

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 : 1.20 - Pemerintahan Umum
Organisasi : 1.20.03 - SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.20.1.20.03.00.00.5.	BELANJA DAERAH	46,563,447,136.00	35,046,540,351.50	(11,516,906,784.50)	(24.73)
1.20.1.20.03.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12,642,046,236.00	9,493,256,967.50	(3,148,789,268.50)	(24.90)
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1	Belanja pegawai	12,642,046,236.00	9,493,256,967.50	(3,148,789,268.50)	(24.90)
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	9,403,296,236.00	7,030,606,967.50	(2,372,689,268.50)	(25.23)
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	6,626,329,907.00	5,151,974,637.50	(1,474,355,269.50)	(22.25)
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Istri	546,889,538.00	421,589,746.00	(125,299,792.00)	(22.91)
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Anak	171,577,219.00	137,513,456.00	(34,063,763.00)	(19.85)
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Struktural	972,172,500.00	490,900,000.00	(481,272,500.00)	(49.50)
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan Umum	331,142,500.00	248,025,000.00	(83,117,500.00)	(25.10)
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.10	Tunjangan Beras	504,562,500.00	373,819,640.00	(130,742,860.00)	(25.91)
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.11	Tunjangan Pajak	117,161,924.00	101,003,868.00	(16,158,056.00)	(13.79)
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.12	Tunjangan Askes	133,341,998.00	105,696,593.00	(27,645,405.00)	(20.73)
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.13	Pembulatan	118,150.00	84,027.00	(34,123.00)	(28.88)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	3,238,750,000.00	2,462,650,000.00	(776,100,000.00)	(23.96)
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.02.05	Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja	2,829,700,000.00	2,199,300,000.00	(630,400,000.00)	(22.27)
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	409,050,000.00	263,350,000.00	(145,700,000.00)	(35.61)
1.20.1.20.03.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	33,921,400,900.00	25,553,283,384.00	(8,368,117,516.00)	(24.66)
1.06.1.20.03.21	<u>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</u>	<u>128,950,000.00</u>	<u>79,542,700.00</u>	<u>(49,407,300.00)</u>	<u>(38.31)</u>
1.06.1.20.03.21.12	KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)	36,600,000.00	34,270,400.00	(2,329,600.00)	(6.36)
1.06.1.20.03.21.12.5.2.1	Belanja pegawai	11,600,000.00	9,810,000.00	(1,790,000.00)	(15.43)
1.06.1.20.03.21.12.5.2.1.02	Honorarium non PNS	1,600,000.00	0.00	(1,600,000.00)	(100.00)
1.06.1.20.03.21.12.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap	1,600,000.00	0.00	(1,600,000.00)	(100.00)
1.06.1.20.03.21.12.5.2.1.03	Uang lembur	10,000,000.00	9,810,000.00	(190,000.00)	(1.90)
1.06.1.20.03.21.12.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10,000,000.00	9,810,000.00	(190,000.00)	(1.90)
1.06.1.20.03.21.12.5.2.2	Belanja barang dan jasa	25,000,000.00	24,460,400.00	(539,600.00)	(2.15)
1.06.1.20.03.21.12.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5,000,000.00	4,886,000.00	(114,000.00)	(2.28)
1.06.1.20.03.21.12.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5,000,000.00	4,886,000.00	(114,000.00)	(2.28)
1.06.1.20.03.21.12.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	10,000,000.00	9,636,400.00	(363,600.00)	(3.63)
1.06.1.20.03.21.12.5.2.2.06.01	Belanja cetak	5,000,000.00	4,684,800.00	(315,200.00)	(6.30)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.06.1.20.03.21.12.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	5,000,000.00	4,951,600.00	(48,400.00)	(0.96)
1.06.1.20.03.21.12.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	10,000,000.00	9,938,000.00	(62,000.00)	(0.62)
1.06.1.20.03.21.12.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman lembur	10,000,000.00	9,938,000.00	(62,000.00)	(0.62)
1.06.1.20.03.21.22	PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)	92,350,000.00	45,272,300.00	(47,077,700.00)	(50.97)
1.06.1.20.03.21.22.5.2.1	Belanja pegawai	27,350,000.00	25,660,000.00	(1,690,000.00)	(6.17)
1.06.1.20.03.21.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,750,000.00	15,750,000.00	0.00	0.00
1.06.1.20.03.21.22.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,750,000.00	15,750,000.00	0.00	0.00
1.06.1.20.03.21.22.5.2.1.02	Honorarium non PNS	1,600,000.00	0.00	(1,600,000.00)	(100.00)
1.06.1.20.03.21.22.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap	1,600,000.00	0.00	(1,600,000.00)	(100.00)
1.06.1.20.03.21.22.5.2.1.03	Uang lembur	10,000,000.00	9,910,000.00	(90,000.00)	(0.90)
1.06.1.20.03.21.22.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10,000,000.00	9,910,000.00	(90,000.00)	(0.90)
1.06.1.20.03.21.22.5.2.2	Belanja barang dan jasa	65,000,000.00	19,612,300.00	(45,387,700.00)	(69.82)
1.06.1.20.03.21.22.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5,000,000.00	4,949,700.00	(50,300.00)	(1.00)
1.06.1.20.03.21.22.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5,000,000.00	4,949,700.00	(50,300.00)	(1.00)
1.06.1.20.03.21.22.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	20,000,000.00	0.00	(20,000,000.00)	(100.00)
1.06.1.20.03.21.22.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar / majalah	20,000,000.00	0.00	(20,000,000.00)	(100.00)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.06.1.20.03.21.22.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	9,000,000.00	8,728,600.00	(271,400.00)	(3.01)
1.06.1.20.03.21.22.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4,000,000.00	3,752,200.00	(247,800.00)	(6.19)
1.06.1.20.03.21.22.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	5,000,000.00	4,976,400.00	(23,600.00)	(0.47)
1.06.1.20.03.21.22.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	6,000,000.00	5,934,000.00	(66,000.00)	(1.10)
1.06.1.20.03.21.22.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6,000,000.00	5,934,000.00	(66,000.00)	(1.10)
1.06.1.20.03.21.22.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	25,000,000.00	0.00	(25,000,000.00)	(100.00)
1.06.1.20.03.21.22.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,000,000.00	0.00	(25,000,000.00)	(100.00)
1.09.1.20.03.16	<u>PROGRAM PENATAAN PENGUSAHAAN; PEMILIKAN; PENGUNAAN DAN PEMAFAATAN TANAH</u>	<u>2,221,000,000.00</u>	<u>986,929,483.00</u>	<u>(1,234,070,517.00)</u>	<u>(55.56)</u>
1.09.1.20.03.16.01	PENATAAN PENGUSAHAAN; PEMILIKAN; PENGUNAAN DAN PEMAFAATAN TANAH	826,000,000.00	132,950,000.00	(693,050,000.00)	(83.90)
1.09.1.20.03.16.01.5.2.1	Belanja pegawai	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
1.09.1.20.03.16.01.5.2.1.03	Uang lembur	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
1.09.1.20.03.16.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
1.09.1.20.03.16.01.5.2.2	Belanja barang dan jasa	819,000,000.00	125,950,000.00	(693,050,000.00)	(84.62)
1.09.1.20.03.16.01.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
1.09.1.20.03.16.01.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
1.09.1.20.03.16.01.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	812,000,000.00	118,950,000.00	(693,050,000.00)	(85.35)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.09.1.20.03.16.01.5.2.2.03.13	Belanja dokumentasi dan pelaporan	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
1.09.1.20.03.16.01.5.2.2.03.17	Belanja jasa pihak ketiga	500,000,000.00	111,950,000.00	(388,050,000.00)	(77.61)
1.09.1.20.03.16.01.5.2.2.03.34	Belanja Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat	305,000,000.00	0.00	(305,000,000.00)	(100.00)
1.09.1.20.03.16.03	PENGADAAN TANAH SARANA DAN PRASARANA IBU KOTA SUKA MAKMUE	1,395,000,000.00	853,979,483.00	(541,020,517.00)	(38.78)
1.09.1.20.03.16.03.5.2.3	Belanja modal	1,395,000,000.00	853,979,483.00	(541,020,517.00)	(38.78)
1.09.1.20.03.16.03.5.2.3.01	Belanja modal pengadaan tanah	1,395,000,000.00	853,979,483.00	(541,020,517.00)	(38.78)
1.09.1.20.03.16.03.5.2.3.01.31	Belanja modal pengadaan tanah sarana dan prasarana pemerintah daerah	1,395,000,000.00	853,979,483.00	(541,020,517.00)	(38.78)
1.13.1.20.03.15	<u>PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,</u> <u>KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DAN PENYANDANG</u> <u>MASALAH KESEJAHTERAAN</u>	<u>761,488,250.00</u>	<u>657,128,500.00</u>	<u>(104,359,750.00)</u>	<u>(13.70)</u>
1.13.1.20.03.15.07	PENUNJANG PENGADAAN BERAS KELUARGA MISKIN (BAGIAN EKONOMI)	761,488,250.00	657,128,500.00	(104,359,750.00)	(13.70)
1.13.1.20.03.15.07.5.2.1	Belanja pegawai	359,717,000.00	314,211,000.00	(45,506,000.00)	(12.65)
1.13.1.20.03.15.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	45,900,000.00	44,725,000.00	(1,175,000.00)	(2.55)
1.13.1.20.03.15.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45,900,000.00	44,725,000.00	(1,175,000.00)	(2.55)
1.13.1.20.03.15.07.5.2.1.02	Honorarium non PNS	308,817,000.00	264,486,000.00	(44,331,000.00)	(14.35)
1.13.1.20.03.15.07.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar / tidak tetap	308,817,000.00	264,486,000.00	(44,331,000.00)	(14.35)
1.13.1.20.03.15.07.5.2.1.03	Uang lembur	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.13.1.20.03.15.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.13.1.20.03.15.07.5.2.2	Belanja barang dan jasa	401,771,250.00	342,917,500.00	(58,853,750.00)	(14.64)
1.13.1.20.03.15.07.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1.13.1.20.03.15.07.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1.13.1.20.03.15.07.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	6,000,000.00	4,000,000.00	(2,000,000.00)	(33.33)
1.13.1.20.03.15.07.5.2.2.03.12	Belanja transportasi dan akomodasi	5,000,000.00	3,000,000.00	(2,000,000.00)	(40.00)
1.13.1.20.03.15.07.5.2.2.03.13	Belanja dokumentasi dan pelaporan	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1.13.1.20.03.15.07.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1.13.1.20.03.15.07.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1.13.1.20.03.15.07.5.2.2.08	Belanja sewa sarana mobilitas	374,771,250.00	327,172,500.00	(47,598,750.00)	(12.70)
1.13.1.20.03.15.07.5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	374,771,250.00	327,172,500.00	(47,598,750.00)	(12.70)
1.13.1.20.03.15.07.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	7,000,000.00	245,000.00	(6,755,000.00)	(96.50)
1.13.1.20.03.15.07.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7,000,000.00	245,000.00	(6,755,000.00)	(96.50)
1.13.1.20.03.15.07.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10,000,000.00	7,500,000.00	(2,500,000.00)	(25.00)
1.13.1.20.03.15.07.5.2.2.17.02	Belanja sosialisasi	10,000,000.00	7,500,000.00	(2,500,000.00)	(25.00)
1.13.1.20.03.22	<u>PROGRAM PELAYANAN KEAGAMAAN</u>	<u>375,200,000.00</u>	<u>374,871,540.00</u>	<u>(328,460.00)</u>	<u>(0.08)</u>
1.13.1.20.03.22.03	KOORDINASI PENYALURAN DAN	375,200,000.00	374,871,540.00	(328,460.00)	(0.08)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
	PENDISTRIBUSIAN BANTUAN SOSIAL KEMANUSIAAN LAINYA KABUPATEN NAGAN RAYA				
1.13.1.20.03.22.03.5.2.1	Belanja pegawai	172,300,000.00	172,300,000.00	0.00	0.00
1.13.1.20.03.22.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	164,300,000.00	164,300,000.00	0.00	0.00
1.13.1.20.03.22.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	164,300,000.00	164,300,000.00	0.00	0.00
1.13.1.20.03.22.03.5.2.1.03	Uang lembur	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
1.13.1.20.03.22.03.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
1.13.1.20.03.22.03.5.2.2	Belanja barang dan jasa	202,900,000.00	202,571,540.00	(328,460.00)	(0.16)
1.13.1.20.03.22.03.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	8,000,000.00	7,871,540.00	(128,460.00)	(1.60)
1.13.1.20.03.22.03.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	8,000,000.00	7,871,540.00	(128,460.00)	(1.60)
1.13.1.20.03.22.03.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	4,000,000.00	3,970,000.00	(30,000.00)	(0.75)
1.13.1.20.03.22.03.5.2.2.03.13	Belanja dokumentasi dan pelaporan	4,000,000.00	3,970,000.00	(30,000.00)	(0.75)
1.13.1.20.03.22.03.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,000,000.00	2,940,000.00	(60,000.00)	(2.00)
1.13.1.20.03.22.03.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,000,000.00	2,940,000.00	(60,000.00)	(2.00)
1.13.1.20.03.22.03.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	14,500,000.00	14,390,000.00	(110,000.00)	(0.75)
1.13.1.20.03.22.03.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	14,500,000.00	14,390,000.00	(110,000.00)	(0.75)
1.13.1.20.03.22.03.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	173,400,000.00	173,400,000.00	0.00	0.00
1.13.1.20.03.22.03.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	173,400,000.00	173,400,000.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	9,761,750,000.00	7,548,710,334.00	(2,213,039,666.00)	(22.67)
1.20.1.20.03.01.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	19,000,000.00	16,703,000.00	(2,297,000.00)	(12.08)
1.20.1.20.03.01.01.5.2.2	Belanja barang dan jasa	19,000,000.00	16,703,000.00	(2,297,000.00)	(12.08)
1.20.1.20.03.01.01.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.01.01.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan pos lainnya	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.01.01.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	10,000,000.00	7,703,000.00	(2,297,000.00)	(22.97)
1.20.1.20.03.01.01.5.2.2.03.07	Belanja paket / pengiriman	10,000,000.00	7,703,000.00	(2,297,000.00)	(22.97)
1.20.1.20.03.01.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	734,400,000.00	475,905,201.00	(258,494,799.00)	(35.19)
1.20.1.20.03.01.02.5.2.2	Belanja barang dan jasa	734,400,000.00	475,905,201.00	(258,494,799.00)	(35.19)
1.20.1.20.03.01.02.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	734,400,000.00	475,905,201.00	(258,494,799.00)	(35.19)
1.20.1.20.03.01.02.5.2.2.03.01	Belanja telepon	105,000,000.00	37,791,852.00	(67,208,148.00)	(64.00)
1.20.1.20.03.01.02.5.2.2.03.02	Belanja air	29,400,000.00	4,703,023.00	(24,696,977.00)	(84.00)
1.20.1.20.03.01.02.5.2.2.03.03	Belanja listrik	585,000,000.00	428,066,526.00	(156,933,474.00)	(26.82)
1.20.1.20.03.01.02.5.2.2.03.27	Belanja komunikasi dan informasi	15,000,000.00	5,343,800.00	(9,656,200.00)	(64.37)
1.20.1.20.03.01.03	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	50,000,000.00	42,600,000.00	(7,400,000.00)	(14.80)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.01.03.5.2.2	Belanja barang dan jasa	50,000,000.00	42,600,000.00	(7,400,000.00)	(14.80)
1.20.1.20.03.01.03.5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	50,000,000.00	42,600,000.00	(7,400,000.00)	(14.80)
1.20.1.20.03.01.03.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	20,000,000.00	14,400,000.00	(5,600,000.00)	(28.00)
1.20.1.20.03.01.03.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	30,000,000.00	28,200,000.00	(1,800,000.00)	(6.00)
1.20.1.20.03.01.08	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	335,800,000.00	277,122,300.00	(58,677,700.00)	(17.47)
1.20.1.20.03.01.08.5.2.1	Belanja pegawai	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.01.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.01.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.01.08.5.2.2	Belanja barang dan jasa	325,000,000.00	266,322,300.00	(58,677,700.00)	(18.05)
1.20.1.20.03.01.08.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	36,000,000.00	35,968,300.00	(31,700.00)	(0.08)
1.20.1.20.03.01.08.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	36,000,000.00	35,968,300.00	(31,700.00)	(0.08)
1.20.1.20.03.01.08.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	225,000,000.00	176,250,000.00	(48,750,000.00)	(21.66)
1.20.1.20.03.01.08.5.2.2.03.17	Belanja jasa pihak ketiga	225,000,000.00	176,250,000.00	(48,750,000.00)	(21.66)
1.20.1.20.03.01.08.5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	64,000,000.00	54,104,000.00	(9,896,000.00)	(15.46)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.01.08.5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung kantor	64,000,000.00	54,104,000.00	(9,896,000.00)	(15.46)
