LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR :
TANGGAL :

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
LAPORAN PENJABARAN REALISASI
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan : 1.22 - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Organisasi : 1.22.01 - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.22.1.22.01.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**11,540,261,336.00**	**10,738,080,861.00**	**(802,180,475.00)**	**(6.95)**
1.22.1.22.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**2,805,283,336.00**	**2,219,530,240.00**	**(585,753,096.00)**	**(20.88)**
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1	**Belanja pegawai**	**2,805,283,336.00**	**2,219,530,240.00**	**(585,753,096.00)**	**(20.88)**
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01	**Gaji dan tunjangan**	**2,207,923,336.00**	**1,831,200,240.00**	**(376,723,096.00)**	**(17.06)**
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	1,603,114,280.00	1,359,470,900.00	(243,643,380.00)	(15.19)
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Istri	118,270,347.00	103,878,930.00	(14,391,417.00)	(12.16)
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Anak	48,729,514.00	38,686,774.00	(10,042,740.00)	(20.60)
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Struktural	184,567,500.00	120,885,000.00	(63,682,500.00)	(34.50)
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Fungsional	36,250,500.00	24,167,000.00	(12,083,500.00)	(33.33)
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan Umum	46,718,750.00	37,175,000.00	(9,543,750.00)	(20.42)
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.10	Tunjangan Beras	107,976,375.00	89,541,328.00	(18,435,047.00)	(17.07)
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.11	Tunjangan Pajak	31,767,691.00	29,626,073.00	(2,141,618.00)	(6.74)
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.12	Tunjangan Askes	30,508,286.00	27,749,395.00	(2,758,891.00)	(9.04)
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.01.13	Pembulatan	20,093.00	19,840.00	(253.00)	(1.25)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.02	**Tambahan penghasilan PNS**	**597,360,000.00**	**388,330,000.00**	**(209,030,000.00)**	**(34.99)**
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.02.05	Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja	501,510,000.00	337,630,000.00	(163,880,000.00)	(32.67)
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan pengahasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	95,850,000.00	50,700,000.00	(45,150,000.00)	(47.10)
1.22.1.22.01.00.00.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**8,734,978,000.00**	**8,518,550,621.00**	**(216,427,379.00)**	**(2.47)**
1.11.1.22.01.16		**45,400,000.00**	**45,400,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.11.1.22.01.16.13	**PENUNJANG KEGIATAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)**	**45,400,000.00**	**45,400,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.11.1.22.01.16.13.5.2.1	**Belanja pegawai**	**27,900,000.00**	**27,900,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.11.1.22.01.16.13.5.2.1.01	**Honororium PNS**	**27,900,000.00**	**27,900,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.11.1.22.01.16.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,900,000.00	27,900,000.00	0.00	0.00
1.11.1.22.01.16.13.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**17,500,000.00**	**17,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.01	**Belanja bahan pakai habis**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.03	**Belanja jasa kantor**	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.03.12	Belanja transportasi dan akomodasi	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.06	**Belanja cetak dan penggandaan**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.11	**Belanja makanan dan minuman**	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.11.1.22.01.16.13.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.11.1.22.01.17	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**62,254,000.00**	**58,294,000.00**	**(3,960,000.00)**	**(6.36)**
1.11.1.22.01.17.14	**PEMBINAAN GAMPONG P2WKASS, BKB, GSI, GAMMAWAR & NAKERWAN**	**62,254,000.00**	**58,294,000.00**	**(3,960,000.00)**	**(6.36)**
1.11.1.22.01.17.14.5.2.1	**Belanja pegawai**	**36,000,000.00**	**36,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.11.1.22.01.17.14.5.2.1.01	**Honororium PNS**	**35,700,000.00**	**35,700,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.11.1.22.01.17.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35,700,000.00	35,700,000.00	0.00	0.00
