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 : 1.08 - Lingkungan Hidup
Organisasi : 1.08.05 - KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.08.1.08.05.00.00.5.	**BELANJA DAERAH**	**10,861,919,720.00**	**10,666,061,361.00**	**(195,858,359.00)**	**(1.80)**
1.08.1.08.05.00.00.5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1,365,812,220.00**	**1,293,147,332.00**	**(72,664,888.00)**	**(5.32)**
1.08.1.08.05.00.00.5.1.1	**Belanja pegawai**	**1,365,812,220.00**	**1,293,147,332.00**	**(72,664,888.00)**	**(5.32)**
1.08.1.08.05.00.00.5.1.1.01	**Gaji dan tunjangan**	**1,008,962,220.00**	**988,977,332.00**	**(19,984,888.00)**	**(1.98)**
1.08.1.08.05.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	738,300,630.00	720,044,200.00	(18,256,430.00)	(2.47)
1.08.1.08.05.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Istri	60,863,842.00	59,281,970.00	(1,581,872.00)	(2.59)
1.08.1.08.05.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Anak	18,388,410.00	17,998,922.00	(389,488.00)	(2.11)
1.08.1.08.05.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Struktural	56,160,000.00	70,900,000.00	14,740,000.00	26.24
1.08.1.08.05.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan Umum	46,195,500.00	37,450,000.00	(8,745,500.00)	(18.93)
1.08.1.08.05.00.00.5.1.1.01.10	Tunjangan Beras	63,574,875.00	57,371,084.00	(6,203,791.00)	(9.75)
1.08.1.08.05.00.00.5.1.1.01.11	Tunjangan Pajak	10,606,440.00	10,838,138.00	231,698.00	2.18
1.08.1.08.05.00.00.5.1.1.01.12	Tunjangan Askes	14,826,633.00	15,078,502.00	251,869.00	1.69
1.08.1.08.05.00.00.5.1.1.01.13	Pembulatan	45,890.00	14,516.00	(31,374.00)	(68.36)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.08.1.08.05.00.00.5.1.1.02	**Tambahan penghasilan PNS**	**356,850,000.00**	**304,170,000.00**	**(52,680,000.00)**	**(14.76)**
1.08.1.08.05.00.00.5.1.1.02.05	Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja	308,700,000.00	261,420,000.00	(47,280,000.00)	(15.31)
1.08.1.08.05.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan pengahasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	48,150,000.00	42,750,000.00	(5,400,000.00)	(11.21)
1.08.1.08.05.00.00.5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**9,496,107,500.00**	**9,372,914,029.00**	**(123,193,471.00)**	**(1.29)**
1.08.05.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**2,749,710,000.00**	**2,703,518,052.00**	**(46,191,948.00)**	**(1.67)**
1.08.1.08.05.01.01	**PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**	**2,400,000.00**	**2,400,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.01.01.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**2,400,000.00**	**2,400,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.01.01.5.2.2.01	**Belanja bahan pakai habis**	**2,400,000.00**	**2,400,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.01.01.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan pos lainnya	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.01.02	**PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**	**71,280,000.00**	**25,569,252.00**	**(45,710,748.00)**	**(64.12)**
1.08.1.08.05.01.02.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**71,280,000.00**	**25,569,252.00**	**(45,710,748.00)**	**(64.12)**
1.08.1.08.05.01.02.5.2.2.03	**Belanja jasa kantor**	**71,280,000.00**	**25,569,252.00**	**(45,710,748.00)**	**(64.12)**
1.08.1.08.05.01.02.5.2.2.03.03	Belanja listrik	70,200,000.00	24,489,252.00	(45,710,748.00)	(65.11)
1.08.1.08.05.01.02.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar / majalah	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.01.06	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL**	**37,340,000.00**	**37,340,000.00**	**0.00**	**0.00**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.08.1.08.05.01.06.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**37,340,000.00**	**37,340,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.01.06.5.2.2.05	**Belanja perawatan kendaraan bermotor**	**37,340,000.00**	**37,340,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.01.06.5.2.2.05.01	Belanja jasa servis	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.01.06.5.2.2.05.02	Belanja pengantian suku cadang	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.01.06.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	28,520,000.00	28,520,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.01.06.5.2.2.05.08	Belanja doorsmer	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.01.08	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**4,400,000.00**	**4,400,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.01.08.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**4,400,000.00**	**4,400,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.01.08.5.2.2.01	**Belanja bahan pakai habis**	**4,400,000.00**	**4,400,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.01.08.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.01.09	**PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KANTOR**	**43,600,000.00**	**43,600,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.01.09.