1.20.1.20.03.01.09	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KANTOR	15,000,000.00	14,950,000.00	(50,000.00)	(0.33)
1.20.1.20.03.01.09.5.2.2	Belanja barang dan jasa	15,000,000.00	14,950,000.00	(50,000.00)	(0.33)
1.20.1.20.03.01.09.5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	15,000,000.00	14,950,000.00	(50,000.00)	(0.33)
1.20.1.20.03.01.09.5.2.2.20.04	Belanja pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga	15,000,000.00	14,950,000.00	(50,000.00)	(0.33)
1.20.1.20.03.01.10	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	177,500,000.00	150,553,600.00	(26,946,400.00)	(15.18)
1.20.1.20.03.01.10.5.2.2	Belanja barang dan jasa	177,500,000.00	150,553,600.00	(26,946,400.00)	(15.18)
1.20.1.20.03.01.10.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	177,500,000.00	150,553,600.00	(26,946,400.00)	(15.18)
1.20.1.20.03.01.10.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	177,500,000.00	150,553,600.00	(26,946,400.00)	(15.18)
1.20.1.20.03.01.11	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	150,000,000.00	143,179,750.00	(6,820,250.00)	(4.54)
1.20.1.20.03.01.11.5.2.2	Belanja barang dan jasa	150,000,000.00	143,179,750.00	(6,820,250.00)	(4.54)
1.20.1.20.03.01.11.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	150,000,000.00	143,179,750.00	(6,820,250.00)	(4.54)
1.20.1.20.03.01.11.5.2.2.06.01	Belanja cetak	110,000,000.00	107,904,000.00	(2,096,000.00)	(1.90)
1.20.1.20.03.01.11.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	40,000,000.00	35,275,750.00	(4,724,250.00)	(11.81)
1.20.1.20.03.01.12	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	122,450,000.00	46,541,000.00	(75,909,000.00)	(61.99)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.01.12.5.2.2	Belanja barang dan jasa	122,450,000.00	46,541,000.00	(75,909,000.00)	(61.99)
1.20.1.20.03.01.12.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	122,450,000.00	46,541,000.00	(75,909,000.00)	(61.99)
1.20.1.20.03.01.12.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	122,450,000.00	46,541,000.00	(75,909,000.00)	(61.99)
1.20.1.20.03.01.17	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	1,232,800,000.00	1,037,501,750.00	(195,298,250.00)	(15.84)
1.20.1.20.03.01.17.5.2.2	Belanja barang dan jasa	1,232,800,000.00	1,037,501,750.00	(195,298,250.00)	(15.84)
1.20.1.20.03.01.17.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,232,800,000.00	1,037,501,750.00	(195,298,250.00)	(15.84)
1.20.1.20.03.01.17.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	392,800,000.00	390,714,000.00	(2,086,000.00)	(0.53)
1.20.1.20.03.01.17.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	157,500,000.00	61,932,500.00	(95,567,500.00)	(60.67)
1.20.1.20.03.01.17.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	362,500,000.00	272,811,250.00	(89,688,750.00)	(24.74)
1.20.1.20.03.01.17.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman lembur	80,000,000.00	72,284,000.00	(7,716,000.00)	(9.64)
1.20.1.20.03.01.17.5.2.2.11.07	Belanja Rumah Tangga Jabatan / Dinas	240,000,000.00	239,760,000.00	(240,000.00)	(0.10)
1.20.1.20.03.01.19	RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, DAN TUGAS KEDINASAN LAINNYA	2,809,750,000.00	1,592,436,733.00	(1,217,313,267.00)	(43.32)
1.20.1.20.03.01.19.5.2.2	Belanja barang dan jasa	2,809,750,000.00	1,592,436,733.00	(1,217,313,267.00)	(43.32)
1.20.1.20.03.01.19.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	125,000,000.00	61,198,500.00	(63,801,500.00)	(51.04)
1.20.1.20.03.01.19.5.2.2.03.17	Belanja jasa pihak ketiga	125,000,000.00	61,198,500.00	(63,801,500.00)	(51.04)
1.20.1.20.03.01.19.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	2,684,750,000.00	1,531,238,233.00	(1,153,511,767.00)	(42.96)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.01.19.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	204,750,000.00	63,350,000.00	(141,400,000.00)	(69.05)
1.20.1.20.03.01.19.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,480,000,000.00	1,467,888,233.00	(1,012,111,767.00)	(40.81)
1.20.1.20.03.01.21	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS DAN JASA LAINNYA	1,998,650,000.00	1,871,350,000.00	(127,300,000.00)	(6.36)
1.20.1.20.03.01.21.5.2.1	Belanja pegawai	1,977,150,000.00	1,849,850,000.00	(127,300,000.00)	(6.43)
1.20.1.20.03.01.21.5.2.1.02	Honorarium non PNS	1,977,150,000.00	1,849,850,000.00	(127,300,000.00)	(6.43)
1.20.1.20.03.01.21.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror / tidak tetap	1,977,150,000.00	1,849,850,000.00	(127,300,000.00)	(6.43)
1.20.1.20.03.01.21.5.2.2	Belanja barang dan jasa	21,500,000.00	21,500,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.01.21.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.01.21.5.2.2.03.13	Belanja dokumentasi dan pelaporan	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.01.21.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.01.21.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.01.24	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN RUMAH JABATAN	2,010,000,000.00	1,792,792,000.00	(217,208,000.00)	(10.80)
1.20.1.20.03.01.24.5.2.2	Belanja barang dan jasa	2,010,000,000.00	1,792,792,000.00	(217,208,000.00)	(10.80)
1.20.1.20.03.01.24.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2,010,000,000.00	1,792,792,000.00	(217,208,000.00)	(10.80)
1.20.1.20.03.01.24.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,326,000,000.00	1,156,983,000.00	(169,017,000.00)	(12.74)
1.20.1.20.03.01.24.5.2.2.11.07	Belanja Rumah Tangga Jabatan / Dinas	684,000,000.00	635,809,000.00	(48,191,000.00)	(7.04)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.01.30	PELAKSANAAN KEDHARMA WANITAAN	106,400,000.00	87,075,000.00	(19,325,000.00)	(18.16)
1.20.1.20.03.01.30.5.2.1	Belanja pegawai	44,400,000.00	42,530,000.00	(1,870,000.00)	(4.21)
1.20.1.20.03.01.30.5.2.1.02	Honorarium non PNS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.01.30.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.01.30.5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	38,400,000.00	36,530,000.00	(1,870,000.00)	(4.86)
1.20.1.20.03.01.30.5.2.1.05.01	Belanja Hadiah/Trofi	38,400,000.00	36,530,000.00	(1,870,000.00)	(4.86)
1.20.1.20.03.01.30.5.2.2	Belanja barang dan jasa	62,000,000.00	44,545,000.00	(17,455,000.00)	(28.15)
1.20.1.20.03.01.30.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	6,000,000.00	5,245,000.00	(755,000.00)	(12.58)
1.20.1.20.03.01.30.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6,000,000.00	5,245,000.00	(755,000.00)	(12.58)
1.20.1.20.03.01.30.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.01.30.5.2.2.03.13	Belanja dokumentasi dan pelaporan	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.01.30.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	8,000,000.00	7,300,000.00	(700,000.00)	(8.75)
1.20.1.20.03.01.30.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.01.30.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	5,000,000.00	4,300,000.00	(700,000.00)	(14.00)
1.20.1.20.03.01.30.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	15,000,000.00	14,500,000.00	(500,000.00)	(3.33)
1.20.1.20.03.01.30.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	15,000,000.00	14,500,000.00	(500,000.00)	(3.33)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.01.30.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	30,000,000.00	14,500,000.00	(15,500,000.00)	(51.66)
1.20.1.20.03.01.30.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,000,000.00	1,150,000.00	(8,850,000.00)	(88.50)
1.20.1.20.03.01.30.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20,000,000.00	13,350,000.00	(6,650,000.00)	(33.25)
1.20.03.02	<u>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA</u> <u>APARATUR</u>	10,434,358,000.00	8,754,690,225.00	(1,679,667,775.00)	(16.09)
1.20.1.20.03.02.06	PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN / DINAS	3,212,530,000.00	3,152,557,700.00	(59,972,300.00)	(1.86)
1.20.1.20.03.02.06.5.2.2	Belanja barang dan jasa	560,855,000.00	547,915,700.00	(12,939,300.00)	(2.30)
1.20.1.20.03.02.06.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	298,855,000.00	290,065,700.00	(8,789,300.00)	(2.94)
1.20.1.20.03.02.06.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	118,000,000.00	117,345,700.00	(654,300.00)	(0.55)
1.20.1.20.03.02.06.5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak / gas	4,000,000.00	0.00	(4,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.02.06.5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	10,605,000.00	7,200,000.00	(3,405,000.00)	(32.10)
1.20.1.20.03.02.06.5.2.2.01.15	Belanja Barang Pecah Belah	166,250,000.00	165,520,000.00	(730,000.00)	(0.43)
1.20.1.20.03.02.06.5.2.2.02	Belanja bahan / material	150,000,000.00	149,900,000.00	(100,000.00)	(0.06)
1.20.1.20.03.02.06.5.2.2.02.11	Belanja perlengkapan olah raga	150,000,000.00	149,900,000.00	(100,000.00)	(0.06)
1.20.1.20.03.02.06.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	112,000,000.00	107,950,000.00	(4,050,000.00)	(3.61)
1.20.1.20.03.02.06.5.2.2.03.22	Belanja dekorasi	112,000,000.00	107,950,000.00	(4,050,000.00)	(3.61)
1.20.1.20.03.02.06.5.2.3	Belanja modal	2,651,675,000.00	2,604,642,000.00	(47,033,000.00)	(1.77)
1.20.1.20.03.02.06.5.2.3.08	Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel	37,875,000.00	37,600,000.00	(275,000.00)	(0.72)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.02.06.5.2.3.08.06	Belanja modal pengadaan mesin pompa air	37,875,000.00	37,600,000.00	(275,000.00)	(0.72)
1.20.1.20.03.02.06.5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	23,625,000.00	22,500,000.00	(1,125,000.00)	(4.76)
1.20.1.20.03.02.06.5.2.3.10.17	Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner	23,625,000.00	22,500,000.00	(1,125,000.00)	(4.76)
1.20.1.20.03.02.06.5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	305,625,000.00	302,466,000.00	(3,159,000.00)	(1.03)
1.20.1.20.03.02.06.5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	132,000,000.00	129,140,000.00	(2,860,000.00)	(2.16)
1.20.1.20.03.02.06.5.2.3.11.08	Belanja modal pengadaan AC	23,625,000.00	23,550,000.00	(75,000.00)	(0.31)
1.20.1.20.03.02.06.5.2.3.11.13	Belanja modal pengadaan pengaman jendela / terali besi	150,000,000.00	149,776,000.00	(224,000.00)	(0.14)
1.20.1.20.03.02.06.5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	275,000,000.00	260,350,000.00	(14,650,000.00)	(5.32)
1.20.1.20.03.02.06.5.2.3.13.07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	186,000,000.00	175,600,000.00	(10,400,000.00)	(5.59)
1.20.1.20.03.02.06.5.2.3.13.08	Belanja modal pengadaan sofa	30,000,000.00	29,400,000.00	(600,000.00)	(2.00)
1.20.1.20.03.02.06.5.2.3.13.17	Belanja modal pengadaan mebeleur	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.02.06.5.2.3.13.18	Belanja Modal kursi tamu	56,000,000.00	52,350,000.00	(3,650,000.00)	(6.51)
1.20.1.20.03.02.06.5.2.3.14	Belanja modal pengadaan peralatan dapur	132,950,000.00	131,900,000.00	(1,050,000.00)	(0.78)
1.20.1.20.03.02.06.5.2.3.14.02	Belanja modal pengadaan kompor gas	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.02.06.5.2.3.14.04	Belanja modal pengadaan dispenser	5,250,000.00	4,900,000.00	(350,000.00)	(6.66)
1.20.1.20.03.02.06.5.2.3.14.05	Belanja modal pengadaan kulkas	108,000,000.00	107,500,000.00	(500,000.00)	(0.46)
1.20.1.20.03.02.06.5.2.3.14.06	Belanja modal pengadaan rak piring	15,500,000.00	15,300,000.00	(200,000.00)	(1.29)
1.20.1.20.03.02.06.5.2.3.15	Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga	683,000,000.00	665,220,000.00	(17,780,000.00)	(2.60)
1.20.1.20.03.02.06.5.2.3.15.01	Belanja modal pengadaan lampu hias	380,000,000.00	370,650,000.00	(9,350,000.00)	(2.46)
1.20.1.20.03.02.06.5.2.3.15.02	Belanja modal pengadaan jam dinding/meja	170,000,000.00	162,350,000.00	(7,650,000.00)	(4.50)
1.20.1.20.03.02.06.5.2.3.15.03	Belanja modal pengadaan TV	133,000,000.00	132,220,000.00	(780,000.00)	(0.58)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.02.06.5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian *) bangunan	845,000,000.00	843,256,000.00	(1,744,000.00)	(0.20)
1.20.1.20.03.02.06.5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	225,000,000.00	224,400,000.00	(600,000.00)	(0.26)
1.20.1.20.03.02.06.5.2.3.26.20	Belanja modal penataan halaman kantor	620,000,000.00	618,856,000.00	(1,144,000.00)	(0.18)
1.20.1.20.03.02.06.5.2.3.34	Belanja Perlengkapan Rumah Dinas / Jabatan	348,600,000.00	341,350,000.00	(7,250,000.00)	(2.07)
1.20.1.20.03.02.06.5.2.3.34.02	Belanja modal pengadaan bed caver / sprei / taplak meja	108,600,000.00	104,100,000.00	(4,500,000.00)	(4.14)
1.20.1.20.03.02.06.5.2.3.34.04	Belanja modal pengadaan permadani / ambal	240,000,000.00	237,250,000.00	(2,750,000.00)	(1.14)
1.20.1.20.03.02.07	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	159,500,000.00	93,555,000.00	(65,945,000.00)	(41.34)
1.20.1.20.03.02.07.5.2.3	Belanja modal	159,500,000.00	93,555,000.00	(65,945,000.00)	(41.34)
1.20.1.20.03.02.07.5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	125,000,000.00	60,225,000.00	(64,775,000.00)	(51.82)
1.20.1.20.03.02.07.5.2.3.11.11	Belanja modal pengadaan gordyn	125,000,000.00	60,225,000.00	(64,775,000.00)	(51.82)
1.20.1.20.03.02.07.5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	34,500,000.00	33,330,000.00	(1,170,000.00)	(3.39)
1.20.1.20.03.02.07.5.2.3.16.01	Belanja modal pengadaan kamera	5,000,000.00	4,950,000.00	(50,000.00)	(1.00)
1.20.1.20.03.02.07.5.2.3.16.04	Belanja modal pengadaan infokus LCD	22,000,000.00	20,980,000.00	(1,020,000.00)	(4.63)
1.20.1.20.03.02.07.5.2.3.16.05	Belanja modal pengadaan wireless / pengeras suara	7,500,000.00	7,400,000.00	(100,000.00)	(1.33)
1.20.1.20.03.02.09	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG / KANTOR	648,550,000.00	507,075,000.00	(141,475,000.00)	(21.81)
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3	Belanja modal	648,550,000.00	507,075,000.00	(141,475,000.00)	(21.81)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.08	Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel	7,000,000.00	4,960,000.00	(2,040,000.00)	(29.14)
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.08.06	Belanja modal pengadaan mesin pompa air	7,000,000.00	4,960,000.00	(2,040,000.00)	(29.14)
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.09	Belanja modal pengadaan alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan	26,500,000.00	16,400,000.00	(10,100,000.00)	(38.11)
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.09.09	Belanja modal pengadaan mesin pemotong rumput	26,500,000.00	16,400,000.00	(10,100,000.00)	(38.11)
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	24,750,000.00	24,495,000.00	(255,000.00)	(1.03)
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.10.02	Belanja modal pengadaan mesin hitung	2,250,000.00	2,125,000.00	(125,000.00)	(5.55)
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.10.11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	7,500,000.00	7,375,000.00	(125,000.00)	(1.66)
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.10.17	Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner	15,000,000.00	14,995,000.00	(5,000.00)	(0.03)
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	121,000,000.00	118,290,000.00	(2,710,000.00)	(2.23)
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	27,000,000.00	26,940,000.00	(60,000.00)	(0.22)
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	26,500,000.00	24,500,000.00	(2,000,000.00)	(7.54)
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.11.08	Belanja modal pengadaan AC	57,500,000.00	56,950,000.00	(550,000.00)	(0.95)
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.11.15	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Pertukangan	10,000,000.00	9,900,000.00	(100,000.00)	(1.00)
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	224,300,000.00	198,035,000.00	(26,265,000.00)	(11.70)
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	37,500,000.00	37,250,000.00	(250,000.00)	(0.66)
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	68,000,000.00	67,810,000.00	(190,000.00)	(0.27)
