

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

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR :

TANGGAL : _____

Urusan Pemerintahan : 1.19 - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Organisasi : 1.19.03 - KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA, WILAYATUL HISBAH DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.19.1.19.03.00.00.5.	BELANJA DAERAH	5,813,573,953.00	4,982,976,173.00	(830,597,780.00)	(14.28)
1.19.1.19.03.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,536,398,813.00	966,389,231.00	(570,009,582.00)	(37.10)
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1	Belanja pegawai	1,536,398,813.00	966,389,231.00	(570,009,582.00)	(37.10)
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	1,094,948,813.00	716,339,231.00	(378,609,582.00)	(34.57)
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	717,231,305.00	518,824,400.00	(198,406,905.00)	(27.66)
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Istri	35,404,441.00	42,204,920.00	6,800,479.00	19.20
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Anak	199,988,946.00	13,871,668.00	(186,117,278.00)	(93.06)
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Struktural	66,690,000.00	66,965,000.00	275,000.00	0.41
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan Umum	16,445,000.00	16,320,000.00	(125,000.00)	(0.76)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.10	Tunjangan Beras	37,110,250.00	37,022,104.00	(88,146.00)	(0.23)
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.11	Tunjangan Pajak	10,534,602.00	10,520,564.00	(14,038.00)	(0.13)
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.12	Tunjangan Askes	11,534,626.00	10,603,030.00	(931,596.00)	(8.07)
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.01.13	Pembulatan	9,643.00	7,545.00	(2,098.00)	(21.75)
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	441,450,000.00	250,050,000.00	(191,400,000.00)	(43.35)
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.02.05	Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja	385,650,000.00	223,100,000.00	(162,550,000.00)	(42.14)
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	55,800,000.00	26,950,000.00	(28,850,000.00)	(51.70)
1.19.1.19.03.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	4,277,175,140.00	4,016,586,942.00	(260,588,198.00)	(6.09)
1.13.1.19.03.22	<u>PROGRAM PELAYANAN KEAGAMAAN</u>	<u>70,600,000.00</u>	<u>70,595,000.00</u>	<u>(5,000.00)</u>	<u>(0.00)</u>
1.13.1.19.03.22.04	OPERASI WILAYATUL HISBAH (WH) DAN APARAT KEAMANAN	15,600,000.00	15,600,000.00	0.00	0.00
1.13.1.19.03.22.04.5.2.1	Belanja pegawai	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00	0.00
1.13.1.19.03.22.04.5.2.1.02	Honorarium non PNS	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
1.13.1.19.03.22.04.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
1.13.1.19.03.22.04.5.2.1.03	Uang lembur	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00
1.13.1.19.03.22.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00
1.13.1.19.03.22.04.5.2.2	Belanja barang dan jasa	11,550,000.00	11,550,000.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.13.1.19.03.22.04.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	4,550,000.00	4,550,000.00	0.00	0.00
1.13.1.19.03.22.04.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak / gas	4,550,000.00	4,550,000.00	0.00	0.00
1.13.1.19.03.22.04.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
1.13.1.19.03.22.04.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
1.13.1.19.03.22.09	OPERASI INTI/RUTIN POLISI SYARIAT (PETUGAS WH)	55,000,000.00	54,995,000.00	(5,000.00)	(0.00)
1.13.1.19.03.22.09.5.2.1	Belanja pegawai	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00
1.13.1.19.03.22.09.5.2.1.03	Uang lembur	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00
1.13.1.19.03.22.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00
1.13.1.19.03.22.09.5.2.2	Belanja barang dan jasa	50,400,000.00	50,395,000.00	(5,000.00)	(0.00)
1.13.1.19.03.22.09.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	10,400,000.00	10,395,000.00	(5,000.00)	(0.04)
1.13.1.19.03.22.09.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak / gas	10,400,000.00	10,395,000.00	(5,000.00)	(0.04)
1.13.1.19.03.22.09.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
1.13.1.19.03.22.09.5.2.2.03.12	Belanja transportasi dan akomodasi	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
1.13.1.19.03.22.09.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.13.1.19.03.22.09.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.19.03.01	<u>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</u>	<u>1,699,635,140.00</u>	<u>1,466,343,842.00</u>	<u>(233,291,298.00)</u>	<u>(13.72)</u>

