



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri A);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 27 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 26);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 15);
29. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 1);
30. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERTURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.**

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2009 terdiri atas:

1. Pendapatan :
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 51.610.027.656,83
 - b. Dana Perimbangan Rp. 534.755.576.637,00
 - c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 83.189.320.900,00
- Jumlah Pendapatan **Rp. 669.554.925.193,83**

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Belanja Pegawai	Rp. 160.197.063.207,00
2) Belanja Bunga	Rp. -
3) Belanja Subsidi	Rp. -
4) Belanja Hibah	Rp. 10.592.630.400,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 20.489.476.039,64
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. -
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 35.098.308.500,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp. 284.312.260,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 226.661.790.406,64

a. Belanja Langsung :

1) Belanja Pegawai	Rp. 45.828.214.463,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 201.196.387.246,36
3) Belanja Modal	Rp. 392.967.131.921,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp. 639.991.733.630,36

Total Belanja

Rp. 866.653.524.037,00

Defisit Anggaran

(Rp. 197.098.598.843,17)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp. 483.815.372.507,46
b. Pengeluaran	Rp. 360.135.660,00

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp. 483.455.236.847,46

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp. 286.356.638.004,29

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Penajam Paser Utara ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 13 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 13 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2010 NOMOR 17.

LAMPIRAN I



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI

NOMOR : 17 Oktober 2010

TANGGAL : 13 Oktober 2010

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	43,981,543,500.00	51,610,027,656.83	7,628,484,156.83	117.34%
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	612,000,000.00	511,758,709.00	(100,241,291.00)	83.62%
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4,286,373,000.00	4,258,978,927.00	(27,394,073.00)	99.36%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8,618,224,500.00	8,678,860,417.91	60,635,917.91	100.70%
1.1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	30,464,946,000.00	38,160,429,602.92	7,695,483,602.92	125.26%
1.2	Dana Perimbangan	639,177,150,135.00	534,755,576,637.00	(104,421,573,498.00)	83.66%
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak	608,807,927,000.00	501,593,955,449.00	(107,213,971,551.00)	82.39%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	22,707,900,000.00	22,709,263,000.00	1,363,000.00	100.01%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	7,661,323,135.00	10,452,358,188.00	2,791,035,053.00	136.43%
1.3	Lain-lain Pedapatan Daerah Yang Sah	77,694,656,000.00	83,189,320,900.00	5,494,664,900.00	107.07%
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Bagi Hasi Pajak Dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya	20,330,000,000.00	24,529,195,900.00	4,199,195,900.00	120.66%
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	3,746,556,000.00	5,042,025,000.00	-	134.58%
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	53,618,100,000.00	53,618,100,000.00	-	100.00%
	Jumlah Pendapatan	760,853,349,635.00	669,554,925,193.83	(91,298,424,441.17)	88.00%
2	BELANJA				
2.1	Belanja Tidak Langsung	256,668,557,766.00	226,661,790,406.64	(30,006,767,359.36)	88.31%
2.1.1	Belanja Pegawai	176,267,641,577.00	160,197,063,207.00	(16,070,578,370.00)	90.88%
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	11,159,100,000.00	10,592,630,400.00	(566,469,600.00)	94.92%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	32,264,901,175.00	20,489,476,039.64	(11,775,425,135.36)	63.50%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota/desa	-	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/kabupaten/kota/desa	35,161,336,650.00	35,098,308,500.00	(63,028,150.00)	99.82%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,815,578,364.00	284,312,260.00	(1,531,266,104.00)	15.66%

2.2	Belanja Langsung	1,036,762,852,720.00	639,991,733,630.36	(396,771,119,089.64)	61.73%
2.2.1	Belanja Pegawai	68,329,635,168.00	45,828,214,463.00	(22,501,420,705.00)	67.07%
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	290,420,567,984.00	201,196,387,246.36	(89,224,180,737.64)	69.28%
2.2.3	Belanja Modal	678,012,649,568.00	392,967,131,921.00	(285,045,517,647.00)	57.96%
	Jumlah Belanja	1,293,431,410,486.00	866,653,524,037.00	(426,777,886,449.00)	67.00%
	Surplus/(Defisit)	(532,578,060,851.00)	(197,098,598,843.17)	335,479,462,007.83	37.01%
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	483,815,372,507.00	483,815,372,507.46	0.46	100.00%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah Dan Obligasi	71,052,139,027.00	-	(71,052,139,027.00)	0.00%
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	57,626,813,677.00	-	-	0.00%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	554,867,511,534.00	483,815,372,507.46	(71,052,139,026.54)	87.19%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	7,275,000,000.00	-	-	0.00%
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	15,014,450,683.00	360,135,660.00	(14,654,315,023.00)	2.40%
3.2.4	Pemberian Pinjaman	57,626,813,677.00	-	-	0.00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	79,916,264,360.00	360,135,660.00	(79,556,128,700.00)	0.45%
	Pembiayaan Netto	474,951,247,174.00	483,455,236,847.46	8,503,989,673.46	101.79%
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan		286,356,638,004.29	286,356,638,004.29	

Penajam, 13 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. ANDI HARAHAH, S. SOS

LAMPIRAN II

**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAH RAGA**



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
 NOMOR : 17 Tahun 2010
 TANGGAL : 13 Oktober 2010

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2009

Organisasi : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (kurang)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.00.00.5	BELANJA DAERAH	186,845,041,494.00	170,783,720,883.00	(16,061,320,611.00)	91.40%	
1.01.01.00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	85,237,399,927.00	80,550,766,942.00	(4,686,632,985.00)	94.50%	
1.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	85,237,399,927.00	80,550,766,942.00	(4,686,632,985.00)	94.50%	
1.01.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	55,453,399,927.00	52,821,834,942.00	(2,631,564,985.00)	95.25%	
1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok Pns / Uang Representasi	40,066,604,850.00	39,259,397,899.00	(807,206,951.00)	97.99%	
1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	3,780,311,587.00	3,802,835,488.00	22,523,901.00	100.60%	
1.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	199,485,000.00	135,600,000.00	(63,885,000.00)	67.98%	
1.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	9,469,165,600.00	5,392,363,000.00	(4,076,802,600.00)	56.95%	
1.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	265,956,296.00	1,093,280,300.00	827,324,004.00	411.08%	
1.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	823,117,680.00	2,273,020,920.00	1,449,903,240.00	276.15%	
1.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan Pph / Tunjangan Khusus	847,682,868.00	864,272,885.00	16,590,017.00	101.96%	
1.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1,076,046.00	1,064,450.00	(11,596.00)	98.92%	
1.01.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan Pns	29,784,000,000.00	27,728,932,000.00	(2,055,068,000.00)	93.10%	
1.01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	29,631,000,000.00	27,728,932,000.00	(1,902,068,000.00)	93.58%	
1.01.01.00.00.5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	153,000,000.00	-	(153,000,000.00)	0.00%	
1.01.01.00.00.5.2	Belanja Langsung	101,607,641,567.00	90,232,953,941.00	(11,374,687,626.00)	88.81%	
1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,648,662,080.00	1,227,588,048.00	(421,074,032.00)	74.46%	
1.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	10,000,000.00	9,100,000.00	(900,000.00)	91.00%	
1.01.01.01.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,000,000.00	9,100,000.00	(900,000.00)	91.00%	
1.01.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,000,000.00	9,100,000.00	(900,000.00)	91.00%	
1.01.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	10,000,000.00	9,100,000.00	(900,000.00)	91.00%	
1.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	87,000,000.00	9,625,948.00	(77,374,052.00)	11.06%	
1.01.01.01.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	87,000,000.00	9,625,948.00	(77,374,052.00)	11.06%	
1.01.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	87,000,000.00	9,625,948.00	(77,374,052.00)	11.06%	
1.01.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	39,000,000.00	9,104,428.00	(29,895,572.00)	23.34%	
1.01.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	12,000,000.00	90,000.00	(11,910,000.00)	0.75%	
1.01.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	36,000,000.00	431,520.00	(35,568,480.00)	1.20%	
1.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Negara	28,600,000.00	-	(28,600,000.00)	0.00%	
1.01.01.01.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28,600,000.00	-	(28,600,000.00)	0.00%	
1.01.01.01.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	23,350,000.00	-	(23,350,000.00)	0.00%	
1.01.01.01.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,350,000.00	-	(23,350,000.00)	0.00%	
1.01.01.01.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,250,000.00	-	(5,250,000.00)	0.00%	
1.01.01.01.05.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	5,250,000.00	-	(5,250,000.00)	0.00%	

1.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	373,250,000.00	161,172,000.00	(212,078,000.00)	43.18%
1.01.01.01.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	373,250,000.00	161,172,000.00	(212,078,000.00)	43.18%
1.01.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	349,730,000.00	161,172,000.00	(188,558,000.00)	46.08%
1.01.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	86,250,000.00	52,338,000.00	(33,912,000.00)	60.68%
1.01.01.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	253,080,000.00	108,834,000.00	(144,246,000.00)	43.00%
1.01.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10,400,000.00	-	(10,400,000.00)	0.00%
1.01.01.01.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23,520,000.00	-	(23,520,000.00)	0.00%
1.01.01.01.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23,520,000.00	-	(23,520,000.00)	0.00%
1.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	130,300,000.00	122,300,000.00	(8,000,000.00)	93.86%
1.01.01.01.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	130,300,000.00	122,300,000.00	(8,000,000.00)	93.86%
1.01.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	130,300,000.00	122,300,000.00	(8,000,000.00)	93.86%
1.01.01.01.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	130,300,000.00	122,300,000.00	(8,000,000.00)	93.86%
1.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	48,000,000.00	46,966,300.00	(1,033,700.00)	97.85%
1.01.01.01.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48,000,000.00	46,966,300.00	(1,033,700.00)	97.85%
1.01.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	48,000,000.00	46,966,300.00	(1,033,700.00)	97.85%
1.01.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	48,000,000.00	46,966,300.00	(1,033,700.00)	97.85%
1.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	80,000,000.00	77,801,000.00	(2,199,000.00)	97.25%
1.01.01.01.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80,000,000.00	77,801,000.00	(2,199,000.00)	97.25%
1.01.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	80,000,000.00	77,801,000.00	(2,199,000.00)	97.25%
1.01.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	80,000,000.00	77,801,000.00	(2,199,000.00)	97.25%
1.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	120,000,000.00	95,110,800.00	(24,889,200.00)	79.26%
1.01.01.01.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	120,000,000.00	95,110,800.00	(24,889,200.00)	79.26%
1.01.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120,000,000.00	95,110,800.00	(24,889,200.00)	79.26%
1.01.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60,000,000.00	58,168,600.00	(1,831,400.00)	96.95%
1.01.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60,000,000.00	36,942,200.00	(23,057,800.00)	61.57%
1.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	27,280,000.00	7,775,000.00	(19,505,000.00)	28.50%
1.01.01.01.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,280,000.00	7,775,000.00	(9,505,000.00)	44.99%
1.01.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17,280,000.00	7,775,000.00	(9,505,000.00)	44.99%
1.01.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	17,280,000.00	7,775,000.00	(9,505,000.00)	44.99%
1.01.01.01.15.5.2.3	BELANJA MODAL	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.01.01.01.15.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.01.01.01.15.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	50,000,000.00	16,392,500.00	(33,607,500.00)	32.79%
1.01.01.01.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50,000,000.00	16,392,500.00	(33,607,500.00)	32.79%
1.01.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50,000,000.00	16,392,500.00	(33,607,500.00)	32.79%
1.01.01.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39,740,000.00	16,392,500.00	(23,347,500.00)	41.25%
1.01.01.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	10,260,000.00	-	(10,260,000.00)	0.00%
1.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	694,232,080.00	681,344,500.00	(12,887,580.00)	98.14%
1.01.01.01.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	694,232,080.00	681,344,500.00	(12,887,580.00)	98.14%
1.01.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	694,232,080.00	681,344,500.00	(12,887,580.00)	98.14%
1.01.01.01.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46,000,000.00	45,994,500.00	(5,500.00)	99.99%
1.01.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	648,232,080.00	635,350,000.00	(12,882,080.00)	98.01%

1.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1,008,650,000.00	972,586,690.00	(36,063,310.00)	96.42%
1.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	579,900,000.00	572,275,000.00	(7,625,000.00)	98.69%
1.01.01.02.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.01.01.02.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.01.01.02.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.01.01.02.05.5.2.3	BELANJA MODAL	578,900,000.00	572,275,000.00	(6,625,000.00)	98.86%
1.01.01.02.05.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor	578,900,000.00	572,275,000.00	(6,625,000.00)	98.86%
1.01.01.02.05.5.2.3.03.04	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Bus	300,000,000.00	298,925,000.00	(1,075,000.00)	99.64%
1.01.01.02.05.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	278,900,000.00	273,350,000.00	(5,550,000.00)	98.01%
1.01.01.02.11	Pengadaan peralatan studio dan Komunikasi	14,000,000.00	-	(14,000,000.00)	0.00%
1.01.01.02.11.5.2.3	BELANJA MODAL	14,000,000.00	-	(14,000,000.00)	0.00%
1.01.01.02.11.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Komunikasi	14,000,000.00	-	(14,000,000.00)	0.00%
1.01.01.02.11.5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telpon	14,000,000.00	-	(14,000,000.00)	0.00%
1.01.01.02.12	Pengadaan peralatan kantor dan perlengkapan kantor	336,750,000.00	332,511,690.00	(4,238,310.00)	98.74%
1.01.01.02.12.5.2.3	BELANJA MODAL	336,750,000.00	332,511,690.00	(4,238,310.00)	98.74%
1.01.01.02.12.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	35,000,000.00	34,700,000.00	(300,000.00)	99.14%
1.01.01.02.12.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	35,000,000.00	34,700,000.00	(300,000.00)	99.14%
1.01.01.02.12.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	209,500,000.00	208,863,750.00	(636,250.00)	99.70%
1.01.01.02.12.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	21,000,000.00	21,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.02.12.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	45,000,000.00	44,800,000.00	(200,000.00)	99.56%
1.01.01.02.12.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	60,500,000.00	60,352,000.00	(148,000.00)	99.76%
1.01.01.02.12.5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Software	83,000,000.00	82,711,750.00	(288,250.00)	99.65%
1.01.01.02.12.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	41,250,000.00	41,214,940.00	(35,060.00)	99.92%
1.01.01.02.12.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	23,000,000.00	22,997,700.00	(2,300.00)	99.99%
1.01.01.02.12.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	15,750,000.00	15,717,240.00	(32,760.00)	99.79%
1.01.01.02.12.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
1.01.01.02.12.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	30,000,000.00	29,733,000.00	(267,000.00)	99.11%
1.01.01.02.12.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	30,000,000.00	29,733,000.00	(267,000.00)	99.11%
1.01.01.02.12.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	21,000,000.00	18,000,000.00	(3,000,000.00)	85.71%
1.01.01.02.12.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.01.01.02.12.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	18,000,000.00	18,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.02.31	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	78,000,000.00	67,800,000.00	(10,200,000.00)	86.92%
1.01.01.02.31.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	78,000,000.00	67,800,000.00	(10,200,000.00)	86.92%
1.01.01.02.31.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	78,000,000.00	67,800,000.00	(10,200,000.00)	86.92%
1.01.01.02.31.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78,000,000.00	67,800,000.00	(10,200,000.00)	86.92%
1.01.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	13,500,000.00	13,500,000.00	-	100.00%
1.01.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	13,500,000.00	13,500,000.00	-	100.00%
1.01.01.03.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13,500,000.00	13,500,000.00	-	100.00%
1.01.01.03.02.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	13,500,000.00	13,500,000.00	-	100.00%
1.01.01.03.02.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	13,500,000.00	13,500,000.00	-	100.00%
1.01.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	636,900,000.00	585,429,000.00	(51,471,000.00)	91.92%
1.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	636,900,000.00	585,429,000.00	(51,471,000.00)	91.92%
1.01.01.05.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	636,900,000.00	585,429,000.00	(51,471,000.00)	91.92%
1.01.01.05.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	373,500,000.00	346,700,000.00	(26,800,000.00)	92.82%
1.01.01.05.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	373,500,000.00	346,700,000.00	(26,800,000.00)	92.82%
1.01.01.05.01.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	263,400,000.00	238,729,000.00	(24,671,000.00)	90.63%

1.01.01.05.01.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	167,800,000.00	149,700,000.00	(18,100,000.00)	89.21%
1.01.01.05.01.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	95,600,000.00	89,029,000.00	(6,571,000.00)	93.13%
1.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	56,960,000.00	45,745,000.00	(11,215,000.00)	80.31%
1.01.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	56,960,000.00	45,745,000.00	(11,215,000.00)	80.31%
1.01.01.06.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25,000,000.00	23,795,000.00	(1,205,000.00)	95.18%
1.01.01.06.02.5.2.1.03	Uang Lembur	25,000,000.00	23,795,000.00	(1,205,000.00)	95.18%
1.01.01.06.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20,000,000.00	19,865,000.00	(135,000.00)	99.33%
1.01.01.06.02.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	5,000,000.00	3,930,000.00	(1,070,000.00)	78.60%
1.01.01.06.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31,960,000.00	21,950,000.00	(10,010,000.00)	68.68%
1.01.01.06.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750,000.00	378,600.00	(371,400.00)	50.48%
1.01.01.06.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750,000.00	378,600.00	(371,400.00)	50.48%
1.01.01.06.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,750,000.00	1,721,400.00	(28,600.00)	98.37%
1.01.01.06.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750,000.00	749,000.00	(1,000.00)	99.87%
1.01.01.06.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00	972,400.00	(27,600.00)	97.24%
1.01.01.06.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,940,000.00	-	(5,940,000.00)	0.00%
1.01.01.06.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,940,000.00	-	(5,940,000.00)	0.00%
1.01.01.06.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23,520,000.00	19,850,000.00	(3,670,000.00)	84.40%
1.01.01.06.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23,520,000.00	19,850,000.00	(3,670,000.00)	84.40%
1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	611,917,250.00	594,940,500.00	(16,976,750.00)	97.23%
1.01.01.15.59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD)	515,400,000.00	515,400,000.00	-	100.00%
1.01.01.15.59.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	495,900,000.00	495,900,000.00	-	100.00%
1.01.01.15.59.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	495,900,000.00	495,900,000.00	-	100.00%
1.01.01.15.59.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	495,900,000.00	495,900,000.00	-	100.00%
1.01.01.15.59.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,500,000.00	19,500,000.00	-	100.00%
1.01.01.15.59.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.15.59.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.15.59.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
1.01.01.15.59.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
1.01.01.15.65	Publikasi dan sosialisasi Program PAUD	54,869,500.00	54,869,500.00	-	100.00%
1.01.01.15.65.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	49,450,000.00	49,450,000.00	-	100.00%
1.01.01.15.65.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,450,000.00	9,450,000.00	-	100.00%
1.01.01.15.65.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,450,000.00	9,450,000.00	-	100.00%
1.01.01.15.65.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40,000,000.00	40,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.15.65.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	40,000,000.00	40,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.15.65.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,419,500.00	5,419,500.00	-	100.00%
1.01.01.15.65.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,287,000.00	1,287,000.00	-	100.00%
1.01.01.15.65.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,287,000.00	1,287,000.00	-	100.00%
1.01.01.15.65.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
1.01.01.15.65.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
1.01.01.15.65.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
1.01.01.15.65.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
1.01.01.15.65.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
1.01.01.15.65.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
1.01.01.15.65.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,632,500.00	2,632,500.00	-	100.00%
1.01.01.15.65.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,632,500.00	2,632,500.00	-	100.00%

1.01.01.15.67	Pekan Olah Raga Usia Dini Tingkat Kabupaten,Propinsi dan Nasional	41,647,750.00	24,671,000.00	(16,976,750.00)	59.24%
1.01.01.15.67.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	38,250,000.00	21,750,000.00	(16,500,000.00)	56.86%
1.01.01.15.67.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,750,000.00	6,750,000.00	-	100.00%
1.01.01.15.67.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,750,000.00	6,750,000.00	-	100.00%
1.01.01.15.67.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	31,500,000.00	15,000,000.00	(16,500,000.00)	47.62%
1.01.01.15.67.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%
1.01.01.15.67.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.01.01.15.67.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	27,500,000.00	13,500,000.00	(14,000,000.00)	49.09%
1.01.01.15.67.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,397,750.00	2,921,000.00	(476,750.00)	85.97%
1.01.01.15.67.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,980,250.00	1,923,500.00	(56,750.00)	97.13%
1.01.01.15.67.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,630,250.00	1,573,500.00	(56,750.00)	96.52%
1.01.01.15.67.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	350,000.00	350,000.00	-	100.00%
1.01.01.15.67.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,417,500.00	997,500.00	(420,000.00)	70.37%
1.01.01.15.67.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	1,417,500.00	997,500.00	(420,000.00)	70.37%
1.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	36,469,568,200.00	34,147,369,134.00	(2,322,199,066.00)	93.63%
1.01.01.16.01	Pembangunan Gedung Sekolah	9,425,440,750.00	9,233,677,150.00	(191,763,600.00)	97.97%
1.01.01.16.01.5.2.3	BELANJA MODAL	9,425,440,750.00	9,233,677,150.00	(191,763,600.00)	97.97%
1.01.01.16.01.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	9,425,440,750.00	9,233,677,150.00	(191,763,600.00)	97.97%
1.01.01.16.01.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	9,425,440,750.00	9,233,677,150.00	(191,763,600.00)	97.97%
1.01.01.16.02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	211,200,000.00	211,196,500.00	(3,500.00)	100.00%
1.01.01.16.02.5.2.3	BELANJA MODAL	211,200,000.00	211,196,500.00	(3,500.00)	100.00%
1.01.01.16.02.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	211,200,000.00	211,196,500.00	(3,500.00)	100.00%
1.01.01.16.02.5.2.3.26.03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Dinas	211,200,000.00	211,196,500.00	(3,500.00)	100.00%
1.01.01.16.12	Pembangunan perpustakaan sekolah	178,000,000.00	173,977,000.00	(4,023,000.00)	97.74%
1.01.01.16.12.5.2.3	BELANJA MODAL	178,000,000.00	173,977,000.00	(4,023,000.00)	97.74%
1.01.01.16.12.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	178,000,000.00	173,977,000.00	(4,023,000.00)	97.74%
1.01.01.16.12.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	178,000,000.00	173,977,000.00	(4,023,000.00)	97.74%
1.01.01.16.13	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	52,000,000.00	49,885,000.00	(2,115,000.00)	95.93%
1.01.01.16.13.5.2.3	BELANJA MODAL	52,000,000.00	49,885,000.00	(2,115,000.00)	95.93%
1.01.01.16.13.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	52,000,000.00	49,885,000.00	(2,115,000.00)	95.93%
1.01.01.16.13.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	52,000,000.00	49,885,000.00	(2,115,000.00)	95.93%
1.01.01.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	165,000,000.00	137,566,000.00	(27,434,000.00)	83.37%
1.01.01.16.18.5.2.3	BELANJA MODAL	165,000,000.00	137,566,000.00	(27,434,000.00)	83.37%
1.01.01.16.18.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	165,000,000.00	137,566,000.00	(27,434,000.00)	83.37%
1.01.01.16.18.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Scanner	165,000,000.00	137,566,000.00	(27,434,000.00)	83.37%
1.01.01.16.19	Pengadaan Meubelair Sekolah	1,500,000,000.00	1,485,601,000.00	(14,399,000.00)	99.04%
1.01.01.16.19.5.2.3	BELANJA MODAL	1,500,000,000.00	1,485,601,000.00	(14,399,000.00)	99.04%
1.01.01.16.19.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	1,500,000,000.00	1,485,601,000.00	(14,399,000.00)	99.04%
1.01.01.16.19.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	1,500,000,000.00	1,485,601,000.00	(14,399,000.00)	99.04%
1.01.01.16.19.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	-	-	-	
1.01.01.16.19.5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah	-	-	-	
1.01.01.16.41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	1,908,525,000.00	1,878,959,270.00	(29,565,730.00)	98.45%
1.01.01.16.41.5.2.3	BELANJA MODAL	1,908,525,000.00	1,878,959,270.00	(29,565,730.00)	98.45%
1.01.01.16.41.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1,908,525,000.00	1,878,959,270.00	(29,565,730.00)	98.45%