1.11.1.22.01.17.14.5.2.1.02	**Honorarium non PNS**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.11.1.22.01.17.14.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
1.11.1.22.01.17.14.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**26,254,000.00**	**22,294,000.00**	**(3,960,000.00)**	**(15.08)**
1.11.1.22.01.17.14.5.2.2.01	**Belanja bahan pakai habis**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.11.1.22.01.17.14.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1.11.1.22.01.17.14.5.2.2.03	**Belanja jasa kantor**	**19,000,000.00**	**19,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.11.1.22.01.17.14.5.2.2.03.12	Belanja transportasi dan akomodasi	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.11.1.22.01.17.14.5.2.2.03.13	Belanja dokumentasi dan pelaporan	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1.11.1.22.01.17.14.5.2.2.06	**Belanja cetak dan penggandaan**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.11.1.22.01.17.14.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
1.11.1.22.01.17.14.5.2.2.11	**Belanja makanan dan minuman**	**5,754,000.00**	**1,794,000.00**	**(3,960,000.00)**	**(68.82)**
1.11.1.22.01.17.14.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,026,000.00	1,026,000.00	0.00	0.00
1.11.1.22.01.17.14.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,000,000.00	0.00	(3,000,000.00)	(100.00)
1.11.1.22.01.17.14.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1,728,000.00	768,000.00	(960,000.00)	(55.55)
1.22.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**944,933,000.00**	**874,191,061.00**	**(70,741,939.00)**	**(7.48)**
1.22.1.22.01.01.01	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**2,500,000.00**	**2,499,000.00**	**(1,000.00)**	**(0.04)**
1.22.1.22.01.01.01.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**2,500,000.00**	**2,499,000.00**	**(1,000.00)**	**(0.04)**
1.22.1.22.01.01.01.5.2.2.01	**Belanja bahan pakai habis**	**2,500,000.00**	**2,499,000.00**	**(1,000.00)**	**(0.04)**
1.22.1.22.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan pos lainnya	2,500,000.00	2,499,000.00	(1,000.00)	(0.04)
1.22.1.22.01.01.02	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**50,080,000.00**	**23,932,461.00**	**(26,147,539.00)**	**(52.21)**
1.22.1.22.01.01.02.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**50,080,000.00**	**23,932,461.00**	**(26,147,539.00)**	**(52.21)**
1.22.1.22.01.01.02.5.2.2.03	**Belanja jasa kantor**	**50,080,000.00**	**23,932,461.00**	**(26,147,539.00)**	**(52.21)**
1.22.1.22.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja telepon	3,600,000.00	152,400.00	(3,447,600.00)	(95.76)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.22.1.22.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja air	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja listrik	25,000,000.00	12,848,101.00	(12,151,899.00)	(48.60)
1.22.1.22.01.01.02.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar / majalah	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.01.02.5.2.2.03.06	Belanja kawat / faksimili / internet	18,000,000.00	7,451,960.00	(10,548,040.00)	(58.60)
1.22.1.22.01.01.08	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**1,761,000.00**	**1,761,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.01.08.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**1,761,000.00**	**1,761,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.01.08.5.2.2.01	**Belanja bahan pakai habis**	**1,761,000.00**	**1,761,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,761,000.00	1,761,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.01.09	**PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KANTOR**	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.01.09.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.01.09.5.2.2.20	**Belanja pemeliharaan**	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.01.09.5.2.2.20.04	Belanja pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.01.10	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**19,307,000.00**	**19,307,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.01.10.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**19,307,000.00**	**19,307,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.01.10.5.2.2.01	**Belanja bahan pakai habis**	**19,307,000.00**	**19,307,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	19,307,000.00	19,307,000.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.22.1.22.01.01.11	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**7,940,000.00**	**7,940,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.01.11.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**7,940,000.00**	**7,940,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.01.11.5.2.2.06	**Belanja cetak dan penggandaan**	**7,940,000.00**	**7,940,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4,940,000.00	4,940,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.01.12	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**12,215,000.00**	**8,215,000.00**	**(4,000,000.00)**	**(32.74)**