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.19.1.19.03.01.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.01.5.2.2	Belanja barang dan jasa	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.01.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.01.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan pos lainnya	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	8,710,140.00	8,694,542.00	(15,598.00)	(0.17)
1.19.1.19.03.01.02.5.2.2	Belanja barang dan jasa	8,710,140.00	8,694,542.00	(15,598.00)	(0.17)
1.19.1.19.03.01.02.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	8,710,140.00	8,694,542.00	(15,598.00)	(0.17)
1.19.1.19.03.01.02.5.2.2.03.03	Belanja listrik	7,630,140.00	7,614,542.00	(15,598.00)	(0.20)
1.19.1.19.03.01.02.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar / majalah	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.08	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.08.5.2.2	Belanja barang dan jasa	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.08.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.08.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.09	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KANTOR	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.09.5.2.2	Belanja barang dan jasa	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.19.1.19.03.01.09.5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.09.5.2.2.20.04	Belanja pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.10	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.10.5.2.2	Belanja barang dan jasa	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.10.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.10.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.11	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.11.5.2.2	Belanja barang dan jasa	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.11.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.11.5.2.2.06.01	Belanja cetak	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.11.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.12	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.12.5.2.2	Belanja barang dan jasa	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.12.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.12.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.19.1.19.03.01.17	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	146,200,000.00	146,200,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.17.5.2.2	Belanja barang dan jasa	146,200,000.00	146,200,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.17.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	146,200,000.00	146,200,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.17.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	129,200,000.00	129,200,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.17.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.17.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.17.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman lembur	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.19	RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA	255,000,000.00	254,874,300.00	(125,700.00)	(0.04)
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2	Belanja barang dan jasa	255,000,000.00	254,874,300.00	(125,700.00)	(0.04)
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	255,000,000.00	254,874,300.00	(125,700.00)	(0.04)
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.19.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	200,000,000.00	199,874,300.00	(125,700.00)	(0.06)
1.19.1.19.03.01.21	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS DAN JASA LAINNYA	1,178,975,000.00	945,825,000.00	(233,150,000.00)	(19.77)
1.19.1.19.03.01.21.5.2.1	Belanja pegawai	1,178,975,000.00	945,825,000.00	(233,150,000.00)	(19.77)
1.19.1.19.03.01.21.5.2.1.02	Honorarium non PNS	1,178,975,000.00	945,825,000.00	(233,150,000.00)	(19.77)
1.19.1.19.03.01.21.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror / tidak tetap	1,178,975,000.00	945,825,000.00	(233,150,000.00)	(19.77)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.19.1.19.03.01.28	PELAKSANAAN HARI BESAR ISLAM, HUT RI DAN HUT NAGAN RAYA	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.28.5.2.1	Belanja pegawai	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.28.5.2.1.03	Uang lembur	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.28.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.28.5.2.2	Belanja barang dan jasa	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.28.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.28.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.30	PELAKSANAAN KEDHARMA WANITAAN SKPK	13,750,000.00	13,750,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.30.5.2.2	Belanja barang dan jasa	13,750,000.00	13,750,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.30.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.30.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.30.5.2.2.02	Belanja bahan / material	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.30.5.2.2.02.17	Belanja perlengkapan peserta	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.30.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.30.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.19.1.19.03.01.30.5.2.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.30.5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.36	PELAKSANAAN HUT SATPOL PP DAN WH	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.36.5.2.1	Belanja pegawai	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.36.5.2.1.03	Uang lembur	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.36.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.36.5.2.2	Belanja barang dan jasa	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.36.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.36.5.2.2.03.13	Belanja dokumentasi dan pelaporan	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.36.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.36.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.36.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.36.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.36.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.01.36.5.2.2.17.05	Belanja Jasa tenaga ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.19.03.02	<u>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</u>	<u>38,860,000.00</u>	<u>35,859,500.00</u>	<u>(3,000,500.00)</u>	<u>(7.72)</u>