1.01.01.16.41.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	1,908,525,000.00	1,878,959,270.00	(29,565,730.00)	98.45%
1.01.01.16.58	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	157,492,500.00	130,600,000.00	(26,892,500.00)	82.92%
1.01.01.16.58.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	143,800,000.00	130,600,000.00	(13,200,000.00)	90.82%
1.01.01.16.58.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	143,800,000.00	130,600,000.00	(13,200,000.00)	90.82%
1.01.01.16.58.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	133,000,000.00	130,600,000.00	(2,400,000.00)	98.20%
1.01.01.16.58.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	10,800,000.00	-	(10,800,000.00)	0.00%
1.01.01.16.58.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13,692,500.00	-	(13,692,500.00)	0.00%
1.01.01.16.58.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,420,000.00	-	(2,420,000.00)	0.00%
1.01.01.16.58.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,420,000.00	-	(2,420,000.00)	0.00%
1.01.01.16.58.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600,000.00	-	(600,000.00)	0.00%
1.01.01.16.58.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	600,000.00	-	(600,000.00)	0.00%
1.01.01.16.58.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,872,500.00	-	(5,872,500.00)	0.00%
1.01.01.16.58.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,872,500.00	-	(5,872,500.00)	0.00%
1.01.01.16.58.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,800,000.00	-	(4,800,000.00)	0.00%
1.01.01.16.58.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,800,000.00	-	(4,800,000.00)	0.00%
1.01.01.16.59	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	188,000,000.00	134,450,000.00	(53,550,000.00)	71.52%
1.01.01.16.59.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	102,400,000.00	72,960,000.00	(29,440,000.00)	71.25%
1.01.01.16.59.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	102,400,000.00	72,960,000.00	(29,440,000.00)	71.25%
1.01.01.16.59.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	102,400,000.00	72,960,000.00	(29,440,000.00)	71.25%
1.01.01.16.59.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	85,600,000.00	61,490,000.00	(24,110,000.00)	71.83%
1.01.01.16.59.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600,000.00	600,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.59.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600,000.00	600,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.59.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30,000,000.00	11,440,000.00	(18,560,000.00)	38.13%
1.01.01.16.59.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	30,000,000.00	11,440,000.00	(18,560,000.00)	38.13%
1.01.01.16.59.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20,000,000.00	19,800,000.00	(200,000.00)	99.00%
1.01.01.16.59.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20,000,000.00	19,800,000.00	(200,000.00)	99.00%
1.01.01.16.59.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35,000,000.00	29,650,000.00	(5,350,000.00)	84.71%
1.01.01.16.59.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35,000,000.00	29,650,000.00	(5,350,000.00)	84.71%
1.01.01.16.60	Diklat Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan	136,080,000.00	134,400,000.00	(1,680,000.00)	98.77%
1.01.01.16.60.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	134,400,000.00	134,400,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.60.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	134,400,000.00	134,400,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.60.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	134,400,000.00	134,400,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.60.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,680,000.00	-	(1,680,000.00)	0.00%
1.01.01.16.60.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,680,000.00	-	(1,680,000.00)	0.00%
1.01.01.16.60.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,680,000.00	-	(1,680,000.00)	0.00%
1.01.01.16.63	Subsidi UAN/UAS SMP/MTS	271,402,000.00	231,669,000.00	(39,733,000.00)	85.36%
1.01.01.16.63.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	101,600,000.00	101,040,000.00	(560,000.00)	99.45%
1.01.01.16.63.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	101,600,000.00	101,040,000.00	(560,000.00)	99.45%
1.01.01.16.63.5.2.1.02.03	Honorarium Tenaga Harian Lepas	101,600,000.00	101,040,000.00	(560,000.00)	99.45%
1.01.01.16.63.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	169,802,000.00	130,629,000.00	(39,173,000.00)	76.93%
1.01.01.16.63.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	38,000,000.00	37,944,000.00	(56,000.00)	99.85%
1.01.01.16.63.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	38,000,000.00	37,944,000.00	(56,000.00)	99.85%
1.01.01.16.63.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42,082,000.00	41,000,000.00	(1,082,000.00)	97.43%
1.01.01.16.63.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	41,272,000.00	41,000,000.00	(272,000.00)	99.34%
1.01.01.16.63.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	810,000.00	-	(810,000.00)	0.00%
1.01.01.16.63.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24,720,000.00	18,900,000.00	(5,820,000.00)	76.46%
1.01.01.16.63.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,820,000.00	-	(5,820,000.00)	0.00%

1.01.01.16.63.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18,900,000.00	18,900,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.63.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65,000,000.00	32,785,000.00	(32,215,000.00)	50.44%
1.01.01.16.63.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65,000,000.00	32,785,000.00	(32,215,000.00)	50.44%
1.01.01.16.64	Penyediaan Bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA)	12,746,011,600.00	11,150,869,014.00	(1,595,142,586.00)	87.49%
1.01.01.16.64.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5,804,561,500.00	5,016,913,750.00	(787,647,750.00)	86.43%
1.01.01.16.64.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,494,559,460.00	2,956,482,850.00	(538,076,610.00)	84.60%
1.01.01.16.64.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,494,559,460.00	2,956,482,850.00	(538,076,610.00)	84.60%
1.01.01.16.64.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,310,002,040.00	2,060,430,900.00	(249,571,140.00)	89.20%
1.01.01.16.64.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11,280,000.00	-	(11,280,000.00)	0.00%
1.01.01.16.64.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	2,298,722,040.00	2,060,430,900.00	(238,291,140.00)	89.63%
1.01.01.16.64.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,941,450,100.00	6,133,955,264.00	(807,494,836.00)	88.37%
1.01.01.16.64.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,952,922,240.00	1,682,179,700.00	(270,742,540.00)	86.14%
1.01.01.16.64.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,296,741,120.00	1,106,285,600.00	(190,455,520.00)	85.31%
1.01.01.16.64.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	176,127,480.00	152,872,900.00	(23,254,580.00)	86.80%
1.01.01.16.64.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	110,342,160.00	94,421,800.00	(15,920,360.00)	85.57%
1.01.01.16.64.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	235,431,480.00	208,957,900.00	(26,473,580.00)	88.76%
1.01.01.16.64.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	134,280,000.00	119,641,500.00	(14,638,500.00)	89.10%
1.01.01.16.64.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	315,535,200.00	259,718,814.00	(55,816,386.00)	82.31%
1.01.01.16.64.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	50,020,800.00	34,521,739.00	(15,499,061.00)	69.01%
1.01.01.16.64.5.2.2.03.02	Belanja Air	23,688,000.00	16,967,980.00	(6,720,020.00)	71.63%
1.01.01.16.64.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	94,999,200.00	86,008,185.00	(8,991,015.00)	90.54%
1.01.01.16.64.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	110,587,200.00	94,947,000.00	(15,640,200.00)	85.86%
1.01.01.16.64.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	36,240,000.00	27,273,910.00	(8,966,090.00)	75.26%
1.01.01.16.64.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	39,746,400.00	33,082,000.00	(6,664,400.00)	83.23%
1.01.01.16.64.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	39,746,400.00	33,082,000.00	(6,664,400.00)	83.23%
1.01.01.16.64.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	814,952,400.00	701,378,200.00	(113,574,200.00)	86.06%
1.01.01.16.64.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	264,799,200.00	226,116,000.00	(38,683,200.00)	85.39%
1.01.01.16.64.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	550,153,200.00	475,262,200.00	(74,891,000.00)	86.39%
1.01.01.16.64.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	490,960,200.00	416,902,000.00	(74,058,200.00)	84.92%
1.01.01.16.64.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	490,960,200.00	416,902,000.00	(74,058,200.00)	84.92%
1.01.01.16.64.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,012,329,200.00	1,897,333,500.00	(114,995,700.00)	94.29%
1.01.01.16.64.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,085,773,200.00	979,678,500.00	(106,094,700.00)	90.23%
1.01.01.16.64.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	926,556,000.00	917,655,000.00	(8,901,000.00)	99.04%
1.01.01.16.64.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,315,004,460.00	1,143,361,050.00	(171,643,410.00)	86.95%
1.01.01.16.64.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,315,004,460.00	1,143,361,050.00	(171,643,410.00)	86.95%
1.01.01.16.65	Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	2,770,375,000.00	2,681,728,800.00	(88,646,200.00)	96.80%
1.01.01.16.65.5.2.3	BELANJA MODAL	2,770,375,000.00	2,681,728,800.00	(88,646,200.00)	96.80%
1.01.01.16.65.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	2,770,375,000.00	2,681,728,800.00	(88,646,200.00)	96.80%
1.01.01.16.65.5.2.3.27.01	Belanja Modal Pengadaan Buku Matematika	263,375,000.00	254,580,000.00	(8,795,000.00)	96.66%
1.01.01.16.65.5.2.3.27.09	Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa dan Sastra	263,375,000.00	255,200,000.00	(8,175,000.00)	96.90%
1.01.01.16.65.5.2.3.27.13	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1,453,500,000.00	1,409,645,000.00	(43,855,000.00)	96.98%
1.01.01.16.65.5.2.3.27.14	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Sosial	263,375,000.00	254,580,000.00	(8,795,000.00)	96.66%
1.01.01.16.65.5.2.3.27.15	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik dan Ketatanegaraan	263,375,000.00	254,904,800.00	(8,470,200.00)	96.78%
1.01.01.16.65.5.2.3.27.30	Belanja Modal Pengadaan Buku IPA	263,375,000.00	252,819,000.00	(10,556,000.00)	95.99%
1.01.01.16.67	Penyelenggaraan paket A setara SD	246,342,400.00	207,192,400.00	(39,150,000.00)	84.11%
1.01.01.16.67.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	193,792,400.00	193,792,400.00	-	100.00%
1.01.01.16.67.5.2.1.01	Honorarium PNS	188,542,400.00	188,542,400.00	-	100.00%
1.01.01.16.67.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	188,542,400.00	188,542,400.00	-	100.00%

1.01.01.16.67.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,250,000.00	5,250,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.67.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	5,250,000.00	5,250,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.67.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52,550,000.00	13,400,000.00	(39,150,000.00)	25.50%
1.01.01.16.67.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,400,000.00	13,400,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.67.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13,400,000.00	13,400,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.67.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39,150,000.00	-	(39,150,000.00)	0.00%
1.01.01.16.67.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,750,000.00	-	(8,750,000.00)	0.00%
1.01.01.16.67.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30,400,000.00	-	(30,400,000.00)	0.00%
1.01.01.16.68	Penyelenggaraan paket B setara SMP	433,946,000.00	426,446,000.00	(7,500,000.00)	98.27%
1.01.01.16.68.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	415,726,000.00	415,726,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.68.5.2.1.01	Honorarium PNS	410,726,000.00	410,726,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.68.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	410,726,000.00	410,726,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.68.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.68.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.68.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18,220,000.00	10,720,000.00	(7,500,000.00)	58.84%
1.01.01.16.68.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,720,000.00	10,720,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.68.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,720,000.00	10,720,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.68.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,500,000.00	-	(7,500,000.00)	0.00%
1.01.01.16.68.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,500,000.00	-	(7,500,000.00)	0.00%
1.01.01.16.74	Lomba sekolah sehat TK,SD,SMP tingkat Kabupaten,Propinsi dan Nasional	68,768,000.00	40,000,000.00	(28,768,000.00)	58.17%
1.01.01.16.74.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40,000,000.00	40,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.74.5.2.1.01	Honorarium PNS	22,000,000.00	22,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.74.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,000,000.00	22,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.74.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18,000,000.00	18,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.74.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	18,000,000.00	18,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.74.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28,768,000.00	-	(28,768,000.00)	0.00%
1.01.01.16.74.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,711,000.00	-	(3,711,000.00)	0.00%
1.01.01.16.74.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	711,000.00	-	(711,000.00)	0.00%
1.01.01.16.74.5.2.2.01.10	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.01.01.16.74.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.01.01.16.74.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Dekorasi	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.01.01.16.74.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,992,000.00	-	(2,992,000.00)	0.00%
1.01.01.16.74.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,392,000.00	-	(2,392,000.00)	0.00%
1.01.01.16.74.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	600,000.00	-	(600,000.00)	0.00%
1.01.01.16.74.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,355,000.00	-	(5,355,000.00)	0.00%
1.01.01.16.74.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,355,000.00	-	(5,355,000.00)	0.00%
1.01.01.16.74.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,710,000.00	-	(15,710,000.00)	0.00%
1.01.01.16.74.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,760,000.00	-	(6,760,000.00)	0.00%
1.01.01.16.74.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8,950,000.00	-	(8,950,000.00)	0.00%
1.01.01.16.79	Try Out dan UAS SD/MI	506,406,900.00	484,770,900.00	(21,636,000.00)	95.73%
1.01.01.16.79.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	295,125,000.00	279,850,000.00	(15,275,000.00)	94.82%
1.01.01.16.79.5.2.1.01	Honorarium PNS	276,650,000.00	276,250,000.00	(400,000.00)	99.86%
1.01.01.16.79.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	276,650,000.00	276,250,000.00	(400,000.00)	99.86%
1.01.01.16.79.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18,475,000.00	3,600,000.00	(14,875,000.00)	19.49%
1.01.01.16.79.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	6,000,000.00	3,600,000.00	(2,400,000.00)	60.00%
1.01.01.16.79.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	12,475,000.00	-	(12,475,000.00)	0.00%
1.01.01.16.79.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	211,281,900.00	204,920,900.00	(6,361,000.00)	96.99%
1.01.01.16.79.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,831,900.00	4,831,900.00	-	100.00%

1.01.01.16.79.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,831,900.00	4,831,900.00	-	100.00%
1.01.01.16.79.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	166,050,000.00	162,164,000.00	(3,886,000.00)	97.66%
1.01.01.16.79.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	165,300,000.00	161,564,000.00	(3,736,000.00)	97.74%
1.01.01.16.79.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750,000.00	600,000.00	(150,000.00)	80.00%
1.01.01.16.79.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32,700,000.00	30,375,000.00	(2,325,000.00)	92.89%
1.01.01.16.79.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32,700,000.00	30,375,000.00	(2,325,000.00)	92.89%
1.01.01.16.79.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,700,000.00	7,550,000.00	(150,000.00)	98.05%
1.01.01.16.79.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.79.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5,200,000.00	5,050,000.00	(150,000.00)	97.12%
1.01.01.16.80	Lomba Olimpiade Mata Pelajaran MIPA SD/MI Tingkat Kabupaten	19,405,000.00	18,015,000.00	(1,390,000.00)	92.84%
1.01.01.16.80.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,400,000.00	6,400,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.80.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,400,000.00	6,400,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.80.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	6,400,000.00	6,400,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.80.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13,005,000.00	11,615,000.00	(1,390,000.00)	89.31%
1.01.01.16.80.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	765,000.00	765,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.80.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	765,000.00	765,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.80.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90,000.00	-	(90,000.00)	0.00%
1.01.01.16.80.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90,000.00	-	(90,000.00)	0.00%
1.01.01.16.80.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.80.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.80.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,350,000.00	1,350,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.80.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,350,000.00	1,350,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.80.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,800,000.00	8,500,000.00	(1,300,000.00)	86.73%
1.01.01.16.80.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,800,000.00	8,500,000.00	(1,300,000.00)	86.73%
1.01.01.16.81	Porseni SMP Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional	264,163,050.00	208,021,550.00	(56,141,500.00)	78.75%
1.01.01.16.81.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	48,450,000.00	32,550,000.00	(15,900,000.00)	67.18%
1.01.01.16.81.5.2.1.01	Honorarium PNS	16,450,000.00	13,750,000.00	(2,700,000.00)	83.59%
1.01.01.16.81.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,450,000.00	13,750,000.00	(2,700,000.00)	83.59%
1.01.01.16.81.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	32,000,000.00	18,800,000.00	(13,200,000.00)	58.75%
1.01.01.16.81.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	4,500,000.00	1,800,000.00	(2,700,000.00)	40.00%
1.01.01.16.81.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	27,500,000.00	17,000,000.00	(10,500,000.00)	61.82%
1.01.01.16.81.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	213,713,050.00	175,471,550.00	(38,241,500.00)	82.11%
1.01.01.16.81.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,625,750.00	1,828,750.00	(3,797,000.00)	32.51%
1.01.01.16.81.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,585,750.00	1,478,750.00	(107,000.00)	93.25%
1.01.01.16.81.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	890,000.00	-	(890,000.00)	0.00%
1.01.01.16.81.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	350,000.00	350,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.81.5.2.2.01.10	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	2,800,000.00	-	(2,800,000.00)	0.00%
1.01.01.16.81.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11,917,500.00	11,917,500.00	-	100.00%
1.01.01.16.81.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	2,142,500.00	2,142,500.00	-	100.00%
1.01.01.16.81.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	9,775,000.00	9,775,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.81.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,769,800.00	419,800.00	(3,350,000.00)	11.14%
1.01.01.16.81.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,350,000.00	-	(3,350,000.00)	0.00%
1.01.01.16.81.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	419,800.00	419,800.00	-	100.00%
1.01.01.16.81.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.01.01.16.81.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.01.01.16.81.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.81.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.81.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,930,000.00	3,510,000.00	(3,420,000.00)	50.65%
1.01.01.16.81.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6,930,000.00	3,510,000.00	(3,420,000.00)	50.65%

1.01.01.16.81.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	67,420,000.00	67,270,500.00	(149,500.00)	99.78%
1.01.01.16.81.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	67,420,000.00	67,270,500.00	(149,500.00)	99.78%
1.01.01.16.81.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	105,050,000.00	80,525,000.00	(24,525,000.00)	76.65%
1.01.01.16.81.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17,550,000.00	-	(17,550,000.00)	0.00%
1.01.01.16.81.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	87,500,000.00	80,525,000.00	(6,975,000.00)	92.03%
1.01.01.16.81.5.2.3	BELANJA MODAL	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.01.01.16.81.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.01.01.16.81.5.2.3.16.06	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.01.01.16.83	Pembangunan gedung sekolah (pendamping DAK Tahun 2009)	348,200,000.00	348,200,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.83.5.2.3	BELANJA MODAL	348,200,000.00	348,200,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.83.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	348,200,000.00	348,200,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.83.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	348,200,000.00	348,200,000.00	-	100.00%
1.01.01.16.84	Pembangunan Gedung Sekolah (Dana DAK TA. 2009)	3,702,810,000.00	3,664,440,000.00	(38,370,000.00)	98.96%
1.01.01.16.84.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29,300,000.00	-	(29,300,000.00)	0.00%
1.01.01.16.84.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	176,000.00	-	(176,000.00)	0.00%
1.01.01.16.84.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	176,000.00	-	(176,000.00)	0.00%
1.01.01.16.84.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,284,000.00	-	(4,284,000.00)	0.00%
1.01.01.16.84.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,284,000.00	-	(4,284,000.00)	0.00%
1.01.01.16.84.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600,000.00	-	(600,000.00)	0.00%
1.01.01.16.84.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	600,000.00	-	(600,000.00)	0.00%
1.01.01.16.84.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12,240,000.00	-	(12,240,000.00)	0.00%
1.01.01.16.84.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12,240,000.00	-	(12,240,000.00)	0.00%
1.01.01.16.84.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	0.00%
1.01.01.16.84.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	0.00%
1.01.01.16.84.5.2.3	BELANJA MODAL	3,673,510,000.00	3,664,440,000.00	(9,070,000.00)	99.75%
1.01.01.16.84.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	3,673,510,000.00	3,664,440,000.00	(9,070,000.00)	99.75%
1.01.01.16.84.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	3,673,510,000.00	3,664,440,000.00	(9,070,000.00)	99.75%
1.01.01.16.99	Pengadaan perlengkapan sekolah (Bankeu Prop. Tahun 2009)	1,170,000,000.00	1,115,704,550.00	(54,295,450.00)	95.36%
1.01.01.16.99.5.2.3	BELANJA MODAL	1,170,000,000.00	1,115,704,550.00	(54,295,450.00)	95.36%
1.01.01.16.99.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	1,170,000,000.00	1,115,704,550.00	(54,295,450.00)	95.36%
1.01.01.16.99.5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah	1,170,000,000.00	1,115,704,550.00	(54,295,450.00)	95.36%
1.01.01.17	Program Pendidikan Menengah	53,345,617,637.00	47,328,077,919.00	(6,017,539,718.00)	88.72%
1.01.01.17.01	Pembangunan gedung sekolah	18,996,925,040.00	16,232,289,059.00	(2,764,635,981.00)	85.45%
1.01.01.17.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15,000,000.00	6,900,000.00	(8,100,000.00)	46.00%
1.01.01.17.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,000,000.00	6,900,000.00	(8,100,000.00)	46.00%
1.01.01.17.01.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	15,000,000.00	6,900,000.00	(8,100,000.00)	46.00%
1.01.01.17.01.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	-	-	-	-
1.01.01.17.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,109,444,040.00	891,031,000.00	(218,413,040.00)	80.31%
1.01.01.17.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	-	-	-	-
1.01.01.17.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	-	-
1.01.01.17.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	-	-	-	-
1.01.01.17.01.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	-	-	-	-
1.01.01.17.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	-	-	-
1.01.01.17.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	-	-	-	-
1.01.01.17.01.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1,109,444,040.00	891,031,000.00	(218,413,040.00)	80.31%
1.01.01.17.01.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	659,444,040.00	649,228,000.00	(10,216,040.00)	98.45%
1.01.01.17.01.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	450,000,000.00	241,803,000.00	(208,197,000.00)	53.73%