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	25,000,000.00	23,000,000.00	(2,000,000.00)	(8.00)
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.12.08	Belanja pengadaan UPS/stabilizer	12,500,000.00	11,350,000.00	(1,150,000.00)	(9.20)
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.12.11	Belanja modal pengadaan jaringan internet	29,000,000.00	9,750,000.00	(19,250,000.00)	(66.37)
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.12.12	Belanja modal pengadaan catridge komputer	52,300,000.00	48,875,000.00	(3,425,000.00)	(6.54)
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	156,000,000.00	74,250,000.00	(81,750,000.00)	(52.40)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.13.01	Belanja modal pengadaan meja kerja	30,000,000.00	28,500,000.00	(1,500,000.00)	(5.00)
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.13.04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	126,000,000.00	45,750,000.00	(80,250,000.00)	(63.69)
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.14	Belanja modal pengadaan peralatan dapur	24,500,000.00	11,250,000.00	(13,250,000.00)	(54.08)
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.14.04	Belanja modal pengadaan dispenser	12,500,000.00	11,250,000.00	(1,250,000.00)	(10.00)
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.14.05	Belanja modal pengadaan kulkas	12,000,000.00	0.00	(12,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.15	Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga	11,000,000.00	10,600,000.00	(400,000.00)	(3.63)
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.15.03	Belanja modal pengadaan TV	11,000,000.00	10,600,000.00	(400,000.00)	(3.63)
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	34,500,000.00	33,980,000.00	(520,000.00)	(1.50)
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.16.03	Belanja modal pengadaan proyektor	8,000,000.00	7,500,000.00	(500,000.00)	(6.25)
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.16.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi	26,500,000.00	26,480,000.00	(20,000.00)	(0.07)
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.17	Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi	19,000,000.00	14,815,000.00	(4,185,000.00)	(22.02)
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.17.02	Belanja modal pengadaan faximile	9,000,000.00	4,990,000.00	(4,010,000.00)	(44.55)
1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.17.08	Belanja modal pengadaan parabola	10,000,000.00	9,825,000.00	(175,000.00)	(1.75)
1.20.1.20.03.02.12	PENGADAAN RUMAH JABATAN	200,000,000.00	198,000,000.00	(2,000,000.00)	(1.00)
1.20.1.20.03.02.12.5.2.3	Belanja modal	200,000,000.00	198,000,000.00	(2,000,000.00)	(1.00)
1.20.1.20.03.02.12.5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian *) bangunan	200,000,000.00	198,000,000.00	(2,000,000.00)	(1.00)
1.20.1.20.03.02.12.5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	200,000,000.00	198,000,000.00	(2,000,000.00)	(1.00)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.02.15	PENGADAAN GEDUNG / KANTOR / GUDANG DAN TEMPAT	2,254,300,000.00	2,133,580,300.00	(120,719,700.00)	(5.35)
1.20.1.20.03.02.15.5.2.3	Belanja modal	2,254,300,000.00	2,133,580,300.00	(120,719,700.00)	(5.35)
1.20.1.20.03.02.15.5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian *) bangunan	2,254,300,000.00	2,133,580,300.00	(120,719,700.00)	(5.35)
1.20.1.20.03.02.15.5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	1,100,000,000.00	1,078,276,300.00	(21,723,700.00)	(1.97)
1.20.1.20.03.02.15.5.2.3.26.19	Belanja modal pengadaan konstruksi tempat parkir	985,000,000.00	893,891,000.00	(91,109,000.00)	(9.24)
1.20.1.20.03.02.15.5.2.3.26.41	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi Bangunan	169,300,000.00	161,413,000.00	(7,887,000.00)	(4.65)
1.20.1.20.03.02.20	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA RUMAH JABATAN	49,000,000.00	4,400,000.00	(44,600,000.00)	(91.02)
1.20.1.20.03.02.20.5.2.2	Belanja barang dan jasa	49,000,000.00	4,400,000.00	(44,600,000.00)	(91.02)
1.20.1.20.03.02.20.5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	49,000,000.00	4,400,000.00	(44,600,000.00)	(91.02)
1.20.1.20.03.02.20.5.2.2.20.04	Belanja pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga	49,000,000.00	4,400,000.00	(44,600,000.00)	(91.02)
1.20.1.20.03.02.21	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA RUMAH DINAS	130,000,000.00	92,341,500.00	(37,658,500.00)	(28.96)
1.20.1.20.03.02.21.5.2.3	Belanja modal	130,000,000.00	92,341,500.00	(37,658,500.00)	(28.96)
1.20.1.20.03.02.21.5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian *) bangunan	130,000,000.00	92,341,500.00	(37,658,500.00)	(28.96)
1.20.1.20.03.02.21.5.2.3.26.03	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas	130,000,000.00	92,341,500.00	(37,658,500.00)	(28.96)
1.20.1.20.03.02.22	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR	840,000,000.00	712,254,000.00	(127,746,000.00)	(15.20)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.02.22.5.2.2	Belanja barang dan jasa	390,000,000.00	388,600,000.00	(1,400,000.00)	(0.35)
1.20.1.20.03.02.22.5.2.2.02	Belanja bahan / material	200,000,000.00	199,300,000.00	(700,000.00)	(0.35)
1.20.1.20.03.02.22.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	200,000,000.00	199,300,000.00	(700,000.00)	(0.35)
1.20.1.20.03.02.22.5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	190,000,000.00	189,300,000.00	(700,000.00)	(0.36)
1.20.1.20.03.02.22.5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung kantor	190,000,000.00	189,300,000.00	(700,000.00)	(0.36)
1.20.1.20.03.02.22.5.2.3	Belanja modal	450,000,000.00	323,654,000.00	(126,346,000.00)	(28.07)
1.20.1.20.03.02.22.5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian *) bangunan	450,000,000.00	323,654,000.00	(126,346,000.00)	(28.07)
1.20.1.20.03.02.22.5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	450,000,000.00	323,654,000.00	(126,346,000.00)	(28.07)
1.20.1.20.03.02.23	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA MOBIL JABATAN	875,415,000.00	518,398,000.00	(357,017,000.00)	(40.78)
1.20.1.20.03.02.23.5.2.2	Belanja barang dan jasa	875,415,000.00	518,398,000.00	(357,017,000.00)	(40.78)
1.20.1.20.03.02.23.5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	875,415,000.00	518,398,000.00	(357,017,000.00)	(40.78)
1.20.1.20.03.02.23.5.2.2.05.01	Belanja jasa servis	105,975,000.00	15,840,000.00	(90,135,000.00)	(85.05)
1.20.1.20.03.02.23.5.2.2.05.02	Belanja pengantian suku cadang	162,750,000.00	97,706,000.00	(65,044,000.00)	(39.96)
1.20.1.20.03.02.23.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	593,730,000.00	392,452,000.00	(201,278,000.00)	(33.90)
1.20.1.20.03.02.23.5.2.2.05.08	Belanja doorsmer	12,960,000.00	12,400,000.00	(560,000.00)	(4.32)
1.20.1.20.03.02.24	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	1,680,513,000.00	1,150,470,425.00	(530,042,575.00)	(31.54)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.02.24.5.2.2	Belanja barang dan jasa	1,680,513,000.00	1,150,470,425.00	(530,042,575.00)	(31.54)
1.20.1.20.03.02.24.5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	1,680,513,000.00	1,150,470,425.00	(530,042,575.00)	(31.54)
1.20.1.20.03.02.24.5.2.2.05.01	Belanja jasa servis	82,950,000.00	25,550,000.00	(57,400,000.00)	(69.19)
1.20.1.20.03.02.24.5.2.2.05.02	Belanja pengantian suku cadang	281,925,000.00	188,290,825.00	(93,634,175.00)	(33.21)
1.20.1.20.03.02.24.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	806,778,000.00	675,348,500.00	(131,429,500.00)	(16.29)
1.20.1.20.03.02.24.5.2.2.05.05	Belanja surat tanda nomor kendaraan	210,000,000.00	86,045,100.00	(123,954,900.00)	(59.02)
1.20.1.20.03.02.24.5.2.2.05.07	Belanja rehabilitasi kendaraan bermotor roda 4	285,000,000.00	172,756,500.00	(112,243,500.00)	(39.38)
1.20.1.20.03.02.24.5.2.2.05.08	Belanja doorsmer	13,860,000.00	2,479,500.00	(11,380,500.00)	(82.11)
1.20.1.20.03.02.25	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN / DINAS	141,050,000.00	48,280,000.00	(92,770,000.00)	(65.77)
1.20.1.20.03.02.25.5.2.2	Belanja barang dan jasa	141,050,000.00	48,280,000.00	(92,770,000.00)	(65.77)
1.20.1.20.03.02.25.5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	141,050,000.00	48,280,000.00	(92,770,000.00)	(65.77)
1.20.1.20.03.02.25.5.2.2.20.11	Belanja pemeliharaan perlengkapan rumah dinas / jabatan	141,050,000.00	48,280,000.00	(92,770,000.00)	(65.77)
1.20.1.20.03.02.26	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	60,000,000.00	34,952,000.00	(25,048,000.00)	(41.74)
1.20.1.20.03.02.26.5.2.2	Belanja barang dan jasa	60,000,000.00	34,952,000.00	(25,048,000.00)	(41.74)
1.20.1.20.03.02.26.5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	60,000,000.00	34,952,000.00	(25,048,000.00)	(41.74)
1.20.1.20.03.02.26.5.2.2.20.10	Belanja pemeliharaan perlengkapan gedung / kantor	60,000,000.00	34,952,000.00	(25,048,000.00)	(41.74)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.02.28	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	25,000,000.00	17,650,000.00	(7,350,000.00)	(29.40)
1.20.1.20.03.02.28.5.2.2	Belanja barang dan jasa	25,000,000.00	17,650,000.00	(7,350,000.00)	(29.40)
1.20.1.20.03.02.28.5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	25,000,000.00	17,650,000.00	(7,350,000.00)	(29.40)
1.20.1.20.03.02.28.5.2.2.20.04	Belanja pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga	25,000,000.00	17,650,000.00	(7,350,000.00)	(29.40)
1.20.1.20.03.02.31	PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA MESIN GENSET	158,500,000.00	91,176,300.00	(67,323,700.00)	(42.47)
1.20.1.20.03.02.31.5.2.2	Belanja barang dan jasa	158,500,000.00	91,176,300.00	(67,323,700.00)	(42.47)
1.20.1.20.03.02.31.5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	158,500,000.00	91,176,300.00	(67,323,700.00)	(42.47)
1.20.1.20.03.02.31.5.2.2.05.01	Belanja jasa servis	22,050,000.00	6,050,000.00	(16,000,000.00)	(72.56)
1.20.1.20.03.02.31.5.2.2.05.02	Belanja pengantian suku cadang	42,000,000.00	14,916,300.00	(27,083,700.00)	(64.48)
1.20.1.20.03.02.31.5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	94,450,000.00	70,210,000.00	(24,240,000.00)	(25.66)
1.20.03.03	<u>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</u>	70,000,000.00	69,990,000.00	(10,000.00)	(0.01)
1.20.1.20.03.03.02	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	70,000,000.00	69,990,000.00	(10,000.00)	(0.01)
1.20.1.20.03.03.02.5.2.2	Belanja barang dan jasa	70,000,000.00	69,990,000.00	(10,000.00)	(0.01)
1.20.1.20.03.03.02.5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	70,000,000.00	69,990,000.00	(10,000.00)	(0.01)
1.20.1.20.03.03.02.5.2.2.12.07	Pakaian dinas kepala daerah / wakil kepala daerah	70,000,000.00	69,990,000.00	(10,000.00)	(0.01)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	112,400,000.00	108,469,000.00	(3,931,000.00)	(3.49)
1.20.1.20.03.06.06	PENYUSUNAN LAKIP	57,450,000.00	56,535,000.00	(915,000.00)	(1.59)
1.20.1.20.03.06.06.5.2.1	Belanja pegawai	18,450,000.00	18,430,000.00	(20,000.00)	(0.10)
1.20.1.20.03.06.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,950,000.00	9,950,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.06.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,950,000.00	9,950,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.06.06.5.2.1.02	Honorarium non PNS	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.06.06.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror / tidak tetap	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.06.06.5.2.1.03	Uang lembur	7,000,000.00	6,980,000.00	(20,000.00)	(0.28)
1.20.1.20.03.06.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7,000,000.00	6,980,000.00	(20,000.00)	(0.28)
1.20.1.20.03.06.06.5.2.2	Belanja barang dan jasa	39,000,000.00	38,105,000.00	(895,000.00)	(2.29)
1.20.1.20.03.06.06.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5,000,000.00	4,820,000.00	(180,000.00)	(3.60)
1.20.1.20.03.06.06.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5,000,000.00	4,820,000.00	(180,000.00)	(3.60)
1.20.1.20.03.06.06.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	2,000,000.00	1,775,000.00	(225,000.00)	(11.25)
1.20.1.20.03.06.06.5.2.2.03.13	Belanja dokumentasi dan pelaporan	2,000,000.00	1,775,000.00	(225,000.00)	(11.25)
1.20.1.20.03.06.06.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.06.06.5.2.2.06.01	Belanja cetak	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.06.06.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.06.06.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	8,500,000.00	8,160,000.00	(340,000.00)	(4.00)
1.20.1.20.03.06.06.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,500,000.00	5,342,000.00	(158,000.00)	(2.87)
1.20.1.20.03.06.06.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman lembur	3,000,000.00	2,818,000.00	(182,000.00)	(6.06)
1.20.1.20.03.06.06.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	3,000,000.00	2,850,000.00	(150,000.00)	(5.00)
1.20.1.20.03.06.06.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,000,000.00	2,850,000.00	(150,000.00)	(5.00)
1.20.1.20.03.06.06.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.06.06.5.2.2.17.05	Belanja Jasa tenaga ahli/Instruktur/Narasumber	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.06.34	PENYUSUNAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN NAGAN RAYA (BAG.ORGANISASI)	54,950,000.00	51,934,000.00	(3,016,000.00)	(5.48)
1.20.1.20.03.06.34.5.2.1	Belanja pegawai	16,450,000.00	16,450,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.06.34.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,950,000.00	9,950,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.06.34.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,950,000.00	9,950,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.06.34.5.2.1.02	Honorarium non PNS	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.06.34.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.06.34.5.2.1.03	Uang lembur	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.06.34.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.06.34.5.2.2	Belanja barang dan jasa	38,500,000.00	35,484,000.00	(3,016,000.00)	(7.83)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.06.34.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5,000,000.00	4,984,000.00	(16,000.00)	(0.32)
1.20.1.20.03.06.34.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5,000,000.00	4,984,000.00	(16,000.00)	(0.32)
1.20.1.20.03.06.34.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.06.34.5.2.2.06.01	Belanja cetak	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.06.34.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.06.34.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.06.34.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.06.34.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman lembur	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.06.34.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	3,000,000.00	0.00	(3,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.06.34.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,000,000.00	0.00	(3,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.06.34.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.06.34.5.2.2.17.05	Belanja Jasa tenaga ahli/Instruktur/Narasumber	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
1.20.03.07	<u>PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN KDH / WKDH</u>	<u>80,000,000.00</u>	<u>79,589,000.00</u>	<u>(411,000.00)</u>	<u>(0.51)</u>
1.20.1.20.03.07.02	PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN KESEHATAN KDH / WKDH	80,000,000.00	79,589,000.00	(411,000.00)	(0.51)
1.20.1.20.03.07.02.5.2.2	Belanja barang dan jasa	80,000,000.00	79,589,000.00	(411,000.00)	(0.51)
1.20.1.20.03.07.02.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	80,000,000.00	79,589,000.00	(411,000.00)	(0.51)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.07.02.5.2.2.03.30	Belanja pengobatan dan perawatan kesehatan KDH / WKDH	80,000,000.00	79,589,000.00	(411,000.00)	(0.51)