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.19.1.19.03.02.23	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA MOBIL JABATAN	38,860,000.00	35,859,500.00	(3,000,500.00)	(7.72)
1.19.1.19.03.02.23.5.2.2	Belanja barang dan jasa	38,860,000.00	35,859,500.00	(3,000,500.00)	(7.72)
1.19.1.19.03.02.23.5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	38,860,000.00	35,859,500.00	(3,000,500.00)	(7.72)
1.19.1.19.03.02.23.5.2.2.05.01	Belanja jasa servis	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.02.23.5.2.2.05.02	Belanja pengantian suku cadang	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.02.23.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	21,420,000.00	21,419,500.00	(500.00)	(0.00)
1.19.1.19.03.02.23.5.2.2.05.05	Belanja surat tanda nomor kendaraan	3,000,000.00	0.00	(3,000,000.00)	(100.00)
1.19.1.19.03.02.23.5.2.2.05.08	Belanja doorsmer	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00
1.19.03.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	198,563,000.00	197,477,000.00	(1,086,000.00)	(0.54)
1.19.1.19.03.03.03	PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN	198,563,000.00	197,477,000.00	(1,086,000.00)	(0.54)
1.19.1.19.03.03.03.5.2.2	Belanja barang dan jasa	198,563,000.00	197,477,000.00	(1,086,000.00)	(0.54)
1.19.1.19.03.03.03.5.2.2.13	Belanja pakaian kerja	198,563,000.00	197,477,000.00	(1,086,000.00)	(0.54)
1.19.1.19.03.03.03.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	198,563,000.00	197,477,000.00	(1,086,000.00)	(0.54)
1.19.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.06.04	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	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
1.19.1.19.03.06.04.5.2.1	Belanja pegawai	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.06.04.5.2.1.03	Uang lembur	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.06.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
1.19.03.15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	1,861,092,000.00	1,837,886,600.00	(23,205,400.00)	(1.24)
1.19.1.19.03.15.21	PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	1,845,910,000.00	1,837,886,600.00	(8,023,400.00)	(0.43)
1.19.1.19.03.15.21.5.2.1	Belanja pegawai	133,750,000.00	133,750,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.15.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	39,250,000.00	39,250,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.15.21.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39,250,000.00	39,250,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.15.21.5.2.1.02	Honorarium non PNS	94,500,000.00	94,500,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.15.21.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap	94,500,000.00	94,500,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.15.21.5.2.2	Belanja barang dan jasa	898,960,000.00	896,221,600.00	(2,738,400.00)	(0.30)
1.19.1.19.03.15.21.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	21,325,000.00	21,325,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.15.21.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	21,325,000.00	21,325,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.15.21.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	250,230,000.00	250,230,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.15.21.5.2.2.03.12	Belanja transportasi dan akomodasi	234,720,000.00	234,720,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.15.21.5.2.2.03.13	Belanja dokumentasi dan pelaporan	15,510,000.00	15,510,000.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.19.1.19.03.15.21.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	123,405,000.00	123,405,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.15.21.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman lembur	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.15.21.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	110,905,000.00	110,905,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.15.21.5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	489,000,000.00	486,261,600.00	(2,738,400.00)	(0.56)
1.19.1.19.03.15.21.5.2.2.12.06	Belanja pakaian Linmas	489,000,000.00	486,261,600.00	(2,738,400.00)	(0.56)
1.19.1.19.03.15.21.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.15.21.5.2.2.17.05	Belanja Jasa tenaga ahli/Instruktur/Narasumber	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.15.21.5.2.3	Belanja modal	813,200,000.00	807,915,000.00	(5,285,000.00)	(0.64)
1.19.1.19.03.15.21.5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian *) bangunan	813,200,000.00	807,915,000.00	(5,285,000.00)	(0.64)
1.19.1.19.03.15.21.5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	760,000,000.00	755,335,000.00	(4,665,000.00)	(0.61)
1.19.1.19.03.15.21.5.2.3.26.41	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi Bangunan	53,200,000.00	52,580,000.00	(620,000.00)	(1.16)
1.19.1.19.03.15.30	KEGIATAN PELATIHAN SATPAM (SATUAN PENGAMAN)	15,182,000.00	0.00	(15,182,000.00)	(100.00)
1.19.1.19.03.15.30.5.2.1	Belanja pegawai	4,000,000.00	0.00	(4,000,000.00)	(100.00)
1.19.1.19.03.15.30.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,000,000.00	0.00	(3,000,000.00)	(100.00)
1.19.1.19.03.15.30.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,000,000.00	0.00	(3,000,000.00)	(100.00)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.19.1.19.03.15.30.5.2.1.02	Honorarium non PNS	1,000,000.00	0.00	(1,000,000.00)	(100.00)
1.19.1.19.03.15.30.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar / tidak tetap	1,000,000.00	0.00	(1,000,000.00)	(100.00)
1.19.1.19.03.15.30.5.2.2	Belanja barang dan jasa	11,182,000.00	0.00	(11,182,000.00)	(100.00)
1.19.1.19.03.15.30.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	300,000.00	0.00	(300,000.00)	(100.00)
1.19.1.19.03.15.30.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	300,000.00	0.00	(300,000.00)	(100.00)
1.19.1.19.03.15.30.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	5,450,000.00	0.00	(5,450,000.00)	(100.00)
1.19.1.19.03.15.30.5.2.2.03.12	Belanja transportasi dan akomodasi	5,250,000.00	0.00	(5,250,000.00)	(100.00)
1.19.1.19.03.15.30.5.2.2.03.13	Belanja dokumentasi dan pelaporan	200,000.00	0.00	(200,000.00)	(100.00)
1.19.1.19.03.15.30.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2,282,000.00	0.00	(2,282,000.00)	(100.00)
1.19.1.19.03.15.30.5.2.2.11.05	Belanja air minum isi ulang	392,000.00	0.00	(392,000.00)	(100.00)
1.19.1.19.03.15.30.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1,890,000.00	0.00	(1,890,000.00)	(100.00)
1.19.1.19.03.15.30.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3,150,000.00	0.00	(3,150,000.00)	(100.00)
1.19.1.19.03.15.30.5.2.2.17.05	Belanja Jasa tenaga ahli/Instruktur/Narasumber	3,150,000.00	0.00	(3,150,000.00)	(100.00)
1.19.03.21		0.00	0.00	0.00	-
1.19.1.19.03.21.07	PELAKSANAAN PENGAMANAN PEMILU TAHUN 2014				