1.01.01.17.01.5.2.3	BELANJA MODAL	17,872,481,000.00	15,334,358,059.00	(2,538,122,941.00)	85.80%
1.01.01.17.01.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	-	-	-	
1.01.01.17.01.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	-	-	-	
1.01.01.17.01.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	17,872,481,000.00	15,334,358,059.00	(2,538,122,941.00)	85.80%
1.01.01.17.01.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	6,770,500,000.00	6,679,840,359.00	(90,659,641.00)	98.66%
1.01.01.17.01.5.2.3.26.09	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gedung Sekolah	11,101,981,000.00	8,654,517,700.00	(2,447,463,300.00)	77.95%
1.01.01.17.05	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	2,645,393,500.00	2,424,247,200.00	(221,146,300.00)	91.64%
1.01.01.17.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7,650,000.00	7,650,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,650,000.00	7,650,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7,650,000.00	7,650,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	261,743,500.00	191,221,000.00	(70,522,500.00)	73.06%
1.01.01.17.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,572,000.00	2,572,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,572,000.00	2,572,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,880,000.00	1,095,000.00	(4,785,000.00)	18.62%
1.01.01.17.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,880,000.00	1,095,000.00	(4,785,000.00)	18.62%
1.01.01.17.05.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	253,291,500.00	187,554,000.00	(65,737,500.00)	74.05%
1.01.01.17.05.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	159,043,500.00	156,928,000.00	(2,115,500.00)	98.67%
1.01.01.17.05.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	94,248,000.00	30,626,000.00	(63,622,000.00)	32.50%
1.01.01.17.05.5.2.3	BELANJA MODAL	2,376,000,000.00	2,225,376,200.00	(150,623,800.00)	93.66%
1.01.01.17.05.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	2,376,000,000.00	2,225,376,200.00	(150,623,800.00)	93.66%
1.01.01.17.05.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	2,376,000,000.00	2,225,376,200.00	(150,623,800.00)	93.66%
1.01.01.17.12	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	881,593,000.00	856,323,000.00	(25,270,000.00)	97.13%
1.01.01.17.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,900,000.00	6,900,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,900,000.00	6,900,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.12.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6,900,000.00	6,900,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	82,693,000.00	80,274,000.00	(2,419,000.00)	97.07%
1.01.01.17.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	163,000.00	-	(163,000.00)	0.00%
1.01.01.17.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	163,000.00	-	(163,000.00)	0.00%
1.01.01.17.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,680,000.00	407,000.00	(1,273,000.00)	24.23%
1.01.01.17.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,680,000.00	407,000.00	(1,273,000.00)	24.23%
1.01.01.17.12.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	80,850,000.00	79,867,000.00	(983,000.00)	98.78%
1.01.01.17.12.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	48,510,000.00	47,890,000.00	(620,000.00)	98.72%
1.01.01.17.12.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	32,340,000.00	31,977,000.00	(363,000.00)	98.88%
1.01.01.17.12.5.2.3	BELANJA MODAL	792,000,000.00	769,149,000.00	(22,851,000.00)	97.11%
1.01.01.17.12.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	792,000,000.00	769,149,000.00	(22,851,000.00)	97.11%
1.01.01.17.12.5.2.3.26.12	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Fasilitas Umum	792,000,000.00	769,149,000.00	(22,851,000.00)	97.11%
1.01.01.17.13	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah & perlengkapannya	96,468,400.00	93,302,000.00	(3,166,400.00)	96.72%
1.01.01.17.13.5.2.3	BELANJA MODAL	96,468,400.00	93,302,000.00	(3,166,400.00)	96.72%
1.01.01.17.13.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	96,468,400.00	93,302,000.00	(3,166,400.00)	96.72%
1.01.01.17.13.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	96,468,400.00	93,302,000.00	(3,166,400.00)	96.72%
1.01.01.17.14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	786,373,296.00	753,421,505.00	(32,951,791.00)	95.81%
1.01.01.17.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,900,000.00	6,900,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,900,000.00	6,900,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.14.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6,900,000.00	6,900,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	108,893,796.00	91,847,455.00	(17,046,341.00)	84.35%
1.01.01.17.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,431,500.00	1,431,500.00	-	100.00%
1.01.01.17.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,431,500.00	1,431,500.00	-	100.00%

1.01.01.17.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,200,000.00	1,662,500.00	(2,537,500.00)	39.58%
1.01.01.17.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,200,000.00	1,662,500.00	(2,537,500.00)	39.58%
1.01.01.17.14.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	103,262,296.00	88,753,455.00	(14,508,841.00)	85.95%
1.01.01.17.14.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	64,839,116.00	52,266,000.00	(12,573,116.00)	80.61%
1.01.01.17.14.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	38,423,180.00	36,487,455.00	(1,935,725.00)	94.96%
1.01.01.17.14.5.2.3	BELANJA MODAL	670,579,500.00	654,674,050.00	(15,905,450.00)	97.63%
1.01.01.17.14.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	670,579,500.00	654,674,050.00	(15,905,450.00)	97.63%
1.01.01.17.14.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	670,579,500.00	654,674,050.00	(15,905,450.00)	97.63%
1.01.01.17.15	Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa	130,700,000.00	126,758,000.00	(3,942,000.00)	96.98%
1.01.01.17.15.5.2.3	BELANJA MODAL	130,700,000.00	126,758,000.00	(3,942,000.00)	96.98%
1.01.01.17.15.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	130,700,000.00	126,758,000.00	(3,942,000.00)	96.98%
1.01.01.17.15.5.2.3.27.13	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	130,700,000.00	126,758,000.00	(3,942,000.00)	96.98%
1.01.01.17.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	6,804,582,000.00	6,416,319,000.00	(388,263,000.00)	94.29%
1.01.01.17.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,125,000.00	4,125,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,125,000.00	4,125,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.18.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,375,000.00	3,375,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.18.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	750,000.00	750,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,457,000.00	1,537,000.00	(3,920,000.00)	28.17%
1.01.01.17.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,537,000.00	1,537,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,537,000.00	1,537,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.18.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,920,000.00	-	(3,920,000.00)	0.00%
1.01.01.17.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,920,000.00	-	(3,920,000.00)	0.00%
1.01.01.17.18.5.2.3	BELANJA MODAL	6,795,000,000.00	6,410,657,000.00	(384,343,000.00)	94.34%
1.01.01.17.18.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1,500,000,000.00	1,478,015,000.00	(21,985,000.00)	98.53%
1.01.01.17.18.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	1,500,000,000.00	1,478,015,000.00	(21,985,000.00)	98.53%
1.01.01.17.18.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	5,295,000,000.00	4,932,642,000.00	(362,358,000.00)	93.16%
1.01.01.17.18.5.2.3.20.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Biologi	1,000,000,000.00	982,609,000.00	(17,391,000.00)	98.26%
1.01.01.17.18.5.2.3.20.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Bahasa	3,295,000,000.00	3,112,606,000.00	(182,394,000.00)	94.46%
1.01.01.17.18.5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah	1,000,000,000.00	837,427,000.00	(162,573,000.00)	83.74%
1.01.01.17.19	Pengadaan meubelair sekolah	1,392,024,600.00	1,375,645,200.00	(16,379,400.00)	98.82%
1.01.01.17.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,900,000.00	6,900,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,900,000.00	6,900,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5,400,000.00	5,400,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.19.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,604,600.00	5,711,200.00	(1,893,400.00)	75.10%
1.01.01.17.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,844,600.00	2,844,600.00	-	100.00%
1.01.01.17.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,844,600.00	2,844,600.00	-	100.00%
1.01.01.17.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,760,000.00	2,866,600.00	(1,893,400.00)	60.22%
1.01.01.17.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,760,000.00	2,866,600.00	(1,893,400.00)	60.22%
1.01.01.17.19.5.2.3	BELANJA MODAL	1,377,520,000.00	1,363,034,000.00	(14,486,000.00)	98.95%
1.01.01.17.19.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	1,377,520,000.00	1,363,034,000.00	(14,486,000.00)	98.95%
1.01.01.17.19.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	1,377,520,000.00	1,363,034,000.00	(14,486,000.00)	98.95%
1.01.01.17.44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	5,679,249,650.00	5,478,624,800.00	(200,624,850.00)	96.47%
1.01.01.17.44.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,900,000.00	6,900,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.44.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,900,000.00	6,900,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.44.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6,150,000.00	6,150,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.44.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	750,000.00	750,000.00	-	100.00%

1.01.01.17.44.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	303,249,650.00	218,124,800.00	(85,124,850.00)	71.93%
1.01.01.17.44.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,249,800.00	3,249,800.00	-	100.00%
1.01.01.17.44.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,249,800.00	3,249,800.00	-	100.00%
1.01.01.17.44.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,720,000.00	1,657,000.00	(5,063,000.00)	24.66%
1.01.01.17.44.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,720,000.00	1,657,000.00	(5,063,000.00)	24.66%
1.01.01.17.44.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	293,279,850.00	213,218,000.00	(80,061,850.00)	72.70%
1.01.01.17.44.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	171,235,350.00	167,601,000.00	(3,634,350.00)	97.88%
1.01.01.17.44.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	122,044,500.00	45,617,000.00	(76,427,500.00)	37.38%
1.01.01.17.44.5.2.3	BELANJA MODAL	5,369,100,000.00	5,253,600,000.00	(115,500,000.00)	97.85%
1.01.01.17.44.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	5,369,100,000.00	5,253,600,000.00	(115,500,000.00)	97.85%
1.01.01.17.44.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	5,369,100,000.00	5,253,600,000.00	(115,500,000.00)	97.85%
1.01.01.17.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	67,790,000.00	67,790,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.57.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	60,000,000.00	60,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.57.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	60,000,000.00	60,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.57.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	60,000,000.00	60,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.57.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,790,000.00	7,790,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.57.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.57.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.57.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7,290,000.00	7,290,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.57.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7,290,000.00	7,290,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.58	Pelatihan penyusunan kurikulum	163,440,000.00	154,680,000.00	(8,760,000.00)	94.64%
1.01.01.17.58.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	80,280,000.00	79,200,000.00	(1,080,000.00)	98.65%
1.01.01.17.58.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	80,280,000.00	79,200,000.00	(1,080,000.00)	98.65%
1.01.01.17.58.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	80,280,000.00	79,200,000.00	(1,080,000.00)	98.65%
1.01.01.17.58.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	83,160,000.00	75,480,000.00	(7,680,000.00)	90.76%
1.01.01.17.58.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,880,000.00	2,880,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.58.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,880,000.00	2,880,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.58.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	80,280,000.00	72,600,000.00	(7,680,000.00)	90.43%
1.01.01.17.58.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80,280,000.00	72,600,000.00	(7,680,000.00)	90.43%
1.01.01.17.59	Lomba sekolah sehat SMA tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional	43,126,501.00	20,800,000.00	(22,326,501.00)	48.23%
1.01.01.17.59.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14,800,000.00	14,800,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.59.5.2.1.01	Honorarium PNS	14,800,000.00	14,800,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.59.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,800,000.00	14,800,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.59.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28,326,501.00	6,000,000.00	(22,326,501.00)	21.18%
1.01.01.17.59.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,029,500.00	-	(2,029,500.00)	0.00%
1.01.01.17.59.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	529,500.00	-	(529,500.00)	0.00%
1.01.01.17.59.5.2.2.01.10	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.01.01.17.59.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,200,000.00	-	(2,200,000.00)	0.00%
1.01.01.17.59.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	2,200,000.00	-	(2,200,000.00)	0.00%
1.01.01.17.59.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.59.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.59.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,777,000.00	-	(1,777,000.00)	0.00%
1.01.01.17.59.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,777,000.00	-	(1,777,000.00)	0.00%
1.01.01.17.59.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,060,000.00	-	(3,060,000.00)	0.00%
1.01.01.17.59.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,060,000.00	-	(3,060,000.00)	0.00%
1.01.01.17.59.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,260,001.00	-	(13,260,001.00)	0.00%
1.01.01.17.59.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,260,001.00	-	(7,260,001.00)	0.00%
1.01.01.17.59.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%

1.01.01.17.61	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah SMA/SMK (BOSDA)	7,241,757,600.00	5,499,872,755.00	(1,741,884,845.00)	75.95%
1.01.01.17.61.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,011,926,400.00	2,921,600,550.00	(1,090,325,850.00)	72.82%
1.01.01.17.61.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,024,713,200.00	1,361,536,300.00	(663,176,900.00)	67.25%
1.01.01.17.61.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,024,713,200.00	1,361,536,300.00	(663,176,900.00)	67.25%
1.01.01.17.61.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,987,213,200.00	1,560,064,250.00	(427,148,950.00)	78.51%
1.01.01.17.61.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	53,280,000.00	-	(53,280,000.00)	0.00%
1.01.01.17.61.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1,933,933,200.00	1,560,064,250.00	(373,868,950.00)	80.67%
1.01.01.17.61.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,229,831,200.00	2,578,272,205.00	(651,558,995.00)	79.83%
1.01.01.17.61.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,172,775,600.00	982,470,500.00	(190,305,100.00)	83.77%
1.01.01.17.61.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	857,802,000.00	718,278,000.00	(139,524,000.00)	83.73%
1.01.01.17.61.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	97,260,000.00	79,700,000.00	(17,560,000.00)	81.95%
1.01.01.17.61.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	50,508,000.00	39,790,000.00	(10,718,000.00)	78.78%
1.01.01.17.61.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	83,040,000.00	67,300,500.00	(15,739,500.00)	81.05%
1.01.01.17.61.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	84,165,600.00	77,402,000.00	(6,763,600.00)	91.96%
1.01.01.17.61.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	390,804,000.00	366,870,000.00	(23,934,000.00)	93.88%
1.01.01.17.61.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	390,804,000.00	366,870,000.00	(23,934,000.00)	93.88%
1.01.01.17.61.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	249,648,000.00	205,979,955.00	(43,668,045.00)	82.51%
1.01.01.17.61.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	41,520,000.00	36,836,575.00	(4,683,425.00)	88.72%
1.01.01.17.61.5.2.2.03.02	Belanja Air	12,816,000.00	10,680,000.00	(2,136,000.00)	83.33%
1.01.01.17.61.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	98,904,000.00	84,486,380.00	(14,417,620.00)	85.42%
1.01.01.17.61.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	38,808,000.00	32,340,000.00	(6,468,000.00)	83.33%
1.01.01.17.61.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	57,600,000.00	41,637,000.00	(15,963,000.00)	72.29%
1.01.01.17.61.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4,200,000.00	1,500,000.00	(2,700,000.00)	35.71%
1.01.01.17.61.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,200,000.00	1,500,000.00	(2,700,000.00)	35.71%
1.01.01.17.61.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	266,400,000.00	222,073,500.00	(44,326,500.00)	83.36%
1.01.01.17.61.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	87,300,000.00	73,228,500.00	(14,071,500.00)	83.88%
1.01.01.17.61.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	179,100,000.00	148,845,000.00	(30,255,000.00)	83.11%
1.01.01.17.61.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	155,486,400.00	123,316,750.00	(32,169,650.00)	79.31%
1.01.01.17.61.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	155,486,400.00	123,316,750.00	(32,169,650.00)	79.31%
1.01.01.17.61.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	504,823,200.00	279,671,500.00	(225,151,700.00)	55.40%
1.01.01.17.61.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	228,703,200.00	84,301,500.00	(144,401,700.00)	36.86%
1.01.01.17.61.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	276,120,000.00	195,370,000.00	(80,750,000.00)	70.76%
1.01.01.17.61.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	485,694,000.00	396,390,000.00	(89,304,000.00)	81.61%
1.01.01.17.61.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	485,694,000.00	396,390,000.00	(89,304,000.00)	81.61%
1.01.01.17.61.5.2.3	BELANJA MODAL	-	-	-	
1.01.01.17.61.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	-	-	-	
1.01.01.17.61.5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah	-	-	-	
1.01.01.17.62	Bantuan Operasional Manajemen Mutu/BOMM (Ban-Keu Propinsi)	1,825,000,000.00	1,787,834,350.00	(37,165,650.00)	97.96%
1.01.01.17.62.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	419,387,000.00	419,387,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.62.5.2.1.01	Honorarium PNS	112,454,000.00	112,454,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.62.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	98,330,000.00	98,330,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.62.5.2.1.01.05	Honorarium Teknisi Labolatorium	14,124,000.00	14,124,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.62.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	306,933,000.00	306,933,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.62.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	56,600,000.00	56,600,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.62.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	209,119,000.00	209,119,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.62.5.2.1.02.03	Honorarium Tenaga Harian Lepas	41,214,000.00	41,214,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.62.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,018,936,680.00	991,126,680.00	(27,810,000.00)	97.27%
1.01.01.17.62.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	104,706,680.00	104,706,680.00	-	100.00%
1.01.01.17.62.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	89,500,000.00	89,500,000.00	-	100.00%

1.01.01.17.62.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3,850,000.00	3,850,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.62.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	11,356,680.00	11,356,680.00	-	100.00%
1.01.01.17.62.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	291,697,500.00	291,697,500.00	-	100.00%
1.01.01.17.62.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	291,697,500.00	291,697,500.00	-	100.00%
1.01.01.17.62.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,580,000.00	7,080,000.00	(500,000.00)	93.40%
1.01.01.17.62.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
1.01.01.17.62.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.62.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	880,000.00	880,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.62.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.62.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39,450,000.00	39,450,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.62.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	28,550,000.00	28,550,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.62.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,900,000.00	10,900,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.62.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	363,652,500.00	343,642,500.00	(20,010,000.00)	94.50%
1.01.01.17.62.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	346,782,500.00	328,422,500.00	(18,360,000.00)	94.71%
1.01.01.17.62.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	16,870,000.00	15,220,000.00	(1,650,000.00)	90.22%
1.01.01.17.62.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	86,625,000.00	79,325,000.00	(7,300,000.00)	91.57%
1.01.01.17.62.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	86,625,000.00	79,325,000.00	(7,300,000.00)	91.57%
1.01.01.17.62.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	125,225,000.00	125,225,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.62.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125,225,000.00	125,225,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.62.5.2.3	BELANJA MODAL	386,676,320.00	377,320,670.00	(9,355,650.00)	97.58%
1.01.01.17.62.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	386,676,320.00	377,320,670.00	(9,355,650.00)	97.58%
1.01.01.17.62.5.2.3.27.01	Belanja Modal Pengadaan Buku Matematika	43,784,630.00	41,760,000.00	(2,024,630.00)	95.38%
1.01.01.17.62.5.2.3.27.02	Belanja Modal Pengadaan Buku Fisika	27,342,500.00	27,020,000.00	(322,500.00)	98.82%
1.01.01.17.62.5.2.3.27.03	Belanja Modal Pengadaan Buku Kimia	28,234,700.00	28,128,000.00	(106,700.00)	99.62%
1.01.01.17.62.5.2.3.27.04	Belanja Modal Pengadaan Buku Biologi	30,906,500.00	30,560,000.00	(346,500.00)	98.88%
1.01.01.17.62.5.2.3.27.05	Belanja Modal Pengadaan Buku Biografi	1,000,000.00	985,600.00	(14,400.00)	98.56%
1.01.01.17.62.5.2.3.27.06	Belanja Modal Pengadaan Buku Geografi	29,973,000.00	29,825,000.00	(148,000.00)	99.51%
1.01.01.17.62.5.2.3.27.07	Belanja Modal Pengadaan Buku Astronomi	1,325,000.00	1,310,540.00	(14,460.00)	98.91%
1.01.01.17.62.5.2.3.27.09	Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa dan Sastra	52,198,290.00	49,675,500.00	(2,522,790.00)	95.17%
1.01.01.17.62.5.2.3.27.10	Belanja Modal Pengadaan Buku Kegamaan	48,387,000.00	46,305,000.00	(2,082,000.00)	95.70%
1.01.01.17.62.5.2.3.27.11	Belanja Modal Pengadaan Buku Sejarah	23,625,200.00	23,386,000.00	(239,200.00)	98.99%
1.01.01.17.62.5.2.3.27.12	Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Budaya	13,902,500.00	13,260,000.00	(642,500.00)	95.38%
1.01.01.17.62.5.2.3.27.13	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1,890,000.00	1,824,680.00	(65,320.00)	96.54%
1.01.01.17.62.5.2.3.27.14	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Sosial	11,517,000.00	11,250,000.00	(267,000.00)	97.68%
1.01.01.17.62.5.2.3.27.15	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik dan Ketatanegaraan	500,000.00	471,350.00	(28,650.00)	94.27%
1.01.01.17.62.5.2.3.27.16	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	22,940,000.00	22,588,500.00	(351,500.00)	98.47%
1.01.01.17.62.5.2.3.27.17	Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia	13,900,000.00	13,825,000.00	(75,000.00)	99.46%
1.01.01.17.62.5.2.3.27.18	Belanja Modal Pengadaan Buku Kamus Bahasa	35,250,000.00	35,145,500.00	(104,500.00)	99.70%
1.01.01.17.63	Penyelenggaraan paket C setara SMU	169,351,400.00	161,851,400.00	(7,500,000.00)	95.57%
1.01.01.17.63.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	160,626,400.00	160,626,400.00	-	100.00%
1.01.01.17.63.5.2.1.01	Honorarium PNS	107,626,400.00	107,626,400.00	-	100.00%
1.01.01.17.63.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	107,626,400.00	107,626,400.00	-	100.00%
1.01.01.17.63.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	53,000,000.00	53,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.63.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	53,000,000.00	53,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.63.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8,725,000.00	1,225,000.00	(7,500,000.00)	14.04%
1.01.01.17.63.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,225,000.00	1,225,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.63.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,225,000.00	1,225,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.63.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,500,000.00	-	(7,500,000.00)	0.00%
1.01.01.17.63.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,500,000.00	-	(7,500,000.00)	0.00%

1.01.01.17.65	Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi k	26,190,000.00	26,190,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.65.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26,190,000.00	26,190,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.65.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	26,190,000.00	26,190,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.65.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	26,190,000.00	26,190,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.71	Penunjang UAN/UAS, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK	102,150,000.00	78,985,000.00	(23,165,000.00)	77.32%
1.01.01.17.71.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	39,075,000.00	38,275,000.00	(800,000.00)	97.95%
1.01.01.17.71.5.2.1.01	Honorarium PNS	30,825,000.00	30,025,000.00	(800,000.00)	97.40%
1.01.01.17.71.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30,825,000.00	30,025,000.00	(800,000.00)	97.40%
1.01.01.17.71.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8,250,000.00	8,250,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.71.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	8,250,000.00	8,250,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.71.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	63,075,000.00	40,710,000.00	(22,365,000.00)	64.54%
1.01.01.17.71.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,080,000.00	4,080,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.71.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,080,000.00	4,080,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.71.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2,355,000.00	-	(2,355,000.00)	0.00%
1.01.01.17.71.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,890,000.00	-	(1,890,000.00)	0.00%
1.01.01.17.71.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	465,000.00	-	(465,000.00)	0.00%
1.01.01.17.71.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9,000,000.00	8,280,000.00	(720,000.00)	92.00%
1.01.01.17.71.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9,000,000.00	8,280,000.00	(720,000.00)	92.00%
1.01.01.17.71.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35,640,000.00	28,350,000.00	(7,290,000.00)	79.55%
1.01.01.17.71.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,290,000.00	-	(7,290,000.00)	0.00%
1.01.01.17.71.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28,350,000.00	28,350,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.71.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	0.00%
1.01.01.17.71.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	0.00%
1.01.01.17.72	Try out UAN/UAS, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK	487,646,000.00	398,124,000.00	(89,522,000.00)	81.64%
1.01.01.17.72.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	272,824,000.00	201,524,000.00	(71,300,000.00)	73.87%
1.01.01.17.72.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	272,824,000.00	201,524,000.00	(71,300,000.00)	73.87%
1.01.01.17.72.5.2.1.02.03	Honorarium Tenaga Harian Lepas	272,824,000.00	201,524,000.00	(71,300,000.00)	73.87%
1.01.01.17.72.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	214,822,000.00	196,600,000.00	(18,222,000.00)	91.52%
1.01.01.17.72.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	156,892,000.00	155,800,000.00	(1,092,000.00)	99.30%
1.01.01.17.72.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	65,660,000.00	65,500,000.00	(160,000.00)	99.76%
1.01.01.17.72.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	91,232,000.00	90,300,000.00	(932,000.00)	98.98%
1.01.01.17.72.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	57,930,000.00	40,800,000.00	(17,130,000.00)	70.43%
1.01.01.17.72.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16,080,000.00	-	(16,080,000.00)	0.00%
1.01.01.17.72.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	41,850,000.00	40,800,000.00	(1,050,000.00)	97.49%
1.01.01.17.74	Seleksi Paskibraka Tk. Kabupaten, Propinsi dan Nasional	54,639,750.00	41,594,750.00	(13,045,000.00)	76.13%
1.01.01.17.74.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14,700,000.00	14,700,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.74.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,700,000.00	8,700,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.74.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,700,000.00	8,700,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.74.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.74.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,500,000.00	4,500,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.74.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.74.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39,939,750.00	26,894,750.00	(13,045,000.00)	67.34%
1.01.01.17.74.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	344,750.00	344,750.00	-	100.00%
1.01.01.17.74.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	344,750.00	344,750.00	-	100.00%
1.01.01.17.74.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	50,000.00	-	(50,000.00)	0.00%
1.01.01.17.74.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	50,000.00	-	(50,000.00)	0.00%
1.01.01.17.74.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.01.01.17.74.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%