1.20.03.15	<u>PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI; INFORMASI DAN MEDIA MASSA</u>	909,170,000.00	501,388,384.00	(407,781,616.00)	(44.85)
1.20.1.20.03.15.02	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI	186,900,000.00	175,300,000.00	(11,600,000.00)	(6.20)
1.20.1.20.03.15.02.5.2.2	Belanja barang dan jasa	3,000,000.00	0.00	(3,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.15.02.5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	3,000,000.00	0.00	(3,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.15.02.5.2.2.20.04	Belanja pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga	3,000,000.00	0.00	(3,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.15.02.5.2.3	Belanja modal	183,900,000.00	175,300,000.00	(8,600,000.00)	(4.67)
1.20.1.20.03.15.02.5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	132,500,000.00	132,200,000.00	(300,000.00)	(0.22)
1.20.1.20.03.15.02.5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	110,000,000.00	109,900,000.00	(100,000.00)	(0.09)
1.20.1.20.03.15.02.5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	9,500,000.00	9,400,000.00	(100,000.00)	(1.05)
1.20.1.20.03.15.02.5.2.3.12.08	Belanja pengadaan UPS/stabilizer	13,000,000.00	12,900,000.00	(100,000.00)	(0.76)
1.20.1.20.03.15.02.5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	11,500,000.00	8,900,000.00	(2,600,000.00)	(22.60)
1.20.1.20.03.15.02.5.2.3.13.01	Belanja modal pengadaan meja kerja	2,500,000.00	0.00	(2,500,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.15.02.5.2.3.13.09	Belanja modal pengadaan rak buku / tv /kembang	9,000,000.00	8,900,000.00	(100,000.00)	(1.11)
1.20.1.20.03.15.02.5.2.3.17	Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi	34,400,000.00	34,200,000.00	(200,000.00)	(0.58)
1.20.1.20.03.15.02.5.2.3.17.07	Belanja modal pengadaan alat sandi	34,400,000.00	34,200,000.00	(200,000.00)	(0.58)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.15.02.5.2.3.32	Belanja modal pengadaan sistem informasi	5,500,000.00	0.00	(5,500,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.15.02.5.2.3.32.07	Belanja modal pengadaan Sistem Data Informasi	5,500,000.00	0.00	(5,500,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.15.08	WORKSHOP TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMBINAAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI	68,500,000.00	60,076,500.00	(8,423,500.00)	(12.29)
1.20.1.20.03.15.08.5.2.1	Belanja pegawai	21,000,000.00	12,650,000.00	(8,350,000.00)	(39.76)
1.20.1.20.03.15.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,000,000.00	10,250,000.00	(4,750,000.00)	(31.66)
1.20.1.20.03.15.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,000,000.00	10,250,000.00	(4,750,000.00)	(31.66)
1.20.1.20.03.15.08.5.2.1.02	Honorarium non PNS	6,000,000.00	2,400,000.00	(3,600,000.00)	(60.00)
1.20.1.20.03.15.08.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap	6,000,000.00	2,400,000.00	(3,600,000.00)	(60.00)
1.20.1.20.03.15.08.5.2.2	Belanja barang dan jasa	47,500,000.00	47,426,500.00	(73,500.00)	(0.15)
1.20.1.20.03.15.08.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	7,000,000.00	6,997,500.00	(2,500.00)	(0.03)
1.20.1.20.03.15.08.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7,000,000.00	6,997,500.00	(2,500.00)	(0.03)
1.20.1.20.03.15.08.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	2,000,000.00	1,995,000.00	(5,000.00)	(0.25)
1.20.1.20.03.15.08.5.2.2.03.13	Belanja dokumentasi dan pelaporan	2,000,000.00	1,995,000.00	(5,000.00)	(0.25)
1.20.1.20.03.15.08.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	6,500,000.00	6,484,000.00	(16,000.00)	(0.24)
1.20.1.20.03.15.08.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.15.08.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	5,000,000.00	4,984,000.00	(16,000.00)	(0.32)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.15.08.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.15.08.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.15.08.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20,000,000.00	19,950,000.00	(50,000.00)	(0.25)
1.20.1.20.03.15.08.5.2.2.17.03	Belanja bimbingan teknis	20,000,000.00	19,950,000.00	(50,000.00)	(0.25)
1.20.1.20.03.15.09	PENUNJANG PENGAWASAN PROGRAM SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)	48,050,000.00	37,150,000.00	(10,900,000.00)	(22.68)
1.20.1.20.03.15.09.5.2.1	Belanja pegawai	18,550,000.00	17,300,000.00	(1,250,000.00)	(6.73)
1.20.1.20.03.15.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,150,000.00	8,500,000.00	(650,000.00)	(7.10)
1.20.1.20.03.15.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,150,000.00	8,500,000.00	(650,000.00)	(7.10)
1.20.1.20.03.15.09.5.2.1.02	Honorarium non PNS	2,400,000.00	1,800,000.00	(600,000.00)	(25.00)
1.20.1.20.03.15.09.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap	2,400,000.00	1,800,000.00	(600,000.00)	(25.00)
1.20.1.20.03.15.09.5.2.1.03	Uang lembur	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.15.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.15.09.5.2.2	Belanja barang dan jasa	29,500,000.00	19,850,000.00	(9,650,000.00)	(32.71)
1.20.1.20.03.15.09.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.15.09.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.15.09.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	12,500,000.00	11,850,000.00	(650,000.00)	(5.20)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.15.09.5.2.2.03.12	Belanja transportasi dan akomodasi	10,000,000.00	9,350,000.00	(650,000.00)	(6.50)
1.20.1.20.03.15.09.5.2.2.03.13	Belanja dokumentasi dan pelaporan	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.15.09.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	5,000,000.00	4,000,000.00	(1,000,000.00)	(20.00)
1.20.1.20.03.15.09.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	5,000,000.00	4,000,000.00	(1,000,000.00)	(20.00)
1.20.1.20.03.15.09.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	5,000,000.00	2,000,000.00	(3,000,000.00)	(60.00)
1.20.1.20.03.15.09.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5,000,000.00	2,000,000.00	(3,000,000.00)	(60.00)
1.20.1.20.03.15.09.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.15.09.5.2.2.17.02	Belanja sosialisasi	5,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.15.12	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT	80,000,000.00	66,843,000.00	(13,157,000.00)	(16.44)
1.20.1.20.03.15.12.5.2.1	Belanja pegawai	5,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.15.12.5.2.1.02	Honorarium non PNS	5,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.15.12.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap	5,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.15.12.5.2.2	Belanja barang dan jasa	75,000,000.00	66,843,000.00	(8,157,000.00)	(10.87)
1.20.1.20.03.15.12.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,000,000.00	1,948,000.00	(52,000.00)	(2.60)
1.20.1.20.03.15.12.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,000,000.00	1,948,000.00	(52,000.00)	(2.60)
1.20.1.20.03.15.12.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	1,500,000.00	1,400,000.00	(100,000.00)	(6.66)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.15.12.5.2.2.03.13	Belanja dokumentasi dan pelaporan	1,500,000.00	1,400,000.00	(100,000.00)	(6.66)
1.20.1.20.03.15.12.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	11,500,000.00	7,995,000.00	(3,505,000.00)	(30.47)
1.20.1.20.03.15.12.5.2.2.06.01	Belanja cetak	8,000,000.00	7,995,000.00	(5,000.00)	(0.06)
1.20.1.20.03.15.12.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,500,000.00	0.00	(3,500,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.15.12.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	60,000,000.00	55,500,000.00	(4,500,000.00)	(7.50)
1.20.1.20.03.15.12.5.2.2.17.02	Belanja sosialisasi	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.15.12.5.2.2.17.03	Belanja bimbingan teknis	30,000,000.00	25,500,000.00	(4,500,000.00)	(15.00)
1.20.1.20.03.15.13	MONITORING DAN EVALUASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DARI PROVINSI ACEH	101,000,000.00	95,792,884.00	(5,207,116.00)	(5.15)
1.20.1.20.03.15.13.5.2.1	Belanja pegawai	29,500,000.00	29,500,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.15.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	21,750,000.00	21,750,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.15.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21,750,000.00	21,750,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.15.13.5.2.1.02	Honorarium non PNS	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.15.13.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.15.13.5.2.1.03	Uang lembur	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.15.13.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.15.13.5.2.2	Belanja barang dan jasa	71,500,000.00	66,292,884.00	(5,207,116.00)	(7.28)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.15.13.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	24,000,000.00	23,904,884.00	(95,116.00)	(0.39)
1.20.1.20.03.15.13.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	24,000,000.00	23,904,884.00	(95,116.00)	(0.39)
1.20.1.20.03.15.13.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	10,000,000.00	9,978,000.00	(22,000.00)	(0.22)
1.20.1.20.03.15.13.5.2.2.03.13	Belanja dokumentasi dan pelaporan	10,000,000.00	9,978,000.00	(22,000.00)	(0.22)
1.20.1.20.03.15.13.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	32,500,000.00	32,410,000.00	(90,000.00)	(0.27)
1.20.1.20.03.15.13.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	20,000,000.00	19,960,000.00	(40,000.00)	(0.20)
1.20.1.20.03.15.13.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12,500,000.00	12,450,000.00	(50,000.00)	(0.40)
1.20.1.20.03.15.13.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	5,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.15.13.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.15.29	KEGIATAN PELATIHAN JURNALISTIK / PERS	154,720,000.00	66,226,000.00	(88,494,000.00)	(57.19)
1.20.1.20.03.15.29.5.2.1	Belanja pegawai	81,900,000.00	24,150,000.00	(57,750,000.00)	(70.51)
1.20.1.20.03.15.29.5.2.1.01	Honorarium PNS	50,000,000.00	18,000,000.00	(32,000,000.00)	(64.00)
1.20.1.20.03.15.29.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50,000,000.00	18,000,000.00	(32,000,000.00)	(64.00)
1.20.1.20.03.15.29.5.2.1.02	Honorarium non PNS	11,900,000.00	6,150,000.00	(5,750,000.00)	(48.31)
1.20.1.20.03.15.29.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar / tidak tetap	11,900,000.00	6,150,000.00	(5,750,000.00)	(48.31)
1.20.1.20.03.15.29.5.2.1.03	Uang lembur	20,000,000.00	0.00	(20,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.15.29.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20,000,000.00	0.00	(20,000,000.00)	(100.00)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.15.29.5.2.2	Belanja barang dan jasa	72,820,000.00	42,076,000.00	(30,744,000.00)	(42.21)
1.20.1.20.03.15.29.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3,000,000.00	0.00	(3,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.15.29.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,000,000.00	0.00	(3,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.15.29.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	30,500,000.00	22,500,000.00	(8,000,000.00)	(26.22)
1.20.1.20.03.15.29.5.2.2.03.12	Belanja transportasi dan akomodasi	27,500,000.00	22,500,000.00	(5,000,000.00)	(18.18)
1.20.1.20.03.15.29.5.2.2.03.13	Belanja dokumentasi dan pelaporan	3,000,000.00	0.00	(3,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.15.29.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	14,600,000.00	13,700,000.00	(900,000.00)	(6.16)
1.20.1.20.03.15.29.5.2.2.06.01	Belanja cetak	13,600,000.00	12,700,000.00	(900,000.00)	(6.61)
1.20.1.20.03.15.29.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.15.29.5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	3,600,000.00	0.00	(3,600,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.15.29.5.2.2.10.07	Belanja sewa peralatan elektronik	3,600,000.00	0.00	(3,600,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.15.29.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	6,120,000.00	5,876,000.00	(244,000.00)	(3.98)
1.20.1.20.03.15.29.5.2.2.11.05	Belanja air minum isi ulang	520,000.00	476,000.00	(44,000.00)	(8.46)
1.20.1.20.03.15.29.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5,600,000.00	5,400,000.00	(200,000.00)	(3.57)
1.20.1.20.03.15.29.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15,000,000.00	0.00	(15,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.15.29.5.2.2.17.05	Belanja Jasa tenaga ahli/Instruktur/Narasumber	15,000,000.00	0.00	(15,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.15.31	PERSATUAN WARTAWAN NAGAN RAYA (PWN-ABAS)	270,000,000.00	0.00	(270,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.15.31.5.2.2	Belanja barang dan jasa	50,000,000.00	0.00	(50,000,000.00)	(100.00)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.15.31.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	50,000,000.00	0.00	(50,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.15.31.5.2.2.03.16	Belanja operasional	50,000,000.00	0.00	(50,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.15.31.5.2.3	Belanja modal	220,000,000.00	0.00	(220,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.15.31.5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	30,000,000.00	0.00	(30,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.15.31.5.2.3.12.09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, harddisk,speaker)	30,000,000.00	0.00	(30,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.15.31.5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	70,000,000.00	0.00	(70,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.15.31.5.2.3.16.01	Belanja modal pengadaan kamera	60,000,000.00	0.00	(60,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.15.31.5.2.3.16.06	Belanja modal pengadaan tape recorder	10,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.15.31.5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian *) bangunan	120,000,000.00	0.00	(120,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.15.31.5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	120,000,000.00	0.00	(120,000,000.00)	(100.00)
1.20.03.16	<u>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN</u> <u>KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH</u>	<u>1,438,000,000.00</u>	<u>783,030,000.00</u>	<u>(654,970,000.00)</u>	<u>(45.54)</u>
1.20.1.20.03.16.11	PELAKSANAAN KOORDINASI KETERTIBAN DAN KEAMANAN DAN PENDUKUNG LAINNYA	415,000,000.00	181,100,000.00	(233,900,000.00)	(56.36)
1.20.1.20.03.16.11.5.2.1	Belanja pegawai	400,000,000.00	166,400,000.00	(233,600,000.00)	(58.40)
1.20.1.20.03.16.11.5.2.1.02	Honorarium non PNS	400,000,000.00	166,400,000.00	(233,600,000.00)	(58.40)
1.20.1.20.03.16.11.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror / tidak tetap	400,000,000.00	166,400,000.00	(233,600,000.00)	(58.40)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.16.11.5.2.2	Belanja barang dan jasa	15,000,000.00	14,700,000.00	(300,000.00)	(2.00)
1.20.1.20.03.16.11.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5,000,000.00	4,700,000.00	(300,000.00)	(6.00)
1.20.1.20.03.16.11.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5,000,000.00	4,700,000.00	(300,000.00)	(6.00)
1.20.1.20.03.16.11.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.16.11.5.2.2.06.01	Belanja cetak	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.16.11.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.16.12	PELAKSANAAN PENGAMANAN KANTOR PEMDA	176,000,000.00	110,000,000.00	(66,000,000.00)	(37.50)
1.20.1.20.03.16.12.5.2.1	Belanja pegawai	156,000,000.00	90,000,000.00	(66,000,000.00)	(42.30)
1.20.1.20.03.16.12.5.2.1.02	Honorarium non PNS	156,000,000.00	90,000,000.00	(66,000,000.00)	(42.30)
1.20.1.20.03.16.12.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap	156,000,000.00	90,000,000.00	(66,000,000.00)	(42.30)
