,00	6.279.000,00	(351.000,00)	94,70	
1.02.07.3.03.01.15.021.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.630.000,00	6.279.000,00	(351.000,00)	94,70	
1.02.07.3.03.01.15.021.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.021.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.022.	PEMBINAAN DAN FASILITASI 10 PROGRAM POKOK PKK DI KELURAHAN KUBU TANJUNG	50.894.000,00	49.828.000,00	(1.066.000,00)	97,90	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.03. - KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.15.022.5.2.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.022.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.022.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.494.000,00	26.428.000,00	(1.066.000,00)	96,12	
1.02.07.3.03.01.15.022.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.211.000,00	1.386.000,00	(825.000,00)	62,68	
1.02.07.3.03.01.15.022.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.386.000,00	1.386.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.022.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	825.000,00	0,00	(825.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.022.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.022.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.022.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.233.000,00	1.100.000,00	(133.000,00)	89,21	
1.02.07.3.03.01.15.022.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.233.000,00	1.100.000,00	(133.000,00)	89,21	
1.02.07.3.03.01.15.022.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	8.142.000,00	(108.000,00)	98,69	
1.02.07.3.03.01.15.022.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	8.250.000,00	8.142.000,00	(108.000,00)	98,69	
1.02.07.3.03.01.15.022.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.022.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.023.	PEMBINAAN DAN FASILITASI 10 PROGRAM POKOK PKK DI KELURAHAN SAPIRAN	92.908.850,00	89.163.150,00	(3.745.700,00)	95,96	
1.02.07.3.03.01.15.023.5.2.1.	Belanja Pegawai	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.023.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.023.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.023.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.508.850,00	47.763.150,00	(3.745.700,00)	92,72	
1.02.07.3.03.01.15.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.043.850,00	4.995.900,00	(47.950,00)	99,04	
1.02.07.3.03.01.15.023.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.293.850,00	2.264.900,00	(28.950,00)	98,73	
1.02.07.3.03.01.15.023.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	2.750.000,00	2.731.000,00	(19.000,00)	99,30	
1.02.07.3.03.01.15.023.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.023.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.023.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.023.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.215.000,00	1.214.350,00	(650,00)	99,94	
1.02.07.3.03.01.15.023.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.215.000,00	1.214.350,00	(650,00)	99,94	
1.02.07.3.03.01.15.023.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.850.000,00	17.152.900,00	(3.697.100,00)	82,26	
1.02.07.3.03.01.15.023.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	20.850.000,00	17.152.900,00	(3.697.100,00)	82,26	
1.02.07.3.03.01.15.023.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.023.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.024.	PEMBINAAN DAN FASILITASI 10 PROGRAM POKOK PKK DI KELURAHAN AUR KUNING	128.459.680,00	125.577.800,00	(2.881.880,00)	97,75	
1.02.07.3.03.01.15.024.5.2.1.	Belanja Pegawai	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.024.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.024.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.684.680,00	78.877.800,00	(2.806.880,00)	96,56	
1.02.07.3.03.01.15.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.843.680,00	7.712.000,00	(1.131.680,00)	87,20	
1.02.07.3.03.01.15.024.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.018.680,00	6.902.000,00	(1.116.680,00)	86,07	
1.02.07.3.03.01.15.024.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	825.000,00	810.000,00	(15.000,00)	98,18	
1.02.07.3.03.01.15.024.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.024.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.024.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	43.700.000,00	42.150.000,00	(1.550.000,00)	96,45	
1.02.07.3.03.01.15.024.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	42.500.000,00	40.950.000,00	(1.550.000,00)	96,35	
1.02.07.3.03.01.15.024.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.03. - KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.15.024.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	471.000,00	471.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.024.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	471.000,00	471.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.024.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.920.000,00	14.794.800,00	(125.200,00)	99,16	
1.02.07.3.03.01.15.024.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	14.920.000,00	14.794.800,00	(125.200,00)	99,16	
1.02.07.3.03.01.15.024.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.024.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.024.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.024.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.024.5.2.3.	Belanja Modal	5.375.000,00	5.300.000,00	(75.000,00)	98,60	
1.02.07.3.03.01.15.024.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	5.375.000,00	5.300.000,00	(75.000,00)	98,60	
1.02.07.3.03.01.15.024.5.2.3.31.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	5.375.000,00	5.300.000,00	(75.000,00)	98,60	
1.02.07.3.03.01.15.025.	PEMBINAAN DAN FASILITASI 10 PROGRAM POKOK PKK DI KELURAHAN LADANG CAKIAH	62.882.800,00	62.310.500,00	(572.300,00)	99,08	
1.02.07.3.03.01.15.025.5.2.1.	Belanja Pegawai	27.500.000,00	27.000.000,00	(500.000,00)	98,18	
1.02.07.3.03.01.15.025.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	27.500.000,00	27.000.000,00	(500.000,00)	98,18	
1.02.07.3.03.01.15.025.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.500.000,00	27.000.000,00	(500.000,00)	98,18	
1.02.07.3.03.01.15.025.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.382.800,00	35.310.500,00	(72.300,00)	99,79	
1.02.07.3.03.01.15.025.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.804.800,00	1.736.500,00	(68.300,00)	96,21	
1.02.07.3.03.01.15.025.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.074.800,00	1.006.500,00	(68.300,00)	93,64	
1.02.07.3.03.01.15.025.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.025.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.025.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.025.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.025.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.025.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.025.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	582.000,00	582.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.025.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	582.000,00	582.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.025.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.596.000,00	13.592.000,00	(4.000,00)	99,97	
1.02.07.3.03.01.15.025.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	13.596.000,00	13.592.000,00	(4.000,00)	99,97	
1.02.07.3.03.01.15.025.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.025.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.043.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KAMTIBMAS TK. KECAMATAN ABTB	102.970.160,00	64.704.000,00	(38.266.160,00)	62,83	
1.02.07.3.03.01.15.043.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.970.160,00	64.704.000,00	(38.266.160,00)	62,83	
1.02.07.3.03.01.15.043.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.232.160,00	6.296.000,00	(3.936.160,00)	61,53	
1.02.07.3.03.01.15.043.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.627.160,00	6.076.000,00	(3.551.160,00)	63,11	
1.02.07.3.03.01.15.043.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	605.000,00	220.000,00	(385.000,00)	36,36	
1.02.07.3.03.01.15.043.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.980.000,00	6.480.000,00	(16.500.000,00)	28,19	
1.02.07.3.03.01.15.043.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	22.680.000,00	6.280.000,00	(16.400.000,00)	27,68	
1.02.07.3.03.01.15.043.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	300.000,00	200.000,00	(100.000,00)	66,66	
1.02.07.3.03.01.15.043.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.090.000,00	850.000,00	(240.000,00)	77,98	
1.02.07.3.03.01.15.043.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.090.000,00	850.000,00	(240.000,00)	77,98	
1.02.07.3.03.01.15.043.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.168.000,00	13.810.000,00	(13.358.000,00)	50,83	
1.02.07.3.03.01.15.043.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	27.168.000,00	13.810.000,00	(13.358.000,00)	50,83	
1.02.07.3.03.01.15.043.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.000.000,00	32.268.000,00	(2.732.000,00)	92,19	
1.02.07.3.03.01.15.043.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	35.000.000,00	32.268.000,00	(2.732.000,00)	92,19	
1.02.07.3.03.01.15.043.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.500.000,00	5.000.000,00	(1.500.000,00)	76,92	
1.02.07.3.03.01.15.043.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	6.200.000,00	4.800.000,00	(1.400.000,00)	77,41	
1.02.07.3.03.01.15.043.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	300.000,00	200.000,00	(100.000,00)	66,66	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.03. - KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.15.044.	MONITORING DAN EVALUASI UPDATING PROFIL KELURAHAN SE KECAMATAN	18.409.900,00	18.287.700,00	(122.200,00)	99,33	
1.02.07.3.03.01.15.044.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.409.900,00	18.287.700,00	(122.200,00)	99,33	
1.02.07.3.03.01.15.044.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	273.500,00	273.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.044.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	273.500,00	273.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.044.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.044.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.044.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	836.400,00	743.200,00	(93.200,00)	88,85	
1.02.07.3.03.01.15.044.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	836.400,00	743.200,00	(93.200,00)	88,85	
1.02.07.3.03.01.15.044.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.271.000,00	(29.000,00)	99,12	
1.02.07.3.03.01.15.044.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.300.000,00	3.271.000,00	(29.000,00)	99,12	
1.02.07.3.03.01.15.061.	PENUNJANG OPERASIONAL KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)	40.375.000,00	35.245.250,00	(5.129.750,00)	87,29	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.375.000,00	35.245.250,00	(5.129.750,00)	87,29	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.483.000,00	2.483.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.483.000,00	2.483.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.840.000,00	4.840.000,00	(2.000.000,00)	70,76	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.840.000,00	4.840.000,00	(2.000.000,00)	70,76	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	412.000,00	412.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	412.000,00	412.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.640.000,00	11.510.250,00	(3.129.750,00)	78,62	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	14.640.000,00	11.510.250,00	(3.129.750,00)	78,62	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.061.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.064.	PENUNJANG KEGIATAN LEMBAGA - LEMBAGA ADAT	21.800.000,00	14.015.000,00	(7.785.000,00)	64,28	
1.02.07.3.03.01.15.064.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.800.000,00	14.015.000,00	(7.785.000,00)	64,28	
1.02.07.3.03.01.15.064.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.064.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.064.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	4.200.000,00	(3.800.000,00)	52,50	
1.02.07.3.03.01.15.064.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	8.000.000,00	4.200.000,00	(3.800.000,00)	52,50	
1.02.07.3.03.01.15.064.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.064.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.064.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	9.215.000,00	(3.985.000,00)	69,81	
1.02.07.3.03.01.15.064.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	13.200.000,00	9.215.000,00	(3.985.000,00)	69,81	
1.02.07.3.03.01.15.075.	KOORDINASI KECAMATAN SEHAT	21.500.000,00	10.892.000,00	(10.608.000,00)	50,66	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	10.892.000,00	(10.608.000,00)	50,66	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	5.892.000,00	(10.608.000,00)	35,70	
1.02.07.3.03.01.15.075.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	16.500.000,00	5.892.000,00	(10.608.000,00)	35,70	
1.02.07.3.03.01.15.079.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN DAN GENERASI MUDA KECAMATAN	35.756.780,00	28.166.500,00	(7.590.280,00)	78,77	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.756.780,00	28.166.500,00	(7.590.280,00)	78,77	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.951.780,00	1.822.500,00	(129.280,00)	93,37	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.540.280,00	1.466.000,00	(74.280,00)	95,17	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	54.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	357.500,00	302.500,00	(55.000,00)	84,61	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	7.520.000,00	(4.480.000,00)	62,66	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.03. - KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	12.000.000,00	7.520.000,00	(4.480.000,00)	62,66	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.255.000,00	1.180.000,00	(75.000,00)	94,02	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.255.000,00	1.180.000,00	(75.000,00)	94,02	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	13.194.000,00	(6.000,00)	99,95	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	13.200.000,00	13.194.000,00	(6.000,00)	99,95	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.350.000,00	4.450.000,00	(2.900.000,00)	60,54	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.079.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	5.550.000,00	2.650.000,00	(2.900.000,00)	47,74	
1.02.07.3.03.01.15.080.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN DAN GENERASI MUDA KELURAHAN PARIT ANTANG	4.899.780,00	4.646.000,00	(253.780,00)	94,82	
1.02.07.3.03.01.15.080.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.899.780,00	4.646.000,00	(253.780,00)	94,82	
1.02.07.3.03.01.15.080.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	224.780,00	220.000,00	(4.780,00)	97,87	
1.02.07.3.03.01.15.080.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	224.780,00	220.000,00	(4.780,00)	97,87	
1.02.07.3.03.01.15.080.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.080.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.080.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.675.000,00	2.426.000,00	(249.000,00)	90,69	
1.02.07.3.03.01.15.080.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.675.000,00	2.426.000,00	(249.000,00)	90,69	
1.02.07.3.03.01.15.081.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN DAN GENERASI MUDA KELURAHAN BELAKANG BALOK	70.000.000,00	3.804.000,00	(66.196.000,00)	5,43	
1.02.07.3.03.01.15.081.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	3.804.000,00	(66.196.000,00)	5,43	
1.02.07.3.03.01.15.081.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	167.200,00	167.200,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.081.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	167.200,00	167.200,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.081.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.720.000,00	1.600.000,00	(120.000,00)	93,02	
1.02.07.3.03.01.15.081.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.720.000,00	1.600.000,00	(120.000,00)	93,02	
1.02.07.3.03.01.15.081.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	312.800,00	312.800,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.081.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	312.800,00	312.800,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.081.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	1.724.000,00	(1.076.000,00)	61,57	
1.02.07.3.03.01.15.081.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.800.000,00	1.724.000,00	(1.076.000,00)	61,57	
1.02.07.3.03.01.15.081.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.081.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.082.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN DAN GENERASI MUDA KELURAHAN BIRUGO	67.589.825,00	1.844.225,00	(65.745.600,00)	2,72	
1.02.07.3.03.01.15.082.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.589.825,00	1.844.225,00	(65.745.600,00)	2,72	
1.02.07.3.03.01.15.082.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	214.225,00	214.225,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.082.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	214.225,00	214.225,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.082.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.600,00	20.000,00	(45.600,00)	30,48	
1.02.07.3.03.01.15.082.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	65.600,00	20.000,00	(45.600,00)	30,48	
1.02.07.3.03.01.15.082.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	1.610.000,00	(700.000,00)	69,69	
1.02.07.3.03.01.15.082.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.310.000,00	1.610.000,00	(700.000,00)	69,69	
1.02.07.3.03.01.15.082.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.082.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.083.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN DAN GENERASI MUDA KELURAHAN LADANG CAKIAH	4.910.000,00	4.436.000,00	(474.000,00)	90,34	
1.02.07.3.03.01.15.083.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.910.000,00	4.436.000,00	(474.000,00)	90,34	
1.02.07.3.03.01.15.083.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.910.000,00	4.436.000,00	(474.000,00)	90,34	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.03. - KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.15.083.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.910.000,00	4.436.000,00	(474.000,00)	90,34	
1.02.07.3.03.01.15.084.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN DAN GENERASI MUDA KELURAHAN PAKAN LABUAH	4.900.000,00	4.688.000,00	(212.000,00)	95,67	
1.02.07.3.03.01.15.084.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	4.688.000,00	(212.000,00)	95,67	