1.01.01.17.74.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7,035,000.00	4,950,000.00	(2,085,000.00)	70.36%
1.01.01.17.74.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7,035,000.00	4,950,000.00	(2,085,000.00)	70.36%
1.01.01.17.74.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	16,310,000.00	16,310,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.74.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	16,310,000.00	16,310,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.74.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,200,000.00	5,290,000.00	(8,910,000.00)	37.25%
1.01.01.17.74.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,300,000.00	-	(8,300,000.00)	0.00%
1.01.01.17.74.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5,900,000.00	5,290,000.00	(610,000.00)	89.66%
1.01.01.17.75	Pelatihan Paskibraka Tk. Kabupaten	452,256,400.00	444,346,900.00	(7,909,500.00)	98.25%
1.01.01.17.75.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	90,300,000.00	88,575,000.00	(1,725,000.00)	98.09%
1.01.01.17.75.5.2.1.01	Honorarium PNS	56,825,000.00	56,825,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.75.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56,825,000.00	56,825,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.75.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	33,475,000.00	31,750,000.00	(1,725,000.00)	94.85%
1.01.01.17.75.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,375,000.00	9,250,000.00	(125,000.00)	98.67%
1.01.01.17.75.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	2,500,000.00	1,500,000.00	(1,000,000.00)	60.00%
1.01.01.17.75.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	21,600,000.00	21,000,000.00	(600,000.00)	97.22%
1.01.01.17.75.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	361,456,400.00	355,771,900.00	(5,684,500.00)	98.43%
1.01.01.17.75.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,819,300.00	2,810,000.00	(9,300.00)	99.67%
1.01.01.17.75.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,819,300.00	2,810,000.00	(9,300.00)	99.67%
1.01.01.17.75.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,017,500.00	2,832,500.00	(1,185,000.00)	70.50%
1.01.01.17.75.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	2,897,500.00	2,832,500.00	(65,000.00)	97.76%
1.01.01.17.75.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	1,120,000.00	-	(1,120,000.00)	0.00%
1.01.01.17.75.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,339,600.00	1,334,400.00	(3,005,200.00)	30.75%
1.01.01.17.75.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,705,000.00	700,000.00	(3,005,000.00)	18.89%
1.01.01.17.75.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	634,600.00	634,400.00	(200.00)	99.97%
1.01.01.17.75.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	100,000,000.00	99,700,000.00	(300,000.00)	99.70%
1.01.01.17.75.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	90,000,000.00	89,700,000.00	(300,000.00)	99.67%
1.01.01.17.75.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.75.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	158,280,000.00	157,872,000.00	(408,000.00)	99.74%
1.01.01.17.75.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	158,280,000.00	157,872,000.00	(408,000.00)	99.74%
1.01.01.17.75.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	92,000,000.00	91,223,000.00	(777,000.00)	99.16%
1.01.01.17.75.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	92,000,000.00	91,223,000.00	(777,000.00)	99.16%
1.01.01.17.75.5.2.3	BELANJA MODAL	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
1.01.01.17.75.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
1.01.01.17.75.5.2.3.16.06	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
1.01.01.17.77	Olimpiade Sains SMP/SMA	83,242,500.00	31,167,500.00	(52,075,000.00)	37.44%
1.01.01.17.77.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24,000,000.00	19,600,000.00	(4,400,000.00)	81.67%
1.01.01.17.77.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,600,000.00	7,600,000.00	(2,000,000.00)	79.17%
1.01.01.17.77.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	9,600,000.00	7,600,000.00	(2,000,000.00)	79.17%
1.01.01.17.77.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14,400,000.00	12,000,000.00	(2,400,000.00)	83.33%
1.01.01.17.77.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	14,400,000.00	12,000,000.00	(2,400,000.00)	83.33%
1.01.01.17.77.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59,242,500.00	11,567,500.00	(47,675,000.00)	19.53%
1.01.01.17.77.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46,875,000.00	-	(46,875,000.00)	0.00%
1.01.01.17.77.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	46,875,000.00	-	(46,875,000.00)	0.00%
1.01.01.17.77.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,400,000.00	2,200,000.00	(200,000.00)	91.67%
1.01.01.17.77.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,400,000.00	2,200,000.00	(200,000.00)	91.67%
1.01.01.17.77.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,167,500.00	5,167,500.00	-	100.00%
1.01.01.17.77.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,167,500.00	5,167,500.00	-	100.00%
1.01.01.17.77.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,800,000.00	4,200,000.00	(600,000.00)	87.50%
1.01.01.17.77.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,800,000.00	4,200,000.00	(600,000.00)	87.50%

1.01.01.17.78	Olimpiade Sains SMP/SMA tingkat Propinsi	56,920,000.00	56,920,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.78.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	56,920,000.00	56,920,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.78.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5,040,000.00	5,040,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.78.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5,040,000.00	5,040,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.78.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7,000,000.00	7,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.78.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7,000,000.00	7,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.78.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16,380,000.00	16,380,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.78.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16,380,000.00	16,380,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.78.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28,500,000.00	28,500,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.78.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28,500,000.00	28,500,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.79	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	136,080,000.00	49,725,000.00	(86,355,000.00)	36.54%
1.01.01.17.79.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	134,400,000.00	48,600,000.00	(85,800,000.00)	36.16%
1.01.01.17.79.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	134,400,000.00	48,600,000.00	(85,800,000.00)	36.16%
1.01.01.17.79.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	134,400,000.00	48,600,000.00	(85,800,000.00)	36.16%
1.01.01.17.79.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,680,000.00	1,125,000.00	(555,000.00)	66.96%
1.01.01.17.79.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	-	-	-
1.01.01.17.79.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	-	-	-	-
1.01.01.17.79.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,680,000.00	1,125,000.00	(555,000.00)	66.96%
1.01.01.17.79.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,680,000.00	1,125,000.00	(555,000.00)	66.96%
1.01.01.17.79.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	-
1.01.01.17.79.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	-	-	-
1.01.01.17.80	Pelaksanaan uji komptensi Siswa SMK	52,835,000.00	46,535,000.00	(6,300,000.00)	88.08%
1.01.01.17.80.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26,460,000.00	26,460,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.80.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26,460,000.00	26,460,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.80.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26,460,000.00	26,460,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.80.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26,375,000.00	20,075,000.00	(6,300,000.00)	76.11%
1.01.01.17.80.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,135,000.00	5,135,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.80.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,135,000.00	5,135,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.80.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,240,000.00	3,240,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.80.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,240,000.00	3,240,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.80.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18,000,000.00	11,700,000.00	(6,300,000.00)	65.00%
1.01.01.17.80.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18,000,000.00	11,700,000.00	(6,300,000.00)	65.00%
1.01.01.17.81	Prakerin SMK	19,140,000.00	19,140,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.81.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,140,000.00	19,140,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.81.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.81.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.81.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,140,000.00	4,140,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.81.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,140,000.00	4,140,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.86	Pembangunan Gedung Sekolah (Subsidi Provinsi APBD-P 2008)	3,968,716,000.00	3,869,943,500.00	(98,772,500.00)	97.51%
1.01.01.17.86.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15,400,000.00	15,400,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.86.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,400,000.00	15,400,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.86.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,825,000.00	6,825,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.86.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8,575,000.00	8,575,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.86.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	225,284,000.00	126,511,500.00	(98,772,500.00)	56.16%
1.01.01.17.86.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,776,000.00	1,776,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.86.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,776,000.00	1,776,000.00	-	100.00%

1.01.01.17.86.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14,600,000.00	1,630,500.00	(12,969,500.00)	11.17%
1.01.01.17.86.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.01.01.17.86.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9,600,000.00	1,630,500.00	(7,969,500.00)	16.98%
1.01.01.17.86.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,300,000.00	-	(20,300,000.00)	0.00%
1.01.01.17.86.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,500,000.00	-	(12,500,000.00)	0.00%
1.01.01.17.86.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7,800,000.00	-	(7,800,000.00)	0.00%
1.01.01.17.86.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	188,608,000.00	123,105,000.00	(65,503,000.00)	65.27%
1.01.01.17.86.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	99,161,000.00	34,402,000.00	(64,759,000.00)	34.69%
1.01.01.17.86.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	89,447,000.00	88,703,000.00	(744,000.00)	99.17%
1.01.01.17.86.5.2.3	BELANJA MODAL	3,728,032,000.00	3,728,032,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.86.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	3,728,032,000.00	3,728,032,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.86.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	3,728,032,000.00	3,728,032,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.87	Pembangunan gedung sekolah (Ban-Keu Prop TA 2009)	90,000,000.00	89,036,000.00	(964,000.00)	98.93%
1.01.01.17.87.5.2.3	BELANJA MODAL	90,000,000.00	89,036,000.00	(964,000.00)	98.93%
1.01.01.17.87.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	90,000,000.00	89,036,000.00	(964,000.00)	98.93%
1.01.01.17.87.5.2.3.26.09	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gedung Sekolah	90,000,000.00	89,036,000.00	(964,000.00)	98.93%
1.01.01.17.88	Diklat Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	471,968,500.00	375,375,000.00	(96,593,500.00)	79.53%
1.01.01.17.88.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	302,400,000.00	251,200,000.00	(51,200,000.00)	83.07%
1.01.01.17.88.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	302,400,000.00	251,200,000.00	(51,200,000.00)	83.07%
1.01.01.17.88.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	302,400,000.00	251,200,000.00	(51,200,000.00)	83.07%
1.01.01.17.88.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	169,568,500.00	124,175,000.00	(45,393,500.00)	73.23%
1.01.01.17.88.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,738,500.00	-	(8,738,500.00)	0.00%
1.01.01.17.88.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,738,500.00	-	(8,738,500.00)	0.00%
1.01.01.17.88.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,950,000.00	3,975,000.00	(975,000.00)	80.30%
1.01.01.17.88.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,350,000.00	375,000.00	(975,000.00)	27.78%
1.01.01.17.88.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,600,000.00	3,600,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.88.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	72,480,000.00	54,800,000.00	(17,680,000.00)	75.61%
1.01.01.17.88.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	72,480,000.00	54,800,000.00	(17,680,000.00)	75.61%
1.01.01.17.88.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	59,400,000.00	56,400,000.00	(3,000,000.00)	94.95%
1.01.01.17.88.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	59,400,000.00	56,400,000.00	(3,000,000.00)	94.95%
1.01.01.17.88.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24,000,000.00	9,000,000.00	(15,000,000.00)	37.50%
1.01.01.17.88.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24,000,000.00	9,000,000.00	(15,000,000.00)	37.50%
1.01.01.17.89	Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Nasional SMA/MA dan SMK	210,058,500.00	149,237,000.00	(60,821,500.00)	71.05%
1.01.01.17.89.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	92,116,000.00	58,808,000.00	(33,308,000.00)	63.84%
1.01.01.17.89.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	92,116,000.00	58,808,000.00	(33,308,000.00)	63.84%
1.01.01.17.89.5.2.1.02.03	Honorarium Tenaga Harian Lepas	92,116,000.00	58,808,000.00	(33,308,000.00)	63.84%
1.01.01.17.89.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	117,942,500.00	90,429,000.00	(27,513,500.00)	76.67%
1.01.01.17.89.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	37,200,000.00	37,044,000.00	(156,000.00)	99.58%
1.01.01.17.89.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	37,200,000.00	37,044,000.00	(156,000.00)	99.58%
1.01.01.17.89.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30,555,000.00	24,900,000.00	(5,655,000.00)	81.49%
1.01.01.17.89.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,580,000.00	-	(5,580,000.00)	0.00%
1.01.01.17.89.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24,975,000.00	24,900,000.00	(75,000.00)	99.70%
1.01.01.17.89.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15,187,500.00	11,700,000.00	(3,487,500.00)	77.04%
1.01.01.17.89.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,687,500.00	-	(1,687,500.00)	0.00%
1.01.01.17.89.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13,500,000.00	11,700,000.00	(1,800,000.00)	86.67%
1.01.01.17.89.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35,000,000.00	16,785,000.00	(18,215,000.00)	47.96%
1.01.01.17.89.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35,000,000.00	16,785,000.00	(18,215,000.00)	47.96%

1.01.01.17.90	Penghargaan Ujian SMP, SMA dan SMK	210,000,000.00	202,000,000.00	(8,000,000.00)	96.19%
1.01.01.17.90.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	210,000,000.00	202,000,000.00	(8,000,000.00)	96.19%
1.01.01.17.90.5.2.1.01	Honorarium PNS	52,000,000.00	44,000,000.00	(8,000,000.00)	84.62%
1.01.01.17.90.5.2.1.01.06	Uang Pembinaan Guru	52,000,000.00	44,000,000.00	(8,000,000.00)	84.62%
1.01.01.17.90.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	158,000,000.00	158,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.90.5.2.1.02.07	Uang Pembinaan	110,500,000.00	110,500,000.00	-	100.00%
1.01.01.17.90.5.2.1.02.09	Uang Pembinaan Sekolah	47,500,000.00	47,500,000.00	-	100.00%
1.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal	855,607,900.00	647,628,900.00	(207,979,000.00)	75.69%
1.01.01.18.02	Peningkatan sarana dan pendampingan pendidikan non formal	106,000,400.00	106,000,400.00	-	100.00%
1.01.01.18.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	60,000,000.00	60,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	60,000,000.00	60,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.02.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	60,000,000.00	60,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16,400,400.00	16,400,400.00	-	100.00%
1.01.01.18.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16,400,400.00	16,400,400.00	-	100.00%
1.01.01.18.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15,200,400.00	15,200,400.00	-	100.00%
1.01.01.18.02.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.02.5.2.3	BELANJA MODAL	29,600,000.00	29,600,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.02.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.02.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.02.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.02.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.02.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	14,000,000.00	14,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.02.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3,600,000.00	3,600,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.02.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2,600,000.00	2,600,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.02.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, H	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.03	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	73,500,000.00	66,000,000.00	(7,500,000.00)	89.80%
1.01.01.18.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	62,150,000.00	62,150,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	62,150,000.00	62,150,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.03.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	62,150,000.00	62,150,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11,350,000.00	3,850,000.00	(7,500,000.00)	33.92%
1.01.01.18.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,850,000.00	3,850,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,850,000.00	3,850,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,500,000.00	-	(7,500,000.00)	0.00%
1.01.01.18.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,500,000.00	-	(7,500,000.00)	0.00%
1.01.01.18.04	Pengembangan pendidikan keaksaraan	114,900,000.00	114,900,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	109,510,000.00	109,510,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	48,160,000.00	48,160,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48,160,000.00	48,160,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	61,350,000.00	61,350,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.04.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	61,350,000.00	61,350,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,390,000.00	5,390,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,390,000.00	5,390,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,390,000.00	5,390,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	147,050,000.00	81,050,000.00	(66,000,000.00)	55.12%
1.01.01.18.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	135,500,000.00	77,000,000.00	(58,500,000.00)	56.83%
1.01.01.18.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	135,500,000.00	77,000,000.00	(58,500,000.00)	56.83%
1.01.01.18.05.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	135,500,000.00	77,000,000.00	(58,500,000.00)	56.83%

1.01.01.18.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11,550,000.00	4,050,000.00	(7,500,000.00)	35.06%
1.01.01.18.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,050,000.00	4,050,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,050,000.00	4,050,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,500,000.00	-	(7,500,000.00)	0.00%
1.01.01.18.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,500,000.00	-	(7,500,000.00)	0.00%
1.01.01.18.14	Pelatihan Guru Tari Daerah SD, SMP, SMA	77,920,750.00	71,680,000.00	(6,240,750.00)	91.99%
1.01.01.18.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	41,450,000.00	41,450,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	25,200,000.00	25,200,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25,200,000.00	25,200,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.14.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16,250,000.00	16,250,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.14.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,250,000.00	5,250,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.14.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	11,000,000.00	11,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36,470,750.00	30,230,000.00	(6,240,750.00)	82.89%
1.01.01.18.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,046,750.00	2,995,000.00	(51,750.00)	98.30%
1.01.01.18.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,046,750.00	2,995,000.00	(51,750.00)	98.30%
1.01.01.18.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,299,000.00	1,924,000.00	(375,000.00)	83.69%
1.01.01.18.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,275,000.00	1,050,000.00	(225,000.00)	82.35%
1.01.01.18.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,024,000.00	874,000.00	(150,000.00)	85.35%
1.01.01.18.14.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.14.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24,975,000.00	22,311,000.00	(2,664,000.00)	89.33%
1.01.01.18.14.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24,975,000.00	22,311,000.00	(2,664,000.00)	89.33%
1.01.01.18.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,150,000.00	-	(3,150,000.00)	0.00%
1.01.01.18.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,150,000.00	-	(3,150,000.00)	0.00%
1.01.01.18.15	Lomba hari aksara	90,040,000.00	76,250,000.00	(13,790,000.00)	84.68%
1.01.01.18.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	59,750,000.00	53,750,000.00	(6,000,000.00)	89.96%
1.01.01.18.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.15.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	52,250,000.00	46,250,000.00	(6,000,000.00)	88.52%
1.01.01.18.15.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	26,700,000.00	25,550,000.00	(1,150,000.00)	95.69%
1.01.01.18.15.5.2.1.02.07	Uang Pembinaan	25,550,000.00	20,700,000.00	(4,850,000.00)	81.02%
1.01.01.18.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30,290,000.00	22,500,000.00	(7,790,000.00)	74.28%
1.01.01.18.15.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,600,000.00	-	(1,600,000.00)	0.00%
1.01.01.18.15.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Dekorasi	1,600,000.00	-	(1,600,000.00)	0.00%
1.01.01.18.15.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,160,000.00	-	(3,160,000.00)	0.00%
1.01.01.18.15.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,560,000.00	-	(2,560,000.00)	0.00%
1.01.01.18.15.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	600,000.00	-	(600,000.00)	0.00%
1.01.01.18.15.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.01.01.18.15.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.01.01.18.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24,030,000.00	22,500,000.00	(1,530,000.00)	93.63%
1.01.01.18.15.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24,030,000.00	22,500,000.00	(1,530,000.00)	93.63%
1.01.01.18.16	Koordinasi dan sosialisasi program keaksaraan fungsional	55,282,500.00	30,282,500.00	(25,000,000.00)	54.78%
1.01.01.18.16.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26,950,000.00	26,950,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,450,000.00	5,450,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,450,000.00	5,450,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.16.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21,500,000.00	21,500,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.16.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.16.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	17,500,000.00	17,500,000.00	-	100.00%

1.01.01.18.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28,332,500.00	3,332,500.00	(25,000,000.00)	11.76%
1.01.01.18.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	575,000.00	575,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	575,000.00	575,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.16.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250,000.00	250,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.16.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250,000.00	250,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.16.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.16.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.16.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.16.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.16.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,507,500.00	1,507,500.00	-	100.00%
1.01.01.18.16.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,507,500.00	1,507,500.00	-	100.00%
1.01.01.18.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25,000,000.00	-	(25,000,000.00)	0.00%
1.01.01.18.16.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25,000,000.00	-	(25,000,000.00)	0.00%
1.01.01.18.17	Jambore PTK-PNF Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional	107,490,000.00	46,690,000.00	(60,800,000.00)	43.44%
1.01.01.18.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	71,850,000.00	42,650,000.00	(29,200,000.00)	59.36%
1.01.01.18.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,700,000.00	2,700,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,700,000.00	2,700,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.17.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	69,150,000.00	39,950,000.00	(29,200,000.00)	57.77%
1.01.01.18.17.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	43,600,000.00	14,400,000.00	(29,200,000.00)	33.03%
1.01.01.18.17.5.2.1.02.07	Uang Pembinaan	25,550,000.00	25,550,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35,640,000.00	4,040,000.00	(31,600,000.00)	11.34%
1.01.01.18.17.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.01.01.18.17.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Dekorasi	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.01.01.18.17.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,500,000.00	800,000.00	(700,000.00)	53.33%
1.01.01.18.17.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900,000.00	800,000.00	(100,000.00)	88.89%
1.01.01.18.17.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	600,000.00	-	(600,000.00)	0.00%
1.01.01.18.17.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.01.01.18.17.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.01.01.18.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,240,000.00	3,240,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.17.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,240,000.00	3,240,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28,400,000.00	-	(28,400,000.00)	0.00%
1.01.01.18.17.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28,400,000.00	-	(28,400,000.00)	0.00%
1.01.01.18.18	Lomba seni TK,SD,SMP,SMA tingkat kabupaten	83,424,250.00	54,776,000.00	(28,648,250.00)	65.66%
1.01.01.18.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	58,300,000.00	37,700,000.00	(20,600,000.00)	64.67%
1.01.01.18.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,200,000.00	5,200,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,200,000.00	5,200,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.18.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	53,100,000.00	32,500,000.00	(20,600,000.00)	61.21%
1.01.01.18.18.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	17,800,000.00	7,300,000.00	(10,500,000.00)	41.01%
1.01.01.18.18.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	35,300,000.00	25,200,000.00	(10,100,000.00)	71.39%
1.01.01.18.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,124,250.00	17,076,000.00	(8,048,250.00)	67.97%
1.01.01.18.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,734,250.00	5,291,000.00	(4,443,250.00)	54.35%
1.01.01.18.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,734,250.00	891,000.00	(843,250.00)	51.38%
1.01.01.18.18.5.2.2.01.10	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	8,000,000.00	4,400,000.00	(3,600,000.00)	55.00%
1.01.01.18.18.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,160,000.00	1,160,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.18.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	1,160,000.00	1,160,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.18.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,875,000.00	1,800,000.00	(75,000.00)	96.00%
1.01.01.18.18.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,275,000.00	1,200,000.00	(75,000.00)	94.12%
1.01.01.18.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600,000.00	600,000.00	-	100.00%
1.01.01.18.18.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7,000,000.00	5,000,000.00	(2,000,000.00)	71.43%

1.01.01.18.18.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7,000,000.00	5,000,000.00	(2,000,000.00)	71.43%
1.01.01.18.18.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,355,000.00	3,825,000.00	(1,530,000.00)	71.43%
1.01.01.18.18.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,355,000.00	3,825,000.00	(1,530,000.00)	71.43%
1.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6,692,013,500.00	4,592,673,750.00	(2,099,339,750.00)	68.63%
1.01.01.20.01	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	195,795,000.00	94,657,250.00	(101,137,750.00)	48.35%
1.01.01.20.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	95,000,000.00	32,400,000.00	(62,600,000.00)	34.11%
1.01.01.20.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	95,000,000.00	32,400,000.00	(62,600,000.00)	34.11%
1.01.01.20.01.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20,000,000.00	18,000,000.00	(2,000,000.00)	90.00%
1.01.01.20.01.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	75,000,000.00	14,400,000.00	(60,600,000.00)	19.20%
1.01.01.20.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	100,795,000.00	62,257,250.00	(38,537,750.00)	61.77%
1.01.01.20.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,000,000.00	997,250.00	(2,750.00)	99.73%
1.01.01.20.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000.00	997,250.00	(2,750.00)	99.73%
1.01.01.20.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45,000,000.00	29,400,000.00	(15,600,000.00)	65.33%
1.01.01.20.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45,000,000.00	29,400,000.00	(15,600,000.00)	65.33%
1.01.01.20.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11,220,000.00	8,100,000.00	(3,120,000.00)	72.19%
1.01.01.20.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	11,220,000.00	8,100,000.00	(3,120,000.00)	72.19%
1.01.01.20.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30,375,000.00	23,760,000.00	(6,615,000.00)	78.22%
1.01.01.20.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30,375,000.00	23,760,000.00	(6,615,000.00)	78.22%
1.01.01.20.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,200,000.00	-	(13,200,000.00)	0.00%
1.01.01.20.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,200,000.00	-	(13,200,000.00)	0.00%
1.01.01.20.07	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	1,549,900,000.00	1,176,600,000.00	(373,300,000.00)	75.91%
1.01.01.20.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,549,900,000.00	1,176,600,000.00	(373,300,000.00)	75.91%
1.01.01.20.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.01.01.20.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.01.01.20.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.01.01.20.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.01.01.20.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26,400,000.00	-	(26,400,000.00)	0.00%
1.01.01.20.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26,400,000.00	-	(26,400,000.00)	0.00%
1.01.01.20.07.5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1,520,000,000.00	1,176,600,000.00	(343,400,000.00)	77.41%
1.01.01.20.07.5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	1,520,000,000.00	1,176,600,000.00	(343,400,000.00)	77.41%
1.01.01.20.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	69,600,000.00	50,360,000.00	(19,240,000.00)	72.36%
1.01.01.20.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	69,600,000.00	50,360,000.00	(19,240,000.00)	72.36%
1.01.01.20.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	69,600,000.00	50,360,000.00	(19,240,000.00)	72.36%
1.01.01.20.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	69,600,000.00	50,360,000.00	(19,240,000.00)	72.36%
1.01.01.20.13	Penyediaan jasa tenaga pengajar	4,063,360,000.00	2,731,159,000.00	(1,332,201,000.00)	67.21%
1.01.01.20.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,048,360,000.00	2,731,159,000.00	(1,317,201,000.00)	67.46%
1.01.01.20.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	-	-	-	-
1.01.01.20.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	-	-	-
1.01.01.20.13.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,048,360,000.00	2,731,159,000.00	(1,317,201,000.00)	67.46%
1.01.01.20.13.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	4,048,360,000.00	2,731,159,000.00	(1,317,201,000.00)	67.46%
1.01.01.20.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	0.00%
1.01.01.20.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	0.00%
1.01.01.20.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	0.00%
1.01.01.20.14	Tes Calon Pengawas Sekolah	86,500,000.00	80,668,000.00	(5,832,000.00)	93.26%
1.01.01.20.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16,000,000.00	16,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.20.14.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16,000,000.00	16,000,000.00	-	100.00%