1.20.1.20.03.16.12.5.2.2	Belanja barang dan jasa	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.16.12.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.16.12.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.16.12.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.16.12.5.2.2.06.01	Belanja cetak	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.16.12.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	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
1.20.1.20.03.16.13	RAPAT KOORDINASI FORUM MUSPIDA	847,000,000.00	491,930,000.00	(355,070,000.00)	(41.92)
1.20.1.20.03.16.13.5.2.2	Belanja barang dan jasa	847,000,000.00	491,930,000.00	(355,070,000.00)	(41.92)
1.20.1.20.03.16.13.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	10,000,000.00	9,950,000.00	(50,000.00)	(0.50)
1.20.1.20.03.16.13.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	10,000,000.00	9,950,000.00	(50,000.00)	(0.50)
1.20.1.20.03.16.13.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	375,000,000.00	321,705,000.00	(53,295,000.00)	(14.21)
1.20.1.20.03.16.13.5.2.2.03.17	Belanja jasa pihak ketiga	375,000,000.00	321,705,000.00	(53,295,000.00)	(14.21)
1.20.1.20.03.16.13.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.16.13.5.2.2.06.01	Belanja cetak	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.16.13.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.16.13.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	452,000,000.00	150,275,000.00	(301,725,000.00)	(66.75)
1.20.1.20.03.16.13.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	200,000,000.00	12,800,000.00	(187,200,000.00)	(93.60)
1.20.1.20.03.16.13.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	252,000,000.00	137,475,000.00	(114,525,000.00)	(45.44)
1.20.03.17	<u>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR</u>	<u>263,250,000.00</u>	<u>260,270,000.00</u>	<u>(2,980,000.00)</u>	<u>(1.13)</u>
	—				
1.20.1.20.03.17.21	PEMBINAAN ADMINISTRASI ANGGARAN	71,250,000.00	70,850,000.00	(400,000.00)	(0.56)
1.20.1.20.03.17.21.5.2.1	Belanja pegawai	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.17.21.5.2.1.03	Uang lembur	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.17.21.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.17.21.5.2.2	Belanja barang dan jasa	26,250,000.00	25,850,000.00	(400,000.00)	(1.52)
1.20.1.20.03.17.21.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	11,250,000.00	11,000,000.00	(250,000.00)	(2.22)
1.20.1.20.03.17.21.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	11,250,000.00	11,000,000.00	(250,000.00)	(2.22)
1.20.1.20.03.17.21.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	15,000,000.00	14,850,000.00	(150,000.00)	(1.00)
1.20.1.20.03.17.21.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman lembur	15,000,000.00	14,850,000.00	(150,000.00)	(1.00)
1.20.1.20.03.17.83	PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SETDAKAB NAGAN RAYA	192,000,000.00	189,420,000.00	(2,580,000.00)	(1.34)
1.20.1.20.03.17.83.5.2.1	Belanja pegawai	102,000,000.00	100,875,000.00	(1,125,000.00)	(1.10)
1.20.1.20.03.17.83.5.2.1.02	Honorarium non PNS	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.17.83.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar / tidak tetap	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.17.83.5.2.1.03	Uang lembur	92,000,000.00	90,875,000.00	(1,125,000.00)	(1.22)
1.20.1.20.03.17.83.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	92,000,000.00	90,875,000.00	(1,125,000.00)	(1.22)
1.20.1.20.03.17.83.5.2.2	Belanja barang dan jasa	90,000,000.00	88,545,000.00	(1,455,000.00)	(1.61)
1.20.1.20.03.17.83.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	22,000,000.00	21,890,000.00	(110,000.00)	(0.50)
1.20.1.20.03.17.83.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	22,000,000.00	21,890,000.00	(110,000.00)	(0.50)
1.20.1.20.03.17.83.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	38,000,000.00	36,750,000.00	(1,250,000.00)	(3.28)
1.20.1.20.03.17.83.5.2.2.06.01	Belanja cetak	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
1.20.1.20.03.17.83.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	20,000,000.00	18,750,000.00	(1,250,000.00)	(6.25)
1.20.1.20.03.17.83.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	30,000,000.00	29,905,000.00	(95,000.00)	(0.31)
1.20.1.20.03.17.83.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman lembur	30,000,000.00	29,905,000.00	(95,000.00)	(0.31)
1.20.03.20	<u>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN</u> <u>INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN</u> <u>KEBIJAKAN KDH</u>	<u>1,141,750,000.00</u>	<u>1,065,328,300.00</u>	<u>(76,421,700.00)</u>	<u>(6.69)</u>
1.20.1.20.03.20.15	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN NAGAN RAYA	346,700,000.00	335,783,000.00	(10,917,000.00)	(3.14)
1.20.1.20.03.20.15.5.2.1	Belanja pegawai	220,700,000.00	220,700,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.20.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	219,050,000.00	219,050,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.20.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	219,050,000.00	219,050,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.20.15.5.2.1.02	Honorarium non PNS	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.20.15.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.20.15.5.2.2	Belanja barang dan jasa	126,000,000.00	115,083,000.00	(10,917,000.00)	(8.66)
1.20.1.20.03.20.15.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	10,000,000.00	9,854,000.00	(146,000.00)	(1.46)
1.20.1.20.03.20.15.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	10,000,000.00	9,854,000.00	(146,000.00)	(1.46)
1.20.1.20.03.20.15.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	10,000,000.00	9,909,000.00	(91,000.00)	(0.91)
1.20.1.20.03.20.15.5.2.2.03.13	Belanja dokumentasi dan pelaporan	10,000,000.00	9,909,000.00	(91,000.00)	(0.91)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.20.15.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	6,000,000.00	5,975,000.00	(25,000.00)	(0.41)
1.20.1.20.03.20.15.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	6,000,000.00	5,975,000.00	(25,000.00)	(0.41)
1.20.1.20.03.20.15.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	50,000,000.00	49,595,000.00	(405,000.00)	(0.81)
1.20.1.20.03.20.15.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	50,000,000.00	49,595,000.00	(405,000.00)	(0.81)
1.20.1.20.03.20.15.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	50,000,000.00	39,750,000.00	(10,250,000.00)	(20.50)
1.20.1.20.03.20.15.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50,000,000.00	39,750,000.00	(10,250,000.00)	(20.50)
1.20.1.20.03.20.22	BIMBINGAN TEKHNIS DAN PELATIHAN LPSE	102,250,000.00	99,971,300.00	(2,278,700.00)	(2.22)
1.20.1.20.03.20.22.5.2.1	Belanja pegawai	17,450,000.00	15,950,000.00	(1,500,000.00)	(8.59)
1.20.1.20.03.20.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,950,000.00	15,950,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.20.22.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,950,000.00	15,950,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.20.22.5.2.1.02	Honorarium non PNS	1,500,000.00	0.00	(1,500,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.20.22.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror / tidak tetap	1,500,000.00	0.00	(1,500,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.20.22.5.2.2	Belanja barang dan jasa	84,800,000.00	84,021,300.00	(778,700.00)	(0.91)
1.20.1.20.03.20.22.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	9,000,000.00	8,774,300.00	(225,700.00)	(2.50)
1.20.1.20.03.20.22.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9,000,000.00	8,774,300.00	(225,700.00)	(2.50)
1.20.1.20.03.20.22.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	15,000,000.00	14,960,000.00	(40,000.00)	(0.26)
1.20.1.20.03.20.22.5.2.2.03.12	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
1.20.1.20.03.20.22.5.2.2.03.13	Belanja dokumentasi dan pelaporan	5,000,000.00	4,960,000.00	(40,000.00)	(0.80)
1.20.1.20.03.20.22.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.20.22.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.20.22.5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	2,800,000.00	2,700,000.00	(100,000.00)	(3.57)
1.20.1.20.03.20.22.5.2.2.10.07	Belanja sewa peralatan elektronik	2,800,000.00	2,700,000.00	(100,000.00)	(3.57)
1.20.1.20.03.20.22.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	16,000,000.00	15,587,000.00	(413,000.00)	(2.58)
1.20.1.20.03.20.22.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16,000,000.00	15,587,000.00	(413,000.00)	(2.58)
1.20.1.20.03.20.22.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.20.22.5.2.2.17.05	Belanja Jasa tenaga ahli/Instruktur/Narasumber	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.20.23	PENGELOLAAN LAYANANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIL (LPSE)	433,300,000.00	410,203,000.00	(23,097,000.00)	(5.33)
1.20.1.20.03.20.23.5.2.1	Belanja pegawai	105,800,000.00	105,400,000.00	(400,000.00)	(0.37)
1.20.1.20.03.20.23.5.2.1.01	Honorarium PNS	104,150,000.00	103,900,000.00	(250,000.00)	(0.24)
1.20.1.20.03.20.23.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	104,150,000.00	103,900,000.00	(250,000.00)	(0.24)
1.20.1.20.03.20.23.5.2.1.02	Honorarium non PNS	1,650,000.00	1,500,000.00	(150,000.00)	(9.09)
1.20.1.20.03.20.23.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar / tidak tetap	1,650,000.00	1,500,000.00	(150,000.00)	(9.09)
1.20.1.20.03.20.23.5.2.2	Belanja barang dan jasa	327,500,000.00	304,803,000.00	(22,697,000.00)	(6.93)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.20.23.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.20.23.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.20.23.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	255,000,000.00	255,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.20.23.5.2.2.03.06	Belanja kawat / faksimili / internet	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.20.23.5.2.2.03.13	Belanja dokumentasi dan pelaporan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.20.23.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.20.23.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.20.23.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	15,000,000.00	14,998,000.00	(2,000.00)	(0.01)
1.20.1.20.03.20.23.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15,000,000.00	14,998,000.00	(2,000.00)	(0.01)
1.20.1.20.03.20.23.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	30,000,000.00	7,325,000.00	(22,675,000.00)	(75.58)
1.20.1.20.03.20.23.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30,000,000.00	7,325,000.00	(22,675,000.00)	(75.58)
1.20.1.20.03.20.23.5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	7,500,000.00	7,480,000.00	(20,000.00)	(0.26)
1.20.1.20.03.20.23.5.2.2.20.04	Belanja pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga	7,500,000.00	7,480,000.00	(20,000.00)	(0.26)
1.20.1.20.03.20.25	PENGELOLAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)	180,000,000.00	139,887,400.00	(40,112,600.00)	(22.28)
1.20.1.20.03.20.25.5.2.2	Belanja barang dan jasa	180,000,000.00	139,887,400.00	(40,112,600.00)	(22.28)
1.20.1.20.03.20.25.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	30,000,000.00	29,974,400.00	(25,600.00)	(0.08)
1.20.1.20.03.20.25.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	30,000,000.00	29,974,400.00	(25,600.00)	(0.08)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.20.25.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	10,000,000.00	9,965,000.00	(35,000.00)	(0.35)
1.20.1.20.03.20.25.5.2.2.03.13	Belanja dokumentasi dan pelaporan	10,000,000.00	9,965,000.00	(35,000.00)	(0.35)
1.20.1.20.03.20.25.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	40,000,000.00	39,980,000.00	(20,000.00)	(0.05)
1.20.1.20.03.20.25.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	40,000,000.00	39,980,000.00	(20,000.00)	(0.05)
1.20.1.20.03.20.25.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	60,000,000.00	59,968,000.00	(32,000.00)	(0.05)
1.20.1.20.03.20.25.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	60,000,000.00	59,968,000.00	(32,000.00)	(0.05)
1.20.1.20.03.20.25.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	40,000,000.00	0.00	(40,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.20.25.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40,000,000.00	0.00	(40,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.20.26	PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN SESUAI KEMENDRAGI NO. 35 TAHUN 2012	79,500,000.00	79,483,600.00	(16,400.00)	(0.02)
1.20.1.20.03.20.26.5.2.1	Belanja pegawai	47,000,000.00	47,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.20.26.5.2.1.01	Honorarium PNS	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.20.26.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.20.26.5.2.1.02	Honorarium non PNS	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.20.26.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.20.26.5.2.1.03	Uang lembur	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.20.26.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	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
1.20.1.20.03.20.26.5.2.2	Belanja barang dan jasa	32,500,000.00	32,483,600.00	(16,400.00)	(0.05)
1.20.1.20.03.20.26.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5,000,000.00	4,983,600.00	(16,400.00)	(0.32)
1.20.1.20.03.20.26.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5,000,000.00	4,983,600.00	(16,400.00)	(0.32)
1.20.1.20.03.20.26.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.20.26.5.2.2.06.01	Belanja cetak	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.20.26.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.20.26.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.20.26.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.20.26.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman lembur	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.20.03.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1,122,095,650.00	736,883,500.00	(385,212,150.00)	(34.32)
1.20.1.20.03.21.12	TAHAPAN/PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILU PRESIDEN	403,289,400.00	182,381,600.00	(220,907,800.00)	(54.77)
1.20.1.20.03.21.12.5.2.1	Belanja pegawai	142,800,000.00	75,700,000.00	(67,100,000.00)	(46.98)
1.20.1.20.03.21.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	133,200,000.00	69,300,000.00	(63,900,000.00)	(47.97)
1.20.1.20.03.21.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	133,200,000.00	69,300,000.00	(63,900,000.00)	(47.97)
1.20.1.20.03.21.12.5.2.1.02	Honorarium non PNS	9,600,000.00	6,400,000.00	(3,200,000.00)	(33.33)
1.20.1.20.03.21.12.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap	9,600,000.00	6,400,000.00	(3,200,000.00)	(33.33)
1.20.1.20.03.21.12.5.2.2	Belanja barang dan jasa	260,489,400.00	106,681,600.00	(153,807,800.00)	(59.04)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.21.12.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	26,272,600.00	23,091,600.00	(3,181,000.00)	(12.10)
1.20.1.20.03.21.12.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	26,272,600.00	23,091,600.00	(3,181,000.00)	(12.10)
1.20.1.20.03.21.12.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	7,716,800.00	4,953,200.00	(2,763,600.00)	(35.81)
1.20.1.20.03.21.12.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,080,000.00	525,000.00	(555,000.00)	(51.38)
1.20.1.20.03.21.12.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	6,636,800.00	4,428,200.00	(2,208,600.00)	(33.27)
1.20.1.20.03.21.12.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	98,000,000.00	69,036,800.00	(28,963,200.00)	(29.55)
1.20.1.20.03.21.12.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	98,000,000.00	69,036,800.00	(28,963,200.00)	(29.55)
1.20.1.20.03.21.12.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	116,000,000.00	0.00	(116,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.21.12.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	116,000,000.00	0.00	(116,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.21.12.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12,500,000.00	9,600,000.00	(2,900,000.00)	(23.20)