1.22.1.22.01.01.12.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**3,215,000.00**	**3,215,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.01.12.5.2.2.01	**Belanja bahan pakai habis**	**3,215,000.00**	**3,215,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3,215,000.00	3,215,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.01.12.5.2.3	**Belanja modal**	**9,000,000.00**	**5,000,000.00**	**(4,000,000.00)**	**(44.44)**
1.22.1.22.01.01.12.5.2.3.25	**Belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telepon**	**9,000,000.00**	**5,000,000.00**	**(4,000,000.00)**	**(44.44)**
1.22.1.22.01.01.12.5.2.3.25.01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	9,000,000.00	5,000,000.00	(4,000,000.00)	(44.44)
1.22.1.22.01.01.17	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**38,480,000.00**	**37,400,000.00**	**(1,080,000.00)**	**(2.80)**
1.22.1.22.01.01.17.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**38,480,000.00**	**37,400,000.00**	**(1,080,000.00)**	**(2.80)**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.22.1.22.01.01.17.5.2.2.11	**Belanja makanan dan minuman**	**38,480,000.00**	**37,400,000.00**	**(1,080,000.00)**	**(2.80)**
1.22.1.22.01.01.17.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	36,480,000.00	35,400,000.00	(1,080,000.00)	(2.96)
1.22.1.22.01.01.17.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman lembur	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.01.19	**RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA**	**270,000,000.00**	**266,086,600.00**	**(3,913,400.00)**	**(1.44)**
1.22.1.22.01.01.19.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**270,000,000.00**	**266,086,600.00**	**(3,913,400.00)**	**(1.44)**
1.22.1.22.01.01.19.5.2.2.15	**Belanja perjalanan dinas**	**270,000,000.00**	**266,086,600.00**	**(3,913,400.00)**	**(1.44)**
1.22.1.22.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	250,000,000.00	246,086,600.00	(3,913,400.00)	(1.56)
1.22.1.22.01.01.21	**PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS DAN JASA LAINNYA**	**503,400,000.00**	**469,200,000.00**	**(34,200,000.00)**	**(6.79)**
1.22.1.22.01.01.21.5.2.1	**Belanja pegawai**	**503,400,000.00**	**469,200,000.00**	**(34,200,000.00)**	**(6.79)**
1.22.1.22.01.01.21.5.2.1.02	**Honorarium non PNS**	**503,400,000.00**	**469,200,000.00**	**(34,200,000.00)**	**(6.79)**
1.22.1.22.01.01.21.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap	503,400,000.00	469,200,000.00	(34,200,000.00)	(6.79)
1.22.1.22.01.01.28	**PELAKSANAAN HARI BESAR ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA**	**11,500,000.00**	**10,100,000.00**	**(1,400,000.00)**	**(12.17)**
1.22.1.22.01.01.28.5.2.1	**Belanja pegawai**	**1,100,000.00**	**1,100,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.01.28.5.2.1.03	**Uang lembur**	**1,100,000.00**	**1,100,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.01.28.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.22.1.22.01.01.28.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**10,400,000.00**	**9,000,000.00**	**(1,400,000.00)**	**(13.46)**
1.22.1.22.01.01.28.5.2.2.07	**Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir**	**2,000,000.00**	**600,000.00**	**(1,400,000.00)**	**(70.00)**
1.22.1.22.01.01.28.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	2,000,000.00	600,000.00	(1,400,000.00)	(70.00)
1.22.1.22.01.01.28.5.2.2.11	**Belanja makanan dan minuman**	**8,400,000.00**	**8,400,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.01.28.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.01.30	**PELAKSANAAN KEDHARMA WANITAAN SKPK**	**7,750,000.00**	**7,750,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.01.30.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**7,750,000.00**	**7,750,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.01.30.5.2.2.01	**Belanja bahan pakai habis**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.01.30.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.01.30.5.2.2.02	**Belanja bahan / material**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.01.30.5.2.2.02.17	Belanja perlengkapan peserta	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.01.30.5.2.2.11	**Belanja makanan dan minuman**	**5,250,000.00**	**5,250,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.01.30.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00	0.00
