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 : 1.26 - Perpustakaan
Organisasi : 1.26.01 - KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH DAN ARSIP

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.26.1.26.01.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**2,728,954,323.00**	**2,533,379,827.00**	**(195,574,496.00)**	**(7.16)**
1.26.1.26.01.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**984,462,823.00**	**858,388,887.00**	**(126,073,936.00)**	**(12.80)**
1.26.1.26.01.00.00.5.1.1	**Belanja pegawai**	**984,462,823.00**	**858,388,887.00**	**(126,073,936.00)**	**(12.80)**
1.26.1.26.01.00.00.5.1.1.01	**Gaji dan tunjangan**	**758,412,823.00**	**691,288,887.00**	**(67,123,936.00)**	**(8.85)**
1.26.1.26.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	533,941,055.00	502,527,500.00	(31,413,555.00)	(5.88)
1.26.1.26.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Istri	50,585,418.00	47,405,540.00	(3,179,878.00)	(6.28)
1.26.1.26.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Anak	18,898,594.00	17,729,418.00	(1,169,176.00)	(6.18)
1.26.1.26.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Struktural	56,160,000.00	34,740,000.00	(21,420,000.00)	(38.14)
1.26.1.26.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan Umum	27,358,500.00	25,160,000.00	(2,198,500.00)	(8.03)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.26.1.26.01.00.00.5.1.1.01.10	Tunjangan Beras	51,465,375.00	45,354,192.00	(6,111,183.00)	(11.87)
1.26.1.26.01.00.00.5.1.1.01.11	Tunjangan Pajak	9,274,550.00	7,876,610.00	(1,397,940.00)	(15.07)
1.26.1.26.01.00.00.5.1.1.01.12	Tunjangan Askes	10,718,821.00	10,486,012.00	(232,809.00)	(2.17)
1.26.1.26.01.00.00.5.1.1.01.13	Pembulatan	10,510.00	9,615.00	(895.00)	(8.51)
1.26.1.26.01.00.00.5.1.1.02	**Tambahan penghasilan PNS**	**226,050,000.00**	**167,100,000.00**	**(58,950,000.00)**	**(26.07)**
1.26.1.26.01.00.00.5.1.1.02.05	Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja	197,100,000.00	142,200,000.00	(54,900,000.00)	(27.85)
1.26.1.26.01.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan pengahasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	28,950,000.00	24,900,000.00	(4,050,000.00)	(13.98)
1.26.1.26.01.00.00.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**1,744,491,500.00**	**1,674,990,940.00**	**(69,500,560.00)**	**(3.98)**
1.26.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**643,354,000.00**	**591,195,780.00**	**(52,158,220.00)**	**(8.10)**
1.26.1.26.01.01.01	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**2,100,000.00**	**2,100,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.01.01.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**2,100,000.00**	**2,100,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.01.01.5.2.2.01	**Belanja bahan pakai habis**	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan pos lainnya	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
1.26.1.26.01.01.01.5.2.2.03	**Belanja jasa kantor**	**600,000.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.01.01.5.2.2.03.07	Belanja paket / pengiriman	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
1.26.1.26.01.01.02	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**13,580,000.00**	**11,078,580.00**	**(2,501,420.00)**	**(18.41)**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.26.1.26.01.01.02.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**13,580,000.00**	**11,078,580.00**	**(2,501,420.00)**	**(18.41)**
1.26.1.26.01.01.02.5.2.2.03	**Belanja jasa kantor**	**13,580,000.00**	**11,078,580.00**	**(2,501,420.00)**	**(18.41)**
1.26.1.26.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja telepon	2,500,000.00	0.00	(2,500,000.00)	(100.00)
1.26.1.26.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja listrik	10,000,000.00	9,998,580.00	(1,420.00)	(0.01)
1.26.1.26.01.01.02.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar / majalah	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00
1.26.1.26.01.01.08	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.01.08.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.01.08.5.2.2.01	**Belanja bahan pakai habis**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.26.1.26.01.01.09	**PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KANTOR**	**11,400,000.00**	**11,400,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.01.09.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**11,400,000.00**	**11,400,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.01.09.5.2.2.20	**Belanja pemeliharaan**	**11,400,000.00**	**11,400,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.01.09.5.2.2.20.04	Belanja pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga	11,400,000.00	11,400,000.00	0.00	0.00