1.20.1.20.03.21.12.5.2.2.17.02	Belanja sosialisasi	12,500,000.00	9,600,000.00	(2,900,000.00)	(23.20)
1.20.1.20.03.21.13	TAHAPAN/PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF	295,195,000.00	194,575,900.00	(100,619,100.00)	(34.08)
1.20.1.20.03.21.13.5.2.1	Belanja pegawai	102,000,000.00	92,400,000.00	(9,600,000.00)	(9.41)
1.20.1.20.03.21.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	92,400,000.00	92,400,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.21.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	92,400,000.00	92,400,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.21.13.5.2.1.02	Honorarium non PNS	9,600,000.00	0.00	(9,600,000.00)	(100.00)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.21.13.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap	9,600,000.00	0.00	(9,600,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.21.13.5.2.2	Belanja barang dan jasa	193,195,000.00	102,175,900.00	(91,019,100.00)	(47.11)
1.20.1.20.03.21.13.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	23,136,600.00	19,646,100.00	(3,490,500.00)	(15.08)
1.20.1.20.03.21.13.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	23,136,600.00	19,646,100.00	(3,490,500.00)	(15.08)
1.20.1.20.03.21.13.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	5,058,400.00	4,872,800.00	(185,600.00)	(3.66)
1.20.1.20.03.21.13.5.2.2.06.01	Belanja cetak	540,000.00	462,000.00	(78,000.00)	(14.44)
1.20.1.20.03.21.13.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	4,518,400.00	4,410,800.00	(107,600.00)	(2.38)
1.20.1.20.03.21.13.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	70,000,000.00	69,657,000.00	(343,000.00)	(0.49)
1.20.1.20.03.21.13.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	70,000,000.00	69,657,000.00	(343,000.00)	(0.49)
1.20.1.20.03.21.13.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	85,000,000.00	0.00	(85,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.21.13.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55,000,000.00	0.00	(55,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.21.13.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30,000,000.00	0.00	(30,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.21.13.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10,000,000.00	8,000,000.00	(2,000,000.00)	(20.00)
1.20.1.20.03.21.13.5.2.2.17.02	Belanja sosialisasi	10,000,000.00	8,000,000.00	(2,000,000.00)	(20.00)
1.20.1.20.03.21.35	SOSIALISASI DAN PEMANTAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PEMERINTAH DAERAH BAGI SKPK	58,850,000.00	58,738,000.00	(112,000.00)	(0.19)
1.20.1.20.03.21.35.5.2.1	Belanja pegawai	32,400,000.00	32,360,000.00	(40,000.00)	(0.12)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.21.35.5.2.1.01	Honorarium PNS	20,800,000.00	20,800,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.21.35.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,800,000.00	20,800,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.21.35.5.2.1.02	Honorarium non PNS	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.21.35.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror / tidak tetap	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.21.35.5.2.1.03	Uang lembur	10,000,000.00	9,960,000.00	(40,000.00)	(0.40)
1.20.1.20.03.21.35.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10,000,000.00	9,960,000.00	(40,000.00)	(0.40)
1.20.1.20.03.21.35.5.2.2	Belanja barang dan jasa	26,450,000.00	26,378,000.00	(72,000.00)	(0.27)
1.20.1.20.03.21.35.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.21.35.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.21.35.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	5,000,000.00	4,958,000.00	(42,000.00)	(0.84)
1.20.1.20.03.21.35.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,500,000.00	2,460,000.00	(40,000.00)	(1.60)
1.20.1.20.03.21.35.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,500,000.00	2,498,000.00	(2,000.00)	(0.08)
1.20.1.20.03.21.35.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	4,950,000.00	4,920,000.00	(30,000.00)	(0.60)
1.20.1.20.03.21.35.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4,950,000.00	4,920,000.00	(30,000.00)	(0.60)
1.20.1.20.03.21.35.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.21.35.5.2.2.17.05	Belanja Jasa tenaga ahli/Instruktur/Narasumber	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.21.36	PEMAHAMAN SYIAR ISLAM DALAM RANGKA PELAKSANAAN HARI BESAR ISLAM	237,761,250.00	229,438,000.00	(8,323,250.00)	(3.50)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.21.36.5.2.1	Belanja pegawai	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.21.36.5.2.1.02	Honorarium non PNS	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.21.36.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.21.36.5.2.1.03	Uang lembur	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.21.36.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.21.36.5.2.2	Belanja barang dan jasa	223,761,250.00	215,438,000.00	(8,323,250.00)	(3.71)
1.20.1.20.03.21.36.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	19,386,250.00	19,299,000.00	(87,250.00)	(0.45)
1.20.1.20.03.21.36.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	19,386,250.00	19,299,000.00	(87,250.00)	(0.45)
1.20.1.20.03.21.36.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	6,000,000.00	5,860,000.00	(140,000.00)	(2.33)
1.20.1.20.03.21.36.5.2.2.03.13	Belanja dokumentasi dan pelaporan	6,000,000.00	5,860,000.00	(140,000.00)	(2.33)
1.20.1.20.03.21.36.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	13,875,000.00	13,789,000.00	(86,000.00)	(0.61)
1.20.1.20.03.21.36.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,100,000.00	2,050,000.00	(50,000.00)	(2.38)
1.20.1.20.03.21.36.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	11,775,000.00	11,739,000.00	(36,000.00)	(0.30)
1.20.1.20.03.21.36.5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	50,000,000.00	49,990,000.00	(10,000.00)	(0.02)
1.20.1.20.03.21.36.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	50,000,000.00	49,990,000.00	(10,000.00)	(0.02)
1.20.1.20.03.21.36.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	103,500,000.00	103,500,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.21.36.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	103,500,000.00	103,500,000.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.21.36.5.2.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.21.36.5.2.2.14.05	Belanja pakaian muslim dan muslimah	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.21.36.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	16,000,000.00	8,000,000.00	(8,000,000.00)	(50.00)
1.20.1.20.03.21.36.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16,000,000.00	8,000,000.00	(8,000,000.00)	(50.00)
1.20.1.20.03.21.40	PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA (IKK) LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	19,000,000.00	18,750,000.00	(250,000.00)	(1.31)
1.20.1.20.03.21.40.5.2.2	Belanja barang dan jasa	19,000,000.00	18,750,000.00	(250,000.00)	(1.31)
1.20.1.20.03.21.40.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	9,000,000.00	8,840,000.00	(160,000.00)	(1.77)
1.20.1.20.03.21.40.5.2.2.06.01	Belanja cetak	4,000,000.00	3,840,000.00	(160,000.00)	(4.00)
1.20.1.20.03.21.40.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.21.40.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	10,000,000.00	9,910,000.00	(90,000.00)	(0.90)
1.20.1.20.03.21.40.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman lembur	10,000,000.00	9,910,000.00	(90,000.00)	(0.90)
1.20.1.20.03.21.41	TEMU RAMAH PARA PERINTIS KEMERDEKAAN, VETERAN, PURNAWIRAWAN, WERDHATAMA, WARAKAWURI DAN ANGKATAN	108,000,000.00	53,000,000.00	(55,000,000.00)	(50.92)
1.20.1.20.03.21.41.5.2.2	Belanja barang dan jasa	108,000,000.00	53,000,000.00	(55,000,000.00)	(50.92)
1.20.1.20.03.21.41.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.21.41.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	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
1.20.1.20.03.21.41.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	100,000,000.00	45,000,000.00	(55,000,000.00)	(55.00)
1.20.1.20.03.21.41.5.2.2.03.28	Belanja kontribusi	100,000,000.00	45,000,000.00	(55,000,000.00)	(55.00)
1.20.1.20.03.21.41.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.21.41.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
1.20.03.23	<u>PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI</u>	<u>2,512,000,000.00</u>	<u>1,999,165,000.00</u>	<u>(512,835,000.00)</u>	<u>(20.41)</u>
1.20.1.20.03.23.02	PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	1,762,000,000.00	1,353,405,000.00	(408,595,000.00)	(23.18)
1.20.1.20.03.23.02.5.2.1	Belanja pegawai	16,000,000.00	15,455,000.00	(545,000.00)	(3.40)
1.20.1.20.03.23.02.5.2.1.03	Uang lembur	16,000,000.00	15,455,000.00	(545,000.00)	(3.40)
1.20.1.20.03.23.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	16,000,000.00	15,455,000.00	(545,000.00)	(3.40)
1.20.1.20.03.23.02.5.2.2	Belanja barang dan jasa	1,515,000,000.00	1,108,050,000.00	(406,950,000.00)	(26.86)
1.20.1.20.03.23.02.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	955,000,000.00	592,150,000.00	(362,850,000.00)	(37.99)
1.20.1.20.03.23.02.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar / majalah	135,000,000.00	125,050,000.00	(9,950,000.00)	(7.37)
1.20.1.20.03.23.02.5.2.2.03.12	Belanja transportasi dan akomodasi	120,000,000.00	46,550,000.00	(73,450,000.00)	(61.20)
1.20.1.20.03.23.02.5.2.2.03.17	Belanja jasa pihak ketiga	700,000,000.00	420,550,000.00	(279,450,000.00)	(39.92)
1.20.1.20.03.23.02.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	560,000,000.00	515,900,000.00	(44,100,000.00)	(7.87)
1.20.1.20.03.23.02.5.2.2.06.01	Belanja cetak	560,000,000.00	515,900,000.00	(44,100,000.00)	(7.87)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.23.02.5.2.3	Belanja modal	231,000,000.00	229,900,000.00	(1,100,000.00)	(0.47)
1.20.1.20.03.23.02.5.2.3.28	Belanja modal pengadaan barang bercorak kesenian, kebudayaan	231,000,000.00	229,900,000.00	(1,100,000.00)	(0.47)
1.20.1.20.03.23.02.5.2.3.28.01	Belanja modal pengadaan lukisan/foto	231,000,000.00	229,900,000.00	(1,100,000.00)	(0.47)
1.20.1.20.03.23.10	PELAKSANAAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KAB. NAGAN RAYA KE-12	350,000,000.00	285,440,000.00	(64,560,000.00)	(18.44)
1.20.1.20.03.23.10.5.2.2	Belanja barang dan jasa	350,000,000.00	285,440,000.00	(64,560,000.00)	(18.44)
1.20.1.20.03.23.10.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	350,000,000.00	285,440,000.00	(64,560,000.00)	(18.44)
1.20.1.20.03.23.10.5.2.2.03.28	Belanja kontribusi	350,000,000.00	285,440,000.00	(64,560,000.00)	(18.44)
1.20.1.20.03.23.11	PELAKSANAAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN RI KE-69	400,000,000.00	360,320,000.00	(39,680,000.00)	(9.92)
1.20.1.20.03.23.11.5.2.2	Belanja barang dan jasa	400,000,000.00	360,320,000.00	(39,680,000.00)	(9.92)
1.20.1.20.03.23.11.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	400,000,000.00	360,320,000.00	(39,680,000.00)	(9.92)
1.20.1.20.03.23.11.5.2.2.03.28	Belanja kontribusi	400,000,000.00	360,320,000.00	(39,680,000.00)	(9.92)
1.20.03.25	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	190,700,000.00	77,305,000.00	(113,395,000.00)	(59.46)
1.20.1.20.03.25.05	PELAKSANAAN KEGIATAN SERIMONIAL DAERAH	126,000,000.00	61,005,000.00	(64,995,000.00)	(51.58)
1.20.1.20.03.25.05.5.2.1	Belanja pegawai	31,500,000.00	14,600,000.00	(16,900,000.00)	(53.65)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.25.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	31,500,000.00	14,600,000.00	(16,900,000.00)	(53.65)
1.20.1.20.03.25.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31,500,000.00	14,600,000.00	(16,900,000.00)	(53.65)
1.20.1.20.03.25.05.5.2.2	Belanja barang dan jasa	94,500,000.00	46,405,000.00	(48,095,000.00)	(50.89)
1.20.1.20.03.25.05.5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	94,500,000.00	46,405,000.00	(48,095,000.00)	(50.89)
1.20.1.20.03.25.05.5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	57,750,000.00	34,155,000.00	(23,595,000.00)	(40.85)
1.20.1.20.03.25.05.5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat / tradisional	36,750,000.00	12,250,000.00	(24,500,000.00)	(66.66)
1.20.1.20.03.25.06	KOORDINASI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT	64,700,000.00	16,300,000.00	(48,400,000.00)	(74.80)
1.20.1.20.03.25.06.5.2.1	Belanja pegawai	20,700,000.00	13,300,000.00	(7,400,000.00)	(35.74)
1.20.1.20.03.25.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,700,000.00	13,300,000.00	(2,400,000.00)	(15.28)
1.20.1.20.03.25.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,700,000.00	13,300,000.00	(2,400,000.00)	(15.28)
1.20.1.20.03.25.06.5.2.1.03	Uang lembur	5,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.25.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.25.06.5.2.2	Belanja barang dan jasa	44,000,000.00	3,000,000.00	(41,000,000.00)	(93.18)
1.20.1.20.03.25.06.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5,000,000.00	2,000,000.00	(3,000,000.00)	(60.00)
1.20.1.20.03.25.06.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5,000,000.00	2,000,000.00	(3,000,000.00)	(60.00)
1.20.1.20.03.25.06.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	22,000,000.00	0.00	(22,000,000.00)	(100.00)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.25.06.5.2.2.03.12	Belanja transportasi dan akomodasi	20,000,000.00	0.00	(20,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.25.06.5.2.2.03.13	Belanja dokumentasi dan pelaporan	2,000,000.00	0.00	(2,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.25.06.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,000,000.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	(50.00)
1.20.1.20.03.25.06.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,000,000.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	(50.00)
1.20.1.20.03.25.06.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	5,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.25.06.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.25.06.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.25.06.5.2.2.17.04	Belanja Rapat	10,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)	(100.00)
1.20.03.26	<u>PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</u>	<u>711,404,000.00</u>	<u>260,145,000.00</u>	<u>(451,259,000.00)</u>	<u>(63.43)</u>
1.20.1.20.03.26.01	KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	38,487,500.00	37,419,500.00	(1,068,000.00)	(2.77)
1.20.1.20.03.26.01.5.2.1	Belanja pegawai	20,450,000.00	20,450,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.26.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,450,000.00	12,450,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.26.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,450,000.00	12,450,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.26.01.5.2.1.02	Honorarium non PNS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.26.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.26.01.5.2.1.03	Uang lembur	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.26.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2	Belanja barang dan jasa	18,037,500.00	16,969,500.00	(1,068,000.00)	(5.92)
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	6,500,000.00	6,432,000.00	(68,000.00)	(1.04)
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6,500,000.00	6,432,000.00	(68,000.00)	(1.04)
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	10,000,000.00	9,000,000.00	(1,000,000.00)	(10.00)
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	7,500,000.00	6,500,000.00	(1,000,000.00)	(13.33)
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,537,500.00	1,537,500.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.26.01.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1,537,500.00	1,537,500.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.26.02	PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	11,275,000.00	10,789,000.00	(486,000.00)	(4.31)