1.02.07.3.03.01.15.084.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.084.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	210.000,00	210.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.084.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.084.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.084.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.000,00	190.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.084.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	190.000,00	190.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.084.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.088.000,00	(212.000,00)	93,57	
1.02.07.3.03.01.15.084.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.300.000,00	3.088.000,00	(212.000,00)	93,57	
1.02.07.3.03.01.15.085.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN DAN GENERASI MUDA KELURAHAN AUR KUNING	10.582.000,00	10.563.000,00	(19.000,00)	99,82	
1.02.07.3.03.01.15.085.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.582.000,00	10.563.000,00	(19.000,00)	99,82	
1.02.07.3.03.01.15.085.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.085.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.085.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.085.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.085.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.402.000,00	6.383.000,00	(19.000,00)	99,70	
1.02.07.3.03.01.15.085.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.402.000,00	6.383.000,00	(19.000,00)	99,70	
1.02.07.3.03.01.15.086.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN DAN GENERASI MUDA KELURAHAN KUBU TANJUNG	4.900.000,00	4.408.000,00	(492.000,00)	89,95	
1.02.07.3.03.01.15.086.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	4.408.000,00	(492.000,00)	89,95	
1.02.07.3.03.01.15.086.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	290.000,00	290.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.086.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	290.000,00	290.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.086.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.086.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.086.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.450.000,00	3.958.000,00	(492.000,00)	88,94	
1.02.07.3.03.01.15.086.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.450.000,00	3.958.000,00	(492.000,00)	88,94	
1.02.07.3.03.01.15.087.	PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN DAN GENERASI MUDA KELURAHAN SAPIRAN	49.600.000,00	44.916.000,00	(4.684.000,00)	90,55	
1.02.07.3.03.01.15.087.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.600.000,00	44.916.000,00	(4.684.000,00)	90,55	
1.02.07.3.03.01.15.087.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.095.600,00	2.095.600,00	(1.000.000,00)	67,69	
1.02.07.3.03.01.15.087.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.105.600,00	1.105.600,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.087.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.087.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.15.087.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	15.880.000,00	(120.000,00)	99,25	
1.02.07.3.03.01.15.087.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	16.000.000,00	15.880.000,00	(120.000,00)	99,25	
1.02.07.3.03.01.15.087.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	204.400,00	204.400,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.087.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	204.400,00	204.400,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.087.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.000.000,00	19.636.000,00	(3.364.000,00)	85,37	
1.02.07.3.03.01.15.087.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	23.000.000,00	19.636.000,00	(3.364.000,00)	85,37	
1.02.07.3.03.01.15.087.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.087.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.087.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.500.000,00	2.300.000,00	(200.000,00)	92,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.03. - KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.15.087.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.500.000,00	2.300.000,00	(200.000,00)	92,00	
1.02.07.3.03.01.15.089.	LOMBA JAMBORE KADER PKK KECAMATAN	74.850.000,00	70.649.000,00	(4.201.000,00)	94,38	
1.02.07.3.03.01.15.089.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.850.000,00	70.649.000,00	(4.201.000,00)	94,38	
1.02.07.3.03.01.15.089.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	695.800,00	695.800,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.089.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	245.800,00	245.800,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.089.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.089.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.089.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	354.200,00	354.200,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.089.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	354.200,00	354.200,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.089.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.089.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.089.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.089.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.089.5.2.2.10.08.	Belanja sewa Sound System	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.089.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	14.300.000,00	(100.000,00)	99,30	
1.02.07.3.03.01.15.089.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	14.400.000,00	14.300.000,00	(100.000,00)	99,30	
1.02.07.3.03.01.15.089.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	4.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
1.02.07.3.03.01.15.089.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	4.999.000,00	(1.000,00)	99,98	
1.02.07.3.03.01.15.089.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.089.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.089.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.000.000,00	13.900.000,00	(4.100.000,00)	77,22	
1.02.07.3.03.01.15.089.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	18.000.000,00	13.900.000,00	(4.100.000,00)	77,22	
1.02.07.3.03.01.15.089.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.089.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.090.	LOMBA DIDIKAN SUBUH	33.714.350,00	31.968.800,00	(1.745.550,00)	94,82	
1.02.07.3.03.01.15.090.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.714.350,00	31.968.800,00	(1.745.550,00)	94,82	
1.02.07.3.03.01.15.090.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	825.350,00	793.500,00	(31.850,00)	96,14	
1.02.07.3.03.01.15.090.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	467.850,00	463.500,00	(4.350,00)	99,07	
1.02.07.3.03.01.15.090.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	357.500,00	330.000,00	(27.500,00)	92,30	
1.02.07.3.03.01.15.090.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.650.000,00	10.130.000,00	(520.000,00)	95,11	
1.02.07.3.03.01.15.090.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	10.400.000,00	9.880.000,00	(520.000,00)	95,00	
1.02.07.3.03.01.15.090.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.090.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	409.000,00	409.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.090.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	409.000,00	409.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.090.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.280.000,00	12.086.300,00	(1.193.700,00)	91,01	
1.02.07.3.03.01.15.090.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	13.280.000,00	12.086.300,00	(1.193.700,00)	91,01	
1.02.07.3.03.01.15.090.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.090.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.090.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.090.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.090.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.15.090.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	43.870.000,00	33.655.400,00	(10.214.600,00)	76,71	
1.02.07.3.03.01.16.002.	PENDATAAN / UPDATING UMKM	43.870.000,00	33.655.400,00	(10.214.600,00)	76,71	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.870.000,00	33.655.400,00	(10.214.600,00)	76,71	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	348.000,00	348.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	348.000,00	348.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	18.480.000,00	(1.520.000,00)	92,40	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.03. - KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	20.000.000,00	18.480.000,00	(1.520.000,00)	92,40	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.722.000,00	3.722.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.722.000,00	3.722.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	11.105.400,00	(8.694.600,00)	56,08	
1.02.07.3.03.01.16.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	19.800.000,00	11.105.400,00	(8.694.600,00)	56,08	
1.02.07.3.03.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	1.185.313.880,00	1.068.095.720,00	(117.218.160,00)	90,11	
1.02.07.3.03.01.17.001.	MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN	8.867.400,00	8.867.400,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.867.400,00	8.867.400,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.526.000,00	1.526.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.168.500,00	1.168.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	357.500,00	357.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	951.400,00	951.400,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	951.400,00	951.400,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.001.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.018.	MUSRENBANG KELURAHAN PARIT ANTANG	7.631.500,00	7.631.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.018.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.631.500,00	7.631.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.306.500,00	1.306.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.018.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.114.000,00	1.114.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.018.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	192.500,00	192.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.018.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.018.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	225.000,00	225.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.018.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.018.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.018.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.018.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.019.	MUSRENBANG KELURAHAN BELAKANG BALOK	7.207.800,00	7.207.800,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.019.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.207.800,00	7.207.800,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	740.500,00	740.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.019.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	575.500,00	575.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.019.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	165.000,00	165.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.019.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	287.300,00	287.300,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.019.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	287.300,00	287.300,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.019.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.019.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.019.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.03. - KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.020.	MUSRENBANG KELURAHAN PAKAN LABUAH	6.389.400,00	6.389.400,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.020.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.389.400,00	6.389.400,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.020.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	759.400,00	759.400,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.020.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	594.400,00	594.400,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.020.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	165.000,00	165.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.020.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.020.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.020.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.020.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.020.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.020.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.020.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.020.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.021.	MUSRENBANG KELURAHAN BIRUGO	7.900.000,00	7.549.000,00	(351.000,00)	95,55	
1.02.07.3.03.01.17.021.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	7.549.000,00	(351.000,00)	95,55	
1.02.07.3.03.01.17.021.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	976.000,00	976.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.021.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	756.000,00	756.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.021.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.021.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.021.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.021.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	263.000,00	263.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.021.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	263.000,00	263.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.021.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.861.000,00	3.510.000,00	(351.000,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.17.021.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.861.000,00	3.510.000,00	(351.000,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.17.021.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.021.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.022.	MUSRENBANG KELURAHAN KUBU TANJUNG	7.915.000,00	7.689.000,00	(226.000,00)	97,14	
1.02.07.3.03.01.17.022.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.915.000,00	7.689.000,00	(226.000,00)	97,14	
1.02.07.3.03.01.17.022.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	737.400,00	737.400,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.022.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	544.900,00	544.900,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.022.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	192.500,00	192.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.022.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.022.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	707.600,00	707.600,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.022.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	707.600,00	707.600,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.022.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	2.744.000,00	(226.000,00)	92,39	
1.02.07.3.03.01.17.022.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.970.000,00	2.744.000,00	(226.000,00)	92,39	
1.02.07.3.03.01.17.022.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.022.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.023.	MUSRENBANG SAPIRAN	8.778.900,00	8.730.900,00	(48.000,00)	99,45	
1.02.07.3.03.01.17.023.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.778.900,00	8.730.900,00	(48.000,00)	99,45	
1.02.07.3.03.01.17.023.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	841.500,00	841.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.023.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	676.500,00	676.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.023.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	165.000,00	165.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.023.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.023.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.023.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	297.400,00	297.400,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.03. - KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.023.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	297.400,00	297.400,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.023.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.840.000,00	3.792.000,00	(48.000,00)	98,75	
1.02.07.3.03.01.17.023.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.840.000,00	3.792.000,00	(48.000,00)	98,75	
1.02.07.3.03.01.17.023.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.023.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.024.	MUSRENBANG KELURAHAN LADANG CAKIAH	6.502.900,00	6.502.900,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.024.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.502.900,00	6.502.900,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	570.500,00	570.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.024.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	390.500,00	390.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.024.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.024.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.024.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.024.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	162.400,00	162.400,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.024.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	162.400,00	162.400,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.024.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.024.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.024.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.024.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.025.	MUSRENBANG KELURAHAN AUR KUNING	7.557.500,00	7.557.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.025.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.557.500,00	7.557.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.025.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	734.500,00	734.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.025.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	584.500,00	584.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.025.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.025.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.025.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.025.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.025.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.025.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.703.000,00	3.703.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.025.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.703.000,00	3.703.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.025.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.025.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.026.	KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI MANUNGGAL SAKATO DIWILAYAH KECAMATAN	19.818.900,00	19.103.900,00	(715.000,00)	96,39	