1.22.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**3,897,933,000.00**	**3,762,505,560.00**	**(135,427,440.00)**	**(3.47)**
1.22.1.22.01.02.05	**PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL**	**340,828,200.00**	**274,230,000.00**	**(66,598,200.00)**	**(19.54)**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.22.1.22.01.02.05.5.2.3	**Belanja modal**	**340,828,200.00**	**274,230,000.00**	**(66,598,200.00)**	**(19.54)**
1.22.1.22.01.02.05.5.2.3.03	**Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor**	**340,828,200.00**	**274,230,000.00**	**(66,598,200.00)**	**(19.54)**
1.22.1.22.01.02.05.5.2.3.03.04	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus	340,828,200.00	274,230,000.00	(66,598,200.00)	(19.54)
1.22.1.22.01.02.07	**PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR**	**22,500,000.00**	**22,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.02.07.5.2.3	**Belanja modal**	**22,500,000.00**	**22,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.02.07.5.2.3.11	**Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor**	**22,500,000.00**	**22,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.02.07.5.2.3.11.11	Belanja modal pengadaan gordyn	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.02.09	**PENGADAAN PERALATAN GEDUNG / KANTOR**	**29,100,000.00**	**29,100,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.02.09.5.2.3	**Belanja modal**	**29,100,000.00**	**29,100,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.02.09.5.2.3.11	**Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor**	**15,200,000.00**	**15,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.02.09.5.2.3.11.08	Belanja modal pengadaan AC	15,200,000.00	15,200,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.02.09.5.2.3.12	**Belanja modal pengadaan komputer**	**13,900,000.00**	**13,900,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.02.09.5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.02.09.5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.02.10	**PENGADAAN MEBELEUR**	**16,880,000.00**	**16,880,000.00**	**0.00**	**0.00**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.22.1.22.01.02.10.5.2.3	**Belanja modal**	**16,880,000.00**	**16,880,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.02.10.5.2.3.11	**Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor**	**6,500,000.00**	**6,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.02.10.5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.02.10.5.2.3.13	**Belanja modal pengadaan mebeulair**	**10,380,000.00**	**10,380,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.02.10.5.2.3.13.01	Belanja modal pengadaan meja kerja	4,980,000.00	4,980,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.02.10.5.2.3.13.04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.02.14	**PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG KANTOR ATAU LAINNYA**	**1,033,500,000.00**	**1,031,341,000.00**	**(2,159,000.00)**	**(0.20)**
1.22.1.22.01.02.14.5.2.3	**Belanja modal**	**1,033,500,000.00**	**1,031,341,000.00**	**(2,159,000.00)**	**(0.20)**
1.22.1.22.01.02.14.5.2.3.26	**Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian *) bangunan**	**1,033,500,000.00**	**1,031,341,000.00**	**(2,159,000.00)**	**(0.20)**
1.22.1.22.01.02.14.5.2.3.26.04	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	1,029,000,000.00	1,026,841,000.00	(2,159,000.00)	(0.20)
1.22.1.22.01.02.14.5.2.3.26.41	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi Bangunan	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.02.17	**PENGADAAN PERLENGKAPAN PRASARANA KB**	**111,864,800.00**	**111,490,000.00**	**(374,800.00)**	**(0.33)**
1.22.1.22.01.02.17.5.2.3	**Belanja modal**	**111,864,800.00**	**111,490,000.00**	**(374,800.00)**	**(0.33)**
1.22.1.22.01.02.17.5.2.3.19	**Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran**	**111,864,800.00**	**111,490,000.00**	**(374,800.00)**	**(0.33)**
1.22.1.22.01.02.17.5.2.3.19.15	Belanja modal pengadaan alat-alat kesehatan	111,864,800.00	111,490,000.00	(374,800.00)	(0.33)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.22.1.22.01.02.23	**PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA MOBIL JABATAN**	**18,550,000.00**	**17,771,500.00**	**(778,500.00)**	**(4.19)**
1.22.1.22.01.02.23.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**18,550,000.00**	**17,771,500.00**	**(778,500.00)**	**(4.19)**