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**43,600,000.00**	**43,600,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.01.09.5.2.2.05	**Belanja perawatan kendaraan bermotor**	**43,600,000.00**	**43,600,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.01.09.5.2.2.05.01	Belanja jasa servis	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.01.09.5.2.2.05.02	Belanja pengantian suku cadang	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.01.09.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	36,600,000.00	36,600,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.01.10	**PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR**	**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
1.08.1.08.05.01.10.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**15,000,000.00**	**15,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.01.10.5.2.2.01	**Belanja bahan pakai habis**	**15,000,000.00**	**15,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.01.10.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.01.11	**PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**	**10,000,000.00**	**9,568,800.00**	**(431,200.00)**	**(4.31)**
1.08.1.08.05.01.11.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**10,000,000.00**	**9,568,800.00**	**(431,200.00)**	**(4.31)**
1.08.1.08.05.01.11.5.2.2.06	**Belanja cetak dan penggandaan**	**10,000,000.00**	**9,568,800.00**	**(431,200.00)**	**(4.31)**
1.08.1.08.05.01.11.5.2.2.06.01	Belanja cetak	6,000,000.00	5,570,000.00	(430,000.00)	(7.16)
1.08.1.08.05.01.11.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	4,000,000.00	3,998,800.00	(1,200.00)	(0.03)
1.08.1.08.05.01.12	**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.01.12.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.01.12.5.2.2.01	**Belanja bahan pakai habis**	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.01.12.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.01.13	**PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**5,500,000.00**	**5,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.01.13.5.2.3	**Belanja modal**	**5,500,000.00**	**5,500,000.00**	**0.00**	**0.00**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.08.1.08.05.01.13.5.2.3.09	**Belanja modal pengadaan alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan**	**5,500,000.00**	**5,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.01.13.5.2.3.09.09	Belanja modal pengadaan mesin pemotong rumput	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.01.17	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**90,080,000.00**	**90,080,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.01.17.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**90,080,000.00**	**90,080,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.01.17.5.2.2.11	**Belanja makanan dan minuman**	**90,080,000.00**	**90,080,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.01.17.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	82,080,000.00	82,080,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.01.17.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.01.17.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.01.19	**RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA**	**230,000,000.00**	**229,950,000.00**	**(50,000.00)**	**(0.02)**
1.08.1.08.05.01.19.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**230,000,000.00**	**229,950,000.00**	**(50,000.00)**	**(0.02)**
1.08.1.08.05.01.19.5.2.2.15	**Belanja perjalanan dinas**	**230,000,000.00**	**229,950,000.00**	**(50,000.00)**	**(0.02)**
1.08.1.08.05.01.19.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	80,000,000.00	79,950,000.00	(50,000.00)	(0.06)
1.08.1.08.05.01.19.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.01.21	**PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS DAN JASA LAINNYA**	**2,213,610,000.00**	**2,213,610,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.01.21.5.2.1	**Belanja pegawai**	**2,213,610,000.00**	**2,213,610,000.00**	**0.00**	**0.00**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.08.1.08.05.01.21.5.2.1.02	**Honorarium non PNS**	**2,213,610,000.00**	**2,213,610,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.01.21.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap	2,213,610,000.00	2,213,610,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.01.28	**PELAKSANAAN HARI BESAR ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA**	**11,500,000.00**	**11,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.01.28.5.2.1	**Belanja pegawai**	**1,100,000.00**	**1,100,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.01.28.5.2.1.03	**Uang lembur**	**1,100,000.00**	**1,100,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.01.28.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.01.28.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**10,400,000.00**	**10,400,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.01.28.5.2.2.07	**Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.01.28.