1.02.07.3.03.01.17.026.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.818.900,00	19.103.900,00	(715.000,00)	96,39	
1.02.07.3.03.01.17.026.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.355.500,00	1.355.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.026.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.168.000,00	1.168.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.026.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	187.500,00	187.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.026.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	367.000,00	367.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.026.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	367.000,00	367.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.026.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.096.400,00	17.381.400,00	(715.000,00)	96,04	
1.02.07.3.03.01.17.026.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	18.096.400,00	17.381.400,00	(715.000,00)	96,04	
1.02.07.3.03.01.17.044.	MANUNGGAL SAKATO KELURAHAN PARIT ANTANG	56.353.000,00	56.353.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.044.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.353.000,00	56.353.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.044.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	391.000,00	391.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.044.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	226.000,00	226.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.044.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	165.000,00	165.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.044.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	262.000,00	262.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.044.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	262.000,00	262.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.044.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.03. - KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.044.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.044.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.044.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.045.	MANUNGGAL SAKATO KELURAHAN BELAKANG BALOK	55.240.000,00	55.240.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.045.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.240.000,00	55.240.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.045.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	815.200,00	815.200,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.045.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	320.200,00	320.200,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.045.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	495.000,00	495.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.045.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	784.800,00	784.800,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.045.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	784.800,00	784.800,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.045.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.045.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.045.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.045.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.046.	MANUNGGAL SAKATO PAKAN LABUAH	58.990.000,00	58.990.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.046.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.990.000,00	58.990.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.046.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	353.600,00	353.600,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.046.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	188.600,00	188.600,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.046.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	165.000,00	165.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.046.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.046.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.046.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	106.400,00	106.400,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.046.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	106.400,00	106.400,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.046.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.130.000,00	4.130.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.046.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.130.000,00	4.130.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.046.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.046.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.047.	MANUNGGAL SAKATO KELURAHAN BIRUGO	59.919.880,00	56.669.880,00	(3.250.000,00)	94,57	
1.02.07.3.03.01.17.047.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.919.880,00	56.669.880,00	(3.250.000,00)	94,57	
1.02.07.3.03.01.17.047.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	478.880,00	478.880,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.047.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	313.880,00	313.880,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.047.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	165.000,00	165.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.047.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.560.000,00	0,00	(2.560.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.047.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.560.000,00	0,00	(2.560.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.047.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	281.000,00	281.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.047.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	281.000,00	281.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.047.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	5.910.000,00	(690.000,00)	89,54	
1.02.07.3.03.01.17.047.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.600.000,00	5.910.000,00	(690.000,00)	89,54	
1.02.07.3.03.01.17.047.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.047.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.048.	MANUNGGAL SAKATO KUBU TANJUANG	59.750.000,00	58.370.000,00	(1.380.000,00)	97,69	
1.02.07.3.03.01.17.048.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.750.000,00	58.370.000,00	(1.380.000,00)	97,69	
1.02.07.3.03.01.17.048.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	683.000,00	683.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.048.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	298.000,00	298.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.048.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	385.000,00	385.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.048.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	760.000,00	(440.000,00)	63,33	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.03. - KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.048.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.200.000,00	760.000,00	(440.000,00)	63,33	
1.02.07.3.03.01.17.048.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	937.000,00	937.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.048.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	937.000,00	937.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.048.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	5.990.000,00	(940.000,00)	86,43	
1.02.07.3.03.01.17.048.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.930.000,00	5.990.000,00	(940.000,00)	86,43	
1.02.07.3.03.01.17.048.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.048.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.049.	MANUNGGAL SAKATO KELURAHAN SAPIRAN	59.819.350,00	59.546.750,00	(272.600,00)	99,54	
1.02.07.3.03.01.17.049.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.819.350,00	59.546.750,00	(272.600,00)	99,54	
1.02.07.3.03.01.17.049.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	510.150,00	510.150,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.049.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	180.150,00	180.150,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.049.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.049.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.049.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.049.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	119.200,00	119.000,00	(200,00)	99,83	
1.02.07.3.03.01.17.049.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	119.200,00	119.000,00	(200,00)	99,83	
1.02.07.3.03.01.17.049.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.550.000,00	4.277.600,00	(272.400,00)	94,01	
1.02.07.3.03.01.17.049.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.550.000,00	4.277.600,00	(272.400,00)	94,01	
1.02.07.3.03.01.17.049.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.049.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.050.	MANUNGGAL SAKATO LADANG CAKIAH	59.243.500,00	59.243.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.050.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.243.500,00	59.243.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.050.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	312.100,00	312.100,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.050.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	147.100,00	147.100,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.050.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	165.000,00	165.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.050.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.050.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.050.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	241.400,00	241.400,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.050.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	241.400,00	241.400,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.050.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.490.000,00	5.490.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.050.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.490.000,00	5.490.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.050.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.050.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.051.	MANUNGGAL SAKATO AUR KUNING	59.303.300,00	59.303.300,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.051.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.303.300,00	59.303.300,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.051.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	380.500,00	380.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.051.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	215.500,00	215.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.051.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	165.000,00	165.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.051.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.051.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.051.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	229.200,00	229.200,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.051.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	229.200,00	229.200,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.051.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.973.600,00	5.973.600,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.051.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.973.600,00	5.973.600,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.051.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.03. - KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.051.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.052.	PEMBINAAN DAN FASILITASI OLAHRAGA MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN	59.899.800,00	52.343.000,00	(7.556.800,00)	87,38	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.899.800,00	52.343.000,00	(7.556.800,00)	87,38	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	882.800,00	662.000,00	(220.800,00)	74,98	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	324.800,00	324.000,00	(800,00)	99,75	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	63.000,00	63.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	495.000,00	275.000,00	(220.000,00)	55,55	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	13.920.000,00	(80.000,00)	99,42	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	14.000.000,00	13.920.000,00	(80.000,00)	99,42	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	117.000,00	117.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	117.000,00	117.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.100.000,00	11.144.000,00	(6.956.000,00)	61,56	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	18.100.000,00	11.144.000,00	(6.956.000,00)	61,56	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.200.000,00	900.000,00	(300.000,00)	75,00	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.200.000,00	900.000,00	(300.000,00)	75,00	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.052.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.069.	PEMBINAAN DAN FASILITASI OLAHRAGA MASYARAKAT KELURAHAN PARIT ANTANG	37.849.900,00	36.868.000,00	(981.900,00)	97,40	
1.02.07.3.03.01.17.069.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.849.900,00	36.868.000,00	(981.900,00)	97,40	
1.02.07.3.03.01.17.069.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	293.100,00	0,00	(293.100,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.069.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	293.100,00	0,00	(293.100,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.069.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	9.480.000,00	(520.000,00)	94,80	
1.02.07.3.03.01.17.069.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	10.000.000,00	9.480.000,00	(520.000,00)	94,80	
1.02.07.3.03.01.17.069.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	176.800,00	150.000,00	(26.800,00)	84,84	
1.02.07.3.03.01.17.069.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	176.800,00	150.000,00	(26.800,00)	84,84	
1.02.07.3.03.01.17.069.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.380.000,00	3.263.000,00	(117.000,00)	96,53	
1.02.07.3.03.01.17.069.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.380.000,00	3.263.000,00	(117.000,00)	96,53	
1.02.07.3.03.01.17.069.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	24.000.000,00	23.975.000,00	(25.000,00)	99,89	
1.02.07.3.03.01.17.069.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	24.000.000,00	23.975.000,00	(25.000,00)	99,89	
1.02.07.3.03.01.17.070.	PEMBINAAN DAN FASILITASI OLAHRAGA MASYARAKAT KELURAHAN BELAKANG BALOK	29.900.000,00	27.713.500,00	(2.186.500,00)	92,68	
1.02.07.3.03.01.17.070.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.900.000,00	27.713.500,00	(2.186.500,00)	92,68	
1.02.07.3.03.01.17.070.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	286.000,00	281.500,00	(4.500,00)	98,42	
1.02.07.3.03.01.17.070.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	286.000,00	281.500,00	(4.500,00)	98,42	
1.02.07.3.03.01.17.070.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	910.000,00	(90.000,00)	91,00	
1.02.07.3.03.01.17.070.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	1.000.000,00	910.000,00	(90.000,00)	91,00	
1.02.07.3.03.01.17.070.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.070.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.070.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	314.000,00	314.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.070.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	314.000,00	314.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.03. - KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.070.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.700.000,00	8.608.000,00	(2.092.000,00)	80,44	
1.02.07.3.03.01.17.070.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	10.700.000,00	8.608.000,00	(2.092.000,00)	80,44	
1.02.07.3.03.01.17.070.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.070.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.070.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.070.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.071.	PEMBINAAN DAN FASILITASI OLAAHRAGA MASYARAKAT KELURAHAN PAKAN LABUAH	27.300.000,00	26.886.000,00	(414.000,00)	98,48	
1.02.07.3.03.01.17.071.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.300.000,00	26.886.000,00	(414.000,00)	98,48	
1.02.07.3.03.01.17.071.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.400.000,00	5.085.000,00	(315.000,00)	94,16	
1.02.07.3.03.01.17.071.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	165.000,00	0,00	(165.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.071.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	5.235.000,00	5.085.000,00	(150.000,00)	97,13	
1.02.07.3.03.01.17.071.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.071.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.071.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.071.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.071.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	4.851.000,00	(99.000,00)	98,00	
1.02.07.3.03.01.17.071.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.950.000,00	4.851.000,00	(99.000,00)	98,00	
1.02.07.3.03.01.17.071.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.071.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.071.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.071.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.072.	PEMBINAAN DAN FASILITASI OLAAHRAGA MASYARAKAT KELURAHAN BIRUGO	23.074.950,00	22.269.150,00	(805.800,00)	96,50	
1.02.07.3.03.01.17.072.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.074.950,00	22.269.150,00	(805.800,00)	96,50	
1.02.07.3.03.01.17.072.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	232.750,00	232.750,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.072.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	232.750,00	232.750,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.072.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.072.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.072.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	116.200,00	40.000,00	(76.200,00)	34,42	
1.02.07.3.03.01.17.072.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	116.200,00	40.000,00	(76.200,00)	34,42	