1.26.1.26.01.01.10	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**15,000,000.00**	**15,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.01.10.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**15,000,000.00**	**15,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.01.10.5.2.2.01	**Belanja bahan pakai habis**	**15,000,000.00**	**15,000,000.00**	**0.00**	**0.00**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.26.1.26.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.26.1.26.01.01.11	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**5,924,000.00**	**5,924,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.01.11.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**5,924,000.00**	**5,924,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.01.11.5.2.2.06	**Belanja cetak dan penggandaan**	**5,924,000.00**	**5,924,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.26.1.26.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,924,000.00	2,924,000.00	0.00	0.00
1.26.1.26.01.01.12	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.01.12.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.01.12.5.2.2.01	**Belanja bahan pakai habis**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.26.1.26.01.01.15	**PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**	**110,000,000.00**	**109,841,200.00**	**(158,800.00)**	**(0.14)**
1.26.1.26.01.01.15.5.2.3	**Belanja modal**	**110,000,000.00**	**109,841,200.00**	**(158,800.00)**	**(0.14)**
1.26.1.26.01.01.15.5.2.3.27	**Belanja modal pengadaan buku / kepustakaan**	**110,000,000.00**	**109,841,200.00**	**(158,800.00)**	**(0.14)**
1.26.1.26.01.01.15.5.2.3.27.13	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	110,000,000.00	109,841,200.00	(158,800.00)	(0.14)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.26.1.26.01.01.17	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**45,300,000.00**	**45,292,000.00**	**(8,000.00)**	**(0.01)**
1.26.1.26.01.01.17.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**45,300,000.00**	**45,292,000.00**	**(8,000.00)**	**(0.01)**
1.26.1.26.01.01.17.5.2.2.11	**Belanja makanan dan minuman**	**45,300,000.00**	**45,292,000.00**	**(8,000.00)**	**(0.01)**
1.26.1.26.01.01.17.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	22,800,000.00	22,792,000.00	(8,000.00)	(0.03)
1.26.1.26.01.01.17.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
1.26.1.26.01.01.17.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
1.26.1.26.01.01.17.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman lembur	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
1.26.1.26.01.01.19	**RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA**	**160,000,000.00**	**159,970,000.00**	**(30,000.00)**	**(0.01)**
1.26.1.26.01.01.19.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**160,000,000.00**	**159,970,000.00**	**(30,000.00)**	**(0.01)**
1.26.1.26.01.01.19.5.2.2.15	**Belanja perjalanan dinas**	**160,000,000.00**	**159,970,000.00**	**(30,000.00)**	**(0.01)**
1.26.1.26.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
1.26.1.26.01.01.19.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	135,000,000.00	134,970,000.00	(30,000.00)	(0.02)
1.26.1.26.01.01.21	**PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS DAN JASA LAINNYA**	**252,550,000.00**	**203,100,000.00**	**(49,450,000.00)**	**(19.58)**
1.26.1.26.01.01.21.5.2.1	**Belanja pegawai**	**252,550,000.00**	**203,100,000.00**	**(49,450,000.00)**	**(19.58)**
1.26.1.26.01.01.21.5.2.1.02	**Honorarium non PNS**	**252,550,000.00**	**203,100,000.00**	**(49,450,000.00)**	**(19.58)**
1.26.1.26.01.01.21.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap	252,550,000.00	203,100,000.00	(49,450,000.00)	(19.58)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.26.1.26.01.01.28	**PELAKSANAAN HARI BESAR ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA**	**11,500,000.00**	**11,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.01.28.5.2.1	**Belanja pegawai**	**1,100,000.00**	**1,100,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.01.28.5.2.1.03	**Uang lembur**	**1,100,000.00**	**1,100,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.01.28.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