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.01.28.5.2.2.11	**Belanja makanan dan minuman**	**8,400,000.00**	**8,400,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.01.28.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.01.30	**PELAKSANAAN KEDHARMA WANITAAN SKPK**	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.01.30.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.01.30.5.2.2.01	**Belanja bahan pakai habis**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.01.30.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.01.30.5.2.2.02	**Belanja bahan / material**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.08.1.08.05.01.30.5.2.2.02.17	Belanja perlengkapan peserta	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.01.30.5.2.2.11	**Belanja makanan dan minuman**	**5,250,000.00**	**5,250,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.01.30.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.01.30.5.2.2.14	**Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu**	**2,250,000.00**	**2,250,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.01.30.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00
1.08.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**3,481,220,000.00**	**3,430,421,650.00**	**(50,798,350.00)**	**(1.45)**
1.08.1.08.05.02.14	**PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG KANTOR ATAU LAINNYA**	**1,854,000,000.00**	**1,822,496,150.00**	**(31,503,850.00)**	**(1.69)**
1.08.1.08.05.02.14.5.2.3	**Belanja modal**	**1,854,000,000.00**	**1,822,496,150.00**	**(31,503,850.00)**	**(1.69)**
1.08.1.08.05.02.14.5.2.3.26	**Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian *) bangunan**	**1,854,000,000.00**	**1,822,496,150.00**	**(31,503,850.00)**	**(1.69)**
1.08.1.08.05.02.14.5.2.3.26.12	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan pagar/gapura	1,500,000,000.00	1,478,002,150.00	(21,997,850.00)	(1.46)
1.08.1.08.05.02.14.5.2.3.26.41	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi Bangunan	154,000,000.00	145,324,000.00	(8,676,000.00)	(5.63)
1.08.1.08.05.02.14.5.2.3.26.44	Belanja Modal Pembuatan Kolam	200,000,000.00	199,170,000.00	(830,000.00)	(0.41)
1.08.1.08.05.02.22	**PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR**	**12,500,000.00**	**12,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.02.22.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**12,500,000.00**	**12,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.02.22.5.2.2.20	**Belanja pemeliharaan**	**12,500,000.00**	**12,500,000.00**	**0.00**	**0.00**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.08.1.08.05.02.22.5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung kantor	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.02.23	**PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA MOBIL JABATAN**	**13,020,000.00**	**12,839,500.00**	**(180,500.00)**	**(1.38)**
1.08.1.08.05.02.23.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**13,020,000.00**	**12,839,500.00**	**(180,500.00)**	**(1.38)**
1.08.1.08.05.02.23.5.2.2.05	**Belanja perawatan kendaraan bermotor**	**13,020,000.00**	**12,839,500.00**	**(180,500.00)**	**(1.38)**
1.08.1.08.05.02.23.5.2.2.05.01	Belanja jasa servis	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.02.23.5.2.2.05.02	Belanja pengantian suku cadang	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.02.23.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	8,500,000.00	8,499,500.00	(500.00)	(0.00)
1.08.1.08.05.02.23.5.2.2.05.05	Belanja surat tanda nomor kendaraan	1,500,000.00	1,320,000.00	(180,000.00)	(12.00)
1.08.1.08.05.02.23.5.2.2.05.08	Belanja doorsmer	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.02.28	**PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.02.28.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.02.28.5.2.2.20	**Belanja pemeliharaan**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.02.28.5.2.2.20.04	Belanja pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.02.31	**PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA MESIN GENSET**	**3,000,000.00**	**2,999,500.00**	**(500.00)**	**(0.01)**
1.08.1.08.05.02.31.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**3,000,000.00**	**2,999,500.00**	**(500.00)**	**(0.01)**
1.08.1.08.05.02.31.5.2.2.01	**Belanja bahan pakai habis**	**3,000,000.00**	**2,999,500.00**	**(500.00)**	**(0.01)**
1.08.1.08.05.02.31.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak / gas	3,000,000.00	2,999,500.00	(500.00)	(0.01)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.08.1.08.05.02.44	**RAHABILITASI SEDANG / BERAT KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL**	**96,700,000.00**	**96,596,500.00**	**(103,500.00)**	**(0.10)**
1.08.1.08.05.02.44.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**96,700,000.00**	**96,596,500.00**	**(103,500.00)**	**(0.10)**
1.08.1.08.05.02.44.5.2.2.05	**Belanja perawatan kendaraan bermotor**	**96,700,000.00**	**96,596,500.00**	**(103,500.00)**	**(0.10)**