1.02.07.3.03.01.17.072.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.366.000,00	2.962.400,00	(403.600,00)	88,00	
1.02.07.3.03.01.17.072.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.366.000,00	2.962.400,00	(403.600,00)	88,00	
1.02.07.3.03.01.17.072.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.560.000,00	16.234.000,00	(326.000,00)	98,03	
1.02.07.3.03.01.17.072.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	16.560.000,00	16.234.000,00	(326.000,00)	98,03	
1.02.07.3.03.01.17.073.	PEMBINAAN DAN FASILITASI OLAAHRAGA MASYARAKAT KELURAHAN KUBU TANJUNG	29.649.500,00	22.123.500,00	(7.526.000,00)	74,61	
1.02.07.3.03.01.17.073.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.649.500,00	22.123.500,00	(7.526.000,00)	74,61	
1.02.07.3.03.01.17.073.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.483.500,00	11.333.500,00	(150.000,00)	98,69	
1.02.07.3.03.01.17.073.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	383.500,00	383.500,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.073.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	11.100.000,00	10.950.000,00	(150.000,00)	98,64	
1.02.07.3.03.01.17.073.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	1.440.000,00	(960.000,00)	60,00	
1.02.07.3.03.01.17.073.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.400.000,00	1.440.000,00	(960.000,00)	60,00	
1.02.07.3.03.01.17.073.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	806.000,00	0,00	(806.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.073.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	806.000,00	0,00	(806.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.073.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	1.350.000,00	(1.950.000,00)	40,90	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.03. - KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.073.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.300.000,00	1.350.000,00	(1.950.000,00)	40,90	
1.02.07.3.03.01.17.073.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.073.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.073.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.660.000,00	0,00	(3.660.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.073.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	3.660.000,00	0,00	(3.660.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.074.	PEMBINAAN DAN FASILITASI OLAAHRAGA MASYARAKAT KELURAHAN SAPIRAN	35.000.000,00	33.200.000,00	(1.800.000,00)	94,85	
1.02.07.3.03.01.17.074.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	33.200.000,00	(1.800.000,00)	94,85	
1.02.07.3.03.01.17.074.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.074.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.074.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	33.400.000,00	33.200.000,00	(200.000,00)	99,40	
1.02.07.3.03.01.17.074.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	33.400.000,00	33.200.000,00	(200.000,00)	99,40	
1.02.07.3.03.01.17.075.	PEMBINAAN DAN FASILITASI OLAAHRAGA MASYARAKAT KELURAHAN LADANG CAKIAH	36.268.000,00	34.752.000,00	(1.516.000,00)	95,82	
1.02.07.3.03.01.17.075.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.268.000,00	34.752.000,00	(1.516.000,00)	95,82	
1.02.07.3.03.01.17.075.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	165.000,00	(335.000,00)	33,00	
1.02.07.3.03.01.17.075.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	165.000,00	(335.000,00)	33,00	
1.02.07.3.03.01.17.075.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	189.000,00	185.000,00	(4.000,00)	97,88	
1.02.07.3.03.01.17.075.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	189.000,00	185.000,00	(4.000,00)	97,88	
1.02.07.3.03.01.17.075.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	5.960.000,00	(40.000,00)	99,33	
1.02.07.3.03.01.17.075.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.000.000,00	5.960.000,00	(40.000,00)	99,33	
1.02.07.3.03.01.17.075.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.000,00	0,00	(29.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.075.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	29.000,00	0,00	(29.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.075.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.600.000,00	9.512.000,00	(1.088.000,00)	89,73	
1.02.07.3.03.01.17.075.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	10.600.000,00	9.512.000,00	(1.088.000,00)	89,73	
1.02.07.3.03.01.17.075.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.950.000,00	15.930.000,00	(20.000,00)	99,87	
1.02.07.3.03.01.17.075.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	15.950.000,00	15.930.000,00	(20.000,00)	99,87	
1.02.07.3.03.01.17.075.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.075.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.076.	PEMBINAAN DAN FASILITASI OLAAHRAGA MASYARAKAT KELURAHAN AUR KUNING	29.351.000,00	28.367.000,00	(984.000,00)	96,64	
1.02.07.3.03.01.17.076.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.351.000,00	28.367.000,00	(984.000,00)	96,64	
1.02.07.3.03.01.17.076.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.076.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.076.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.811.000,00	6.811.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.076.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.076.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	211.000,00	211.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.076.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.076.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.076.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	3.966.000,00	(984.000,00)	80,12	
1.02.07.3.03.01.17.076.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.950.000,00	3.966.000,00	(984.000,00)	80,12	
1.02.07.3.03.01.17.076.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.076.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.076.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.076.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.03. - KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.116.	PENUNJANG ACARA KECAMATAN DAN KEIKUTSERTAAN DALAM KEGIATAN TINGKAT KOTA, PROPINSI DAN NASIONAL	31.912.450,00	29.310.950,00	(2.601.500,00)	91,84	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.912.450,00	29.310.950,00	(2.601.500,00)	91,84	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	832.450,00	799.950,00	(32.500,00)	96,09	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	172.450,00	172.450,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	660.000,00	627.500,00	(32.500,00)	95,07	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.680.000,00	13.880.000,00	(800.000,00)	94,55	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	14.680.000,00	13.880.000,00	(800.000,00)	94,55	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	5.315.000,00	(685.000,00)	88,58	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	4.000.000,00	3.315.000,00	(685.000,00)	82,87	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.800.000,00	8.716.000,00	(1.084.000,00)	88,93	
1.02.07.3.03.01.17.116.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.800.000,00	8.716.000,00	(1.084.000,00)	88,93	
1.02.07.3.03.01.17.120.	TRAINING CENTRE DAN PENGIRIMAN KAFILAH KECAMATAN UNTUK MENGIKUTI MTQ KOTA	91.530.750,00	91.530.750,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.120.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.530.750,00	91.530.750,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.120.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.542.000,00	2.542.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.120.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.262.000,00	1.262.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.120.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.120.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	715.000,00	715.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.120.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	475.000,00	475.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.120.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.120.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.120.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.120.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.168.000,00	1.168.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.120.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.168.000,00	1.168.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.120.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.908.750,00	17.908.750,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.120.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	17.908.750,00	17.908.750,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.120.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	34.992.000,00	34.992.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.120.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	34.992.000,00	34.992.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.120.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.020.000,00	10.020.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.120.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.120.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.121.	PENILAIAN DAN PEMBINAAN KELURAHAN BERPRESTASI	12.489.200,00	12.489.200,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.121.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.489.200,00	12.489.200,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.121.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	912.100,00	912.100,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.121.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	912.100,00	912.100,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.121.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.121.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.121.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.452.100,00	3.452.100,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.121.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.452.100,00	3.452.100,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.121.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	225.000,00	225.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.121.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	225.000,00	225.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.121.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.121.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.121.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.03. - KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.121.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.	GELAR PERAYAAN HARI JADI KOTA BUKITTINGGI DI KECAMATAN	29.500.000,00	21.448.440,00	(8.051.560,00)	72,70	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.500.000,00	21.448.440,00	(8.051.560,00)	72,70	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.875.740,00	2.738.240,00	(137.500,00)	95,21	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	408.240,00	408.240,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	467.500,00	330.000,00	(137.500,00)	70,58	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	2.050.000,00	(3.200.000,00)	39,04	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.250.000,00	2.050.000,00	(3.200.000,00)	39,04	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	546.260,00	546.200,00	(60,00)	99,98	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	546.260,00	546.200,00	(60,00)	99,98	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.928.000,00	4.314.000,00	(3.614.000,00)	54,41	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.928.000,00	4.314.000,00	(3.614.000,00)	54,41	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.500.000,00	900.000,00	(600.000,00)	60,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.500.000,00	900.000,00	(600.000,00)	60,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.700.000,00	2.200.000,00	(500.000,00)	81,48	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	2.250.000,00	1.850.000,00	(400.000,00)	82,22	
1.02.07.3.03.01.17.123.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	450.000,00	350.000,00	(100.000,00)	77,77	
1.02.07.3.03.01.17.140.	GELAR PERAYAAN HARI JADI KOTA BUKITTINGGI DI KELURAHAN PARIT ANTANG	19.300.000,00	10.015.000,00	(9.285.000,00)	51,89	
1.02.07.3.03.01.17.140.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.300.000,00	10.015.000,00	(9.285.000,00)	51,89	
1.02.07.3.03.01.17.140.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.140.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	275.000,00	275.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.140.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.140.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.140.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.140.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	1.550.000,00	(50.000,00)	96,87	
1.02.07.3.03.01.17.140.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.500.000,00	1.450.000,00	(50.000,00)	96,66	
1.02.07.3.03.01.17.140.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.140.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	131.000,00	100.000,00	(31.000,00)	76,33	
1.02.07.3.03.01.17.140.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	131.000,00	100.000,00	(31.000,00)	76,33	
1.02.07.3.03.01.17.140.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.244.000,00	2.040.000,00	(204.000,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.17.140.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.244.000,00	2.040.000,00	(204.000,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.17.140.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.000.000,00	3.500.000,00	(500.000,00)	87,50	
1.02.07.3.03.01.17.140.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.000.000,00	3.500.000,00	(500.000,00)	87,50	
1.02.07.3.03.01.17.140.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.140.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.141.	GELAR PERAYAAN HARI JADI KOTA BUKITTINGGI DI KELURAHAN BELAKANG BALOK	19.300.000,00	8.763.000,00	(10.537.000,00)	45,40	
1.02.07.3.03.01.17.141.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.300.000,00	8.763.000,00	(10.537.000,00)	45,40	
1.02.07.3.03.01.17.141.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.050.000,00	2.045.000,00	(5.000,00)	99,75	
1.02.07.3.03.01.17.141.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	245.000,00	(5.000,00)	98,00	
1.02.07.3.03.01.17.141.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.141.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.03. - KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.141.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.141.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.141.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.141.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	2.168.000,00	(32.000,00)	98,54	
1.02.07.3.03.01.17.141.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.200.000,00	2.168.000,00	(32.000,00)	98,54	
1.02.07.3.03.01.17.141.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.150.000,00	3.650.000,00	(500.000,00)	87,95	
1.02.07.3.03.01.17.141.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.150.000,00	3.650.000,00	(500.000,00)	87,95	
1.02.07.3.03.01.17.141.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.141.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.142.	GELAR PERAYAAN HARI JADI KOTA BUKITTINGGI DI KELURAHAN PAKAN LABUAH	19.300.000,00	10.030.000,00	(9.270.000,00)	51,96	
1.02.07.3.03.01.17.142.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.300.000,00	10.030.000,00	(9.270.000,00)	51,96	
1.02.07.3.03.01.17.142.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.142.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	275.000,00	275.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.142.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.142.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.142.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.142.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.142.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.142.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.142.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	131.000,00	131.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.142.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	131.000,00	131.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.142.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.244.000,00	1.974.000,00	(270.000,00)	87,96	
1.02.07.3.03.01.17.142.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.244.000,00	1.974.000,00	(270.000,00)	87,96	
1.02.07.3.03.01.17.142.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.000.000,00	3.500.000,00	(500.000,00)	87,50	
1.02.07.3.03.01.17.142.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.000.000,00	3.500.000,00	(500.000,00)	87,50	
1.02.07.3.03.01.17.142.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.142.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.143.	GELAR PERAYAAN HARI JADI KOTA BUKITTINGGI DI KELURAHAN BIRUGO	19.300.000,00	10.169.000,00	(9.131.000,00)	52,68	
1.02.07.3.03.01.17.143.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.300.000,00	10.169.000,00	(9.131.000,00)	52,68	
1.02.07.3.03.01.17.143.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.075.000,00	2.000.000,00	(75.000,00)	96,38	
1.02.07.3.03.01.17.143.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	275.000,00	275.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.143.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	1.800.000,00	1.725.000,00	(75.000,00)	95,83	
1.02.07.3.03.01.17.143.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.143.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.143.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.143.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.143.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.143.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.000,00	65.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.143.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	65.000,00	65.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.143.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	2.254.000,00	(56.000,00)	97,57	
1.02.07.3.03.01.17.143.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.310.000,00	2.254.000,00	(56.000,00)	97,57	
1.02.07.3.03.01.17.143.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.000.000,00	3.500.000,00	(500.000,00)	87,50	
1.02.07.3.03.01.17.143.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.000.000,00	3.500.000,00	(500.000,00)	87,50	
1.02.07.3.03.01.17.143.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.03. - KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.143.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.144.	GELAR PERAYAAN HARI JADI KOTA BUKITTINGGI DI KELURAHAN KUBU TANJUNG	19.300.000,00	11.420.000,00	(7.880.000,00)	59,17	