1.26.1.26.01.01.28.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**10,400,000.00**	**10,400,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.01.28.5.2.2.07	**Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.01.28.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1.26.1.26.01.01.28.5.2.2.11	**Belanja makanan dan minuman**	**8,400,000.00**	**8,400,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.01.28.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman lembur	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	0.00
1.26.1.26.01.01.30	**PELAKSANAAN KEDHARMA WANITAAN SKPK**	**10,000,000.00**	**9,990,000.00**	**(10,000.00)**	**(0.10)**
1.26.1.26.01.01.30.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**10,000,000.00**	**9,990,000.00**	**(10,000.00)**	**(0.10)**
1.26.1.26.01.01.30.5.2.2.01	**Belanja bahan pakai habis**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.01.30.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
1.26.1.26.01.01.30.5.2.2.02	**Belanja bahan / material**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.01.30.5.2.2.02.17	Belanja perlengkapan peserta	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1.26.1.26.01.01.30.5.2.2.11	**Belanja makanan dan minuman**	**5,250,000.00**	**5,250,000.00**	**0.00**	**0.00**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.26.1.26.01.01.30.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00	0.00
1.26.1.26.01.01.30.5.2.2.14	**Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**2,250,000.00**	**2,240,000.00**	**(10,000.00)**	**(0.44)**
1.26.1.26.01.01.30.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	2,250,000.00	2,240,000.00	(10,000.00)	(0.44)
1.26.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**1,099,337,500.00**	**1,081,995,160.00**	**(17,342,340.00)**	**(1.57)**
1.26.1.26.01.02.07	**PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR**	**19,200,000.00**	**19,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.02.07.5.2.3	**Belanja modal**	**19,200,000.00**	**19,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.02.07.5.2.3.11	**Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor**	**6,700,000.00**	**6,700,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.02.07.5.2.3.11.08	Belanja modal pengadaan AC	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00	0.00
1.26.1.26.01.02.07.5.2.3.12	**Belanja modal pengadaan komputer**	**12,500,000.00**	**12,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.02.07.5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
1.26.1.26.01.02.07.5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
1.26.1.26.01.02.07.5.2.3.12.05	Belanja modal pengadaan scanner	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00
1.26.1.26.01.02.10	**PENGADAAN MEBELEUR**	**44,300,000.00**	**44,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.02.10.5.2.3	**Belanja modal**	**44,300,000.00**	**44,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.02.10.5.2.3.04	**Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor**	**1,800,000.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.02.10.5.2.3.04.01	Belanja modal pengadaan gerobak	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.26.1.26.01.02.10.5.2.3.13	**Belanja modal pengadaan mebeulair**	**42,500,000.00**	**42,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.02.10.5.2.3.13.04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
1.26.1.26.01.02.10.5.2.3.13.09	Belanja modal pengadaan rak buku / tv /kembang	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
1.26.1.26.01.02.14	**PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG KANTOR ATAU LAINNYA**	**8,120,000.00**	**8,008,000.00**	**(112,000.00)**	**(1.37)**
1.26.1.26.01.02.14.5.2.3	**Belanja modal**	**8,120,000.00**	**8,008,000.00**	**(112,000.00)**	**(1.37)**
1.26.1.26.01.02.14.5.2.3.26	**Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian *) bangunan**	**8,120,000.00**	**8,008,000.00**	**(112,000.00)**	**(1.37)**
1.26.1.26.01.02.14.5.2.3.26.41	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi Bangunan	8,120,000.00	8,008,000.00	(112,000.00)	(1.37)
1.26.1.26.01.02.23	**PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA MOBIL JABATAN**	**15,359,500.00**	**14,851,200.00**	**(508,300.00)**	**(3.30)**
1.26.1.26.01.02.23.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**15,359,500.00**	**14,851,200.00**	**(508,300.00)**	**(3.30)**