1.20.1.20.03.26.02.5.2.1	Belanja pegawai	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.26.02.5.2.1.03	Uang lembur	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.26.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.26.02.5.2.2	Belanja barang dan jasa	6,275,000.00	5,789,000.00	(486,000.00)	(7.74)
1.20.1.20.03.26.02.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	4,000,000.00	3,514,000.00	(486,000.00)	(12.15)
1.20.1.20.03.26.02.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,000,000.00	3,514,000.00	(486,000.00)	(12.15)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.26.02.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.26.02.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.26.02.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,025,000.00	1,025,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.26.02.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1,025,000.00	1,025,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.26.03	LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	359,900,000.00	163,971,000.00	(195,929,000.00)	(54.43)
1.20.1.20.03.26.03.5.2.1	Belanja pegawai	79,850,000.00	71,250,000.00	(8,600,000.00)	(10.77)
1.20.1.20.03.26.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	62,100,000.00	58,500,000.00	(3,600,000.00)	(5.79)
1.20.1.20.03.26.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62,100,000.00	58,500,000.00	(3,600,000.00)	(5.79)
1.20.1.20.03.26.03.5.2.1.02	Honorarium non PNS	7,750,000.00	7,750,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.26.03.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror / tidak tetap	7,750,000.00	7,750,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.26.03.5.2.1.03	Uang lembur	10,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	(50.00)
1.20.1.20.03.26.03.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	(50.00)
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2	Belanja barang dan jasa	280,050,000.00	92,721,000.00	(187,329,000.00)	(66.89)
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	6,700,000.00	1,612,000.00	(5,088,000.00)	(75.94)
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6,700,000.00	1,612,000.00	(5,088,000.00)	(75.94)
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	150,000,000.00	15,000,000.00	(135,000,000.00)	(90.00)
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.03.17	Belanja jasa pihak ketiga	150,000,000.00	15,000,000.00	(135,000,000.00)	(90.00)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	49,250,000.00	8,500,000.00	(40,750,000.00)	(82.74)
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.06.01	Belanja cetak	18,000,000.00	1,000,000.00	(17,000,000.00)	(94.44)
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	31,250,000.00	7,500,000.00	(23,750,000.00)	(76.00)
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	4,100,000.00	2,050,000.00	(2,050,000.00)	(50.00)
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4,100,000.00	2,050,000.00	(2,050,000.00)	(50.00)
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	70,000,000.00	65,559,000.00	(4,441,000.00)	(6.34)
1.20.1.20.03.26.03.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	70,000,000.00	65,559,000.00	(4,441,000.00)	(6.34)
1.20.1.20.03.26.04	FASILITASI DAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	286,650,000.00	35,100,000.00	(251,550,000.00)	(87.75)
1.20.1.20.03.26.04.5.2.1	Belanja pegawai	18,900,000.00	15,900,000.00	(3,000,000.00)	(15.87)
1.20.1.20.03.26.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,900,000.00	11,900,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.26.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,900,000.00	11,900,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.26.04.5.2.1.02	Honorarium non PNS	7,000,000.00	4,000,000.00	(3,000,000.00)	(42.85)
1.20.1.20.03.26.04.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap	7,000,000.00	4,000,000.00	(3,000,000.00)	(42.85)
1.20.1.20.03.26.04.5.2.2	Belanja barang dan jasa	267,750,000.00	19,200,000.00	(248,550,000.00)	(92.82)
1.20.1.20.03.26.04.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	7,500,000.00	4,000,000.00	(3,500,000.00)	(46.66)
1.20.1.20.03.26.04.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7,500,000.00	4,000,000.00	(3,500,000.00)	(46.66)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.26.04.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	5,000,000.00	1,000,000.00	(4,000,000.00)	(80.00)
1.20.1.20.03.26.04.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	5,000,000.00	1,000,000.00	(4,000,000.00)	(80.00)
1.20.1.20.03.26.04.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	5,250,000.00	3,050,000.00	(2,200,000.00)	(41.90)
1.20.1.20.03.26.04.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5,250,000.00	3,050,000.00	(2,200,000.00)	(41.90)
1.20.1.20.03.26.04.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	250,000,000.00	11,150,000.00	(238,850,000.00)	(95.54)
1.20.1.20.03.26.04.5.2.2.17.02	Belanja sosialisasi	250,000,000.00	11,150,000.00	(238,850,000.00)	(95.54)
1.20.1.20.03.26.05	PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12,250,000.00	10,222,000.00	(2,028,000.00)	(16.55)
1.20.1.20.03.26.05.5.2.1	Belanja pegawai	7,500,000.00	5,530,000.00	(1,970,000.00)	(26.26)
1.20.1.20.03.26.05.5.2.1.03	Uang lembur	7,500,000.00	5,530,000.00	(1,970,000.00)	(26.26)
1.20.1.20.03.26.05.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7,500,000.00	5,530,000.00	(1,970,000.00)	(26.26)
1.20.1.20.03.26.05.5.2.2	Belanja barang dan jasa	4,750,000.00	4,692,000.00	(58,000.00)	(1.22)
1.20.1.20.03.26.05.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,000,000.00	1,942,000.00	(58,000.00)	(2.90)
1.20.1.20.03.26.05.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,000,000.00	1,942,000.00	(58,000.00)	(2.90)
1.20.1.20.03.26.05.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.26.05.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.26.05.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.26.06	KAJIAN PERATURAN DAERAH TERHADAP	2,841,500.00	2,643,500.00	(198,000.00)	(6.96)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BARU LEBIH TINGGI				
1.20.1.20.03.26.06.5.2.2	Belanja barang dan jasa	2,841,500.00	2,643,500.00	(198,000.00)	(6.96)
1.20.1.20.03.26.06.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,591,500.00	1,393,500.00	(198,000.00)	(12.44)
1.20.1.20.03.26.06.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,591,500.00	1,393,500.00	(198,000.00)	(12.44)
1.20.1.20.03.26.06.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.26.06.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00
1.20.03.27	<u>PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU</u>	<u>202,500,000.00</u>	<u>34,749,558.00</u>	<u>(167,750,442.00)</u>	<u>(82.83)</u>
1.20.1.20.03.27.05	PENYUSUNAN LAPORAN DAERAH OTONOMI HASIL PEMEKARAN (DOHP) DAN PENYELENGGARAAN KEPERINTAHAN DAERAH LAINNYA	97,000,000.00	34,749,558.00	(62,250,442.00)	(64.17)
1.20.1.20.03.27.05.5.2.2	Belanja barang dan jasa	97,000,000.00	34,749,558.00	(62,250,442.00)	(64.17)
1.20.1.20.03.27.05.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5,000,000.00	4,908,358.00	(91,642.00)	(1.83)
1.20.1.20.03.27.05.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5,000,000.00	4,908,358.00	(91,642.00)	(1.83)
1.20.1.20.03.27.05.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	62,000,000.00	0.00	(62,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.27.05.5.2.2.03.13	Belanja dokumentasi dan pelaporan	62,000,000.00	0.00	(62,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.27.05.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	20,000,000.00	19,932,200.00	(67,800.00)	(0.33)
1.20.1.20.03.27.05.5.2.2.06.01	Belanja cetak	10,000,000.00	9,974,600.00	(25,400.00)	(0.25)
1.20.1.20.03.27.05.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	10,000,000.00	9,957,600.00	(42,400.00)	(0.42)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.27.05.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	10,000,000.00	9,909,000.00	(91,000.00)	(0.91)
1.20.1.20.03.27.05.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10,000,000.00	9,909,000.00	(91,000.00)	(0.91)
1.20.1.20.03.27.06	FASILITAS PENYIAPAN DATA DAN INFORMASI PENDUKUNG PROSES PEMEKARAN KECAMATAN DAN MUKIM	25,000,000.00	0.00	(25,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.27.06.5.2.1	Belanja pegawai	5,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.27.06.5.2.1.03	Uang lembur	5,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.27.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.27.06.5.2.2	Belanja barang dan jasa	20,000,000.00	0.00	(20,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.27.06.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.27.06.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.27.06.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	10,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.27.06.5.2.2.06.01	Belanja cetak	5,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.27.06.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	5,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.27.06.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	5,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.27.06.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.27.07	FASILITAS PERSIAPAN PENYELENGGARAAN PATEN DI 2 (DUA) KECAMATAN	80,500,000.00	0.00	(80,500,000.00)	(100.00)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.27.07.5.2.1	Belanja pegawai	34,500,000.00	0.00	(34,500,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.27.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	21,700,000.00	0.00	(21,700,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.27.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21,700,000.00	0.00	(21,700,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.27.07.5.2.1.02	Honorarium non PNS	2,800,000.00	0.00	(2,800,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.27.07.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap	2,800,000.00	0.00	(2,800,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.27.07.5.2.1.03	Uang lembur	10,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.27.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.27.07.5.2.2	Belanja barang dan jasa	46,000,000.00	0.00	(46,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.27.07.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	8,000,000.00	0.00	(8,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.27.07.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	8,000,000.00	0.00	(8,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.27.07.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	20,000,000.00	0.00	(20,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.27.07.5.2.2.06.01	Belanja cetak	10,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.27.07.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	10,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.27.07.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	18,000,000.00	0.00	(18,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.27.07.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18,000,000.00	0.00	(18,000,000.00)	(100.00)
1.20.03.28		49,000,000.00	16,826,000.00	(32,174,000.00)	(65.66)
1.20.1.20.03.28.01	PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN / ARSIP DAERAH	49,000,000.00	16,826,000.00	(32,174,000.00)	(65.66)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.28.01.5.2.1	Belanja pegawai	8,000,000.00	7,810,000.00	(190,000.00)	(2.37)
1.20.1.20.03.28.01.5.2.1.03	Uang lembur	8,000,000.00	7,810,000.00	(190,000.00)	(2.37)
1.20.1.20.03.28.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8,000,000.00	7,810,000.00	(190,000.00)	(2.37)
1.20.1.20.03.28.01.5.2.2	Belanja barang dan jasa	41,000,000.00	9,016,000.00	(31,984,000.00)	(78.00)
1.20.1.20.03.28.01.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	12,000,000.00	5,571,000.00	(6,429,000.00)	(53.57)
1.20.1.20.03.28.01.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	12,000,000.00	5,571,000.00	(6,429,000.00)	(53.57)
1.20.1.20.03.28.01.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	8,000,000.00	0.00	(8,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.28.01.5.2.2.03.13	Belanja dokumentasi dan pelaporan	8,000,000.00	0.00	(8,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.28.01.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	12,000,000.00	3,445,000.00	(8,555,000.00)	(71.29)
1.20.1.20.03.28.01.5.2.2.06.01	Belanja cetak	7,000,000.00	0.00	(7,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.28.01.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	5,000,000.00	3,445,000.00	(1,555,000.00)	(31.10)
1.20.1.20.03.28.01.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	9,000,000.00	0.00	(9,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.28.01.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman lembur	9,000,000.00	0.00	(9,000,000.00)	(100.00)
1.20.03.30		<u>290,150,000.00</u>	<u>287,923,960.00</u>	<u>(2,226,040.00)</u>	<u>(0.76)</u>
1.20.1.20.03.30.21	PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD	55,500,000.00	55,371,600.00	(128,400.00)	(0.23)
1.20.1.20.03.30.21.5.2.1	Belanja pegawai	33,000,000.00	32,900,000.00	(100,000.00)	(0.30)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.30.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.30.21.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.30.21.5.2.1.02	Honorarium non PNS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.30.21.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer / tidak tetap	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.30.21.5.2.1.03	Uang lembur	10,000,000.00	9,900,000.00	(100,000.00)	(1.00)
1.20.1.20.03.30.21.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10,000,000.00	9,900,000.00	(100,000.00)	(1.00)
1.20.1.20.03.30.21.5.2.2	Belanja barang dan jasa	22,500,000.00	22,471,600.00	(28,400.00)	(0.12)
1.20.1.20.03.30.21.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5,000,000.00	4,971,600.00	(28,400.00)	(0.56)
1.20.1.20.03.30.21.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5,000,000.00	4,971,600.00	(28,400.00)	(0.56)
1.20.1.20.03.30.21.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.30.21.5.2.2.06.01	Belanja cetak	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.30.21.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.30.21.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.30.21.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.30.25	PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN SETDAKAB NAGAN RAYA	53,500,000.00	53,460,760.00	(39,240.00)	(0.07)
1.20.1.20.03.30.25.5.2.1	Belanja pegawai	38,500,000.00	38,500,000.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.30.25.5.2.1.01	Honorarium PNS	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.30.25.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.30.25.5.2.1.02	Honorarium non PNS	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.30.25.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror / tidak tetap	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.30.25.5.2.1.03	Uang lembur	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.30.25.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.30.25.5.2.2	Belanja barang dan jasa	15,000,000.00	14,960,760.00	(39,240.00)	(0.26)
1.20.1.20.03.30.25.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	10,000,000.00	9,960,760.00	(39,240.00)	(0.39)
1.20.1.20.03.30.25.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	10,000,000.00	9,960,760.00	(39,240.00)	(0.39)
1.20.1.20.03.30.25.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.30.25.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman lembur	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.30.28	PENYUSUNAN PROFIL BIROKRASI INSTANSI PEMKAB NAGAN RAYA	57,950,000.00	56,449,600.00	(1,500,400.00)	(2.58)