1.02.07.3.03.01.17.144.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.300.000,00	11.420.000,00	(7.880.000,00)	59,17	
1.02.07.3.03.01.17.144.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.620.000,00	2.480.000,00	(1.140.000,00)	68,50	
1.02.07.3.03.01.17.144.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	145.000,00	145.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.144.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	275.000,00	275.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.144.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	1.800.000,00	1.760.000,00	(40.000,00)	97,77	
1.02.07.3.03.01.17.144.5.2.2.01.15.	Belanja Kelengkapan Lapangan	1.400.000,00	300.000,00	(1.100.000,00)	21,42	
1.02.07.3.03.01.17.144.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.144.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.144.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.144.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.144.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.144.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.144.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.144.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.280.000,00	3.040.000,00	(240.000,00)	92,68	
1.02.07.3.03.01.17.144.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.280.000,00	3.040.000,00	(240.000,00)	92,68	
1.02.07.3.03.01.17.144.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.144.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.144.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.144.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.145.	GELAR PERAYAAN HARI JADI KOTA BUKITTINGGI DI KELURAHAN SAPIRAN	19.300.000,00	8.471.500,00	(10.828.500,00)	43,89	
1.02.07.3.03.01.17.145.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.300.000,00	8.471.500,00	(10.828.500,00)	43,89	
1.02.07.3.03.01.17.145.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.050.000,00	2.029.500,00	(20.500,00)	99,00	
1.02.07.3.03.01.17.145.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	247.500,00	(2.500,00)	99,00	
1.02.07.3.03.01.17.145.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	1.800.000,00	1.782.000,00	(18.000,00)	99,00	
1.02.07.3.03.01.17.145.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.145.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.145.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.145.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.145.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000,00	1.932.000,00	(48.000,00)	97,57	
1.02.07.3.03.01.17.145.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.980.000,00	1.932.000,00	(48.000,00)	97,57	
1.02.07.3.03.01.17.145.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.500.000,00	2.810.000,00	(690.000,00)	80,28	
1.02.07.3.03.01.17.145.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.500.000,00	2.810.000,00	(690.000,00)	80,28	
1.02.07.3.03.01.17.145.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	570.000,00	500.000,00	(70.000,00)	87,71	
1.02.07.3.03.01.17.145.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	570.000,00	500.000,00	(70.000,00)	87,71	
1.02.07.3.03.01.17.146.	GELAR PERAYAAN HARI JADI KOTA BUKITTINGGI DI KELURAHAN LADANG CAKIAH	19.300.000,00	8.455.000,00	(10.845.000,00)	43,80	
1.02.07.3.03.01.17.146.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.300.000,00	8.455.000,00	(10.845.000,00)	43,80	
1.02.07.3.03.01.17.146.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.146.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	275.000,00	275.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.146.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.146.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.146.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.146.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.146.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.03. - KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.17.146.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.146.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.000,00	0,00	(32.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.146.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	32.000,00	0,00	(32.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.146.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.343.000,00	2.130.000,00	(213.000,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.17.146.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.343.000,00	2.130.000,00	(213.000,00)	90,90	
1.02.07.3.03.01.17.146.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.000.000,00	3.500.000,00	(500.000,00)	87,50	
1.02.07.3.03.01.17.146.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.000.000,00	3.500.000,00	(500.000,00)	87,50	
1.02.07.3.03.01.17.146.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.146.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.147.	GELAR PERAYAAN HARI JADI KOTA BUKITTINGGI DI KELURAHAN AUR KUNING	19.300.000,00	10.525.000,00	(8.775.000,00)	54,53	
1.02.07.3.03.01.17.147.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.300.000,00	10.525.000,00	(8.775.000,00)	54,53	
1.02.07.3.03.01.17.147.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.075.000,00	2.000.000,00	(75.000,00)	96,38	
1.02.07.3.03.01.17.147.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	275.000,00	275.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.147.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	1.800.000,00	1.725.000,00	(75.000,00)	95,83	
1.02.07.3.03.01.17.147.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.147.5.2.2.02.06.	Belanja Makanan	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.17.147.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.147.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.147.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.147.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.147.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.147.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.147.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.050.000,00	2.850.000,00	(200.000,00)	93,44	
1.02.07.3.03.01.17.147.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.050.000,00	2.850.000,00	(200.000,00)	93,44	
1.02.07.3.03.01.17.147.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.17.147.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.	PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	106.166.510,00	94.614.200,00	(11.552.310,00)	89,11	
1.02.07.3.03.01.19.001.	PENUNJANG OPERASIONAL TERPADU KECAMATAN (PATEN)	17.570.000,00	17.433.100,00	(136.900,00)	99,22	
1.02.07.3.03.01.19.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.020.000,00	2.948.600,00	(71.400,00)	97,63	
1.02.07.3.03.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.000,00	368.600,00	(71.400,00)	83,77	
1.02.07.3.03.01.19.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	440.000,00	368.600,00	(71.400,00)	83,77	
1.02.07.3.03.01.19.001.5.2.3.	Belanja Modal	14.550.000,00	14.484.500,00	(65.500,00)	99,54	
1.02.07.3.03.01.19.001.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.550.000,00	11.487.000,00	(63.000,00)	99,45	
1.02.07.3.03.01.19.001.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.550.000,00	11.487.000,00	(63.000,00)	99,45	
1.02.07.3.03.01.19.001.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	3.000.000,00	2.997.500,00	(2.500,00)	99,91	
1.02.07.3.03.01.19.001.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.000.000,00	2.997.500,00	(2.500,00)	99,91	
1.02.07.3.03.01.19.011.	PENILAIAN DAN PEMBINAAN KOMPETENSI LURAH	13.089.160,00	12.347.600,00	(741.560,00)	94,33	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.089.160,00	12.347.600,00	(741.560,00)	94,33	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	374.560,00	365.600,00	(8.960,00)	97,60	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	329.560,00	320.600,00	(8.960,00)	97,28	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.214.600,00	1.204.000,00	(10.600,00)	99,12	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.214.600,00	1.204.000,00	(10.600,00)	99,12	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.850.000,00	2.353.000,00	(497.000,00)	82,56	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.03. - KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.850.000,00	2.353.000,00	(497.000,00)	82,56	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	450.000,00	225.000,00	(225.000,00)	50,00	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	450.000,00	225.000,00	(225.000,00)	50,00	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.23.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.23.01.	Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.011.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.029.	RAPAT KOORDINASI KECAMATAN DENGAN UNSUR TERKAIT	13.086.000,00	11.231.000,00	(1.855.000,00)	85,82	
1.02.07.3.03.01.19.029.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.086.000,00	11.231.000,00	(1.855.000,00)	85,82	
1.02.07.3.03.01.19.029.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	626.000,00	616.000,00	(10.000,00)	98,40	
1.02.07.3.03.01.19.029.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	626.000,00	616.000,00	(10.000,00)	98,40	
1.02.07.3.03.01.19.029.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	300.000,00	(200.000,00)	60,00	
1.02.07.3.03.01.19.029.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	500.000,00	300.000,00	(200.000,00)	60,00	
1.02.07.3.03.01.19.029.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.259.400,00	1.111.000,00	(148.400,00)	88,21	
1.02.07.3.03.01.19.029.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.259.400,00	1.111.000,00	(148.400,00)	88,21	
1.02.07.3.03.01.19.029.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.700.600,00	9.204.000,00	(1.496.600,00)	86,01	
1.02.07.3.03.01.19.029.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	10.700.600,00	9.204.000,00	(1.496.600,00)	86,01	
1.02.07.3.03.01.19.030.	PENUNJANG RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN PARIT ANTANG	9.838.000,00	7.706.000,00	(2.132.000,00)	78,32	
1.02.07.3.03.01.19.030.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.838.000,00	7.706.000,00	(2.132.000,00)	78,32	
1.02.07.3.03.01.19.030.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.091.600,00	1.076.000,00	(15.600,00)	98,57	
1.02.07.3.03.01.19.030.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.091.600,00	1.076.000,00	(15.600,00)	98,57	
1.02.07.3.03.01.19.030.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	2.600.000,00	(1.000.000,00)	72,22	
1.02.07.3.03.01.19.030.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.600.000,00	2.600.000,00	(1.000.000,00)	72,22	
1.02.07.3.03.01.19.030.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	295.400,00	200.000,00	(95.400,00)	67,70	
1.02.07.3.03.01.19.030.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	295.400,00	200.000,00	(95.400,00)	67,70	
1.02.07.3.03.01.19.030.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.851.000,00	3.830.000,00	(1.021.000,00)	78,95	
1.02.07.3.03.01.19.030.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.851.000,00	3.830.000,00	(1.021.000,00)	78,95	
1.02.07.3.03.01.19.031.	PENUNJANG RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN BELAKANG BALOK	1.924.600,00	1.924.600,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.031.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.924.600,00	1.924.600,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.031.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	991.600,00	991.600,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.031.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	991.600,00	991.600,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.031.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	933.000,00	933.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.031.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	933.000,00	933.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.032.	PENUNJANG RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN PAKAN LABUAH	9.890.000,00	6.900.500,00	(2.989.500,00)	69,77	
1.02.07.3.03.01.19.032.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.890.000,00	6.900.500,00	(2.989.500,00)	69,77	
1.02.07.3.03.01.19.032.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.406.200,00	958.500,00	(447.700,00)	68,16	
1.02.07.3.03.01.19.032.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.406.200,00	958.500,00	(447.700,00)	68,16	
1.02.07.3.03.01.19.032.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	50,00	
1.02.07.3.03.01.19.032.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	50,00	
1.02.07.3.03.01.19.032.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	193.800,00	0,00	(193.800,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.19.032.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	193.800,00	0,00	(193.800,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.19.032.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.290.000,00	3.942.000,00	(348.000,00)	91,88	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.03. - KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.19.032.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.290.000,00	3.942.000,00	(348.000,00)	91,88	
1.02.07.3.03.01.19.033.	PENUNJANG RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN BIRUGO	10.283.900,00	9.240.900,00	(1.043.000,00)	89,85	
1.02.07.3.03.01.19.033.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.283.900,00	9.240.900,00	(1.043.000,00)	89,85	
1.02.07.3.03.01.19.033.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	855.900,00	855.900,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.033.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	855.900,00	855.900,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.033.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.400.000,00	(400.000,00)	91,66	
1.02.07.3.03.01.19.033.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.800.000,00	4.400.000,00	(400.000,00)	91,66	
1.02.07.3.03.01.19.033.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	173.000,00	70.000,00	(103.000,00)	40,46	
1.02.07.3.03.01.19.033.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	173.000,00	70.000,00	(103.000,00)	40,46	
1.02.07.3.03.01.19.033.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.455.000,00	3.915.000,00	(540.000,00)	87,87	
1.02.07.3.03.01.19.033.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.455.000,00	3.915.000,00	(540.000,00)	87,87	
1.02.07.3.03.01.19.034.	PENUNJANG RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN KUBU TANJUNG	9.900.000,00	9.053.000,00	(847.000,00)	91,44	
1.02.07.3.03.01.19.034.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	9.053.000,00	(847.000,00)	91,44	
1.02.07.3.03.01.19.034.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.091.600,00	996.000,00	(95.600,00)	91,24	
1.02.07.3.03.01.19.034.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.091.600,00	996.000,00	(95.600,00)	91,24	
1.02.07.3.03.01.19.034.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.034.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
1.02.07.3.03.01.19.034.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	308.400,00	0,00	(308.400,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.19.034.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	308.400,00	0,00	(308.400,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.19.034.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.900.000,00	4.457.000,00	(443.000,00)	90,95	
1.02.07.3.03.01.19.034.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.900.000,00	4.457.000,00	(443.000,00)	90,95	
1.02.07.3.03.01.19.036.	PENUNJANG RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN LADANG CAKIAH	9.914.950,00	8.810.500,00	(1.104.450,00)	88,86	
1.02.07.3.03.01.19.036.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.914.950,00	8.810.500,00	(1.104.450,00)	88,86	
1.02.07.3.03.01.19.036.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	136.950,00	120.500,00	(16.450,00)	87,98	
1.02.07.3.03.01.19.036.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	136.950,00	120.500,00	(16.450,00)	87,98	
1.02.07.3.03.01.19.036.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	5.750.000,00	(750.000,00)	88,46	
1.02.07.3.03.01.19.036.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.500.000,00	5.750.000,00	(750.000,00)	88,46	
1.02.07.3.03.01.19.036.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	88.000,00	0,00	(88.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.19.036.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	88.000,00	0,00	(88.000,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.19.036.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.190.000,00	2.940.000,00	(250.000,00)	92,16	
1.02.07.3.03.01.19.036.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.190.000,00	2.940.000,00	(250.000,00)	92,16	
1.02.07.3.03.01.19.037.	PENUNJANG RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN AUR KUNING	10.669.900,00	9.967.000,00	(702.900,00)	93,41	
1.02.07.3.03.01.19.037.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.669.900,00	9.967.000,00	(702.900,00)	93,41	
1.02.07.3.03.01.19.037.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	163.300,00	0,00	(163.300,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.19.037.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	163.300,00	0,00	(163.300,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.19.037.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.750.000,00	5.600.000,00	(150.000,00)	97,39	
1.02.07.3.03.01.19.037.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.750.000,00	5.600.000,00	(150.000,00)	97,39	
1.02.07.3.03.01.19.037.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	136.600,00	0,00	(136.600,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.19.037.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	136.600,00	0,00	(136.600,00)	0,00	
1.02.07.3.03.01.19.037.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	4.367.000,00	(253.000,00)	94,52	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.03. - KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
1.02.07.3.03.01.19.037.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.620.000,00	4.367.000,00	(253.000,00)	94,52	
3.03.01.3.03.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LPMK DAN RT	725.440.265,00	691.458.115,00	(33.982.150,00)	95,31	
3.03.01.3.03.01.16.002.	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN PARIT ANTANG	84.575.000,00	81.784.750,00	(2.790.250,00)	96,70	
3.03.01.3.03.01.16.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	54.400.000,00	52.900.000,00	(1.500.000,00)	97,24	
3.03.01.3.03.01.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	54.400.000,00	52.900.000,00	(1.500.000,00)	97,24	
3.03.01.3.03.01.16.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.400.000,00	52.900.000,00	(1.500.000,00)	97,24	