1.08.1.08.05.02.44.5.2.2.05.07	Belanja rehabilitasi kendaraan bermotor roda 4	96,700,000.00	96,596,500.00	(103,500.00)	(0.10)
1.08.1.08.05.02.48	**PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (DANA OTSUS) 2014**	**1,500,000,000.00**	**1,480,990,000.00**	**(19,010,000.00)**	**(1.26)**
1.08.1.08.05.02.48.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**100,000,000.00**	**95,331,000.00**	**(4,669,000.00)**	**(4.66)**
1.08.1.08.05.02.48.5.2.2.17	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**	**100,000,000.00**	**95,331,000.00**	**(4,669,000.00)**	**(4.66)**
1.08.1.08.05.02.48.5.2.2.17.02	Belanja sosialisasi	100,000,000.00	95,331,000.00	(4,669,000.00)	(4.66)
1.08.1.08.05.02.48.5.2.3	**Belanja modal**	**1,400,000,000.00**	**1,385,659,000.00**	**(14,341,000.00)**	**(1.02)**
1.08.1.08.05.02.48.5.2.3.04	**Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor**	**900,000,000.00**	**896,500,000.00**	**(3,500,000.00)**	**(0.38)**
1.08.1.08.05.02.48.5.2.3.04.01	Belanja modal pengadaan gerobak	900,000,000.00	896,500,000.00	(3,500,000.00)	(0.38)
1.08.1.08.05.02.48.5.2.3.26	**Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian *) bangunan**	**500,000,000.00**	**489,159,000.00**	**(10,841,000.00)**	**(2.16)**
1.08.1.08.05.02.48.5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	500,000,000.00	489,159,000.00	(10,841,000.00)	(2.16)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.08.05.03	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**57,750,000.00**	**57,750,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.03.03	**PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN**	**57,750,000.00**	**57,750,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.03.03.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**57,750,000.00**	**57,750,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.03.03.5.2.2.13	**Belanja pakaian kerja**	**57,750,000.00**	**57,750,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.03.03.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	57,750,000.00	57,750,000.00	0.00	0.00
1.08.05.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.06.04	**PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.06.04.5.2.1	**Belanja pegawai**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.06.04.5.2.1.03	**Uang lembur**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.06.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1.08.05.15	**PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**914,322,500.00**	**913,907,500.00**	**(415,000.00)**	**(0.04)**
1.08.1.08.05.15.02	**PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN (DAK+SHARING)**	**140,000,000.00**	**139,832,000.00**	**(168,000.00)**	**(0.12)**
1.08.1.08.05.15.02.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**140,000,000.00**	**139,832,000.00**	**(168,000.00)**	**(0.12)**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.08.1.08.05.15.02.5.2.2.01	**Belanja bahan pakai habis**	**140,000,000.00**	**139,832,000.00**	**(168,000.00)**	**(0.12)**
1.08.1.08.05.15.02.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	140,000,000.00	139,832,000.00	(168,000.00)	(0.12)
1.08.1.08.05.15.04	**PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN / TPA**	**774,322,500.00**	**774,075,500.00**	**(247,000.00)**	**(0.03)**
1.08.1.08.05.15.04.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**774,322,500.00**	**774,075,500.00**	**(247,000.00)**	**(0.03)**
1.08.1.08.05.15.04.5.2.2.01	**Belanja bahan pakai habis**	**63,820,000.00**	**63,820,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.15.04.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	63,820,000.00	63,820,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.15.04.5.2.2.03	**Belanja jasa kantor**	**16,000,000.00**	**16,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.15.04.5.2.2.03.12	Belanja transportasi dan akomodasi	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.15.04.5.2.2.05	**Belanja perawatan kendaraan bermotor**	**669,502,500.00**	**669,502,500.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.15.04.5.2.2.05.01	Belanja jasa servis	68,200,000.00	68,200,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.15.04.5.2.2.05.02	Belanja pengantian suku cadang	176,500,000.00	176,500,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.15.04.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	424,802,500.00	424,802,500.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.15.04.5.2.2.20	**Belanja pemeliharaan**	**25,000,000.00**	**24,753,000.00**	**(247,000.00)**	**(0.98)**
1.08.1.08.05.15.04.5.2.2.20.08	Belanja pemeliharaan instalasi Listrik dan jaringan air	25,000,000.00	24,753,000.00	(247,000.00)	(0.98)