1.01.01.20.14.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16,000,000.00	16,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.20.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70,500,000.00	64,668,000.00	(5,832,000.00)	91.73%
1.01.01.20.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,000,000.00	718,000.00	(282,000.00)	71.80%
1.01.01.20.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000.00	718,000.00	(282,000.00)	71.80%
1.01.01.20.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,000,000.00	1,500,000.00	(500,000.00)	75.00%
1.01.01.20.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000.00	500,000.00	(500,000.00)	50.00%
1.01.01.20.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.20.14.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
1.01.01.20.14.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
1.01.01.20.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,000,000.00	9,950,000.00	(5,050,000.00)	66.33%
1.01.01.20.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000.00	9,950,000.00	(5,050,000.00)	66.33%
1.01.01.20.14.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	50,000,000.00	50,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.20.14.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	50,000,000.00	50,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.20.16	Diklat pembekalan Guru matematika	409,373,500.00	207,850,000.00	(201,523,500.00)	50.77%
1.01.01.20.16.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	233,640,000.00	122,530,000.00	(111,110,000.00)	52.44%
1.01.01.20.16.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	233,640,000.00	122,530,000.00	(111,110,000.00)	52.44%
1.01.01.20.16.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	233,640,000.00	122,530,000.00	(111,110,000.00)	52.44%
1.01.01.20.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	175,733,500.00	85,320,000.00	(90,413,500.00)	48.55%
1.01.01.20.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,738,500.00	-	(8,738,500.00)	0.00%
1.01.01.20.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,738,500.00	-	(8,738,500.00)	0.00%
1.01.01.20.16.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,355,000.00	480,000.00	(1,875,000.00)	20.38%
1.01.01.20.16.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,875,000.00	-	(1,875,000.00)	0.00%
1.01.01.20.16.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	480,000.00	480,000.00	-	100.00%
1.01.01.20.16.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	64,800,000.00	47,520,000.00	(17,280,000.00)	73.33%
1.01.01.20.16.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	64,800,000.00	47,520,000.00	(17,280,000.00)	73.33%
1.01.01.20.16.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	51,840,000.00	37,320,000.00	(14,520,000.00)	71.99%
1.01.01.20.16.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	51,840,000.00	37,320,000.00	(14,520,000.00)	71.99%
1.01.01.20.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48,000,000.00	-	(48,000,000.00)	0.00%
1.01.01.20.16.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48,000,000.00	-	(48,000,000.00)	0.00%
1.01.01.20.25	Fasilitasi pembudayaan nilai pancasila bagi kepala sekolah dan pengawas SD	79,930,000.00	56,800,000.00	(23,130,000.00)	71.06%
1.01.01.20.25.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16,500,000.00	8,500,000.00	(8,000,000.00)	51.52%
1.01.01.20.25.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16,500,000.00	8,500,000.00	(8,000,000.00)	51.52%
1.01.01.20.25.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12,000,000.00	4,000,000.00	(8,000,000.00)	33.33%
1.01.01.20.25.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	4,500,000.00	4,500,000.00	-	100.00%
1.01.01.20.25.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	63,430,000.00	48,300,000.00	(15,130,000.00)	76.15%
1.01.01.20.25.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100.00%
1.01.01.20.25.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100.00%
1.01.01.20.25.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,150,000.00	2,150,000.00	-	100.00%
1.01.01.20.25.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	950,000.00	950,000.00	-	100.00%
1.01.01.20.25.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100.00%
1.01.01.20.25.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	38,520,000.00	26,100,000.00	(12,420,000.00)	67.76%
1.01.01.20.25.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	38,520,000.00	26,100,000.00	(12,420,000.00)	67.76%
1.01.01.20.25.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12,060,000.00	10,050,000.00	(2,010,000.00)	83.33%
1.01.01.20.25.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12,060,000.00	10,050,000.00	(2,010,000.00)	83.33%
1.01.01.20.25.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,500,000.00	8,800,000.00	(700,000.00)	92.63%
1.01.01.20.25.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.20.25.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3,500,000.00	2,800,000.00	(700,000.00)	80.00%

1.01.01.20.27	Pelatihan Administrasi Perkantoran	130,525,000.00	91,014,500.00	(39,510,500.00)	69.73%
1.01.01.20.27.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	31,500,000.00	18,500,000.00	(13,000,000.00)	58.73%
1.01.01.20.27.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	31,500,000.00	18,500,000.00	(13,000,000.00)	58.73%
1.01.01.20.27.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24,000,000.00	11,000,000.00	(13,000,000.00)	45.83%
1.01.01.20.27.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
1.01.01.20.27.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	99,025,000.00	72,514,500.00	(26,510,500.00)	73.23%
1.01.01.20.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,000,000.00	1,977,000.00	(23,000.00)	98.85%
1.01.01.20.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000.00	1,977,000.00	(23,000.00)	98.85%
1.01.01.20.27.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,250,000.00	3,250,000.00	-	100.00%
1.01.01.20.27.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,250,000.00	1,250,000.00	-	100.00%
1.01.01.20.27.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.20.27.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	39,240,000.00	28,800,000.00	(10,440,000.00)	73.39%
1.01.01.20.27.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	39,240,000.00	28,800,000.00	(10,440,000.00)	73.39%
1.01.01.20.27.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	43,335,000.00	23,287,500.00	(20,047,500.00)	53.74%
1.01.01.20.27.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43,335,000.00	23,287,500.00	(20,047,500.00)	53.74%
1.01.01.20.27.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11,200,000.00	15,200,000.00	4,000,000.00	135.71%
1.01.01.20.27.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,200,000.00	15,200,000.00	4,000,000.00	135.71%
1.01.01.20.29	Sertifikasi calon kepala sekolah	107,030,000.00	103,565,000.00	(3,465,000.00)	96.76%
1.01.01.20.29.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	90,000,000.00	90,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.20.29.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	90,000,000.00	90,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.20.29.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	90,000,000.00	90,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.20.29.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,030,000.00	13,565,000.00	(3,465,000.00)	79.65%
1.01.01.20.29.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500,000.00	485,000.00	(15,000.00)	97.00%
1.01.01.20.29.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000.00	485,000.00	(15,000.00)	97.00%
1.01.01.20.29.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150,000.00	-	(150,000.00)	0.00%
1.01.01.20.29.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150,000.00	-	(150,000.00)	0.00%
1.01.01.20.29.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,880,000.00	1,080,000.00	(1,800,000.00)	37.50%
1.01.01.20.29.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,880,000.00	1,080,000.00	(1,800,000.00)	37.50%
1.01.01.20.29.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.01.01.20.29.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.01.01.20.29.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.20.29.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	268,245,000.00	77,415,000.00	(190,830,000.00)	28.86%
1.01.01.22.03	Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektifitas penggunaan da	69,700,000.00	-	(69,700,000.00)	0.00%
1.01.01.22.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14,300,000.00	-	(14,300,000.00)	0.00%
1.01.01.22.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	14,300,000.00	-	(14,300,000.00)	0.00%
1.01.01.22.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,300,000.00	-	(14,300,000.00)	0.00%
1.01.01.22.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55,400,000.00	-	(55,400,000.00)	0.00%
1.01.01.22.03.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,400,000.00	-	(2,400,000.00)	0.00%
1.01.01.22.03.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	2,400,000.00	-	(2,400,000.00)	0.00%
1.01.01.22.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.01.01.22.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.01.01.22.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.01.01.22.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,500,000.00	-	(4,500,000.00)	0.00%
1.01.01.22.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,500,000.00	-	(4,500,000.00)	0.00%
1.01.01.22.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45,500,000.00	-	(45,500,000.00)	0.00%
1.01.01.22.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45,500,000.00	-	(45,500,000.00)	0.00%

1.01.01.22.04	Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan	48,625,000.00	-	(48,625,000.00)	0.00%
1.01.01.22.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30,500,000.00	-	(30,500,000.00)	0.00%
1.01.01.22.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30,500,000.00	-	(30,500,000.00)	0.00%
1.01.01.22.04.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30,500,000.00	-	(30,500,000.00)	0.00%
1.01.01.22.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18,125,000.00	-	(18,125,000.00)	0.00%
1.01.01.22.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.01.01.22.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.01.01.22.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.01.01.22.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.01.01.22.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,125,000.00	-	(1,125,000.00)	0.00%
1.01.01.22.04.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,125,000.00	-	(1,125,000.00)	0.00%
1.01.01.22.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	0.00%
1.01.01.22.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	0.00%
1.01.01.22.08	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang	149,920,000.00	77,415,000.00	(72,505,000.00)	51.64%
1.01.01.22.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	99,000,000.00	48,800,000.00	(50,200,000.00)	49.29%
1.01.01.22.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	99,000,000.00	48,800,000.00	(50,200,000.00)	49.29%
1.01.01.22.08.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	39,000,000.00	36,000,000.00	(3,000,000.00)	92.31%
1.01.01.22.08.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	60,000,000.00	12,800,000.00	(47,200,000.00)	21.33%
1.01.01.22.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50,920,000.00	28,615,000.00	(22,305,000.00)	56.20%
1.01.01.22.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,350,000.00	3,655,000.00	(1,695,000.00)	68.32%
1.01.01.22.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000.00	280,000.00	(720,000.00)	28.00%
1.01.01.22.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,350,000.00	3,375,000.00	(975,000.00)	77.59%
1.01.01.22.08.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17,910,000.00	9,900,000.00	(8,010,000.00)	55.28%
1.01.01.22.08.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	17,910,000.00	9,900,000.00	(8,010,000.00)	55.28%
1.01.01.22.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15,660,000.00	3,060,000.00	(12,600,000.00)	19.54%
1.01.01.22.08.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15,660,000.00	3,060,000.00	(12,600,000.00)	19.54%
1.01.01.22.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
1.01.01.22.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
	Jumlah Belanja	186,845,041,494.00	170,783,720,883.00	(16,061,320,611.00)	91.40%
	Surplus/(Defisit)	(186,845,041,494.00)	(170,783,720,883.00)	16,061,320,611.00	91.40%

Penajam, 13 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP, S. SOS

DINAS KESEHATAN



KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2009

Organisasi : DINAS KESEHATAN

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (kurang)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.00.00.5	BELANJA DAERAH	78,429,064,347.00	39,251,371,592.36	(39,177,692,754.64)	50.05%	
1.02.01.00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	13,843,391,934.00	15,986,072,317.00	2,142,680,383.00	115.48%	
1.02.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	13,843,391,934.00	15,986,072,317.00	2,142,680,383.00	115.48%	
1.02.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	6,542,671,934.00	9,653,732,317.00	3,111,060,383.00	147.55%	
1.02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok Pns / Uang Representasi	4,678,826,087.00	7,299,454,120.00	2,620,628,033.00	156.01%	
1.02.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	411,905,234.00	652,723,116.00	240,817,882.00	158.46%	
1.02.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	194,249,250.00	157,330,000.00	(36,919,250.00)	80.99%	
1.02.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	339,910,038.00	699,588,900.00	359,678,862.00	205.82%	
1.02.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	500,412,988.00	267,010,000.00	(233,402,988.00)	53.36%	
1.02.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	372,224,160.00	442,328,040.00	70,103,880.00	118.83%	
1.02.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan Pph / Tunjangan Khusus	44,988,489.00	135,070,989.00	90,082,500.00	300.23%	
1.02.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	155,688.00	227,152.00	71,464.00	145.90%	
1.02.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan Pns	7,300,720,000.00	6,332,340,000.00	(968,380,000.00)	86.74%	
1.02.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	5,903,920,000.00	5,148,720,000.00	(755,200,000.00)	87.21%	
1.02.01.00.00.5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	1,396,800,000.00	1,183,620,000.00	(213,180,000.00)	84.74%	
1.02.01.00.00.5.2	Belanja Langsung	64,585,672,413.00	23,265,299,275.36	(41,320,373,137.64)	36.02%	
1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,925,752,136.00	6,139,030,605.00	(786,721,531.00)	88.64%	
1.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%	
1.02.01.01.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%	
1.02.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%	
1.02.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%	
1.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	102,560,000.00	42,850,705.00	(59,709,295.00)	41.78%	
1.02.01.01.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	102,560,000.00	42,850,705.00	(59,709,295.00)	41.78%	
1.02.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	102,560,000.00	42,850,705.00	(59,709,295.00)	41.78%	
1.02.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	42,000,000.00	12,707,350.00	(29,292,650.00)	30.26%	
1.02.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	3,600,000.00	3,082,650.00	(517,350.00)	85.63%	
1.02.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	30,000,000.00	18,920,705.00	(11,079,295.00)	63.07%	
1.02.01.01.02.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	20,000,000.00	4,000,000.00	(16,000,000.00)	20.00%	
1.02.01.01.02.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6,960,000.00	4,140,000.00	(2,820,000.00)	59.48%	
1.02.01.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	31,800,000.00	31,800,000.00	-	100.00%	
1.02.01.01.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	31,800,000.00	31,800,000.00	-	100.00%	
1.02.01.01.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	31,800,000.00	31,800,000.00	-	100.00%	
1.02.01.01.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31,800,000.00	31,800,000.00	-	100.00%	

1.02.01.01.06	Pnydiaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	118,000,000.00	99,481,000.00	(18,519,000.00)	84.31%
1.02.01.01.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	118,000,000.00	99,481,000.00	(18,519,000.00)	84.31%
1.02.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	118,000,000.00	99,481,000.00	(18,519,000.00)	84.31%
1.02.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	100,000,000.00	99,481,000.00	(519,000.00)	99.48%
1.02.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	18,000,000.00	-	(18,000,000.00)	0.00%
1.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	4,273,490,000.00	4,126,136,500.00	(147,353,500.00)	96.55%
1.02.01.01.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,273,490,000.00	4,126,136,500.00	(147,353,500.00)	96.55%
1.02.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	137,400,000.00	128,400,000.00	(9,000,000.00)	93.45%
1.02.01.01.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	137,400,000.00	128,400,000.00	(9,000,000.00)	93.45%
1.02.01.01.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,091,840,000.00	3,967,185,000.00	(124,655,000.00)	96.95%
1.02.01.01.07.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	4,091,840,000.00	3,967,185,000.00	(124,655,000.00)	96.95%
1.02.01.01.07.5.2.1.03	Uang Lembur	44,250,000.00	30,551,500.00	(13,698,500.00)	69.04%
1.02.01.01.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	44,250,000.00	30,551,500.00	(13,698,500.00)	69.04%
1.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	30,456,000.00	30,456,000.00	-	100.00%
1.02.01.01.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30,456,000.00	30,456,000.00	-	100.00%
1.02.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30,456,000.00	30,456,000.00	-	100.00%
1.02.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	30,456,000.00	30,456,000.00	-	100.00%
1.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	79,996,000.00	79,996,000.00	-	100.00%
1.02.01.01.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	79,996,000.00	79,996,000.00	-	100.00%
1.02.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	79,996,000.00	79,996,000.00	-	100.00%
1.02.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	79,996,000.00	79,996,000.00	-	100.00%
1.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	173,000,000.00	172,964,000.00	(36,000.00)	99.98%
1.02.01.01.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	173,000,000.00	172,964,000.00	(36,000.00)	99.98%
1.02.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	173,000,000.00	172,964,000.00	(36,000.00)	99.98%
1.02.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	137,000,000.00	136,964,000.00	(36,000.00)	99.97%
1.02.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	36,000,000.00	36,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	24,998,000.00	24,993,500.00	(4,500.00)	99.98%
1.02.01.01.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24,998,000.00	24,993,500.00	(4,500.00)	99.98%
1.02.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24,998,000.00	24,993,500.00	(4,500.00)	99.98%
1.02.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	24,998,000.00	24,993,500.00	(4,500.00)	99.98%
1.02.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	580,500,000.00	568,709,000.00	(11,791,000.00)	97.97%
1.02.01.01.13.5.2.3	BELANJA MODAL	580,500,000.00	568,709,000.00	(11,791,000.00)	97.97%
1.02.01.01.13.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.01.13.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.01.13.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	520,500,000.00	508,709,000.00	(11,791,000.00)	97.73%
1.02.01.01.13.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	435,000,000.00	432,245,000.00	(2,755,000.00)	99.37%
1.02.01.01.13.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	42,500,000.00	33,660,000.00	(8,840,000.00)	79.20%
1.02.01.01.13.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	35,000,000.00	34,804,000.00	(196,000.00)	99.44%
1.02.01.01.13.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Ha	8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.01.13.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	35,000,000.00	35,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.01.13.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.01.13.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00%

1.02.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.02.01.01.14.5.2.3	BELANJA MODAL	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.02.01.01.14.5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan Dapur	4,450,000.00	-	(4,450,000.00)	0.00%
1.02.01.01.14.5.2.3.14.01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	900,000.00	-	(900,000.00)	0.00%
1.02.01.01.14.5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	450,000.00	-	(450,000.00)	0.00%
1.02.01.01.14.5.2.3.14.07	Belanja Modal Pengadaan Piring / Gelas / Mangkok / Cangkir / Sendok / Garpu / Pisau	3,100,000.00	-	(3,100,000.00)	0.00%
1.02.01.01.14.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	550,000.00	-	(550,000.00)	0.00%
1.02.01.01.14.5.2.3.15.02	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding / Meja	550,000.00	-	(550,000.00)	0.00%
1.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.02.01.01.15.5.2.3	BELANJA MODAL	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.02.01.01.15.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.02.01.01.15.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	84,000,000.00	78,581,000.00	(5,419,000.00)	93.55%
1.02.01.01.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	84,000,000.00	78,581,000.00	(5,419,000.00)	93.55%
1.02.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	84,000,000.00	78,581,000.00	(5,419,000.00)	93.55%
1.02.01.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	84,000,000.00	78,581,000.00	(5,419,000.00)	93.55%
1.02.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	891,752,136.00	871,062,900.00	(20,689,236.00)	97.68%
1.02.01.01.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	891,752,136.00	871,062,900.00	(20,689,236.00)	97.68%
1.02.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	891,752,136.00	871,062,900.00	(20,689,236.00)	97.68%
1.02.01.01.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	310,800,000.00	299,987,500.00	(10,812,500.00)	96.52%
1.02.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	580,952,136.00	571,075,400.00	(9,876,736.00)	98.30%
1.02.01.01.19	Penyediaan jasa keamanan, supir, PMK, PRT dan Satpol PP	515,200,000.00	-	(515,200,000.00)	0.00%
1.02.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	515,200,000.00	-	(515,200,000.00)	0.00%
1.02.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	515,200,000.00	-	(515,200,000.00)	0.00%
1.02.01.01.19.5.2.1.02.03	Honorarium Tenaga Harian Lepas	515,200,000.00	-	(515,200,000.00)	0.00%
1.02.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1,346,118,000.00	1,237,825,700.00	(108,292,300.00)	91.96%
1.02.01.02.02	Pembangunan Rumah Dinas	-	-	-	
1.02.01.02.02.5.2.3	BELANJA MODAL	-	-	-	
1.02.01.02.02.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	-	-	-	
1.02.01.02.02.5.2.3.26.03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Dinas	-	-	-	
1.02.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	644,050,000.00	627,910,000.00	(16,140,000.00)	97.49%
1.02.01.02.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,050,000.00	2,050,000.00	-	100.00%
1.02.01.02.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,050,000.00	2,050,000.00	-	100.00%
1.02.01.02.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250,000.00	250,000.00	-	100.00%
1.02.01.02.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.02.05.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300,000.00	300,000.00	-	100.00%
1.02.01.02.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,000,000.00	7,000,000.00	(10,000,000.00)	41.18%
1.02.01.02.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,000,000.00	7,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.02.05.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	7,000,000.00	7,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.02.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.02.01.02.05.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.02.01.02.05.5.2.3	BELANJA MODAL	625,000,000.00	618,860,000.00	(6,140,000.00)	99.02%
1.02.01.02.05.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor	525,000,000.00	519,750,000.00	(5,250,000.00)	99.00%
1.02.01.02.05.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	525,000,000.00	519,750,000.00	(5,250,000.00)	99.00%