3.03.01.3.03.01.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.175.000,00	28.884.750,00	(1.290.250,00)	95,72	
3.03.01.3.03.01.16.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.520.000,00	6.520.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.520.000,00	6.520.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.755.000,00	6.464.750,00	(1.290.250,00)	83,36	
3.03.01.3.03.01.16.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.755.000,00	6.464.750,00	(1.290.250,00)	83,36	
3.03.01.3.03.01.16.002.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.002.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.003.	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN BELAKANG BALOK	85.500.000,00	81.713.000,00	(3.787.000,00)	95,57	
3.03.01.3.03.01.16.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	67.600.000,00	(1.100.000,00)	98,39	
3.03.01.3.03.01.16.003.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	68.700.000,00	67.600.000,00	(1.100.000,00)	98,39	
3.03.01.3.03.01.16.003.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.700.000,00	67.600.000,00	(1.100.000,00)	98,39	
3.03.01.3.03.01.16.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	14.113.000,00	(2.687.000,00)	84,00	
3.03.01.3.03.01.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	318.200,00	318.200,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	318.200,00	318.200,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	2.840.000,00	(2.360.000,00)	54,61	
3.03.01.3.03.01.16.003.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.200.000,00	2.840.000,00	(2.360.000,00)	54,61	
3.03.01.3.03.01.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	381.800,00	381.800,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	381.800,00	381.800,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.900.000,00	7.573.000,00	(327.000,00)	95,86	
3.03.01.3.03.01.16.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.900.000,00	7.573.000,00	(327.000,00)	95,86	
3.03.01.3.03.01.16.003.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.003.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.004.	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN PAKAN LABUAH	102.032.000,00	94.011.900,00	(8.020.100,00)	92,13	
3.03.01.3.03.01.16.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	87.550.000,00	87.087.000,00	(463.000,00)	99,47	
3.03.01.3.03.01.16.004.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	87.550.000,00	87.087.000,00	(463.000,00)	99,47	
3.03.01.3.03.01.16.004.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	87.550.000,00	87.087.000,00	(463.000,00)	99,47	
3.03.01.3.03.01.16.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.482.000,00	6.924.900,00	(7.557.100,00)	47,81	
3.03.01.3.03.01.16.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.602.600,00	2.749.900,00	(852.700,00)	76,33	
3.03.01.3.03.01.16.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.602.600,00	2.749.900,00	(852.700,00)	76,33	
3.03.01.3.03.01.16.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
3.03.01.3.03.01.16.004.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
3.03.01.3.03.01.16.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	279.400,00	260.000,00	(19.400,00)	93,05	
3.03.01.3.03.01.16.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	279.400,00	260.000,00	(19.400,00)	93,05	
3.03.01.3.03.01.16.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	3.915.000,00	(2.685.000,00)	59,31	
3.03.01.3.03.01.16.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.600.000,00	3.915.000,00	(2.685.000,00)	59,31	
3.03.01.3.03.01.16.005.	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN SAPIRAN	85.237.400,00	82.738.900,00	(2.498.500,00)	97,06	
3.03.01.3.03.01.16.005.5.2.1.	Belanja Pegawai	65.125.000,00	65.125.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.005.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	65.125.000,00	65.125.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.03. - KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.03.01.3.03.01.16.005.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65.125.000,00	65.125.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.112.400,00	17.613.900,00	(2.498.500,00)	87,57	
3.03.01.3.03.01.16.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.287.400,00	297.400,00	(990.000,00)	23,10	
3.03.01.3.03.01.16.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	297.400,00	297.400,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.005.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	990.000,00	0,00	(990.000,00)	0,00	
3.03.01.3.03.01.16.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	4.760.000,00	(440.000,00)	91,53	
3.03.01.3.03.01.16.005.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.200.000,00	4.760.000,00	(440.000,00)	91,53	
3.03.01.3.03.01.16.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	285.000,00	285.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	285.000,00	285.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.290.000,00	4.067.000,00	(223.000,00)	94,80	
3.03.01.3.03.01.16.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.290.000,00	4.067.000,00	(223.000,00)	94,80	
3.03.01.3.03.01.16.005.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.250.000,00	7.804.500,00	(445.500,00)	94,60	
3.03.01.3.03.01.16.005.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	8.250.000,00	7.804.500,00	(445.500,00)	94,60	
3.03.01.3.03.01.16.005.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	800.000,00	400.000,00	(400.000,00)	50,00	
3.03.01.3.03.01.16.005.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	800.000,00	400.000,00	(400.000,00)	50,00	
3.03.01.3.03.01.16.006.	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN AUR KUNING	112.475.000,00	111.547.000,00	(928.000,00)	99,17	
3.03.01.3.03.01.16.006.5.2.1.	Belanja Pegawai	72.275.000,00	72.275.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.006.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	72.275.000,00	72.275.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.006.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.275.000,00	72.275.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.200.000,00	39.272.000,00	(928.000,00)	97,69	
3.03.01.3.03.01.16.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.182.200,00	4.904.200,00	(278.000,00)	94,63	
3.03.01.3.03.01.16.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.962.200,00	4.684.200,00	(278.000,00)	94,39	
3.03.01.3.03.01.16.006.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.006.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.502.800,00	1.502.800,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.502.800,00	1.502.800,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.440.000,00	(160.000,00)	97,57	
3.03.01.3.03.01.16.006.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.600.000,00	6.440.000,00	(160.000,00)	97,57	
3.03.01.3.03.01.16.006.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.915.000,00	16.425.000,00	(490.000,00)	97,10	
3.03.01.3.03.01.16.006.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	16.915.000,00	16.425.000,00	(490.000,00)	97,10	
3.03.01.3.03.01.16.007.	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN LADANG CAKIAH	61.900.000,00	49.690.000,00	(12.210.000,00)	80,27	
3.03.01.3.03.01.16.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	46.600.000,00	45.100.000,00	(1.500.000,00)	96,78	
3.03.01.3.03.01.16.007.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	46.600.000,00	45.100.000,00	(1.500.000,00)	96,78	
3.03.01.3.03.01.16.007.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.600.000,00	45.100.000,00	(1.500.000,00)	96,78	
3.03.01.3.03.01.16.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	4.590.000,00	(10.710.000,00)	30,00	
3.03.01.3.03.01.16.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	600.000,00	(5.400.000,00)	10,00	
3.03.01.3.03.01.16.007.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.000.000,00	600.000,00	(5.400.000,00)	10,00	
3.03.01.3.03.01.16.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.300.000,00	3.990.000,00	(5.310.000,00)	42,90	
3.03.01.3.03.01.16.007.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.300.000,00	3.990.000,00	(5.310.000,00)	42,90	
3.03.01.3.03.01.16.008.	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN BIRUGO	115.578.865,00	113.273.065,00	(2.305.800,00)	98,00	
3.03.01.3.03.01.16.008.5.2.1.	Belanja Pegawai	97.950.000,00	97.950.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.008.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	97.950.000,00	97.950.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.008.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97.950.000,00	97.950.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.628.865,00	15.323.065,00	(2.305.800,00)	86,92	
3.03.01.3.03.01.16.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	265.265,00	265.265,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 3.03.01.03. - KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.03.01.3.03.01.16.008.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	265.265,00	265.265,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.008.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.008.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	203.600,00	90.000,00	(113.600,00)	44,20	
3.03.01.3.03.01.16.008.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	203.600,00	90.000,00	(113.600,00)	44,20	
3.03.01.3.03.01.16.008.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	7.707.800,00	(2.192.200,00)	77,85	
3.03.01.3.03.01.16.008.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.900.000,00	7.707.800,00	(2.192.200,00)	77,85	
3.03.01.3.03.01.16.008.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.008.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.009.	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN KUBU TANJUNG	78.142.000,00	76.699.500,00	(1.442.500,00)	98,15	
3.03.01.3.03.01.16.009.5.2.1.	Belanja Pegawai	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.009.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.009.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.742.000,00	22.299.500,00	(1.442.500,00)	93,92	
3.03.01.3.03.01.16.009.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.126.600,00	651.200,00	(475.400,00)	57,80	
3.03.01.3.03.01.16.009.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	926.600,00	651.200,00	(275.400,00)	70,27	
3.03.01.3.03.01.16.009.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
3.03.01.3.03.01.16.009.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	6.680.000,00	(320.000,00)	95,42	
3.03.01.3.03.01.16.009.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	7.000.000,00	6.680.000,00	(320.000,00)	95,42	
3.03.01.3.03.01.16.009.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.215.400,00	633.300,00	(582.100,00)	52,10	
3.03.01.3.03.01.16.009.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.215.400,00	633.300,00	(582.100,00)	52,10	
3.03.01.3.03.01.16.009.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.009.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
3.03.01.3.03.01.16.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	9.835.000,00	(65.000,00)	99,34	
3.03.01.3.03.01.16.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.900.000,00	9.835.000,00	(65.000,00)	99,34	
	JUMLAH BELANJA	14.713.810.649,00	13.506.190.491,00	(1.207.620.158,00)	91,79	
	SURPLUS/DEFISIT	(14.713.810.649,00)	(13.506.190.491,00)	1.207.620.158,00	91,79	
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(14.713.810.649,00)	(13.506.190.491,00)	1.207.620.158,00	91,79	



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 ORGANISASI : 4.00.01.01. - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
4.00.01.4.00.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	5.182.671.289,00	4.776.214.320,00	(406.456.969,00)	92,15	
4.00.01.4.00.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.108.175.394,00	1.082.057.340,00	(26.118.054,00)	97,64	
4.00.01.4.00.01.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.108.175.394,00	1.082.057.340,00	(26.118.054,00)	97,64	
4.00.01.4.00.01.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.108.175.394,00	1.082.057.340,00	(26.118.054,00)	97,64	
4.00.01.4.00.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	866.271.244,00	847.578.444,00	(18.692.800,00)	97,84	
4.00.01.4.00.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	96.413.756,00	94.232.206,00	(2.181.550,00)	97,73	
4.00.01.4.00.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	48.222.000,00	47.880.000,00	(342.000,00)	99,29	
4.00.01.4.00.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	34.100.000,00	32.065.000,00	(2.035.000,00)	94,03	
4.00.01.4.00.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	52.069.980,00	50.621.580,00	(1.448.400,00)	97,21	
4.00.01.4.00.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.767.464,00	2.669.087,00	(98.377,00)	96,44	
4.00.01.4.00.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	14.746,00	13.791,00	(955,00)	93,52	
4.00.01.4.00.01.01.00.00.5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.079.051,00	1.749.306,00	(329.745,00)	84,13	
4.00.01.4.00.01.01.00.00.5.1.1.01.11.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	6.237.153,00	5.247.926,00	(989.227,00)	84,13	
4.00.01.4.00.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.074.495.895,00	3.694.156.980,00	(380.338.915,00)	90,66	
4.00.4.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	335.097.120,00	309.503.904,00	(25.593.216,00)	92,36	
4.00.4.00.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.099.000,00	2.099.000,00	0,00	100,00	
4.00.4.00.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.099.000,00	2.099.000,00	0,00	100,00	
4.00.4.00.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.099.000,00	2.099.000,00	0,00	100,00	
4.00.4.00.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.099.000,00	2.099.000,00	0,00	100,00	
4.00.4.00.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	30.160.000,00	23.776.934,00	(6.383.066,00)	78,83	
4.00.4.00.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.160.000,00	23.776.934,00	(6.383.066,00)	78,83	
4.00.4.00.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.160.000,00	23.776.934,00	(6.383.066,00)	78,83	
4.00.4.00.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	5.160.000,00	2.356.631,00	(2.803.369,00)	45,67	
4.00.4.00.01.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	25.000.000,00	21.420.303,00	(3.579.697,00)	85,68	
4.00.4.00.01.01.003.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	52.584.000,00	44.075.350,00	(8.508.650,00)	83,81	
4.00.4.00.01.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.584.000,00	44.075.350,00	(8.508.650,00)	83,81	
4.00.4.00.01.01.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	52.584.000,00	44.075.350,00	(8.508.650,00)	83,81	
4.00.4.00.01.01.003.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	2.480.000,00	767.000,00	(1.713.000,00)	30,92	
4.00.4.00.01.01.003.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	6.984.500,00	(15.500,00)	99,77	
4.00.4.00.01.01.003.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	25.632.000,00	18.917.650,00	(6.714.350,00)	73,80	
4.00.4.00.01.01.003.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	1.434.200,00	(65.800,00)	95,61	
4.00.4.00.01.01.003.5.2.2.05.07.	Belanja Pengecatan dan Perbaikan Kendaraan	15.972.000,00	15.972.000,00	0,00	100,00	
4.00.4.00.01.01.004.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	38.700.000,00	38.686.120,00	(13.880,00)	99,96	
4.00.4.00.01.01.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.700.000,00	38.686.120,00	(13.880,00)	99,96	
4.00.4.00.01.01.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	38.700.000,00	38.686.120,00	(13.880,00)	99,96	
4.00.4.00.01.01.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	38.700.000,00	38.686.120,00	(13.880,00)	99,96	
4.00.4.00.01.01.005.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	5.000.000,00	4.860.000,00	(140.000,00)	97,20	
4.00.4.00.01.01.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.860.000,00	(140.000,00)	97,20	
4.00.4.00.01.01.005.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	4.860.000,00	(140.000,00)	97,20	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ORGANISASI : 4.00.01.01. - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
4.00.4.00.01.01.005.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	4.860.000,00	(140.000,00)	97,20	
4.00.4.00.01.01.006.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	14.576.700,00	14.576.600,00	(100,00)	99,99	
4.00.4.00.01.01.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.576.700,00	14.576.600,00	(100,00)	99,99	
4.00.4.00.01.01.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.576.700,00	14.576.600,00	(100,00)	99,99	
4.00.4.00.01.01.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	14.576.700,00	14.576.600,00	(100,00)	99,99	
4.00.4.00.01.01.007.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.010.000,00	10.008.600,00	(1.400,00)	99,98	
4.00.4.00.01.01.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.010.000,00	10.008.600,00	(1.400,00)	99,98	
4.00.4.00.01.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.010.000,00	10.008.600,00	(1.400,00)	99,98	
4.00.4.00.01.01.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.270.000,00	3.268.700,00	(1.300,00)	99,96	
4.00.4.00.01.01.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.740.000,00	6.739.900,00	(100,00)	99,99	
4.00.4.00.01.01.008.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00	100,00	
4.00.4.00.01.01.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00	100,00	
4.00.4.00.01.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00	100,00	
4.00.4.00.01.01.008.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00	100,00	
4.00.4.00.01.01.009.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	8.470.000,00	7.233.200,00	(1.236.800,00)	85,39	
4.00.4.00.01.01.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.470.000,00	7.233.200,00	(1.236.800,00)	85,39	
4.00.4.00.01.01.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.470.000,00	7.233.200,00	(1.236.800,00)	85,39	
4.00.4.00.01.01.009.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.500.000,00	1.394.800,00	(105.200,00)	92,98	
4.00.4.00.01.01.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.970.000,00	2.722.900,00	(247.100,00)	91,68	
4.00.4.00.01.01.009.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.000.000,00	3.115.500,00	(884.500,00)	77,88	
4.00.4.00.01.01.010.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, SOSIALISASI DAN PERJALANAN DINAS LAINNYA KE LUAR KOTA BUKITTINGGI	164.500.000,00	155.613.100,00	(8.886.900,00)	94,59	
4.00.4.00.01.01.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	164.500.000,00	155.613.100,00	(8.886.900,00)	94,59	
4.00.4.00.01.01.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	164.500.000,00	155.613.100,00	(8.886.900,00)	94,59	
4.00.4.00.01.01.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.500.000,00	16.526.100,00	(3.973.900,00)	80,61	