1.22.1.22.01.02.23.5.2.2.05	**Belanja perawatan kendaraan bermotor**	**18,550,000.00**	**17,771,500.00**	**(778,500.00)**	**(4.19)**
1.22.1.22.01.02.23.5.2.2.05.01	Belanja jasa servis	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.02.23.5.2.2.05.02	Belanja pengantian suku cadang	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.02.23.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	11,430,000.00	11,423,500.00	(6,500.00)	(0.05)
1.22.1.22.01.02.23.5.2.2.05.05	Belanja surat tanda nomor kendaraan	1,500,000.00	728,000.00	(772,000.00)	(51.46)
1.22.1.22.01.02.23.5.2.2.05.08	Belanja doorsmer	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.02.24	**PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL**	**39,710,000.00**	**31,922,060.00**	**(7,787,940.00)**	**(19.61)**
1.22.1.22.01.02.24.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**39,710,000.00**	**31,922,060.00**	**(7,787,940.00)**	**(19.61)**
1.22.1.22.01.02.24.5.2.2.05	**Belanja perawatan kendaraan bermotor**	**39,710,000.00**	**31,922,060.00**	**(7,787,940.00)**	**(19.61)**
1.22.1.22.01.02.24.5.2.2.05.01	Belanja jasa servis	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.02.24.5.2.2.05.02	Belanja pengantian suku cadang	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.02.24.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	16,270,000.00	16,267,000.00	(3,000.00)	(0.01)
1.22.1.22.01.02.24.5.2.2.05.05	Belanja surat tanda nomor kendaraan	11,400,000.00	3,615,060.00	(7,784,940.00)	(68.28)
1.22.1.22.01.02.24.5.2.2.05.08	Belanja doorsmer	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.02.42	**REHABILITASI SEDANG / BERAT GEDUNG KANTOR**	**275,000,000.00**	**262,710,000.00**	**(12,290,000.00)**	**(4.46)**
1.22.1.22.01.02.42.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**95,000,000.00**	**94,010,000.00**	**(990,000.00)**	**(1.04)**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.22.1.22.01.02.42.5.2.2.20	**Belanja pemeliharaan**	**95,000,000.00**	**94,010,000.00**	**(990,000.00)**	**(1.04)**
1.22.1.22.01.02.42.5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung kantor	95,000,000.00	94,010,000.00	(990,000.00)	(1.04)
1.22.1.22.01.02.42.5.2.3	**Belanja modal**	**180,000,000.00**	**168,700,000.00**	**(11,300,000.00)**	**(6.27)**
1.22.1.22.01.02.42.5.2.3.11	**Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor**	**168,300,000.00**	**162,000,000.00**	**(6,300,000.00)**	**(3.74)**
1.22.1.22.01.02.42.5.2.3.11.13	Belanja modal pengadaan pengaman jendela / terali besi	168,300,000.00	162,000,000.00	(6,300,000.00)	(3.74)
1.22.1.22.01.02.42.5.2.3.26	**Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian *) bangunan**	**11,700,000.00**	**6,700,000.00**	**(5,000,000.00)**	**(42.73)**
1.22.1.22.01.02.42.5.2.3.26.41	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi Bangunan	11,700,000.00	6,700,000.00	(5,000,000.00)	(42.73)
1.22.1.22.01.02.43	**REHABILITASI SEDANG / BERAT MOBIL JABATAN**	**10,000,000.00**	**9,900,000.00**	**(100,000.00)**	**(1.00)**
1.22.1.22.01.02.43.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**10,000,000.00**	**9,900,000.00**	**(100,000.00)**	**(1.00)**
1.22.1.22.01.02.43.5.2.2.05	**Belanja perawatan kendaraan bermotor**	**10,000,000.00**	**9,900,000.00**	**(100,000.00)**	**(1.00)**
1.22.1.22.01.02.43.5.2.2.05.07	Belanja rehabilitasi kendaraan bermotor roda 4	10,000,000.00	9,900,000.00	(100,000.00)	(1.00)
1.22.1.22.01.02.48	**PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (DANA OTSUS) 2014**	**2,000,000,000.00**	**1,954,661,000.00**	**(45,339,000.00)**	**(2.26)**
1.22.1.22.01.02.48.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**51,000,000.00**	**49,800,000.00**	**(1,200,000.00)**	**(2.35)**
1.22.1.22.01.02.48.5.2.2.03	**Belanja jasa kantor**	**51,000,000.00**	**49,800,000.00**	**(1,200,000.00)**	**(2.35)**
1.22.1.22.01.02.48.5.2.2.03.21	Belanja perencanaan dan pengawasan	51,000,000.00	49,800,000.00	(1,200,000.00)	(2.35)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.22.1.22.01.02.48.5.2.3	**Belanja modal**	**1,949,000,000.00**	**1,904,861,000.00**	**(44,139,000.00)**	**(2.26)**
1.22.1.22.01.02.48.5.2.3.13	**Belanja modal pengadaan mebeulair**	**181,000,000.00**	**179,876,000.00**	**(1,124,000.00)**	**(0.62)**
1.22.1.22.01.02.48.5.2.3.13.17	Belanja modal pengadaan mebeleur	181,000,000.00	179,876,000.00	(1,124,000.00)	(0.62)
1.22.1.22.01.02.48.5.2.3.26	**Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian *) bangunan**	**1,768,000,000.00**	**1,724,985,000.00**	**(43,015,000.00)**	**(2.43)**