1.02.01.02.05.5.2.3.05	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor	100,000,000.00	99,110,000.00	(890,000.00)	99.11%
1.02.01.02.05.5.2.3.05.03	Belanja Modal Pengadaan Speed Boat	100,000,000.00	99,110,000.00	(890,000.00)	99.11%
1.02.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	69,600,000.00	31,000,000.00	(38,600,000.00)	44.54%
1.02.01.02.07.5.2.3	BELANJA MODAL	69,600,000.00	31,000,000.00	(38,600,000.00)	44.54%
1.02.01.02.07.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	69,600,000.00	31,000,000.00	(38,600,000.00)	44.54%
1.02.01.02.07.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	38,400,000.00	-	(38,400,000.00)	0.00%
1.02.01.02.07.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	31,200,000.00	31,000,000.00	(200,000.00)	99.36%
1.02.01.02.10	Pengadaan meubelair	134,500,000.00	121,174,000.00	(13,326,000.00)	90.09%
1.02.01.02.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00%
1.02.01.02.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00%
1.02.01.02.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.02.10.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300,000.00	300,000.00	-	100.00%
1.02.01.02.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,500,000.00	3,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.02.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,500,000.00	3,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.02.10.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	3,500,000.00	3,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.02.10.5.2.3	BELANJA MODAL	129,200,000.00	115,874,000.00	(13,326,000.00)	89.69%
1.02.01.02.10.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	129,200,000.00	115,874,000.00	(13,326,000.00)	89.69%
1.02.01.02.10.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	39,680,000.00	39,050,000.00	(630,000.00)	98.41%
1.02.01.02.10.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	11,520,000.00	-	(11,520,000.00)	0.00%
1.02.01.02.10.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	78,000,000.00	76,824,000.00	(1,176,000.00)	98.49%
1.02.01.02.11	Pengadaan peralatan studio dan Komunikasi	40,168,000.00	23,368,000.00	(16,800,000.00)	58.18%
1.02.01.02.11.5.2.3	BELANJA MODAL	40,168,000.00	23,368,000.00	(16,800,000.00)	58.18%
1.02.01.02.11.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	17,000,000.00	200,000.00	(16,800,000.00)	1.18%
1.02.01.02.11.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan white Board	200,000.00	200,000.00	-	100.00%
1.02.01.02.11.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan AC dan Kipas Angin	16,800,000.00	-	(16,800,000.00)	0.00%
1.02.01.02.11.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	23,168,000.00	23,168,000.00	-	100.00%
1.02.01.02.11.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	2,538,000.00	2,538,000.00	-	100.00%
1.02.01.02.11.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	18,980,000.00	18,980,000.00	-	100.00%
1.02.01.02.11.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	1,650,000.00	1,650,000.00	-	100.00%
1.02.01.02.12	Pengadaan peralatan kantor dan perlengkapan kantor	141,100,000.00	130,416,000.00	(10,684,000.00)	92.43%
1.02.01.02.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,100,000.00	1,800,000.00	(300,000.00)	85.71%
1.02.01.02.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,100,000.00	1,800,000.00	(300,000.00)	85.71%
1.02.01.02.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.02.12.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	600,000.00	300,000.00	(300,000.00)	50.00%
1.02.01.02.12.5.2.3	BELANJA MODAL	139,000,000.00	128,616,000.00	(10,384,000.00)	92.53%
1.02.01.02.12.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	100,000,000.00	89,716,000.00	(10,284,000.00)	89.72%
1.02.01.02.12.5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan Mesin Kartu Absensi	100,000,000.00	89,716,000.00	(10,284,000.00)	89.72%
1.02.01.02.12.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	39,000,000.00	38,900,000.00	(100,000.00)	99.74%
1.02.01.02.12.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	30,000,000.00	29,900,000.00	(100,000.00)	99.67%
1.02.01.02.12.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	9,000,000.00	9,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	18,000,000.00	16,425,000.00	(1,575,000.00)	91.25%
1.02.01.02.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18,000,000.00	16,425,000.00	(1,575,000.00)	91.25%
1.02.01.02.22.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.02.22.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.02.22.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16,000,000.00	14,425,000.00	(1,575,000.00)	90.16%
1.02.01.02.22.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	16,000,000.00	14,425,000.00	(1,575,000.00)	90.16%

1.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	265,200,000.00	256,812,700.00	(8,387,300.00)	96.84%
1.02.01.02.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	265,200,000.00	256,812,700.00	(8,387,300.00)	96.84%
1.02.01.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	159,000,000.00	153,622,500.00	(5,377,500.00)	96.62%
1.02.01.02.24.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	159,000,000.00	153,622,500.00	(5,377,500.00)	96.62%
1.02.01.02.24.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	-	-	-	-
1.02.01.02.24.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10,200,000.00	7,200,000.00	(3,000,000.00)	70.59%
1.02.01.02.24.5.2.2.07.04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	10,200,000.00	7,200,000.00	(3,000,000.00)	70.59%
1.02.01.02.24.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	96,000,000.00	95,990,200.00	(9,800.00)	99.99%
1.02.01.02.24.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan Kendaraan Dinas/Operasional	96,000,000.00	95,990,200.00	(9,800.00)	99.99%
1.02.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	33,500,000.00	30,720,000.00	(2,780,000.00)	91.70%
1.02.01.02.28.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33,500,000.00	30,720,000.00	(2,780,000.00)	91.70%
1.02.01.02.28.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	33,500,000.00	30,720,000.00	(2,780,000.00)	91.70%
1.02.01.02.28.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33,500,000.00	30,720,000.00	(2,780,000.00)	91.70%
1.02.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	280,600,000.00	275,638,000.00	(4,962,000.00)	98.23%
1.02.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	140,300,000.00	138,050,000.00	(2,250,000.00)	98.40%
1.02.01.03.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00%
1.02.01.03.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00%
1.02.01.03.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.03.02.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300,000.00	300,000.00	-	100.00%
1.02.01.03.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	138,500,000.00	136,250,000.00	(2,250,000.00)	98.38%
1.02.01.03.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,500,000.00	3,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.03.02.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	3,500,000.00	3,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.03.02.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	135,000,000.00	132,750,000.00	(2,250,000.00)	98.33%
1.02.01.03.02.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	135,000,000.00	132,750,000.00	(2,250,000.00)	98.33%
1.02.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	140,300,000.00	137,588,000.00	(2,712,000.00)	98.07%
1.02.01.03.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00%
1.02.01.03.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00%
1.02.01.03.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.03.05.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300,000.00	300,000.00	-	100.00%
1.02.01.03.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	138,500,000.00	135,788,000.00	(2,712,000.00)	98.04%
1.02.01.03.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,500,000.00	3,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.03.05.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	3,500,000.00	3,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.03.05.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	135,000,000.00	132,288,000.00	(2,712,000.00)	97.99%
1.02.01.03.05.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	135,000,000.00	132,288,000.00	(2,712,000.00)	97.99%
1.02.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	458,554,000.00	235,484,000.00	(223,070,000.00)	51.35%
1.02.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	301,400,000.00	235,484,000.00	(65,916,000.00)	78.13%
1.02.01.05.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	301,400,000.00	235,484,000.00	(65,916,000.00)	78.13%
1.02.01.05.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72,800,000.00	72,760,000.00	(40,000.00)	99.95%
1.02.01.05.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72,800,000.00	72,760,000.00	(40,000.00)	99.95%
1.02.01.05.01.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	228,600,000.00	162,724,000.00	(65,876,000.00)	71.18%
1.02.01.05.01.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	228,600,000.00	162,724,000.00	(65,876,000.00)	71.18%
1.02.01.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	40,163,000.00	-	(40,163,000.00)	0.00%
1.02.01.05.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,250,000.00	-	(10,250,000.00)	0.00%
1.02.01.05.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,250,000.00	-	(5,250,000.00)	0.00%
1.02.01.05.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,250,000.00	-	(5,250,000.00)	0.00%

1.02.01.05.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.02.01.05.02.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.02.01.05.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29,913,000.00	-	(29,913,000.00)	0.00%
1.02.01.05.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,593,000.00	-	(2,593,000.00)	0.00%
1.02.01.05.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,513,000.00	-	(2,513,000.00)	0.00%
1.02.01.05.02.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	80,000.00	-	(80,000.00)	0.00%
1.02.01.05.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,200,000.00	-	(4,200,000.00)	0.00%
1.02.01.05.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.02.01.05.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,200,000.00	-	(2,200,000.00)	0.00%
1.02.01.05.02.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.02.01.05.02.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.02.01.05.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7,620,000.00	-	(7,620,000.00)	0.00%
1.02.01.05.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,620,000.00	-	(7,620,000.00)	0.00%
1.02.01.05.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,000,000.00	-	(14,000,000.00)	0.00%
1.02.01.05.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,000,000.00	-	(14,000,000.00)	0.00%
1.02.01.05.05	Pelatihan Tentang Kearsipan Se Puskesmas Penajam Paser Utara	23,312,000.00	-	(23,312,000.00)	0.00%
1.02.01.05.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8,150,000.00	-	(8,150,000.00)	0.00%
1.02.01.05.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,150,000.00	-	(8,150,000.00)	0.00%
1.02.01.05.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,150,000.00	-	(8,150,000.00)	0.00%
1.02.01.05.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,162,000.00	-	(15,162,000.00)	0.00%
1.02.01.05.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	832,000.00	-	(832,000.00)	0.00%
1.02.01.05.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	832,000.00	-	(832,000.00)	0.00%
1.02.01.05.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	940,000.00	-	(940,000.00)	0.00%
1.02.01.05.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	440,000.00	-	(440,000.00)	0.00%
1.02.01.05.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
1.02.01.05.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.02.01.05.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.02.01.05.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,800,000.00	-	(1,800,000.00)	0.00%
1.02.01.05.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,800,000.00	-	(1,800,000.00)	0.00%
1.02.01.05.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,590,000.00	-	(9,590,000.00)	0.00%
1.02.01.05.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,990,000.00	-	(4,990,000.00)	0.00%
1.02.01.05.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4,600,000.00	-	(4,600,000.00)	0.00%
1.02.01.05.06	Pelatihan Tentang Ketatausahaan Se Puskesmas Penajam Paser Utara	19,387,000.00	-	(19,387,000.00)	0.00%
1.02.01.05.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,150,000.00	-	(6,150,000.00)	0.00%
1.02.01.05.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,150,000.00	-	(6,150,000.00)	0.00%
1.02.01.05.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,150,000.00	-	(6,150,000.00)	0.00%
1.02.01.05.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13,237,000.00	-	(13,237,000.00)	0.00%
1.02.01.05.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	832,000.00	-	(832,000.00)	0.00%
1.02.01.05.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	832,000.00	-	(832,000.00)	0.00%
1.02.01.05.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	940,000.00	-	(940,000.00)	0.00%
1.02.01.05.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	440,000.00	-	(440,000.00)	0.00%
1.02.01.05.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
1.02.01.05.06.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.02.01.05.06.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.02.01.05.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,800,000.00	-	(1,800,000.00)	0.00%
1.02.01.05.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,800,000.00	-	(1,800,000.00)	0.00%
1.02.01.05.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,665,000.00	-	(7,665,000.00)	0.00%
1.02.01.05.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,065,000.00	-	(3,065,000.00)	0.00%
1.02.01.05.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4,600,000.00	-	(4,600,000.00)	0.00%

1.02.01.05.07	Pelatihan Tentang Kepmenkes Jafung Bidan	29,762,000.00	-	(29,762,000.00)	0.00%
1.02.01.05.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8,150,000.00	-	(8,150,000.00)	0.00%
1.02.01.05.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,150,000.00	-	(8,150,000.00)	0.00%
1.02.01.05.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,150,000.00	-	(8,150,000.00)	0.00%
1.02.01.05.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21,612,000.00	-	(21,612,000.00)	0.00%
1.02.01.05.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,268,000.00	-	(1,268,000.00)	0.00%
1.02.01.05.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,268,000.00	-	(1,268,000.00)	0.00%
1.02.01.05.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	764,000.00	-	(764,000.00)	0.00%
1.02.01.05.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	264,000.00	-	(264,000.00)	0.00%
1.02.01.05.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
1.02.01.05.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.02.01.05.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.02.01.05.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.02.01.05.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.02.01.05.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,580,000.00	-	(14,580,000.00)	0.00%
1.02.01.05.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,980,000.00	-	(9,980,000.00)	0.00%
1.02.01.05.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4,600,000.00	-	(4,600,000.00)	0.00%
1.02.01.05.08	Pelatihan Tentang Kepmenkes jafung Perawat	25,738,000.00	-	(25,738,000.00)	0.00%
1.02.01.05.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8,150,000.00	-	(8,150,000.00)	0.00%
1.02.01.05.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,150,000.00	-	(8,150,000.00)	0.00%
1.02.01.05.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,150,000.00	-	(8,150,000.00)	0.00%
1.02.01.05.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,588,000.00	-	(17,588,000.00)	0.00%
1.02.01.05.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,228,000.00	-	(1,228,000.00)	0.00%
1.02.01.05.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,228,000.00	-	(1,228,000.00)	0.00%
1.02.01.05.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,380,000.00	-	(1,380,000.00)	0.00%
1.02.01.05.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	880,000.00	-	(880,000.00)	0.00%
1.02.01.05.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
1.02.01.05.08.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.02.01.05.08.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.02.01.05.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.02.01.05.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.02.01.05.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,980,000.00	-	(9,980,000.00)	0.00%
1.02.01.05.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,980,000.00	-	(9,980,000.00)	0.00%
1.02.01.05.09	Pelatihan Tentang Kepmenkes Jafung Laboratorium	18,792,000.00	-	(18,792,000.00)	0.00%
1.02.01.05.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8,150,000.00	-	(8,150,000.00)	0.00%
1.02.01.05.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,150,000.00	-	(8,150,000.00)	0.00%
1.02.01.05.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,150,000.00	-	(8,150,000.00)	0.00%
1.02.01.05.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,642,000.00	-	(10,642,000.00)	0.00%
1.02.01.05.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	832,000.00	-	(832,000.00)	0.00%
1.02.01.05.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	832,000.00	-	(832,000.00)	0.00%
1.02.01.05.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	940,000.00	-	(940,000.00)	0.00%
1.02.01.05.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	440,000.00	-	(440,000.00)	0.00%
1.02.01.05.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
1.02.01.05.09.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.02.01.05.09.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.02.01.05.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,800,000.00	-	(1,800,000.00)	0.00%
1.02.01.05.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,800,000.00	-	(1,800,000.00)	0.00%
1.02.01.05.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,070,000.00	-	(5,070,000.00)	0.00%
1.02.01.05.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,070,000.00	-	(5,070,000.00)	0.00%

1.02.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ke	33,270,500.00	33,079,250.00	(191,250.00)	99.43%
1.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	19,007,500.00	19,007,500.00	-	100.00%
1.02.01.06.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,650,000.00	3,650,000.00	-	100.00%
1.02.01.06.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,650,000.00	3,650,000.00	-	100.00%
1.02.01.06.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,650,000.00	3,650,000.00	-	100.00%
1.02.01.06.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,357,500.00	15,357,500.00	-	100.00%
1.02.01.06.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	917,500.00	917,500.00	-	100.00%
1.02.01.06.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	917,500.00	917,500.00	-	100.00%
1.02.01.06.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750,000.00	750,000.00	-	100.00%
1.02.01.06.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350,000.00	350,000.00	-	100.00%
1.02.01.06.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400,000.00	400,000.00	-	100.00%
1.02.01.06.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990,000.00	990,000.00	-	100.00%
1.02.01.06.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	990,000.00	990,000.00	-	100.00%
1.02.01.06.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,700,000.00	12,700,000.00	-	100.00%
1.02.01.06.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,700,000.00	12,700,000.00	-	100.00%
1.02.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	2,726,500.00	2,699,500.00	(27,000.00)	99.01%
1.02.01.06.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,726,500.00	2,699,500.00	(27,000.00)	99.01%
1.02.01.06.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	556,500.00	529,500.00	(27,000.00)	95.15%
1.02.01.06.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	556,500.00	529,500.00	(27,000.00)	95.15%
1.02.01.06.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,720,000.00	1,720,000.00	-	100.00%
1.02.01.06.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,620,000.00	1,620,000.00	-	100.00%
1.02.01.06.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100,000.00	100,000.00	-	100.00%
1.02.01.06.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	450,000.00	450,000.00	-	100.00%
1.02.01.06.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450,000.00	450,000.00	-	100.00%
1.02.01.06.03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	6,726,500.00	6,640,000.00	(86,500.00)	98.71%
1.02.01.06.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,726,500.00	2,640,000.00	(86,500.00)	96.83%
1.02.01.06.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	556,500.00	530,000.00	(26,500.00)	95.24%
1.02.01.06.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	556,500.00	530,000.00	(26,500.00)	95.24%
1.02.01.06.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,720,000.00	1,720,000.00	-	100.00%
1.02.01.06.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,620,000.00	1,620,000.00	-	100.00%
1.02.01.06.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100,000.00	100,000.00	-	100.00%
1.02.01.06.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	450,000.00	390,000.00	(60,000.00)	86.67%
1.02.01.06.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450,000.00	390,000.00	(60,000.00)	86.67%
1.02.01.06.03.5.2.3	BELANJA MODAL	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.06.03.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.06.03.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.06.04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	4,810,000.00	4,732,250.00	(77,750.00)	98.38%
1.02.01.06.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,810,000.00	2,732,250.00	(77,750.00)	97.23%
1.02.01.06.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	540,000.00	522,250.00	(17,750.00)	96.71%
1.02.01.06.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	540,000.00	522,250.00	(17,750.00)	96.71%
1.02.01.06.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,820,000.00	1,820,000.00	-	100.00%
1.02.01.06.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,620,000.00	1,620,000.00	-	100.00%
1.02.01.06.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000.00	200,000.00	-	100.00%
1.02.01.06.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	450,000.00	390,000.00	(60,000.00)	86.67%
1.02.01.06.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450,000.00	390,000.00	(60,000.00)	86.67%
1.02.01.06.04.5.2.3	BELANJA MODAL	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.06.04.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.06.04.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Ha	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%

1.02.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1,287,192,556.00	863,641,425.00	(423,551,131.00)	67.09%
1.02.01.15.01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	1,157,655,556.00	735,604,425.00	(422,051,131.00)	63.54%
1.02.01.15.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,157,655,556.00	735,604,425.00	(422,051,131.00)	63.54%
1.02.01.15.01.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,157,655,556.00	735,604,425.00	(422,051,131.00)	63.54%
1.02.01.15.01.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	1,157,655,556.00	735,604,425.00	(422,051,131.00)	63.54%
1.02.01.15.05	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	129,537,000.00	128,037,000.00	(1,500,000.00)	98.84%
1.02.01.15.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	44,250,000.00	44,250,000.00	-	100.00%
1.02.01.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,250,000.00	13,250,000.00	-	100.00%
1.02.01.15.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,250,000.00	13,250,000.00	-	100.00%
1.02.01.15.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	31,000,000.00	31,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.15.05.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.15.05.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	21,000,000.00	21,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	85,287,000.00	83,787,000.00	(1,500,000.00)	98.24%
1.02.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20,837,000.00	20,837,000.00	-	100.00%
1.02.01.15.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,087,000.00	20,087,000.00	-	100.00%
1.02.01.15.05.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	750,000.00	750,000.00	-	100.00%
1.02.01.15.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,450,000.00	2,450,000.00	-	100.00%
1.02.01.15.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,250,000.00	2,250,000.00	-	100.00%
1.02.01.15.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000.00	200,000.00	-	100.00%
1.02.01.15.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19,000,000.00	19,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.15.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	19,000,000.00	19,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21,000,000.00	19,500,000.00	(1,500,000.00)	92.86%
1.02.01.15.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21,000,000.00	19,500,000.00	(1,500,000.00)	92.86%
1.02.01.15.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22,000,000.00	22,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.15.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22,000,000.00	22,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	12,047,832,150.00	6,359,477,970.36	(5,688,354,179.64)	52.79%
1.02.01.16.06	Revitalisasi sistim kesehatan	17,424,400.00	16,423,650.00	(1,000,750.00)	94.26%
1.02.01.16.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,150,000.00	6,150,000.00	-	100.00%
1.02.01.16.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,150,000.00	3,150,000.00	-	100.00%
1.02.01.16.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,150,000.00	3,150,000.00	-	100.00%
1.02.01.16.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.16.06.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.16.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11,274,400.00	10,273,650.00	(1,000,750.00)	91.12%
1.02.01.16.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,994,400.00	4,068,650.00	(925,750.00)	81.46%
1.02.01.16.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,829,400.00	3,903,650.00	(925,750.00)	80.83%
1.02.01.16.06.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	165,000.00	165,000.00	-	100.00%
1.02.01.16.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000.00	425,000.00	(75,000.00)	85.00%
1.02.01.16.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	375,000.00	300,000.00	(75,000.00)	80.00%
1.02.01.16.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125,000.00	125,000.00	-	100.00%
1.02.01.16.06.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.16.06.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.16.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100.00%
1.02.01.16.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100.00%
1.02.01.16.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,380,000.00	2,380,000.00	-	100.00%
1.02.01.16.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,380,000.00	2,380,000.00	-	100.00%
1.02.01.16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	162,950,000.00	161,710,000.00	(1,240,000.00)	99.24%
1.02.01.16.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	132,950,000.00	132,950,000.00	-	100.00%
1.02.01.16.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	132,950,000.00	132,950,000.00	-	100.00%

1.02.01.16.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	132,950,000.00	132,950,000.00	-	100.00%
1.02.01.16.12.5.2.3	BELANJA MODAL	30,000,000.00	28,760,000.00	(1,240,000.00)	95.87%
1.02.01.16.12.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	30,000,000.00	28,760,000.00	(1,240,000.00)	95.87%
1.02.01.16.12.5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Tenda	30,000,000.00	28,760,000.00	(1,240,000.00)	95.87%
1.02.01.16.13	penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	1,602,412,750.00	1,392,309,535.00	(210,103,215.00)	86.89%
1.02.01.16.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,602,412,750.00	1,392,309,535.00	(210,103,215.00)	86.89%
1.02.01.16.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	331,392,750.00	307,427,100.00	(23,965,650.00)	92.77%
1.02.01.16.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	178,960,000.00	171,169,050.00	(7,790,950.00)	95.65%
1.02.01.16.13.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	39,232,750.00	35,235,000.00	(3,997,750.00)	89.81%
1.02.01.16.13.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	7,000,000.00	6,717,600.00	(282,400.00)	95.97%
1.02.01.16.13.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	106,200,000.00	94,305,450.00	(11,894,550.00)	88.80%
1.02.01.16.13.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	73,750,000.00	68,790,850.00	(4,959,150.00)	93.28%
1.02.01.16.13.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	62,750,000.00	58,491,350.00	(4,258,650.00)	93.21%
1.02.01.16.13.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	11,000,000.00	10,299,500.00	(700,500.00)	93.63%
1.02.01.16.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250,140,000.00	124,471,503.00	(125,668,497.00)	49.76%
1.02.01.16.13.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	55,000,000.00	26,495,252.00	(28,504,748.00)	48.17%
1.02.01.16.13.5.2.2.03.02	Belanja Air	19,900,000.00	13,307,140.00	(6,592,860.00)	66.87%
1.02.01.16.13.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	154,120,000.00	65,569,111.00	(88,550,889.00)	42.54%
1.02.01.16.13.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	21,120,000.00	19,100,000.00	(2,020,000.00)	90.44%
1.02.01.16.13.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	220,530,000.00	214,671,074.00	(5,858,926.00)	97.34%
1.02.01.16.13.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	103,000,000.00	99,088,874.00	(3,911,126.00)	96.20%
1.02.01.16.13.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	33,300,000.00	33,293,900.00	(6,100.00)	99.98%
1.02.01.16.13.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	82,000,000.00	81,689,300.00	(310,700.00)	99.62%
1.02.01.16.13.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2,230,000.00	599,000.00	(1,631,000.00)	26.86%
1.02.01.16.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	165,000,000.00	153,352,908.00	(11,647,092.00)	92.94%
1.02.01.16.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	45,000,000.00	44,586,808.00	(413,192.00)	99.08%
1.02.01.16.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120,000,000.00	108,766,100.00	(11,233,900.00)	90.64%
1.02.01.16.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	88,000,000.00	86,752,000.00	(1,248,000.00)	98.58%
1.02.01.16.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	88,000,000.00	86,752,000.00	(1,248,000.00)	98.58%
1.02.01.16.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	410,000,000.00	375,997,100.00	(34,002,900.00)	91.71%
1.02.01.16.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	310,000,000.00	278,064,100.00	(31,935,900.00)	89.70%
1.02.01.16.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100,000,000.00	97,933,000.00	(2,067,000.00)	97.93%
1.02.01.16.13.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	63,600,000.00	60,847,000.00	(2,753,000.00)	95.67%
1.02.01.16.13.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	63,600,000.00	60,847,000.00	(2,753,000.00)	95.67%
1.02.01.16.14	Penyelenggara Kesehatan Lingkungan	49,675,000.00	39,775,000.00	(9,900,000.00)	80.07%
1.02.01.16.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	31,940,000.00	31,940,000.00	-	100.00%
1.02.01.16.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,940,000.00	5,940,000.00	-	100.00%
1.02.01.16.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,940,000.00	5,940,000.00	-	100.00%
1.02.01.16.14.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26,000,000.00	26,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.16.14.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.16.14.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.16.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,735,000.00	7,835,000.00	(9,900,000.00)	44.18%
1.02.01.16.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	175,000.00	175,000.00	-	100.00%
1.02.01.16.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	115,000.00	115,000.00	-	100.00%
1.02.01.16.14.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60,000.00	60,000.00	-	100.00%
1.02.01.16.14.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,500,000.00	5,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.16.14.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.16.14.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.16.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660,000.00	660,000.00	-	100.00%
1.02.01.16.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	390,000.00	390,000.00	-	100.00%