4.00.4.00.01.01.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	144.000.000,00	139.087.000,00	(4.913.000,00)	96,58	
4.00.4.00.01.01.013.	PELAKSANAAN PROSES ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	7.592.420,00	7.170.000,00	(422.420,00)	94,43	
4.00.4.00.01.01.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.350.000,00	7.050.000,00	(300.000,00)	95,91	
4.00.4.00.01.01.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.350.000,00	7.050.000,00	(300.000,00)	95,91	
4.00.4.00.01.01.013.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.350.000,00	7.050.000,00	(300.000,00)	95,91	
4.00.4.00.01.01.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	242.420,00	120.000,00	(122.420,00)	49,50	
4.00.4.00.01.01.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	242.420,00	120.000,00	(122.420,00)	49,50	
4.00.4.00.01.01.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	242.420,00	120.000,00	(122.420,00)	49,50	
4.00.4.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	15.000.000,00	14.200.000,00	(800.000,00)	94,66	
4.00.4.00.01.02.001.	PENGADAAN PERALATAN KANTOR	15.000.000,00	14.200.000,00	(800.000,00)	94,66	
4.00.4.00.01.02.001.5.2.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	14.200.000,00	(800.000,00)	94,66	
4.00.4.00.01.02.001.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	15.000.000,00	14.200.000,00	(800.000,00)	94,66	
4.00.4.00.01.02.001.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	11.500.000,00	10.750.000,00	(750.000,00)	93,47	
4.00.4.00.01.02.001.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.500.000,00	3.450.000,00	(50.000,00)	98,57	
4.00.01.4.00.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	469.153.000,00	393.083.500,00	(76.069.500,00)	83,78	
4.00.01.4.00.01.15.001.	OPERASIONALISASI KOMUNITAS INTELEJEN DAERAH	348.500.000,00	344.550.800,00	(3.949.200,00)	98,86	
4.00.01.4.00.01.15.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	220.800.000,00	220.800.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.15.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	208.800.000,00	208.800.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.15.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	208.800.000,00	208.800.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.15.001.5.2.1.01.02.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.15.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.700.000,00	123.750.800,00	(3.949.200,00)	96,90	
4.00.01.4.00.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.264.000,00	1.190.100,00	(73.900,00)	94,15	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ORGANISASI : 4.00.01.01. - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
4.00.01.4.00.01.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	304.000,00	304.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.15.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	960.000,00	886.100,00	(73.900,00)	92,30	
4.00.01.4.00.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.040.000,00	300.000,00	(740.000,00)	28,84	
4.00.01.4.00.01.15.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	740.000,00	0,00	(740.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.396.000,00	5.906.700,00	(489.300,00)	92,34	
4.00.01.4.00.01.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.396.000,00	5.906.700,00	(489.300,00)	92,34	
4.00.01.4.00.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	119.000.000,00	116.354.000,00	(2.646.000,00)	97,77	
4.00.01.4.00.01.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	1.400.000,00	(2.600.000,00)	35,00	
4.00.01.4.00.01.15.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	115.000.000,00	114.954.000,00	(46.000,00)	99,96	
4.00.01.4.00.01.15.002.	PENGAWASAN ORANG ASING	7.812.000,00	0,00	(7.812.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.275.000,00	0,00	(4.275.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.275.000,00	0,00	(4.275.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.275.000,00	0,00	(4.275.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.537.000,00	0,00	(3.537.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	617.000,00	0,00	(617.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	217.000,00	0,00	(217.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.320.000,00	0,00	(1.320.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.004.	OPTIMALISASI PELAKSANAAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	9.100.500,00	0,00	(9.100.500,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.004.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.150.000,00	0,00	(6.150.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.150.000,00	0,00	(6.150.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.004.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000,00	0,00	(6.150.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.950.500,00	0,00	(2.950.500,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	690.500,00	0,00	(690.500,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	290.500,00	0,00	(290.500,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.004.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	0,00	(960.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	960.000,00	0,00	(960.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.005.	PEMANTAUAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENERBITAN REKOMENDASI / IJIN PENELITIAN DAN KERAMAIAN	9.936.500,00	5.266.200,00	(4.670.300,00)	52,99	
4.00.01.4.00.01.15.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.936.500,00	5.266.200,00	(4.670.300,00)	52,99	
4.00.01.4.00.01.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	671.500,00	351.500,00	(320.000,00)	52,34	
4.00.01.4.00.01.15.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	351.500,00	351.500,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.15.005.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	320.000,00	0,00	(320.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.564.000,00	3.562.700,00	(1.300,00)	99,96	
4.00.01.4.00.01.15.005.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	3.564.000,00	3.562.700,00	(1.300,00)	99,96	
4.00.01.4.00.01.15.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.701.000,00	1.352.000,00	(3.349.000,00)	28,75	
4.00.01.4.00.01.15.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.701.000,00	1.352.000,00	(3.349.000,00)	28,75	
4.00.01.4.00.01.15.006.	SATGAS SABER PUNGLI	93.804.000,00	43.266.500,00	(50.537.500,00)	46,12	
4.00.01.4.00.01.15.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.804.000,00	43.266.500,00	(50.537.500,00)	46,12	
4.00.01.4.00.01.15.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.854.000,00	12.246.500,00	(7.607.500,00)	61,68	
4.00.01.4.00.01.15.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.396.500,00	4.396.500,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.15.006.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	320.000,00	200.000,00	(120.000,00)	62,50	
4.00.01.4.00.01.15.006.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ORGANISASI : 4.00.01.01. - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
4.00.01.4.00.01.15.006.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	14.987.500,00	7.650.000,00	(7.337.500,00)	51,04	
4.00.01.4.00.01.15.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	650.000,00	500.000,00	(150.000,00)	76,92	
4.00.01.4.00.01.15.006.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.15.006.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.850.000,00	800.000,00	(26.050.000,00)	2,97	
4.00.01.4.00.01.15.006.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	23.750.000,00	0,00	(23.750.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.15.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.100.000,00	800.000,00	(2.300.000,00)	25,80	
4.00.01.4.00.01.15.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.300.000,00	7.795.000,00	(2.505.000,00)	75,67	
4.00.01.4.00.01.15.006.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	10.300.000,00	7.795.000,00	(2.505.000,00)	75,67	
4.00.01.4.00.01.15.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	19.525.000,00	(13.475.000,00)	59,16	
4.00.01.4.00.01.15.006.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.475.000,00	(525.000,00)	82,50	
4.00.01.4.00.01.15.006.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	17.050.000,00	(12.950.000,00)	56,83	
4.00.01.4.00.01.15.006.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.150.000,00	2.400.000,00	(750.000,00)	76,19	
4.00.01.4.00.01.15.006.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	3.150.000,00	2.400.000,00	(750.000,00)	76,19	
4.00.01.4.00.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	44.638.800,00	35.548.000,00	(9.090.800,00)	79,63	
4.00.01.4.00.01.16.002.	PEMBINAAN DAN KOORDINASI PEMANTAPAN IDIOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	16.135.000,00	16.135.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.135.000,00	16.135.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.926.500,00	2.926.500,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.16.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	156.000,00	156.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.16.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	137.500,00	137.500,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.16.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.16.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.16.002.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.16.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.665.000,00	4.665.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.16.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.665.000,00	4.665.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.16.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.16.002.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.16.003.	PELATIHAN KADER PENGGERAK PENGUATAN IDIOLOGI NEGARA DAN BELA NEGARA	28.503.800,00	19.413.000,00	(9.090.800,00)	68,10	
4.00.01.4.00.01.16.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.503.800,00	19.413.000,00	(9.090.800,00)	68,10	
4.00.01.4.00.01.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.683.400,00	1.447.000,00	(1.236.400,00)	53,92	
4.00.01.4.00.01.16.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.573.400,00	1.090.000,00	(483.400,00)	69,27	
4.00.01.4.00.01.16.003.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	960.000,00	357.000,00	(603.000,00)	37,18	
4.00.01.4.00.01.16.003.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.16.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.100.000,00	6.350.000,00	(750.000,00)	89,43	
4.00.01.4.00.01.16.003.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.16.003.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.000.000,00	5.900.000,00	(100.000,00)	98,33	
4.00.01.4.00.01.16.003.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	600.000,00	450.000,00	(150.000,00)	75,00	
4.00.01.4.00.01.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.720.400,00	1.208.000,00	(512.400,00)	70,21	
4.00.01.4.00.01.16.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.720.400,00	1.208.000,00	(512.400,00)	70,21	
4.00.01.4.00.01.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.008.000,00	(592.000,00)	91,03	
4.00.01.4.00.01.16.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.600.000,00	6.008.000,00	(592.000,00)	91,03	
4.00.01.4.00.01.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.16.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.16.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	6.000.000,00	4.400.000,00	(1.600.000,00)	73,33	
4.00.01.4.00.01.16.003.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	6.000.000,00	4.400.000,00	(1.600.000,00)	73,33	
4.00.01.4.00.01.19.	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	2.496.053.675,00	2.407.484.501,00	(88.569.174,00)	96,45	
4.00.01.4.00.01.19.001.	KOORDINASI FORUM DISKUSI POLITIK KOTA BUKITTINGGI	2.411.999.675,00	2.335.824.151,00	(76.175.524,00)	96,84	
4.00.01.4.00.01.19.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.826.000.000,00	1.826.000.000,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ORGANISASI : 4.00.01.01. - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
4.00.01.4.00.01.19.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.146.000.000,00	1.146.000.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.001.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.146.000.000,00	1.146.000.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	680.000.000,00	680.000.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.001.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	680.000.000,00	680.000.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	585.999.675,00	509.824.151,00	(76.175.524,00)	87,00	
4.00.01.4.00.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.028.175,00	970.000,00	(58.175,00)	94,34	
4.00.01.4.00.01.19.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.028.175,00	970.000,00	(58.175,00)	94,34	
4.00.01.4.00.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	372.000,00	(108.000,00)	77,50	
4.00.01.4.00.01.19.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	480.000,00	372.000,00	(108.000,00)	77,50	
4.00.01.4.00.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.384.000,00	1.760.000,00	(10.624.000,00)	14,21	
4.00.01.4.00.01.19.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	12.384.000,00	1.760.000,00	(10.624.000,00)	14,21	
4.00.01.4.00.01.19.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	572.107.500,00	506.722.151,00	(65.385.349,00)	88,57	
4.00.01.4.00.01.19.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.107.500,00	4.778.000,00	(2.329.500,00)	67,22	
4.00.01.4.00.01.19.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	565.000.000,00	501.944.151,00	(63.055.849,00)	88,83	
4.00.01.4.00.01.19.002.	PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK	3.190.000,00	2.155.900,00	(1.034.100,00)	67,58	
4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.250.000,00	800.000,00	(450.000,00)	64,00	
4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.250.000,00	800.000,00	(450.000,00)	64,00	
4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	800.000,00	(450.000,00)	64,00	
4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.940.000,00	1.355.900,00	(584.100,00)	69,89	
4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	468.500,00	305.500,00	(163.000,00)	65,20	
4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	68.500,00	68.500,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	400.000,00	237.000,00	(163.000,00)	59,25	
4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	50.400,00	(49.600,00)	50,40	
4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00	50.400,00	(49.600,00)	50,40	
4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.371.500,00	1.000.000,00	(371.500,00)	72,91	
4.00.01.4.00.01.19.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.371.500,00	1.000.000,00	(371.500,00)	72,91	
4.00.01.4.00.01.19.003.	SOSIALISASI PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	20.243.500,00	18.341.200,00	(1.902.300,00)	90,60	
4.00.01.4.00.01.19.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.243.500,00	18.341.200,00	(1.902.300,00)	90,60	
4.00.01.4.00.01.19.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.740.500,00	376.900,00	(1.363.600,00)	21,65	
4.00.01.4.00.01.19.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	280.500,00	256.900,00	(23.600,00)	91,58	
4.00.01.4.00.01.19.003.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	960.000,00	120.000,00	(840.000,00)	12,50	
4.00.01.4.00.01.19.003.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.19.003.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.19.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.500.000,00	15.000.000,00	(500.000,00)	96,77	
4.00.01.4.00.01.19.003.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	500.000,00	200.000,00	(300.000,00)	40,00	
4.00.01.4.00.01.19.003.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.003.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Event Organizer	12.500.000,00	12.300.000,00	(200.000,00)	98,40	
4.00.01.4.00.01.19.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	133.000,00	111.800,00	(21.200,00)	84,06	
4.00.01.4.00.01.19.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	133.000,00	111.800,00	(21.200,00)	84,06	
4.00.01.4.00.01.19.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.870.000,00	2.852.500,00	(17.500,00)	99,39	
4.00.01.4.00.01.19.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.870.000,00	2.852.500,00	(17.500,00)	99,39	
4.00.01.4.00.01.19.004.	BIMTEK PENGAJUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK	27.885.000,00	22.589.550,00	(5.295.450,00)	81,00	
4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.885.000,00	22.589.550,00	(5.295.450,00)	81,00	
4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	740.000,00	(160.000,00)	82,22	
4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	602.500,00	482.500,00	(120.000,00)	80,08	
4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	160.000,00	120.000,00	(40.000,00)	75,00	
4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	137.500,00	137.500,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.510.000,00	5.806.200,00	(703.800,00)	89,18	
4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.550.000,00	4.996.200,00	(553.800,00)	90,02	
4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	810.000,00	810.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	112.000,00	(788.000,00)	12,44	
4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00	112.000,00	(788.000,00)	12,44	
4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	1.288.000,00	(1.187.000,00)	52,04	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ORGANISASI : 4.00.01.01. - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.475.000,00	1.288.000,00	(1.187.000,00)	52,04	
4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	11.943.350,00	(1.556.650,00)	88,46	
4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	1.254.000,00	(246.000,00)	83,60	
4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	10.689.350,00	(1.310.650,00)	89,07	
4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	3.600.000,00	2.700.000,00	(900.000,00)	75,00	
4.00.01.4.00.01.19.004.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	3.600.000,00	2.700.000,00	(900.000,00)	75,00	
4.00.01.4.00.01.19.005.	SOSIALISASI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN BIDANG POLITIK	12.190.000,00	10.329.600,00	(1.860.400,00)	84,73	
4.00.01.4.00.01.19.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.190.000,00	10.329.600,00	(1.860.400,00)	84,73	
4.00.01.4.00.01.19.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.349.000,00	1.209.000,00	(140.000,00)	89,62	
4.00.01.4.00.01.19.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	991.500,00	991.500,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.005.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	120.000,00	80.000,00	(40.000,00)	66,66	