1.26.1.26.01.02.23.5.2.2.05	**Belanja perawatan kendaraan bermotor**	**15,359,500.00**	**14,851,200.00**	**(508,300.00)**	**(3.30)**
1.26.1.26.01.02.23.5.2.2.05.01	Belanja jasa servis	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
1.26.1.26.01.02.23.5.2.2.05.02	Belanja pengantian suku cadang	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00
1.26.1.26.01.02.23.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	11,239,500.00	11,233,500.00	(6,000.00)	(0.05)
1.26.1.26.01.02.23.5.2.2.05.05	Belanja surat tanda nomor kendaraan	1,500,000.00	997,700.00	(502,300.00)	(33.48)
1.26.1.26.01.02.23.5.2.2.05.08	Belanja doorsmer	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
1.26.1.26.01.02.24	**PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL**	**12,358,000.00**	**10,857,000.00**	**(1,501,000.00)**	**(12.14)**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.26.1.26.01.02.24.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**12,358,000.00**	**10,857,000.00**	**(1,501,000.00)**	**(12.14)**
1.26.1.26.01.02.24.5.2.2.05	**Belanja perawatan kendaraan bermotor**	**12,358,000.00**	**10,857,000.00**	**(1,501,000.00)**	**(12.14)**
1.26.1.26.01.02.24.5.2.2.05.01	Belanja jasa servis	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
1.26.1.26.01.02.24.5.2.2.05.02	Belanja pengantian suku cadang	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00
1.26.1.26.01.02.24.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	8,238,000.00	8,237,000.00	(1,000.00)	(0.01)
1.26.1.26.01.02.24.5.2.2.05.05	Belanja surat tanda nomor kendaraan	1,500,000.00	0.00	(1,500,000.00)	(100.00)
1.26.1.26.01.02.24.5.2.2.05.08	Belanja doorsmer	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
1.26.1.26.01.02.48	**PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (DANA OTSUS) 2014**	**1,000,000,000.00**	**984,778,960.00**	**(15,221,040.00)**	**(1.52)**
1.26.1.26.01.02.48.5.2.3	**Belanja modal**	**1,000,000,000.00**	**984,778,960.00**	**(15,221,040.00)**	**(1.52)**
1.26.1.26.01.02.48.5.2.3.11	**Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor**	**30,000,000.00**	**29,960,000.00**	**(40,000.00)**	**(0.13)**
1.26.1.26.01.02.48.5.2.3.11.13	Belanja modal pengadaan pengaman jendela / terali besi	30,000,000.00	29,960,000.00	(40,000.00)	(0.13)
1.26.1.26.01.02.48.5.2.3.13	**Belanja modal pengadaan mebeulair**	**78,000,000.00**	**77,900,000.00**	**(100,000.00)**	**(0.12)**
1.26.1.26.01.02.48.5.2.3.13.17	Belanja modal pengadaan mebeleur	78,000,000.00	77,900,000.00	(100,000.00)	(0.12)
1.26.1.26.01.02.48.5.2.3.16	**Belanja modal pengadaan alat-alat studio**	**21,000,000.00**	**20,935,000.00**	**(65,000.00)**	**(0.30)**
1.26.1.26.01.02.48.5.2.3.16.07	Belanja modal pengadaan Sound System	21,000,000.00	20,935,000.00	(65,000.00)	(0.30)
1.26.1.26.01.02.48.5.2.3.26	**Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian *) bangunan**	**791,000,000.00**	**776,011,610.00**	**(14,988,390.00)**	**(1.89)**
1.26.1.26.01.02.48.5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung	725,000,000.00	710,748,610.00	(14,251,390.00)	(1.96)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
	kantor				
1.26.1.26.01.02.48.5.2.3.26.19	Belanja modal pengadaan konstruksi tempat parkir	41,000,000.00	40,999,000.00	(1,000.00)	(0.00)
1.26.1.26.01.02.48.5.2.3.26.41	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi Bangunan	25,000,000.00	24,264,000.00	(736,000.00)	(2.94)
1.26.1.26.01.02.48.5.2.3.27	**Belanja modal pengadaan buku / kepustakaan**	**80,000,000.00**	**79,972,350.00**	**(27,650.00)**	**(0.03)**
1.26.1.26.01.02.48.5.2.3.27.13	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	80,000,000.00	79,972,350.00	(27,650.00)	(0.03)
1.26.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**1,800,000.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.06.04	**PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN**	**1,800,000.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.06.04.5.2.1	**Belanja pegawai**	**1,800,000.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.06.04.5.2.1.03	**Uang lembur**	**1,800,000.00**	**1,800,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.26.1.26.01.06.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
	JUMLAH BELANJA	**2,728,954,323.00**	**2,533,379,827.00**	**(195,574,496.00)**	**(7.16)**
	SURPLUS(DEFISIT)	**(2,728,954,323.00)**	**(2,533,379,827.00)**	**195,574,496.00**	**(7.16)**
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH				
	JUMLAH PENGELUARAN DAERAH				

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