1.02.01.16.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	270,000.00	270,000.00	-	100.00%
1.02.01.16.14.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.16.14.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.16.14.5.2.2.18	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	9,900,000.00	-	(9,900,000.00)	0.00%
1.02.01.16.14.5.2.2.18.01	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah	9,900,000.00	-	(9,900,000.00)	0.00%
1.02.01.16.16	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	10,215,370,000.00	4,749,259,785.36	(5,466,110,214.64)	46.49%
1.02.01.16.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,215,370,000.00	4,749,259,785.36	(5,466,110,214.64)	46.49%
1.02.01.16.16.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,217,270,000.00	4,749,259,785.36	(3,468,010,214.64)	57.80%
1.02.01.16.16.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	2,771,470,000.00	-	(2,771,470,000.00)	0.00%
1.02.01.16.16.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Perawatan Medis	645,800,000.00	-	(645,800,000.00)	0.00%
1.02.01.16.16.5.2.2.03.22	Belanja Jasa Pengobatan Gakin di Luar Askeskin	1,200,000,000.00	1,172,516,910.78	(27,483,089.22)	97.71%
1.02.01.16.16.5.2.2.03.23	Belanja Jasa Kesehatan Penduduk Miskin	3,600,000,000.00	3,576,742,874.58	(23,257,125.42)	99.35%
1.02.01.16.16.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,100,000,000.00	-	(1,100,000,000.00)	0.00%
1.02.01.16.16.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1,100,000,000.00	-	(1,100,000,000.00)	0.00%
1.02.01.16.16.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	898,100,000.00	-	(898,100,000.00)	0.00%
1.02.01.16.16.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	898,100,000.00	-	(898,100,000.00)	0.00%
1.02.01.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	19,524,375.00	19,524,375.00	-	100.00%
1.02.01.17.01	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makana	19,524,375.00	19,524,375.00	-	100.00%
1.02.01.17.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11,920,000.00	11,920,000.00	-	100.00%
1.02.01.17.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,420,000.00	5,420,000.00	-	100.00%
1.02.01.17.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,420,000.00	5,420,000.00	-	100.00%
1.02.01.17.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,500,000.00	6,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.17.01.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.17.01.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.17.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,604,375.00	7,604,375.00	-	100.00%
1.02.01.17.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	636,875.00	636,875.00	-	100.00%
1.02.01.17.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	546,875.00	546,875.00	-	100.00%
1.02.01.17.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90,000.00	90,000.00	-	100.00%
1.02.01.17.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,447,500.00	1,447,500.00	-	100.00%
1.02.01.17.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	97,500.00	97,500.00	-	100.00%
1.02.01.17.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,350,000.00	1,350,000.00	-	100.00%
1.02.01.17.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100.00%
1.02.01.17.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100.00%
1.02.01.17.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00%
1.02.01.17.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00%
1.02.01.17.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,320,000.00	1,320,000.00	-	100.00%
1.02.01.17.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,320,000.00	1,320,000.00	-	100.00%
1.02.01.18	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	22,760,000.00	22,760,000.00	-	100.00%
1.02.01.18.02	Pengembangan Standarisasi Tanaman Obat Bahan Alam Indonesia	22,760,000.00	22,760,000.00	-	100.00%
1.02.01.18.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22,760,000.00	22,760,000.00	-	100.00%
1.02.01.18.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22,760,000.00	22,760,000.00	-	100.00%
1.02.01.18.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22,760,000.00	22,760,000.00	-	100.00%
1.02.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	292,490,500.00	278,414,500.00	(14,076,000.00)	95.19%
1.02.01.19.01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	97,500,000.00	87,109,000.00	(10,391,000.00)	89.34%
1.02.01.19.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.02.01.19.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.02.01.19.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%

1.02.01.19.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	96,500,000.00	87,109,000.00	(9,391,000.00)	90.27%
1.02.01.19.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	88,250,000.00	87,109,000.00	(1,141,000.00)	98.71%
1.02.01.19.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	88,250,000.00	87,109,000.00	(1,141,000.00)	98.71%
1.02.01.19.01.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8,250,000.00	-	(8,250,000.00)	0.00%
1.02.01.19.01.5.2.2.10.08	Belanja Sewa Umbul-Umbul	8,250,000.00	-	(8,250,000.00)	0.00%
1.02.01.19.02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	87,341,000.00	87,266,000.00	(75,000.00)	99.91%
1.02.01.19.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	41,300,000.00	41,300,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,400,000.00	5,400,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,400,000.00	5,400,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	35,900,000.00	35,900,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.02.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.02.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	29,900,000.00	29,900,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46,041,000.00	45,966,000.00	(75,000.00)	99.84%
1.02.01.19.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21,491,000.00	21,491,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21,341,000.00	21,341,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.02.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	150,000.00	150,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650,000.00	650,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200,000.00	200,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450,000.00	450,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.02.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.02.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9,900,000.00	9,900,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9,900,000.00	9,900,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,000,000.00	11,925,000.00	(75,000.00)	99.38%
1.02.01.19.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,000,000.00	11,925,000.00	(75,000.00)	99.38%
1.02.01.19.03	Peningkatan Pemamfaatan Sarana Kesehatan	26,688,500.00	23,388,500.00	(3,300,000.00)	87.64%
1.02.01.19.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11,640,000.00	8,340,000.00	(3,300,000.00)	71.65%
1.02.01.19.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,540,000.00	6,540,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,540,000.00	6,540,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,100,000.00	1,800,000.00	(3,300,000.00)	35.29%
1.02.01.19.03.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.03.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	3,300,000.00	-	(3,300,000.00)	0.00%
1.02.01.19.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,048,500.00	15,048,500.00	-	100.00%
1.02.01.19.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,608,500.00	2,608,500.00	-	100.00%
1.02.01.19.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,398,500.00	2,398,500.00	-	100.00%
1.02.01.19.03.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	210,000.00	210,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130,000.00	130,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	130,000.00	130,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.03.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.03.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,810,000.00	1,810,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,810,000.00	1,810,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.04	Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan	32,593,000.00	32,283,000.00	(310,000.00)	99.05%
1.02.01.19.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,540,000.00	10,490,000.00	(50,000.00)	99.53%
1.02.01.19.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,540,000.00	6,490,000.00	(50,000.00)	99.24%
1.02.01.19.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,540,000.00	6,490,000.00	(50,000.00)	99.24%

1.02.01.19.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.04.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22,053,000.00	21,793,000.00	(260,000.00)	98.82%
1.02.01.19.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,543,000.00	2,543,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,354,000.00	2,354,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.04.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	189,000.00	189,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,170,000.00	1,170,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	630,000.00	630,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	540,000.00	540,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.04.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.04.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4,500,000.00	4,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.04.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4,500,000.00	4,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,940,000.00	3,680,000.00	(260,000.00)	93.40%
1.02.01.19.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,940,000.00	3,680,000.00	(260,000.00)	93.40%
1.02.01.19.05	Pelatihan UKS se Kab. PPU	48,368,000.00	48,368,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19,950,000.00	19,950,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,650,000.00	4,650,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,650,000.00	4,650,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15,300,000.00	15,300,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.05.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.05.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	13,800,000.00	13,800,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28,418,000.00	28,418,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20,498,000.00	20,498,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,138,000.00	20,138,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.05.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	360,000.00	360,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600,000.00	600,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600,000.00	600,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,720,000.00	6,720,000.00	-	100.00%
1.02.01.19.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,720,000.00	6,720,000.00	-	100.00%
1.02.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	272,175,000.00	218,675,000.00	(53,500,000.00)	80.34%
1.02.01.20.01	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	59,175,000.00	58,675,000.00	(500,000.00)	99.16%
1.02.01.20.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11,650,000.00	11,650,000.00	-	100.00%
1.02.01.20.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,650,000.00	9,650,000.00	-	100.00%
1.02.01.20.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,650,000.00	9,650,000.00	-	100.00%
1.02.01.20.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.20.01.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.20.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47,525,000.00	47,025,000.00	(500,000.00)	98.95%
1.02.01.20.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,400,000.00	975,000.00	(425,000.00)	69.64%
1.02.01.20.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150,000.00	-	(150,000.00)	0.00%
1.02.01.20.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,250,000.00	975,000.00	(275,000.00)	78.00%
1.02.01.20.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100.00%
1.02.01.20.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100.00%
1.02.01.20.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43,725,000.00	43,650,000.00	(75,000.00)	99.83%
1.02.01.20.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43,725,000.00	43,650,000.00	(75,000.00)	99.83%

1.02.01.20.02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	72,900,000.00	72,750,000.00	(150,000.00)	99.79%
1.02.01.20.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	72,900,000.00	72,750,000.00	(150,000.00)	99.79%
1.02.01.20.02.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	72,900,000.00	72,750,000.00	(150,000.00)	99.79%
1.02.01.20.02.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	24,900,000.00	24,900,000.00	-	100.00%
1.02.01.20.02.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	48,000,000.00	47,850,000.00	(150,000.00)	99.69%
1.02.01.20.04	Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	52,050,000.00	52,050,000.00	-	100.00%
1.02.01.20.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.20.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.20.04.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.20.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47,050,000.00	47,050,000.00	-	100.00%
1.02.01.20.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200,000.00	200,000.00	-	100.00%
1.02.01.20.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200,000.00	200,000.00	-	100.00%
1.02.01.20.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100.00%
1.02.01.20.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100.00%
1.02.01.20.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33,000,000.00	33,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.20.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33,000,000.00	33,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.20.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,250,000.00	12,250,000.00	-	100.00%
1.02.01.20.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,250,000.00	12,250,000.00	-	100.00%
1.02.01.20.05	Peningkatan Gizi Lebih	48,500,000.00	-	(48,500,000.00)	0.00%
1.02.01.20.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48,500,000.00	-	(48,500,000.00)	0.00%
1.02.01.20.05.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	48,500,000.00	-	(48,500,000.00)	0.00%
1.02.01.20.05.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	48,500,000.00	-	(48,500,000.00)	0.00%
1.02.01.20.06	Pelacakan Kasus Balita Gizi Buruk	39,550,000.00	35,200,000.00	(4,350,000.00)	89.00%
1.02.01.20.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39,550,000.00	35,200,000.00	(4,350,000.00)	89.00%
1.02.01.20.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,800,000.00	-	(2,800,000.00)	0.00%
1.02.01.20.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300,000.00	-	(300,000.00)	0.00%
1.02.01.20.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%
1.02.01.20.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36,750,000.00	35,200,000.00	(1,550,000.00)	95.78%
1.02.01.20.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36,750,000.00	35,200,000.00	(1,550,000.00)	95.78%
1.02.01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	162,095,400.00	161,975,400.00	(120,000.00)	99.93%
1.02.01.21.01	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	110,520,000.00	110,520,000.00	-	100.00%
1.02.01.21.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	110,520,000.00	110,520,000.00	-	100.00%
1.02.01.21.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	270,000.00	270,000.00	-	100.00%
1.02.01.21.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	270,000.00	270,000.00	-	100.00%
1.02.01.21.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	110,250,000.00	110,250,000.00	-	100.00%
1.02.01.21.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	110,250,000.00	110,250,000.00	-	100.00%
1.02.01.21.03	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	29,053,150.00	28,933,150.00	(120,000.00)	99.59%
1.02.01.21.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9,040,000.00	8,940,000.00	(100,000.00)	98.89%
1.02.01.21.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,940,000.00	5,940,000.00	-	100.00%
1.02.01.21.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,940,000.00	5,940,000.00	-	100.00%
1.02.01.21.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,100,000.00	3,000,000.00	(100,000.00)	96.77%
1.02.01.21.03.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,100,000.00	3,000,000.00	(100,000.00)	96.77%
1.02.01.21.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,013,150.00	19,993,150.00	(20,000.00)	99.90%
1.02.01.21.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	835,650.00	835,650.00	-	100.00%
1.02.01.21.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	775,650.00	775,650.00	-	100.00%
1.02.01.21.03.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60,000.00	60,000.00	-	100.00%

1.02.01.21.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,477,500.00	1,477,500.00	-	100.00%
1.02.01.21.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	397,500.00	397,500.00	-	100.00%
1.02.01.21.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,080,000.00	1,080,000.00	-	100.00%
1.02.01.21.03.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,800,000.00	3,800,000.00	-	100.00%
1.02.01.21.03.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3,800,000.00	3,800,000.00	-	100.00%
1.02.01.21.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00%
1.02.01.21.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00%
1.02.01.21.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,100,000.00	12,080,000.00	(20,000.00)	99.83%
1.02.01.21.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,000,000.00	7,980,000.00	(20,000.00)	99.75%
1.02.01.21.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4,100,000.00	4,100,000.00	-	100.00%
1.02.01.21.05	Pembentukan Tim Forum Kabupaten Sehat	22,522,250.00	22,522,250.00	-	100.00%
1.02.01.21.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8,440,000.00	8,440,000.00	-	100.00%
1.02.01.21.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,940,000.00	5,940,000.00	-	100.00%
1.02.01.21.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,940,000.00	5,940,000.00	-	100.00%
1.02.01.21.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.21.05.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.21.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,082,250.00	14,082,250.00	-	100.00%
1.02.01.21.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	962,250.00	962,250.00	-	100.00%
1.02.01.21.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	872,250.00	872,250.00	-	100.00%
1.02.01.21.05.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90,000.00	90,000.00	-	100.00%
1.02.01.21.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,980,000.00	1,980,000.00	-	100.00%
1.02.01.21.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900,000.00	900,000.00	-	100.00%
1.02.01.21.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,080,000.00	1,080,000.00	-	100.00%
1.02.01.21.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,400,000.00	3,400,000.00	-	100.00%
1.02.01.21.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100.00%
1.02.01.21.05.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.21.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00%
1.02.01.21.05.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00%
1.02.01.21.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,940,000.00	5,940,000.00	-	100.00%
1.02.01.21.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5,940,000.00	5,940,000.00	-	100.00%
1.02.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1,475,342,000.00	1,105,345,600.00	(369,996,400.00)	74.92%
1.02.01.22.01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	336,400,000.00	273,615,700.00	(62,784,300.00)	81.34%
1.02.01.22.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	60,600,000.00	36,705,000.00	(23,895,000.00)	60.57%
1.02.01.22.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,600,000.00	6,600,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,600,000.00	6,600,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	54,000,000.00	30,105,000.00	(23,895,000.00)	55.75%
1.02.01.22.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	54,000,000.00	30,105,000.00	(23,895,000.00)	55.75%
1.02.01.22.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	110,800,000.00	72,740,700.00	(38,059,300.00)	65.65%
1.02.01.22.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	109,200,000.00	71,140,700.00	(38,059,300.00)	65.15%
1.02.01.22.01.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	109,200,000.00	71,140,700.00	(38,059,300.00)	65.15%
1.02.01.22.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,400,000.00	1,400,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000.00	200,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.01.5.2.3	BELANJA MODAL	165,000,000.00	164,170,000.00	(830,000.00)	99.50%
1.02.01.22.01.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Kedokteran	165,000,000.00	164,170,000.00	(830,000.00)	99.50%
1.02.01.22.01.5.2.3.19.13	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Farmasi	165,000,000.00	164,170,000.00	(830,000.00)	99.50%

1.02.01.22.03	Pengadaan vaksin penyakit menular	75,000,000.00	-	(75,000,000.00)	0.00%
1.02.01.22.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	75,000,000.00	-	(75,000,000.00)	0.00%
1.02.01.22.03.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	75,000,000.00	-	(75,000,000.00)	0.00%
1.02.01.22.03.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	75,000,000.00	-	(75,000,000.00)	0.00%
1.02.01.22.04	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	68,800,000.00	61,200,000.00	(7,600,000.00)	88.95%
1.02.01.22.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	61,200,000.00	61,200,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	61,200,000.00	61,200,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61,200,000.00	61,200,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,600,000.00	-	(7,600,000.00)	0.00%
1.02.01.22.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,600,000.00	-	(7,600,000.00)	0.00%
1.02.01.22.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7,600,000.00	-	(7,600,000.00)	0.00%
1.02.01.22.05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	308,325,000.00	276,390,000.00	(31,935,000.00)	89.64%
1.02.01.22.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	117,800,000.00	117,800,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	42,800,000.00	42,800,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42,800,000.00	42,800,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	75,000,000.00	75,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.05.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	75,000,000.00	75,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	190,525,000.00	158,590,000.00	(31,935,000.00)	83.24%
1.02.01.22.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,375,000.00	1,375,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,375,000.00	1,375,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,850,000.00	7,850,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,050,000.00	6,050,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	181,300,000.00	149,365,000.00	(31,935,000.00)	82.39%
1.02.01.22.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	181,300,000.00	149,365,000.00	(31,935,000.00)	82.39%
1.02.01.22.06	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	38,180,500.00	29,380,500.00	(8,800,000.00)	76.95%
1.02.01.22.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14,250,000.00	14,250,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,650,000.00	4,650,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,650,000.00	4,650,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,600,000.00	9,600,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.06.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,600,000.00	9,600,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23,930,500.00	15,130,500.00	(8,800,000.00)	63.23%
1.02.01.22.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,270,500.00	1,270,500.00	-	100.00%
1.02.01.22.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,228,500.00	1,228,500.00	-	100.00%
1.02.01.22.06.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	42,000.00	42,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550,000.00	550,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350,000.00	350,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000.00	200,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.06.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,250,000.00	2,250,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.06.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2,250,000.00	2,250,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,060,000.00	3,060,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,060,000.00	3,060,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16,800,000.00	8,000,000.00	(8,800,000.00)	47.62%
1.02.01.22.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8,800,000.00	-	(8,800,000.00)	0.00%

1.02.01.22.07	Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular	11,549,500.00	2,749,500.00	(8,800,000.00)	23.81%
1.02.01.22.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5,450,000.00	-	(5,450,000.00)	0.00%
1.02.01.22.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,650,000.00	-	(4,650,000.00)	0.00%
1.02.01.22.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,650,000.00	-	(4,650,000.00)	0.00%
1.02.01.22.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	800,000.00	-	(800,000.00)	0.00%
1.02.01.22.07.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800,000.00	-	(800,000.00)	0.00%
1.02.01.22.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,099,500.00	2,749,500.00	(3,350,000.00)	45.08%
1.02.01.22.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	819,500.00	819,500.00	-	100.00%
1.02.01.22.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	786,500.00	786,500.00	-	100.00%
1.02.01.22.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	33,000.00	33,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550,000.00	550,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350,000.00	350,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000.00	200,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750,000.00	750,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.07.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	750,000.00	750,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	630,000.00	630,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	630,000.00	630,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,350,000.00	-	(3,350,000.00)	0.00%
1.02.01.22.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.02.01.22.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,850,000.00	-	(1,850,000.00)	0.00%
1.02.01.22.08	Peningkatan Imunisasi	14,449,500.00	14,449,500.00	-	100.00%
1.02.01.22.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,350,000.00	4,350,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,750,000.00	2,750,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,750,000.00	2,750,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.08.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,099,500.00	10,099,500.00	-	100.00%
1.02.01.22.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	669,500.00	669,500.00	-	100.00%
1.02.01.22.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	579,500.00	579,500.00	-	100.00%
1.02.01.22.08.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90,000.00	90,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	490,000.00	490,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350,000.00	350,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140,000.00	140,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990,000.00	990,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	990,000.00	990,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,950,000.00	7,950,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,750,000.00	3,750,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4,200,000.00	4,200,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.09	Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah	9,642,000.00	9,583,500.00	(58,500.00)	99.39%
1.02.01.22.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5,050,000.00	5,050,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,950,000.00	1,950,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,950,000.00	1,950,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,100,000.00	3,100,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.09.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100,000.00	100,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.09.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,592,000.00	4,533,500.00	(58,500.00)	98.73%
1.02.01.22.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	572,000.00	531,000.00	(41,000.00)	92.83%
1.02.01.22.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	572,000.00	531,000.00	(41,000.00)	92.83%

1.02.01.22.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,000,000.00	1,990,000.00	(10,000.00)	99.50%
1.02.01.22.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,250,000.00	1,250,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750,000.00	740,000.00	(10,000.00)	98.67%
1.02.01.22.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,020,000.00	1,012,500.00	(7,500.00)	99.26%
1.02.01.22.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,020,000.00	1,012,500.00	(7,500.00)	99.26%
1.02.01.22.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.10	Peningkatan komunikasi informasi (KIE) pencegahan & pemberantasan penyakit	26,622,500.00	8,622,500.00	(18,000,000.00)	32.39%
1.02.01.22.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,800,000.00	-	(4,800,000.00)	0.00%
1.02.01.22.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,200,000.00	-	(4,200,000.00)	0.00%
1.02.01.22.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,200,000.00	-	(4,200,000.00)	0.00%
1.02.01.22.10.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	600,000.00	-	(600,000.00)	0.00%
1.02.01.22.10.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	600,000.00	-	(600,000.00)	0.00%
1.02.01.22.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21,822,500.00	8,622,500.00	(13,200,000.00)	39.51%
1.02.01.22.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,192,500.00	1,192,500.00	-	100.00%
1.02.01.22.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,159,500.00	1,159,500.00	-	100.00%
1.02.01.22.10.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	33,000.00	33,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,300,000.00	2,300,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,100,000.00	2,100,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000.00	200,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.10.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,250,000.00	2,250,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.10.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2,250,000.00	2,250,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,880,000.00	2,880,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,880,000.00	2,880,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,200,000.00	-	(13,200,000.00)	0.00%
1.02.01.22.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,000,000.00	-	(11,000,000.00)	0.00%
1.02.01.22.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2,200,000.00	-	(2,200,000.00)	0.00%
1.02.01.22.11	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	32,193,500.00	29,193,500.00	(3,000,000.00)	90.68%
1.02.01.22.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9,450,000.00	9,450,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,650,000.00	4,650,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,650,000.00	4,650,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.11.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,800,000.00	4,800,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.11.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,800,000.00	4,800,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22,743,500.00	19,743,500.00	(3,000,000.00)	86.81%
1.02.01.22.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,153,500.00	1,153,500.00	-	100.00%
1.02.01.22.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,126,500.00	1,126,500.00	-	100.00%
1.02.01.22.11.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	27,000.00	27,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550,000.00	550,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350,000.00	350,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000.00	200,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.11.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,250,000.00	2,250,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.11.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2,250,000.00	2,250,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,790,000.00	2,790,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,790,000.00	2,790,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16,000,000.00	13,000,000.00	(3,000,000.00)	81.25%
1.02.01.22.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,000,000.00	13,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%