1.08.05.16	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**13,250,000.00**	**13,250,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.16.04	**PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**13,250,000.00**	**13,250,000.00**	**0.00**	**0.00**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.08.1.08.05.16.04.5.2.1	**Belanja pegawai**	**4,250,000.00**	**4,250,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.16.04.5.2.1.03	**Uang lembur**	**4,250,000.00**	**4,250,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.16.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.16.04.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**9,000,000.00**	**9,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.16.04.5.2.2.01	**Belanja bahan pakai habis**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.16.04.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.16.04.5.2.2.06	**Belanja cetak dan penggandaan**	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.16.04.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.16.04.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.08.05.17	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM**	**984,504,000.00**	**965,437,600.00**	**(19,066,400.00)**	**(1.93)**
1.08.1.08.05.17.17	**LAPORAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)**	**15,750,000.00**	**15,750,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.17.17.5.2.1	**Belanja pegawai**	**6,750,000.00**	**6,750,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.17.17.5.2.1.03	**Uang lembur**	**6,750,000.00**	**6,750,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.17.17.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.17.17.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**9,000,000.00**	**9,000,000.00**	**0.00**	**0.00**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.08.1.08.05.17.17.5.2.2.01	**Belanja bahan pakai habis**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.17.17.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.17.17.5.2.2.06	**Belanja cetak dan penggandaan**	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.17.17.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.17.17.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.17.18	**PENGHIJAUAN DILUAR KAWASAN HUTAN (DAK + SHARING)**	**511,460,000.00**	**501,880,000.00**	**(9,580,000.00)**	**(1.87)**
1.08.1.08.05.17.18.5.2.3	**Belanja modal**	**511,460,000.00**	**501,880,000.00**	**(9,580,000.00)**	**(1.87)**
1.08.1.08.05.17.18.5.2.3.26	**Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian *) bangunan**	**33,460,000.00**	**33,421,000.00**	**(39,000.00)**	**(0.11)**
1.08.1.08.05.17.18.5.2.3.26.41	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi Bangunan	33,460,000.00	33,421,000.00	(39,000.00)	(0.11)
1.08.1.08.05.17.18.5.2.3.29	**Belanja modal pengadaan hewan / ternak dan tanaman**	**478,000,000.00**	**468,459,000.00**	**(9,541,000.00)**	**(1.99)**
1.08.1.08.05.17.18.5.2.3.29.03	Belanja modal pengadaan tanaman	478,000,000.00	468,459,000.00	(9,541,000.00)	(1.99)
1.08.1.08.05.17.21	**PENANAMAN MANGROOVE DI KAWASAN PESISIR (DAK+SHARING)**	**457,294,000.00**	**447,807,600.00**	**(9,486,400.00)**	**(2.07)**
1.08.1.08.05.17.21.5.2.3	**Belanja modal**	**457,294,000.00**	**447,807,600.00**	**(9,486,400.00)**	**(2.07)**
1.08.1.08.05.17.21.5.2.3.29	**Belanja modal pengadaan hewan / ternak dan tanaman**	**457,294,000.00**	**447,807,600.00**	**(9,486,400.00)**	**(2.07)**
1.08.1.08.05.17.21.5.2.3.29.03	Belanja modal pengadaan tanaman	457,294,000.00	447,807,600.00	(9,486,400.00)	(2.07)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.08.05.24	**PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)**	**1,293,351,000.00**	**1,286,629,227.00**	**(6,721,773.00)**	**(0.51)**
1.08.1.08.05.24.06	**PEMELIHARAAN RTH**	**1,293,351,000.00**	**1,286,629,227.00**	**(6,721,773.00)**	**(0.51)**
1.08.1.08.05.24.06.5.2.2	**Belanja barang dan jasa**	**109,780,000.00**	**109,330,000.00**	**(450,000.00)**	**(0.40)**
1.08.1.08.05.24.06.5.2.2.02	**Belanja bahan / material**	**9,780,000.00**	**9,780,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.08.1.08.05.24.06.5.2.2.02.12	Belanja perlengkapan pertukangan	9,780,000.00	9,780,000.00	0.00	0.00
1.08.1.08.05.24.06.5.2.2.20	**Belanja pemeliharaan**	**100,000,000.00**	**99,550,000.00**	**(450,000.00)**	**(0.45)**
1.08.1.08.05.24.06.5.2.2.20.06	Belanja pemeliharaan / perawatan tanaman	100,000,000.00	99,550,000.00	(450,000.00)	(0.45)
1.08.1.08.05.24.06.5.2.3	**Belanja modal**	**1,183,571,000.00**	**1,177,299,227.00**	**(6,271,773.00)**	**(0.52)**
1.08.1.08.05.24.06.5.2.3.26	**Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian *) bangunan**	**87,010,000.00**	**80,263,000.00**	**(6,747,000.00)**	**(7.75)**
1.08.1.08.05.24.06.5.2.3.26.41	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi Bangunan	87,010,000.00	80,263,000.00	(6,747,000.00)	(7.75)
1.08.1.08.05.24.06.5.2.3.29	**Belanja modal pengadaan hewan / ternak dan tanaman**	**1,096,561,000.00**	**1,097,036,227.00**	**475,227.00**	**0.04**
1.08.1.08.05.24.06.5.2.3.29.03	Belanja modal pengadaan tanaman	1,096,561,000.00	1,097,036,227.00	475,227.00	0.04
	JUMLAH BELANJA	**10,861,919,720.00**	**10,666,061,361.00**	**(195,858,359.00)**	**(1.80)**
	SURPLUS(DEFISIT)	**(10,861,919,720.00)**	**(10,666,061,361.00)**	**195,858,359.00**	**(1.80)**

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