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.19.03.22		12,100,000.00	12,100,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.22.20	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN WILAYATUL HISBAH	12,100,000.00	12,100,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.22.20.5.2.1	Belanja pegawai	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.22.20.5.2.1.03	Uang lembur	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.22.20.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.22.20.5.2.2	Belanja barang dan jasa	10,100,000.00	10,100,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.22.20.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.22.20.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.22.20.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.22.20.5.2.2.03.13	Belanja dokumentasi dan pelaporan	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.22.20.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.22.20.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.19.1.19.03.22.20.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.22.20.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman lembur	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.19.03.23	<u>PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN</u> <u>KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT</u>	394,525,000.00	394,525,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.01	PENGAMANAN DAN PENGAWALAN BUPATI/WAKIL BUPATI ATAU PEJABAT PENTING LAINNYA DALAM RANGKA TUGAS DINAS	94,600,000.00	94,600,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.01.5.2.1	Belanja pegawai	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.01.5.2.1.02	Honorarium non PNS	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.01.5.2.2	Belanja barang dan jasa	89,400,000.00	89,400,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.01.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.01.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak / gas	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.01.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.01.5.2.2.03.12	Belanja transportasi dan akomodasi	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.01.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.19.1.19.03.23.01.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.02	PENERTIBAN TERPADU	125,675,000.00	125,675,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.02.5.2.1	Belanja pegawai	7,550,000.00	7,550,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.02.5.2.1.03	Uang lembur	7,550,000.00	7,550,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7,550,000.00	7,550,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.02.5.2.2	Belanja barang dan jasa	118,125,000.00	118,125,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.02.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	8,125,000.00	8,125,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.02.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak / gas	8,125,000.00	8,125,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.02.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.02.5.2.2.03.12	Belanja transportasi dan akomodasi	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.02.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.02.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.05	OPERASI INTI / RUTIN PETUGAS SATPOL PP	89,600,000.00	89,600,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.05.5.2.1	Belanja pegawai	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.05.5.2.1.03	Uang lembur	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.05.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.19.1.19.03.23.05.5.2.2	Belanja barang dan jasa	85,000,000.00	85,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.05.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.05.5.2.2.03.12	Belanja transportasi dan akomodasi	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.05.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.05.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman lembur	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.09	PENERTIBAN TERNAK DAN HEWAN LIAR LAINNYA	65,650,000.00	65,650,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.09.5.2.1	Belanja pegawai	3,950,000.00	3,950,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.09.5.2.1.03	Uang lembur	3,950,000.00	3,950,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3,950,000.00	3,950,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.09.5.2.2	Belanja barang dan jasa	61,700,000.00	61,700,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.09.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.09.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak / gas	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.09.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	36,500,000.00	36,500,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.09.5.2.2.03.12	Belanja transportasi dan akomodasi	36,500,000.00	36,500,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.09.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.09.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.19.1.19.03.23.10	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN SATPOL PP	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.10.5.2.1	Belanja pegawai	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.10.5.2.1.03	Uang lembur	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.10.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.10.5.2.2	Belanja barang dan jasa	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.10.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.10.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.10.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.10.5.2.2.03.13	Belanja dokumentasi dan pelaporan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.10.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.10.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.10.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
1.19.1.19.03.23.10.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman lembur	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
	JUMLAH BELANJA	5,813,573,953.00	4,982,976,173.00	(830,597,780.00)	(14.28)
	SURPLUS(DEFISIT)	(5,813,573,953.00)	(4,982,976,173.00)	830,597,780.00	(14.28)

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