4.00.01.4.00.01.19.005.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.19.005.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	137.500,00	137.500,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.650.000,00	2.000.000,00	(650.000,00)	75,47	
4.00.01.4.00.01.19.005.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.500.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	80,00	
4.00.01.4.00.01.19.005.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.19.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	781.000,00	486.600,00	(294.400,00)	62,30	
4.00.01.4.00.01.19.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	781.000,00	486.600,00	(294.400,00)	62,30	
4.00.01.4.00.01.19.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	1.540.000,00	(770.000,00)	66,66	
4.00.01.4.00.01.19.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.310.000,00	1.540.000,00	(770.000,00)	66,66	
4.00.01.4.00.01.19.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	894.000,00	(6.000,00)	99,33	
4.00.01.4.00.01.19.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	900.000,00	894.000,00	(6.000,00)	99,33	
4.00.01.4.00.01.19.005.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.005.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.006.	VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA ORMAS KOTA BUKITINGGI	6.178.800,00	3.877.400,00	(2.301.400,00)	62,75	
4.00.01.4.00.01.19.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.178.800,00	3.877.400,00	(2.301.400,00)	62,75	
4.00.01.4.00.01.19.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	278.800,00	270.000,00	(8.800,00)	96,84	
4.00.01.4.00.01.19.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	278.800,00	270.000,00	(8.800,00)	96,84	
4.00.01.4.00.01.19.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.900.000,00	2.877.400,00	(22.600,00)	99,22	
4.00.01.4.00.01.19.006.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00	77.400,00	(22.600,00)	77,40	
4.00.01.4.00.01.19.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	730.000,00	(2.270.000,00)	24,33	
4.00.01.4.00.01.19.006.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	730.000,00	(2.270.000,00)	24,33	
4.00.01.4.00.01.19.007.	PENINGKATAN KESADARAN POLITIK DAN ORGANISASI MASYARAKAT	14.366.700,00	14.366.700,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.366.700,00	14.366.700,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.007.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.007.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.007.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.007.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.007.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.746.700,00	3.746.700,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.007.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.746.700,00	3.746.700,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.007.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.19.007.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.20.	PROGRAM PELAKSANAAN PENGHORMATAN HARI-HARI BESAR	12.490.000,00	4.262.500,00	(8.227.500,00)	34,12	
4.00.01.4.00.01.20.001.	PELAKSANAAN UPACARA KESADARAN NASIONAL DAN HARI BESAR LAINNYA	12.490.000,00	4.262.500,00	(8.227.500,00)	34,12	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ORGANISASI : 4.00.01.01. - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
4.00.01.4.00.01.20.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.490.000,00	4.262.500,00	(8.227.500,00)	34,12	
4.00.01.4.00.01.20.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.723.000,00	542.500,00	(2.180.500,00)	19,92	
4.00.01.4.00.01.20.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	403.000,00	0,00	(403.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.20.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	720.000,00	240.000,00	(480.000,00)	33,33	
4.00.01.4.00.01.20.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.000.000,00	302.500,00	(697.500,00)	30,25	
4.00.01.4.00.01.20.001.5.2.2.01.12.	Belanja Bendera	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.20.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.20.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.20.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	247.000,00	0,00	(247.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.20.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	247.000,00	0,00	(247.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.20.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.20.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.20.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	7.200.000,00	2.600.000,00	(4.600.000,00)	36,11	
4.00.01.4.00.01.20.001.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	3.200.000,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)	50,00	
4.00.01.4.00.01.20.001.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	4.000.000,00	1.000.000,00	(3.000.000,00)	25,00	
4.00.01.4.00.01.21.	PROGRAM PENDUKUNG KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILU/PILKADA	402.853.300,00	295.885.950,00	(106.967.350,00)	73,44	
4.00.01.4.00.01.21.001.	SOSIALISASI PELAKSANAAN PEMILU / PILKADA	94.492.300,00	32.957.300,00	(61.535.000,00)	34,87	
4.00.01.4.00.01.21.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.492.300,00	32.957.300,00	(61.535.000,00)	34,87	
4.00.01.4.00.01.21.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.527.300,00	3.597.300,00	(15.930.000,00)	18,42	
4.00.01.4.00.01.21.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.182.300,00	3.072.300,00	(110.000,00)	96,54	
4.00.01.4.00.01.21.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	720.000,00	400.000,00	(320.000,00)	55,55	
4.00.01.4.00.01.21.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.21.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	15.125.000,00	125.000,00	(15.000.000,00)	0,82	
4.00.01.4.00.01.21.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.300.000,00	5.050.000,00	(17.250.000,00)	22,64	
4.00.01.4.00.01.21.001.5.2.2.03.04.	Belanja Jasa pengumuman Publikasi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.21.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	10.500.000,00	4.600.000,00	(5.900.000,00)	43,80	
4.00.01.4.00.01.21.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	1.800.000,00	450.000,00	(1.350.000,00)	25,00	
4.00.01.4.00.01.21.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.520.000,00	34.800,00	(2.485.200,00)	1,38	
4.00.01.4.00.01.21.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.520.000,00	34.800,00	(2.485.200,00)	1,38	
4.00.01.4.00.01.21.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.645.000,00	15.475.200,00	(18.169.800,00)	45,99	
4.00.01.4.00.01.21.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	33.645.000,00	15.475.200,00	(18.169.800,00)	45,99	
4.00.01.4.00.01.21.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.21.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.21.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	13.500.000,00	8.800.000,00	(4.700.000,00)	65,18	
4.00.01.4.00.01.21.001.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	6.400.000,00	2.800.000,00	(3.600.000,00)	43,75	
4.00.01.4.00.01.21.001.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	7.100.000,00	6.000.000,00	(1.100.000,00)	84,50	
4.00.01.4.00.01.21.002.	KOORDINASI DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMILU / PILKADA	308.361.000,00	262.928.650,00	(45.432.350,00)	85,26	
4.00.01.4.00.01.21.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	250.200.000,00	222.400.000,00	(27.800.000,00)	88,88	
4.00.01.4.00.01.21.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	224.550.000,00	199.600.000,00	(24.950.000,00)	88,88	
4.00.01.4.00.01.21.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	224.550.000,00	199.600.000,00	(24.950.000,00)	88,88	
4.00.01.4.00.01.21.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	25.650.000,00	22.800.000,00	(2.850.000,00)	88,88	
4.00.01.4.00.01.21.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.650.000,00	22.800.000,00	(2.850.000,00)	88,88	
4.00.01.4.00.01.21.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.811.000,00	39.553.650,00	(17.257.350,00)	69,62	
4.00.01.4.00.01.21.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.061.000,00	381.000,00	(680.000,00)	35,90	
4.00.01.4.00.01.21.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	881.000,00	381.000,00	(500.000,00)	43,24	
4.00.01.4.00.01.21.002.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	180.000,00	0,00	(180.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.21.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	244.000,00	0,00	(244.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.21.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	244.000,00	0,00	(244.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.21.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.920.000,00	7.512.300,00	(9.407.700,00)	44,39	
4.00.01.4.00.01.21.002.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.21.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	11.220.000,00	7.512.300,00	(3.707.700,00)	66,95	
4.00.01.4.00.01.21.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.586.000,00	31.660.350,00	(6.925.650,00)	82,05	
4.00.01.4.00.01.21.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.000.000,00	3.214.000,00	(3.786.000,00)	45,91	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ORGANISASI : 4.00.01.01. - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
4.00.01.4.00.01.21.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.586.000,00	28.446.350,00	(3.139.650,00)	90,05	
4.00.01.4.00.01.21.002.5.2.3.	Belanja Modal	1.350.000,00	975.000,00	(375.000,00)	72,22	
4.00.01.4.00.01.21.002.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	1.350.000,00	975.000,00	(375.000,00)	72,22	
4.00.01.4.00.01.21.002.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.350.000,00	975.000,00	(375.000,00)	72,22	
4.00.01.4.00.01.22.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AGAMA DAN PEMBINAAN KERUKUNAN BERAGAMA	181.985.500,00	126.088.625,00	(55.896.875,00)	69,28	
4.00.01.4.00.01.22.001.	PENANGANAN ORGANISASI ALIRAN KEPERCAYAAN MAYSARAKAT	178.205.500,00	124.087.025,00	(54.118.475,00)	69,63	
4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	178.205.500,00	124.087.025,00	(54.118.475,00)	69,63	
4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.645.300,00	4.915.300,00	(730.000,00)	87,06	
4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.725.300,00	4.605.300,00	(120.000,00)	97,46	
4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	320.000,00	160.000,00	(160.000,00)	50,00	
4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	450.000,00	150.000,00	(300.000,00)	33,33	
4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.950.000,00	10.250.000,00	(700.000,00)	93,60	
4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	10.500.000,00	10.100.000,00	(400.000,00)	96,19	
4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	450.000,00	150.000,00	(300.000,00)	33,33	
4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.150.200,00	2.395.000,00	(755.200,00)	76,02	
4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.150.200,00	2.395.000,00	(755.200,00)	76,02	
4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.860.000,00	8.372.000,00	(5.488.000,00)	60,40	
4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	13.860.000,00	8.372.000,00	(5.488.000,00)	60,40	
4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	135.300.000,00	94.354.725,00	(40.945.275,00)	69,73	
4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	1.250.000,00	(1.750.000,00)	41,66	
4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	132.300.000,00	93.104.725,00	(39.195.275,00)	70,37	
4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	9.300.000,00	3.800.000,00	(5.500.000,00)	40,86	
4.00.01.4.00.01.22.001.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	9.300.000,00	3.800.000,00	(5.500.000,00)	40,86	
4.00.01.4.00.01.22.002.	PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA BUKITTINGGI	3.780.000,00	2.001.600,00	(1.778.400,00)	52,95	
4.00.01.4.00.01.22.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.600.000,00	1.800.000,00	(800.000,00)	69,23	
4.00.01.4.00.01.22.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.000.000,00	(800.000,00)	55,55	
4.00.01.4.00.01.22.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.000.000,00	(800.000,00)	55,55	
4.00.01.4.00.01.22.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.22.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.22.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.180.000,00	201.600,00	(978.400,00)	17,08	
4.00.01.4.00.01.22.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	537.000,00	0,00	(537.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.22.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	217.000,00	0,00	(217.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.22.002.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	320.000,00	0,00	(320.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.22.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	103.000,00	96.600,00	(6.400,00)	93,78	
4.00.01.4.00.01.22.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	103.000,00	96.600,00	(6.400,00)	93,78	
4.00.01.4.00.01.22.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	105.000,00	(435.000,00)	19,44	
4.00.01.4.00.01.22.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	540.000,00	105.000,00	(435.000,00)	19,44	
4.00.01.4.00.01.23.	PENCEGAHAN, PENANGANAN DAN REHABILITASI NARKOBA	117.224.500,00	108.100.000,00	(9.124.500,00)	92,21	
4.00.01.4.00.01.23.001.	PEMBEKALAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA	18.764.500,00	18.764.500,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.23.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.764.500,00	18.764.500,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.23.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.764.600,00	2.764.600,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.23.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.393.600,00	2.393.600,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.23.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	221.000,00	221.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.23.001.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.23.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.23.001.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.23.001.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.23.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.566.400,00	1.566.400,00	0,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.00.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ORGANISASI : 4.00.01.01. - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
4.00.01.4.00.01.23.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.566.400,00	1.566.400,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.23.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.633.500,00	5.633.500,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.23.001.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	346.500,00	346.500,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.23.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.287.000,00	5.287.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.23.001.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.23.001.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.23.001.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.23.001.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.23.003.	OPERASIONALISASI KOMUNITAS PEMUDA ANTI NARKOBA (KOMPANI) KOTA BUKITTINGGI	43.138.000,00	40.089.500,00	(3.048.500,00)	92,93	
4.00.01.4.00.01.23.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.138.000,00	40.089.500,00	(3.048.500,00)	92,93	
4.00.01.4.00.01.23.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	927.000,00	737.000,00	(190.000,00)	79,50	
4.00.01.4.00.01.23.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	147.000,00	135.000,00	(12.000,00)	91,83	
4.00.01.4.00.01.23.003.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	480.000,00	477.000,00	(3.000,00)	99,37	
4.00.01.4.00.01.23.003.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	300.000,00	125.000,00	(175.000,00)	41,66	
4.00.01.4.00.01.23.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.837.000,00	21.812.000,00	(25.000,00)	99,88	
4.00.01.4.00.01.23.003.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.23.003.5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Event Organizer	12.337.000,00	12.312.000,00	(25.000,00)	99,79	
4.00.01.4.00.01.23.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.550.000,00	5.464.400,00	(85.600,00)	98,45	
4.00.01.4.00.01.23.003.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.23.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	514.400,00	(85.600,00)	85,73	
4.00.01.4.00.01.23.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.444.000,00	6.734.100,00	(709.900,00)	90,46	
4.00.01.4.00.01.23.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.444.000,00	6.734.100,00	(709.900,00)	90,46	
4.00.01.4.00.01.23.003.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.180.000,00	4.142.000,00	(2.038.000,00)	67,02	
4.00.01.4.00.01.23.003.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.180.000,00	4.142.000,00	(2.038.000,00)	67,02	
4.00.01.4.00.01.23.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.23.003.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.23.004.	TES URINE BAGI ASN DI LINGKUNGAN PEMKO BUKITTINGGI	55.322.000,00	49.246.000,00	(6.076.000,00)	89,01	
4.00.01.4.00.01.23.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.322.000,00	49.246.000,00	(6.076.000,00)	89,01	
4.00.01.4.00.01.23.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	46.037.000,00	45.199.000,00	(838.000,00)	98,17	
4.00.01.4.00.01.23.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	187.000,00	187.000,00	0,00	100,00	
4.00.01.4.00.01.23.004.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	600.000,00	120.000,00	(480.000,00)	20,00	
4.00.01.4.00.01.23.004.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.23.004.5.2.2.01.16.	Belanja Bahan Medis	45.000.000,00	44.892.000,00	(108.000,00)	99,76	
4.00.01.4.00.01.23.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.935.000,00	4.047.000,00	(3.888.000,00)	51,00	
4.00.01.4.00.01.23.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	7.935.000,00	4.047.000,00	(3.888.000,00)	51,00	
4.00.01.4.00.01.23.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	0,00	
4.00.01.4.00.01.23.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	0,00	
	JUMLAH BELANJA	5.182.671.289,00	4.776.214.320,00	(406.456.969,00)	92,15	
	SURPLUS/DEFISIT	(5.182.671.289,00)	(4.776.214.320,00)	406.456.969,00	92,15	
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(5.182.671.289,00)	(4.776.214.320,00)	406.456.969,00	92,15	

Bukittinggi, 29 Juli 2019
WALIKOTA BUKITTINGGI

M. RAMLAN NURMATIAS