1.22.1.22.01.02.48.5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1,768,000,000.00	1,724,985,000.00	(43,015,000.00)	(2.43)
1.22.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**3,500,000.00**	**3,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.06.04	**PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN**	**3,500,000.00**	**3,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.06.04.5.2.1	**Belanja pegawai**	**3,500,000.00**	**3,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.06.04.5.2.1.03	**Uang lembur**	**3,500,000.00**	**3,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.06.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00
1.22.01.15	**PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN**	**2,906,136,000.00**	**2,899,838,000.00**	**(6,298,000.00)**	**(0.21)**
1.22.1.22.01.15.05	**PELATIHAN DAN PENYUSUNAN PROFIL DESA / KELURAHAN**	**156,786,000.00**	**154,768,000.00**	**(2,018,000.00)**	**(1.28)**
1.22.1.22.01.15.05.5.2.1	**Belanja pegawai**	**125,400,000.00**	**125,400,000.00**	**0.00**	**0.00**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.22.1.22.01.15.05.5.2.1.01	**Honororium PNS**	**125,400,000.00**	**125,400,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.15.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	125,400,000.00	125,400,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.15.05.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**31,386,000.00**	**29,368,000.00**	**(2,018,000.00)**	**(6.42)**
1.22.1.22.01.15.05.5.2.2.01	**Belanja bahan pakai habis**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.15.05.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.15.05.5.2.2.03	**Belanja jasa kantor**	**9,000,000.00**	**9,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.15.05.5.2.2.03.12	Belanja transportasi dan akomodasi	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.15.05.5.2.2.03.13	Belanja dokumentasi dan pelaporan	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.15.05.5.2.2.06	**Belanja cetak dan penggandaan**	**3,200,000.00**	**3,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.15.05.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.15.05.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.15.05.5.2.2.11	**Belanja makanan dan minuman**	**11,186,000.00**	**11,168,000.00**	**(18,000.00)**	**(0.16)**
1.22.1.22.01.15.05.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	11,186,000.00	11,168,000.00	(18,000.00)	(0.16)
1.22.1.22.01.15.05.5.2.2.17	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**6,000,000.00**	**4,000,000.00**	**(2,000,000.00)**	**(33.33)**
1.22.1.22.01.15.05.5.2.2.17.05	Belanja Jasa tenaga ahli/Instruktur/Narasumber	6,000,000.00	4,000,000.00	(2,000,000.00)	(33.33)
1.22.1.22.01.15.06	**COST SHERING PAP SATKER (PNPM-MP)**	**2,718,150,000.00**	**2,713,870,000.00**	**(4,280,000.00)**	**(0.15)**
1.22.1.22.01.15.06.5.2.1	**Belanja pegawai**	**322,800,000.00**	**322,800,000.00**	**0.00**	**0.00**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.22.1.22.01.15.06.5.2.1.01	**Honororium PNS**	**322,800,000.00**	**322,800,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.15.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	322,800,000.00	322,800,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.15.06.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**2,145,808,000.00**	**2,145,808,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.15.06.5.2.2.01	**Belanja bahan pakai habis**	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.15.06.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.15.06.5.2.2.03	**Belanja jasa kantor**	**2,090,000,000.00**	**2,090,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.15.06.5.2.2.03.28	Belanja kontribusi	2,090,000,000.00	2,090,000,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.15.06.5.2.2.06	**Belanja cetak dan penggandaan**	**15,000,000.00**	**15,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.15.06.5.2.2.06.01	Belanja cetak	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.15.06.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.15.06.5.2.2.11	**Belanja makanan dan minuman**	**20,808,000.00**	**20,808,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.15.06.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	20,808,000.00	20,808,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.15.06.5.2.3	**Belanja modal**	**249,542,000.00**	**245,262,000.00**	**(4,280,000.00)**	**(1.71)**
1.22.1.22.01.15.06.5.2.3.11	**Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor**	**34,000,000.00**	**33,300,000.00**	**(700,000.00)**	**(2.05)**