1.20.1.20.03.30.28.5.2.1	Belanja pegawai	16,450,000.00	16,450,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.30.28.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,950,000.00	9,950,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.30.28.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,950,000.00	9,950,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.30.28.5.2.1.02	Honorarium non PNS	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.30.28.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror / tidak tetap	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.30.28.5.2.1.03	Uang lembur	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.30.28.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.30.28.5.2.2	Belanja barang dan jasa	41,500,000.00	39,999,600.00	(1,500,400.00)	(3.61)
1.20.1.20.03.30.28.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	10,000,000.00	9,999,600.00	(400.00)	(0.00)
1.20.1.20.03.30.28.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	10,000,000.00	9,999,600.00	(400.00)	(0.00)
1.20.1.20.03.30.28.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	3,000,000.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	(50.00)
1.20.1.20.03.30.28.5.2.2.03.12	Belanja transportasi dan akomodasi	3,000,000.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	(50.00)
1.20.1.20.03.30.28.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.30.28.5.2.2.06.01	Belanja cetak	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.30.28.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.30.28.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.30.28.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman lembur	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.30.28.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.30.28.5.2.2.17.05	Belanja Jasa tenaga ahli/Instruktur/Narasumber	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.30.29	PENATAAN SARANA DAN PRASARANA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SECARA ONLINE MELALUI WEBSITE	123,200,000.00	122,642,000.00	(558,000.00)	(0.45)
1.20.1.20.03.30.29.5.2.1	Belanja pegawai	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.30.29.5.2.1.03	Uang lembur	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.30.29.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.30.29.5.2.2	Belanja barang dan jasa	8,250,000.00	7,942,000.00	(308,000.00)	(3.73)
1.20.1.20.03.30.29.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,000,000.00	1,942,000.00	(58,000.00)	(2.90)
1.20.1.20.03.30.29.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,000,000.00	1,942,000.00	(58,000.00)	(2.90)
1.20.1.20.03.30.29.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	6,250,000.00	6,000,000.00	(250,000.00)	(4.00)
1.20.1.20.03.30.29.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	6,250,000.00	6,000,000.00	(250,000.00)	(4.00)
1.20.1.20.03.30.29.5.2.3	Belanja modal	107,450,000.00	107,200,000.00	(250,000.00)	(0.23)
1.20.1.20.03.30.29.5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	107,450,000.00	107,200,000.00	(250,000.00)	(0.23)
1.20.1.20.03.30.29.5.2.3.12.11	Belanja modal pengadaan jaringan internet	107,450,000.00	107,200,000.00	(250,000.00)	(0.23)
1.20.03.31		<u>788,000,000.00</u>	<u>656,824,900.00</u>	<u>(131,175,100.00)</u>	<u>(16.64)</u>
1.20.1.20.03.31.45	PENEGASAN BATAS DAERAH	677,000,000.00	547,434,400.00	(129,565,600.00)	(19.13)
1.20.1.20.03.31.45.5.2.1	Belanja pegawai	25,000,000.00	24,945,000.00	(55,000.00)	(0.22)
1.20.1.20.03.31.45.5.2.1.03	Uang lembur	25,000,000.00	24,945,000.00	(55,000.00)	(0.22)
1.20.1.20.03.31.45.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	25,000,000.00	24,945,000.00	(55,000.00)	(0.22)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.31.45.5.2.2	Belanja barang dan jasa	238,500,000.00	178,039,400.00	(60,460,600.00)	(25.35)
1.20.1.20.03.31.45.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	4,000,000.00	3,959,600.00	(40,400.00)	(1.01)
1.20.1.20.03.31.45.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,000,000.00	3,959,600.00	(40,400.00)	(1.01)
1.20.1.20.03.31.45.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	166,500,000.00	143,963,600.00	(22,536,400.00)	(13.53)
1.20.1.20.03.31.45.5.2.2.03.13	Belanja dokumentasi dan pelaporan	3,000,000.00	2,970,000.00	(30,000.00)	(1.00)
1.20.1.20.03.31.45.5.2.2.03.17	Belanja jasa pihak ketiga	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.31.45.5.2.2.03.26	Belanja koordinasi	150,000,000.00	127,493,600.00	(22,506,400.00)	(15.00)
1.20.1.20.03.31.45.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	8,000,000.00	7,985,200.00	(14,800.00)	(0.18)
1.20.1.20.03.31.45.5.2.2.06.01	Belanja cetak	5,000,000.00	4,986,200.00	(13,800.00)	(0.27)
1.20.1.20.03.31.45.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,000,000.00	2,999,000.00	(1,000.00)	(0.03)
1.20.1.20.03.31.45.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	20,000,000.00	19,831,000.00	(169,000.00)	(0.84)
1.20.1.20.03.31.45.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,000,000.00	9,918,000.00	(82,000.00)	(0.82)
1.20.1.20.03.31.45.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10,000,000.00	9,913,000.00	(87,000.00)	(0.87)
1.20.1.20.03.31.45.5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	40,000,000.00	2,300,000.00	(37,700,000.00)	(94.25)
1.20.1.20.03.31.45.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40,000,000.00	2,300,000.00	(37,700,000.00)	(94.25)
1.20.1.20.03.31.45.5.2.3	Belanja modal	413,500,000.00	344,450,000.00	(69,050,000.00)	(16.69)
1.20.1.20.03.31.45.5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	7,000,000.00	6,800,000.00	(200,000.00)	(2.85)
1.20.1.20.03.31.45.5.2.3.16.01	Belanja modal pengadaan kamera	7,000,000.00	6,800,000.00	(200,000.00)	(2.85)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.31.45.5.2.3.18	Belanja modal pengadaan alat-alat ukur	10,000,000.00	9,400,000.00	(600,000.00)	(6.00)
1.20.1.20.03.31.45.5.2.3.18.04	Belanja modal pengadaan alat GPS	10,000,000.00	9,400,000.00	(600,000.00)	(6.00)
1.20.1.20.03.31.45.5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian *) bangunan	396,500,000.00	328,250,000.00	(68,250,000.00)	(17.21)
1.20.1.20.03.31.45.5.2.3.26.28	Belanja modal pengadaan konstruksi tugu tapal batas	379,500,000.00	311,550,000.00	(67,950,000.00)	(17.90)
1.20.1.20.03.31.45.5.2.3.26.41	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi Bangunan	17,000,000.00	16,700,000.00	(300,000.00)	(1.76)
1.20.1.20.03.31.46	PENELITIAN, PENGESAHAN SPJ DAN REKAPITULASI REALISASI BELANJA	111,000,000.00	109,390,500.00	(1,609,500.00)	(1.45)
1.20.1.20.03.31.46.5.2.1	Belanja pegawai	60,000,000.00	58,860,000.00	(1,140,000.00)	(1.90)
1.20.1.20.03.31.46.5.2.1.03	Uang lembur	60,000,000.00	58,860,000.00	(1,140,000.00)	(1.90)
1.20.1.20.03.31.46.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	60,000,000.00	58,860,000.00	(1,140,000.00)	(1.90)
1.20.1.20.03.31.46.5.2.2	Belanja barang dan jasa	51,000,000.00	50,530,500.00	(469,500.00)	(0.92)
1.20.1.20.03.31.46.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	20,000,000.00	19,977,500.00	(22,500.00)	(0.11)
1.20.1.20.03.31.46.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	20,000,000.00	19,977,500.00	(22,500.00)	(0.11)
1.20.1.20.03.31.46.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	26,000,000.00	25,610,000.00	(390,000.00)	(1.50)
1.20.1.20.03.31.46.5.2.2.06.01	Belanja cetak	10,000,000.00	9,860,000.00	(140,000.00)	(1.40)
1.20.1.20.03.31.46.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	16,000,000.00	15,750,000.00	(250,000.00)	(1.56)
1.20.1.20.03.31.46.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	5,000,000.00	4,943,000.00	(57,000.00)	(1.14)
1.20.1.20.03.31.46.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5,000,000.00	4,943,000.00	(57,000.00)	(1.14)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.03.32	PROGRAM PEMBINAAN ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM	309,360,000.00	213,523,000.00	(95,837,000.00)	(30.97)
	-				
1.20.1.20.03.32.01	PENYULUHAN HUKUM TERPADU	64,785,000.00	58,525,000.00	(6,260,000.00)	(9.66)
1.20.1.20.03.32.01.5.2.1	Belanja pegawai	21,150,000.00	21,150,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.32.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,150,000.00	11,150,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.32.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,150,000.00	11,150,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.32.01.5.2.1.02	Honorarium non PNS	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.32.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.32.01.5.2.1.03	Uang lembur	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.32.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.32.01.5.2.2	Belanja barang dan jasa	43,635,000.00	37,375,000.00	(6,260,000.00)	(14.34)
1.20.1.20.03.32.01.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.32.01.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.32.01.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	17,000,000.00	11,240,000.00	(5,760,000.00)	(33.88)
1.20.1.20.03.32.01.5.2.2.03.12	Belanja transportasi dan akomodasi	15,300,000.00	9,700,000.00	(5,600,000.00)	(36.60)
1.20.1.20.03.32.01.5.2.2.03.13	Belanja dokumentasi dan pelaporan	1,700,000.00	1,540,000.00	(160,000.00)	(9.41)
1.20.1.20.03.32.01.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	9,350,000.00	9,350,000.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.32.01.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.32.01.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	6,250,000.00	6,250,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.32.01.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	500,000.00	0.00	(500,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.32.01.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	500,000.00	0.00	(500,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.32.01.5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.32.01.5.2.2.10.07	Belanja sewa peralatan elektronik	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.32.01.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	5,185,000.00	5,185,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.32.01.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5,185,000.00	5,185,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.32.01.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.32.01.5.2.2.17.05	Belanja Jasa tenaga ahli/Instruktur/Narasumber	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.32.02	ADVOKASI/BANTUAN HUKUM PEMDA DAN BANTUAN KOORDINASI APARATUR PENEGAKAN HUKUM	214,575,000.00	154,998,000.00	(59,577,000.00)	(27.76)
1.20.1.20.03.32.02.5.2.1	Belanja pegawai	63,400,000.00	58,400,000.00	(5,000,000.00)	(7.88)
1.20.1.20.03.32.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	55,400,000.00	55,400,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.32.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55,400,000.00	55,400,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.32.02.5.2.1.02	Honorarium non PNS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
1.20.1.20.03.32.02.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap	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
1.20.1.20.03.32.02.5.2.1.03	Uang lembur	5,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.32.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.32.02.5.2.2	Belanja barang dan jasa	151,175,000.00	96,598,000.00	(54,577,000.00)	(36.10)
1.20.1.20.03.32.02.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,600,000.00	598,000.00	(1,002,000.00)	(62.62)
1.20.1.20.03.32.02.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,600,000.00	598,000.00	(1,002,000.00)	(62.62)
1.20.1.20.03.32.02.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	500,000.00	0.00	(500,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.32.02.5.2.2.03.13	Belanja dokumentasi dan pelaporan	500,000.00	0.00	(500,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.32.02.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	3,075,000.00	0.00	(3,075,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.32.02.5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3,075,000.00	0.00	(3,075,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.32.02.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	146,000,000.00	96,000,000.00	(50,000,000.00)	(34.24)
1.20.1.20.03.32.02.5.2.2.17.05	Belanja Jasa tenaga ahli/Instruktur/Narasumber	146,000,000.00	96,000,000.00	(50,000,000.00)	(34.24)
1.20.1.20.03.32.05	ADVOKASI / BANTUAN HUKUM	30,000,000.00	0.00	(30,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.32.05.5.2.2	Belanja barang dan jasa	30,000,000.00	0.00	(30,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.32.05.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30,000,000.00	0.00	(30,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.32.05.5.2.2.17.05	Belanja Jasa tenaga ahli/Instruktur/Narasumber	30,000,000.00	0.00	(30,000,000.00)	(100.00)
1.20.03.33	<u>PEMANTAPAN PRODUK HUKUM DAERAH</u>	<u>48,875,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>(48,875,000.00)</u>	<u>(100.00)</u>

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.33.02	BIMBINGAN TEHNIS PEMAJUAN, PEMENUHAN DAN PENGHORMATAN HAM	48,875,000.00	0.00	(48,875,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.33.02.5.2.1	Belanja pegawai	7,500,000.00	0.00	(7,500,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.33.02.5.2.1.02	Honorarium non PNS	2,500,000.00	0.00	(2,500,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.33.02.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap	2,500,000.00	0.00	(2,500,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.33.02.5.2.1.03	Uang lembur	5,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.33.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.33.02.5.2.2	Belanja barang dan jasa	41,375,000.00	0.00	(41,375,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.33.02.5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	4,500,000.00	0.00	(4,500,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.33.02.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,500,000.00	0.00	(4,500,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.33.02.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	14,750,000.00	0.00	(14,750,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.33.02.5.2.2.03.12	Belanja transportasi dan akomodasi	13,550,000.00	0.00	(13,550,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.33.02.5.2.2.03.13	Belanja dokumentasi dan pelaporan	1,200,000.00	0.00	(1,200,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.33.02.5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	8,350,000.00	0.00	(8,350,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.33.02.5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,100,000.00	0.00	(2,100,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.33.02.5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	6,250,000.00	0.00	(6,250,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.33.02.5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	900,000.00	0.00	(900,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.33.02.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	900,000.00	0.00	(900,000.00)	(100.00)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.20.1.20.03.33.02.5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	4,575,000.00	0.00	(4,575,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.33.02.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,575,000.00	0.00	(4,575,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.33.02.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	8,300,000.00	0.00	(8,300,000.00)	(100.00)
1.20.1.20.03.33.02.5.2.2.17.05	Belanja Jasa tenaga ahli/Instruktur/Narasumber	8,300,000.00	0.00	(8,300,000.00)	(100.00)
	JUMLAH BELANJA	46,563,447,136.00	35,046,540,351.50	(11,516,906,784.50)	(24.73)
	SURPLUS(DEFISIT)	(46,563,447,136.00)	(35,046,540,351.50)	11,516,906,784.50	(24.73)
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH				
	JUMLAH PENGELUARAN DAERAH				
	PEMBIAYAAN NETTO				