1.22.1.22.01.15.06.5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	16,000,000.00	15,600,000.00	(400,000.00)	(2.50)
1.22.1.22.01.15.06.5.2.3.11.08	Belanja modal pengadaan AC	18,000,000.00	17,700,000.00	(300,000.00)	(1.66)
1.22.1.22.01.15.06.5.2.3.12	**Belanja modal pengadaan komputer**	**63,234,000.00**	**62,234,000.00**	**(1,000,000.00)**	**(1.58)**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.22.1.22.01.15.06.5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	21,234,000.00	21,034,000.00	(200,000.00)	(0.94)
1.22.1.22.01.15.06.5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	30,000,000.00	29,700,000.00	(300,000.00)	(1.00)
1.22.1.22.01.15.06.5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	12,000,000.00	11,500,000.00	(500,000.00)	(4.16)
1.22.1.22.01.15.06.5.2.3.13	**Belanja modal pengadaan mebeulair**	**105,000,000.00**	**102,720,000.00**	**(2,280,000.00)**	**(2.17)**
1.22.1.22.01.15.06.5.2.3.13.01	Belanja modal pengadaan meja kerja	12,000,000.00	11,760,000.00	(240,000.00)	(2.00)
1.22.1.22.01.15.06.5.2.3.13.02	Belanja modal pengadaan meja rapat	10,000,000.00	9,850,000.00	(150,000.00)	(1.50)
1.22.1.22.01.15.06.5.2.3.13.04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	15,000,000.00	14,760,000.00	(240,000.00)	(1.60)
1.22.1.22.01.15.06.5.2.3.13.05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	50,000,000.00	48,500,000.00	(1,500,000.00)	(3.00)
1.22.1.22.01.15.06.5.2.3.13.08	Belanja modal pengadaan sofa	18,000,000.00	17,850,000.00	(150,000.00)	(0.83)
1.22.1.22.01.15.06.5.2.3.16	**Belanja modal pengadaan alat-alat studio**	**47,308,000.00**	**47,008,000.00**	**(300,000.00)**	**(0.63)**
1.22.1.22.01.15.06.5.2.3.16.01	Belanja modal pengadaan kamera	10,000,000.00	9,900,000.00	(100,000.00)	(1.00)
1.22.1.22.01.15.06.5.2.3.16.02	Belanja modal pengadaan handycam	15,000,000.00	14,900,000.00	(100,000.00)	(0.66)
1.22.1.22.01.15.06.5.2.3.16.07	Belanja modal pengadaan Sound System	22,308,000.00	22,208,000.00	(100,000.00)	(0.44)
1.22.1.22.01.15.11	**PELAYANAN TNI KB TERPADU**	**31,200,000.00**	**31,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.15.11.5.2.1	**Belanja pegawai**	**10,600,000.00**	**10,600,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.15.11.5.2.1.02	**Honorarium non PNS**	**6,100,000.00**	**6,100,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.15.11.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap	6,100,000.00	6,100,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.15.11.5.2.1.03	**Uang lembur**	**4,500,000.00**	**4,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.15.11.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.22.1.22.01.15.11.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**20,600,000.00**	**20,600,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.15.11.5.2.2.01	**Belanja bahan pakai habis**	**900,000.00**	**900,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.15.11.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.15.11.5.2.2.02	**Belanja bahan / material**	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.15.11.5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.15.11.5.2.2.03	**Belanja jasa kantor**	**6,500,000.00**	**6,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.15.11.5.2.2.03.12	Belanja transportasi dan akomodasi	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.15.11.5.2.2.03.13	Belanja dokumentasi dan pelaporan	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.15.11.5.2.2.10	**Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor**	**2,200,000.00**	**2,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.15.11.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.15.11.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.15.11.5.2.2.11	**Belanja makanan dan minuman**	**7,000,000.00**	**7,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.15.11.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
1.22.01.17	**PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA**	**806,200,000.00**	**806,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.17.05	**PERLOMBAAN DESA GAMPONG**	**106,200,000.00**	**106,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.17.05.5.2.1	**Belanja pegawai**	**54,300,000.00**	**54,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.17.05.5.2.1.01	**Honororium PNS**	**10,300,000.00**	**10,300,000.00**	**0.00**	**0.00**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.22.1.22.01.17.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,300,000.00	10,300,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.17.05.5.2.1.05	**Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat**	**44,000,000.00**	**44,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.17.05.5.2.1.05.01	Belanja Hadiah/Trofi	44,000,000.00	44,000,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.17.05.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**51,900,000.00**	**51,900,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.17.05.5.2.2.01	**Belanja bahan pakai habis**	**900,000.00**	**900,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.17.05.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.17.05.5.2.2.03	**Belanja jasa kantor**	**36,000,000.00**	**36,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.17.05.5.2.2.03.12	Belanja transportasi dan akomodasi	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.17.05.5.2.2.03.13	Belanja dokumentasi dan pelaporan	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.17.05.5.2.2.06	**Belanja cetak dan penggandaan**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.17.05.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.17.05.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.17.05.5.2.2.11	**Belanja makanan dan minuman**	**13,000,000.00**	**13,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.17.05.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.17.11	**PEMBINAAN PKK KABUPATEN NAGAN RAYA**	**600,000,000.00**	**600,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.17.11.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**600,000,000.00**	**600,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.17.11.5.2.2.23	**Belanja Hibah Barang atau jasa Yang Akan**	**600,000,000.00**	**600,000,000.00**	**0.00**	**0.00**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
	diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				
1.22.1.22.01.17.11.5.2.2.23.02	Belanja Hibah barang dan jasa	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.17.12	**PENUNJANG KEGIATAN DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN NAGAN RAYA**	**100,000,000.00**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.17.12.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**100,000,000.00**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.03	**Belanja jasa kantor**	**100,000,000.00**	**100,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.17.12.5.2.2.03.28	Belanja kontribusi	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00
1.22.01.19	**PROGRAM PENINGKATAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG (BBGRM)**	**68,622,000.00**	**68,622,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.19.01	**BULAN BAKTI GOTONG ROYONG (BBGR)**	**68,622,000.00**	**68,622,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.19.01.5.2.1	**Belanja pegawai**	**9,000,000.00**	**9,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.19.01.5.2.1.01	**Honororium PNS**	**9,000,000.00**	**9,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.19.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.19.01.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**59,622,000.00**	**59,622,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.01	**Belanja bahan pakai habis**	**900,000.00**	**900,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.02	**Belanja bahan / material**	**18,260,000.00**	**18,260,000.00**	**0.00**	**0.00**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.02.12	Belanja perlengkapan pertukangan	18,260,000.00	18,260,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.03	**Belanja jasa kantor**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.03.13	Belanja dokumentasi dan pelaporan	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.06	**Belanja cetak dan penggandaan**	**1,800,000.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.08	**Belanja sewa sarana mobilitas**	**8,000,000.00**	**8,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.10	**Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor**	**7,450,000.00**	**7,450,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.10.07	Belanja sewa peralatan elektronik	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.11	**Belanja makanan dan minuman**	**22,212,000.00**	**22,212,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.22.1.22.01.19.01.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	22,212,000.00	22,212,000.00	0.00	0.00
	JUMLAH BELANJA	**11,540,261,336.00**	**10,738,080,861.00**	**(802,180,475.00)**	**(6.95)**
	SURPLUS(DEFISIT)	**(11,540,261,336.00)**	**(10,738,080,861.00)**	**802,180,475.00**	**(6.95)**
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH				

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH PENGELUARAN DAERAH				
	PEMBIAYAAN NETTO				