1.02.01.22.12	Pengadaan Obat-Obatan untuk abate	75,000,000.00	73,700,000.00	(1,300,000.00)	98.27%
1.02.01.22.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	75,000,000.00	73,700,000.00	(1,300,000.00)	98.27%
1.02.01.22.12.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	75,000,000.00	73,700,000.00	(1,300,000.00)	98.27%
1.02.01.22.12.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	75,000,000.00	73,700,000.00	(1,300,000.00)	98.27%
1.02.01.22.18	Peningkatan Petugas Program Kusta	68,100,000.00	67,992,500.00	(107,500.00)	99.84%
1.02.01.22.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	35,000,000.00	35,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,000,000.00	11,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,000,000.00	11,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.18.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24,000,000.00	24,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.18.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24,000,000.00	24,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33,100,000.00	32,992,500.00	(107,500.00)	99.68%
1.02.01.22.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33,100,000.00	32,992,500.00	(107,500.00)	99.68%
1.02.01.22.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33,100,000.00	32,992,500.00	(107,500.00)	99.68%
1.02.01.22.19	Pengadaan bahan obat-obatan dan alat-alat farmasi (program P2M)	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.19.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.19.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.19.5.2.3	BELANJA MODAL	17,500,000.00	17,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.19.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Kedokteran	17,500,000.00	17,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.19.5.2.3.19.13	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Farmasi	17,500,000.00	17,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.20	Pengadaan bahan obat-obatan/alat suntik (program Imunisasi)	90,062,500.00	88,785,400.00	(1,277,100.00)	98.58%
1.02.01.22.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	90,062,500.00	88,785,400.00	(1,277,100.00)	98.58%
1.02.01.22.20.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	90,062,500.00	88,785,400.00	(1,277,100.00)	98.58%
1.02.01.22.20.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	90,062,500.00	88,785,400.00	(1,277,100.00)	98.58%
1.02.01.22.22	Peningkatan petugas pelayanan TT WUS	47,600,000.00	47,600,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.22.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	47,600,000.00	47,600,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	47,600,000.00	47,600,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.22.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47,600,000.00	47,600,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.23	Pelayanan Petugas Pemeriksaan Kesehatan Haji	33,021,500.00	33,021,500.00	-	100.00%
1.02.01.22.23.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21,450,000.00	21,450,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.23.5.2.1.01	Honorarium PNS	21,450,000.00	21,450,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.23.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21,450,000.00	21,450,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.23.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11,571,500.00	11,571,500.00	-	100.00%
1.02.01.22.23.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	171,500.00	171,500.00	-	100.00%
1.02.01.22.23.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	171,500.00	171,500.00	-	100.00%
1.02.01.22.23.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740,000.00	740,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.23.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700,000.00	700,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.23.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40,000.00	40,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.23.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,260,000.00	1,260,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.23.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,260,000.00	1,260,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.23.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,400,000.00	9,400,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.23.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,400,000.00	9,400,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.24	Pengadaan Bahan Obat Obatan Untuk Pemeriksaan Kesehatan Gaji	4,391,500.00	4,391,500.00	-	100.00%
1.02.01.22.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,391,500.00	4,391,500.00	-	100.00%
1.02.01.22.24.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,391,500.00	4,391,500.00	-	100.00%
1.02.01.22.24.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	4,391,500.00	4,391,500.00	-	100.00%

1.02.01.22.25	Pengadaan alat-alat untuk program DBD	151,334,000.00	-	(151,334,000.00)	0.00%
1.02.01.22.25.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	50,350,000.00	-	(50,350,000.00)	0.00%
1.02.01.22.25.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,650,000.00	-	(4,650,000.00)	0.00%
1.02.01.22.25.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,650,000.00	-	(4,650,000.00)	0.00%
1.02.01.22.25.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	45,700,000.00	-	(45,700,000.00)	0.00%
1.02.01.22.25.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,600,000.00	-	(1,600,000.00)	0.00%
1.02.01.22.25.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	44,100,000.00	-	(44,100,000.00)	0.00%
1.02.01.22.25.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,224,000.00	-	(2,224,000.00)	0.00%
1.02.01.22.25.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,224,000.00	-	(2,224,000.00)	0.00%
1.02.01.22.25.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,224,000.00	-	(2,224,000.00)	0.00%
1.02.01.22.25.5.2.3	BELANJA MODAL	98,760,000.00	-	(98,760,000.00)	0.00%
1.02.01.22.25.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Kedokteran	98,760,000.00	-	(98,760,000.00)	0.00%
1.02.01.22.25.5.2.3.19.13	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Farmasi	98,760,000.00	-	(98,760,000.00)	0.00%
1.02.01.22.26	Peningkatan sosialisasi DBD	59,670,000.00	59,670,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.26.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	50,350,000.00	50,350,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.26.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,250,000.00	6,250,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.26.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,250,000.00	6,250,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.26.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	44,100,000.00	44,100,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.26.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	44,100,000.00	44,100,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.26.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9,320,000.00	9,320,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.26.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,290,000.00	2,290,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.26.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,224,000.00	2,224,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.26.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	66,000.00	66,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.26.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550,000.00	550,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.26.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350,000.00	350,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.26.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000.00	200,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.26.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750,000.00	750,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.26.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	750,000.00	750,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.26.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,060,000.00	3,060,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.26.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,060,000.00	3,060,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.26.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,670,000.00	2,670,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.26.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,070,000.00	1,070,000.00	-	100.00%
1.02.01.22.26.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100.00%
1.02.01.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	359,016,400.00	348,416,400.00	(10,600,000.00)	97.05%
1.02.01.23.01	Penyusunan standar kesehatan	25,543,900.00	24,863,900.00	(680,000.00)	97.34%
1.02.01.23.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7,440,000.00	7,440,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,940,000.00	5,940,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,940,000.00	5,940,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.01.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18,103,900.00	17,423,900.00	(680,000.00)	96.24%
1.02.01.23.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,133,900.00	2,133,900.00	-	100.00%
1.02.01.23.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,773,900.00	1,773,900.00	-	100.00%
1.02.01.23.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	360,000.00	360,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,480,000.00	1,480,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,300,000.00	1,300,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180,000.00	180,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800,000.00	800,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.01.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	800,000.00	800,000.00	-	100.00%

1.02.01.23.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990,000.00	990,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	990,000.00	990,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,700,000.00	12,020,000.00	(680,000.00)	94.65%
1.02.01.23.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,700,000.00	12,020,000.00	(680,000.00)	94.65%
1.02.01.23.02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	23,202,500.00	22,832,500.00	(370,000.00)	98.41%
1.02.01.23.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5,940,000.00	5,940,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,940,000.00	5,940,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,940,000.00	5,940,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,262,500.00	16,892,500.00	(370,000.00)	97.86%
1.02.01.23.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,292,500.00	1,292,500.00	-	100.00%
1.02.01.23.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	932,500.00	932,500.00	-	100.00%
1.02.01.23.02.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	360,000.00	360,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,480,000.00	1,480,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,300,000.00	1,300,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180,000.00	180,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.02.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800,000.00	800,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.02.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	800,000.00	800,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990,000.00	990,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	990,000.00	990,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,700,000.00	12,330,000.00	(370,000.00)	97.09%
1.02.01.23.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,700,000.00	12,330,000.00	(370,000.00)	97.09%
1.02.01.23.05	Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan	50,302,500.00	49,452,500.00	(850,000.00)	98.31%
1.02.01.23.05.2.1	BELANJA PEGAWAI	7,440,000.00	7,440,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.05.2.1.01	Honorarium PNS	5,940,000.00	5,940,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.05.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,940,000.00	5,940,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.05.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.05.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.05.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,262,500.00	16,412,500.00	(850,000.00)	95.08%
1.02.01.23.05.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,292,500.00	1,292,500.00	-	100.00%
1.02.01.23.05.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	932,500.00	932,500.00	-	100.00%
1.02.01.23.05.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	360,000.00	360,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.05.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,480,000.00	1,480,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.05.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,300,000.00	1,300,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.05.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180,000.00	180,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.05.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800,000.00	800,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.05.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	800,000.00	800,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.05.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990,000.00	990,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.05.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	990,000.00	990,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.05.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,700,000.00	11,850,000.00	(850,000.00)	93.31%
1.02.01.23.05.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,700,000.00	11,850,000.00	(850,000.00)	93.31%
1.02.01.23.05.2.3	BELANJA MODAL	25,600,000.00	25,600,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.05.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20,600,000.00	20,600,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.05.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.05.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Scanner	5,600,000.00	5,600,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.05.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.05.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%

1.02.01.23.07	Study koperatif absorpsi teknologi pengemb. sistem informasi kesehatan (SIK)	132,800,000.00	132,680,000.00	(120,000.00)	99.91%
1.02.01.23.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	104,800,000.00	104,680,000.00	(120,000.00)	99.89%
1.02.01.23.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72,800,000.00	72,680,000.00	(120,000.00)	99.84%
1.02.01.23.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72,800,000.00	72,680,000.00	(120,000.00)	99.84%
1.02.01.23.07.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	32,000,000.00	32,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.07.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	32,000,000.00	32,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.07.5.2.3	BELANJA MODAL	28,000,000.00	28,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.07.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	23,000,000.00	23,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.07.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.07.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.07.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.07.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.08	Studi Koperatif Absorpsi Teknologi Pengembangan Bank Data Daerah	63,700,000.00	60,850,000.00	(2,850,000.00)	95.53%
1.02.01.23.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	63,700,000.00	60,850,000.00	(2,850,000.00)	95.53%
1.02.01.23.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63,700,000.00	60,850,000.00	(2,850,000.00)	95.53%
1.02.01.23.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63,700,000.00	60,850,000.00	(2,850,000.00)	95.53%
1.02.01.23.09	Penyusunan Standar Kesehatan (Profil Dinas Kesehatan Kab. PPU)	28,402,500.00	23,352,500.00	(5,050,000.00)	82.22%
1.02.01.23.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11,140,000.00	6,460,000.00	(4,680,000.00)	57.99%
1.02.01.23.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,140,000.00	6,460,000.00	(4,680,000.00)	57.99%
1.02.01.23.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,140,000.00	6,460,000.00	(4,680,000.00)	57.99%
1.02.01.23.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,262,500.00	16,892,500.00	(370,000.00)	97.86%
1.02.01.23.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,292,500.00	1,292,500.00	-	100.00%
1.02.01.23.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	932,500.00	932,500.00	-	100.00%
1.02.01.23.09.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	360,000.00	360,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,480,000.00	1,480,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,300,000.00	1,300,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180,000.00	180,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.09.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800,000.00	800,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.09.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	800,000.00	800,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990,000.00	990,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	990,000.00	990,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,700,000.00	12,330,000.00	(370,000.00)	97.09%
1.02.01.23.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,700,000.00	12,330,000.00	(370,000.00)	97.09%
1.02.01.23.10	Pertemuan Rapat Penyusunan Anggaran (RKA)	9,642,500.00	9,642,500.00	-	100.00%
1.02.01.23.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5,940,000.00	5,940,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,940,000.00	5,940,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,940,000.00	5,940,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,702,500.00	3,702,500.00	-	100.00%
1.02.01.23.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	932,500.00	932,500.00	-	100.00%
1.02.01.23.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	932,500.00	932,500.00	-	100.00%
1.02.01.23.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	980,000.00	980,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800,000.00	800,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180,000.00	180,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.10.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800,000.00	800,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.10.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	800,000.00	800,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990,000.00	990,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	990,000.00	990,000.00	-	100.00%

1.02.01.23.11	Pertemuan Pemegang SIKNAS Online dan Puskemas se Kab. PPU	25,422,500.00	24,742,500.00	(680,000.00)	97.33%
1.02.01.23.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7,440,000.00	7,440,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,940,000.00	5,940,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,940,000.00	5,940,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.11.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.11.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,982,500.00	17,302,500.00	(680,000.00)	96.22%
1.02.01.23.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,292,500.00	1,292,500.00	-	100.00%
1.02.01.23.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	932,500.00	932,500.00	-	100.00%
1.02.01.23.11.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	360,000.00	360,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,200,000.00	2,200,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,400,000.00	1,400,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800,000.00	800,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.11.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800,000.00	800,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.11.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	800,000.00	800,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990,000.00	990,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	990,000.00	990,000.00	-	100.00%
1.02.01.23.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,700,000.00	12,020,000.00	(680,000.00)	94.65%
1.02.01.23.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,700,000.00	12,020,000.00	(680,000.00)	94.65%
1.02.01.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	182,683,000.00	177,658,000.00	(5,025,000.00)	97.25%
1.02.01.24.01	Pelayanan operasi katarak	85,778,000.00	80,753,000.00	(5,025,000.00)	94.14%
1.02.01.24.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	41,250,000.00	36,250,000.00	(5,000,000.00)	87.88%
1.02.01.24.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,650,000.00	4,650,000.00	-	100.00%
1.02.01.24.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,650,000.00	4,650,000.00	-	100.00%
1.02.01.24.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36,600,000.00	31,600,000.00	(5,000,000.00)	86.34%
1.02.01.24.01.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36,600,000.00	31,600,000.00	(5,000,000.00)	86.34%
1.02.01.24.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44,528,000.00	44,503,000.00	(25,000.00)	99.94%
1.02.01.24.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,663,000.00	2,638,000.00	(25,000.00)	99.06%
1.02.01.24.01.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	375,000.00	350,000.00	(25,000.00)	93.33%
1.02.01.24.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	150,000.00	150,000.00	-	100.00%
1.02.01.24.01.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1,538,000.00	1,538,000.00	-	100.00%
1.02.01.24.01.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	600,000.00	600,000.00	-	100.00%
1.02.01.24.01.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15,705,000.00	15,705,000.00	-	100.00%
1.02.01.24.01.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	15,705,000.00	15,705,000.00	-	100.00%
1.02.01.24.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200,000.00	200,000.00	-	100.00%
1.02.01.24.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100,000.00	100,000.00	-	100.00%
1.02.01.24.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100,000.00	100,000.00	-	100.00%
1.02.01.24.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6,300,000.00	6,300,000.00	-	100.00%
1.02.01.24.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6,300,000.00	6,300,000.00	-	100.00%
1.02.01.24.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13,500,000.00	13,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.24.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13,500,000.00	13,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.24.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,160,000.00	6,160,000.00	-	100.00%
1.02.01.24.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,500,000.00	3,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.24.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2,660,000.00	2,660,000.00	-	100.00%
1.02.01.24.04	Pelayanan sunatan masal	96,905,000.00	96,905,000.00	-	100.00%
1.02.01.24.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28,650,000.00	28,650,000.00	-	100.00%
1.02.01.24.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,650,000.00	4,650,000.00	-	100.00%
1.02.01.24.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,650,000.00	4,650,000.00	-	100.00%

1.02.01.24.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24,000,000.00	24,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.24.04.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24,000,000.00	24,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.24.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	68,255,000.00	68,255,000.00	-	100.00%
1.02.01.24.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,345,000.00	3,345,000.00	-	100.00%
1.02.01.24.04.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	750,000.00	750,000.00	-	100.00%
1.02.01.24.04.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	225,000.00	225,000.00	-	100.00%
1.02.01.24.04.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2,370,000.00	2,370,000.00	-	100.00%
1.02.01.24.04.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	41,060,000.00	41,060,000.00	-	100.00%
1.02.01.24.04.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	15,410,000.00	15,410,000.00	-	100.00%
1.02.01.24.04.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	25,650,000.00	25,650,000.00	-	100.00%
1.02.01.24.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200,000.00	200,000.00	-	100.00%
1.02.01.24.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200,000.00	200,000.00	-	100.00%
1.02.01.24.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18,000,000.00	18,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.24.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18,000,000.00	18,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.24.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,650,000.00	5,650,000.00	-	100.00%
1.02.01.24.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,650,000.00	5,650,000.00	-	100.00%
1.02.01.25	Program pengadaan,peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas	7,417,181,400.00	4,819,914,700.00	(2,597,266,700.00)	64.98%
1.02.01.25.04	Workshop Pelatihan Penyusunan Renja dan Pendampingan	12,500,000.00	12,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.25.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12,500,000.00	12,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.25.04.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	12,500,000.00	12,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.25.04.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	12,500,000.00	12,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.25.07	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	2,056,681,400.00	1,883,311,700.00	(173,369,700.00)	91.57%
1.02.01.25.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	100,575,000.00	78,975,000.00	(21,600,000.00)	78.52%
1.02.01.25.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	100,575,000.00	78,975,000.00	(21,600,000.00)	78.52%
1.02.01.25.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43,875,000.00	30,375,000.00	(13,500,000.00)	69.23%
1.02.01.25.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	40,500,000.00	40,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.25.07.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	8,100,000.00	8,100,000.00	-	100.00%
1.02.01.25.07.5.2.1.01.04	Honorarium Tim Penerima Barang dan Jasa	8,100,000.00	-	(8,100,000.00)	0.00%
1.02.01.25.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	153,700,000.00	48,543,000.00	(105,157,000.00)	31.58%
1.02.01.25.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)	0.00%
1.02.01.25.07.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)	0.00%
1.02.01.25.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,500,000.00	-	(7,500,000.00)	0.00%
1.02.01.25.07.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	7,500,000.00	-	(7,500,000.00)	0.00%
1.02.01.25.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)	0.00%
1.02.01.25.07.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)	0.00%
1.02.01.25.07.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	106,200,000.00	48,543,000.00	(57,657,000.00)	45.71%
1.02.01.25.07.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	61,800,000.00	48,543,000.00	(13,257,000.00)	78.55%
1.02.01.25.07.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	44,400,000.00	-	(44,400,000.00)	0.00%
1.02.01.25.07.5.2.3	BELANJA MODAL	1,802,406,400.00	1,755,793,700.00	(46,612,700.00)	97.41%
1.02.01.25.07.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1,802,406,400.00	1,755,793,700.00	(46,612,700.00)	97.41%
1.02.01.25.07.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	1,802,406,400.00	1,755,793,700.00	(46,612,700.00)	97.41%
1.02.01.25.08	Pengadaan Sarana dan Prasana Puskesmas Sumber Dana Penguatan Desentralisasi	3,000,000,000.00	713,073,000.00	(2,286,927,000.00)	23.77%
1.02.01.25.08.5.2.3	BELANJA MODAL	3,000,000,000.00	713,073,000.00	(2,286,927,000.00)	23.77%
1.02.01.25.08.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Kedokteran	2,295,025,500.00	24,500,000.00	(2,270,525,500.00)	1.07%
1.02.01.25.08.5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Kedokteran Umum	1,299,225,500.00	-	(1,299,225,500.00)	0.00%
1.02.01.25.08.5.2.3.19.06	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Kedokteran Anak	25,000,000.00	24,500,000.00	(500,000.00)	98.00%
1.02.01.25.08.5.2.3.19.07	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan	970,800,000.00	-	(970,800,000.00)	0.00%
1.02.01.25.08.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	450,694,500.00	440,500,000.00	(10,194,500.00)	97.74%
1.02.01.25.08.5.2.3.20.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia	450,694,500.00	440,500,000.00	(10,194,500.00)	97.74%

1.02.01.25.08.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	254,280,000.00	248,073,000.00	(6,207,000.00)	97.56%
1.02.01.25.08.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	254,280,000.00	248,073,000.00	(6,207,000.00)	97.56%
1.02.01.25.09	Dana Pendamping Pengadaan Sarana & Prasarana Puskesmas Sumber Dana Pe	200,000,000.00	172,512,000.00	(27,488,000.00)	86.26%
1.02.01.25.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27,825,000.00	16,200,000.00	(11,625,000.00)	58.22%
1.02.01.25.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	20,825,000.00	12,600,000.00	(8,225,000.00)	60.50%
1.02.01.25.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,125,000.00	-	(6,125,000.00)	0.00%
1.02.01.25.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10,500,000.00	10,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.25.09.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4,200,000.00	2,100,000.00	(2,100,000.00)	50.00%
1.02.01.25.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,000,000.00	3,600,000.00	(3,400,000.00)	51.43%
1.02.01.25.09.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	7,000,000.00	3,600,000.00	(3,400,000.00)	51.43%
1.02.01.25.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	172,175,000.00	156,312,000.00	(15,863,000.00)	90.79%
1.02.01.25.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,247,000.00	-	(7,247,000.00)	0.00%
1.02.01.25.09.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	7,247,000.00	-	(7,247,000.00)	0.00%
1.02.01.25.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.02.01.25.09.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.02.01.25.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,100,000.00	-	(2,100,000.00)	0.00%
1.02.01.25.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,100,000.00	-	(2,100,000.00)	0.00%
1.02.01.25.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	132,400,000.00	131,435,000.00	(965,000.00)	99.27%
1.02.01.25.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.25.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	122,400,000.00	121,435,000.00	(965,000.00)	99.21%
1.02.01.25.09.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25,428,000.00	24,877,000.00	(551,000.00)	97.83%
1.02.01.25.09.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	15,256,800.00	14,949,000.00	(307,800.00)	97.98%
1.02.01.25.09.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	10,171,200.00	9,928,000.00	(243,200.00)	97.61%
1.02.01.25.10	Persiapan Sarana dan Prasarana Puskesmas 24 Jam (Bankeu Propinsi)	2,000,000,000.00	1,942,117,000.00	(57,883,000.00)	97.11%
1.02.01.25.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40,000,000.00	-	(40,000,000.00)	0.00%
1.02.01.25.10.5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	40,000,000.00	-	(40,000,000.00)	0.00%
1.02.01.25.10.5.2.2.16.01	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3	40,000,000.00	-	(40,000,000.00)	0.00%
1.02.01.25.10.5.2.3	BELANJA MODAL	1,960,000,000.00	1,942,117,000.00	(17,883,000.00)	99.09%
1.02.01.25.10.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Kedokteran	1,644,000,024.00	1,627,617,000.00	(16,383,024.00)	99.00%
1.02.01.25.10.5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Kedokteran Umum	1,644,000,024.00	1,627,617,000.00	(16,383,024.00)	99.00%
1.02.01.25.10.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	315,999,976.00	314,500,000.00	(1,499,976.00)	99.53%
1.02.01.25.10.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	315,999,976.00	314,500,000.00	(1,499,976.00)	99.53%
1.02.01.25.11	Dana Pendamping Ban Keu Prop Sarana dan Prasarana Puskesmas	148,000,000.00	96,401,000.00	(51,599,000.00)	65.14%
1.02.01.25.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7,950,000.00	-	(7,950,000.00)	0.00%
1.02.01.25.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,950,000.00	-	(5,950,000.00)	0.00%
1.02.01.25.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,950,000.00	-	(5,950,000.00)	0.00%
1.02.01.25.11.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.02.01.25.11.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.02.01.25.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	140,050,000.00	96,401,000.00	(43,649,000.00)	68.83%
1.02.01.25.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,650,000.00	-	(4,650,000.00)	0.00%
1.02.01.25.11.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	4,650,000.00	-	(4,650,000.00)	0.00%
1.02.01.25.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,000,000.00	1,756,000.00	(2,244,000.00)	43.90%
1.02.01.25.11.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	4,000,000.00	1,756,000.00	(2,244,000.00)	43.90%
1.02.01.25.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,100,000.00	1,980,000.00	(120,000.00)	94.29%
1.02.01.25.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,100,000.00	1,980,000.00	(120,000.00)	94.29%
1.02.01.25.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55,700,000.00	55,700,000.00	-	100.00%
1.02.01.25.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.25.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51,700,000.00	51,700,000.00	-	100.00%

1.02.01.25.11.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	36,000,000.00	-	(36,000,000.00)	0.00%
1.02.01.25.11.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	36,000,000.00	-	(36,000,000.00)	0.00%
1.02.01.25.11.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	37,600,000.00	36,965,000.00	(635,000.00)	98.31%
1.02.01.25.11.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	22,560,000.00	22,198,000.00	(362,000.00)	98.40%
1.02.01.25.11.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	15,040,000.00	14,767,000.00	(273,000.00)	98.18%
1.02.01.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	31,417,350,476.00	455,160,000.00	(30,962,190,476.00)	1.45%
1.02.01.26.01	Pembangunan rumah sakit	11,685,680,100.00	-	(11,685,680,100.00)	0.00%
1.02.01.26.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26,212,500.00	-	(26,212,500.00)	0.00%
1.02.01.26.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	26,212,500.00	-	(26,212,500.00)	0.00%
1.02.01.26.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24,112,500.00	-	(24,112,500.00)	0.00%
1.02.01.26.01.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.02.01.26.01.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	600,000.00	-	(600,000.00)	0.00%
1.02.01.26.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,659,467,600.00	-	(1,659,467,600.00)	0.00%
1.02.01.26.01.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1,659,467,600.00	-	(1,659,467,600.00)	0.00%
1.02.01.26.01.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	1,600,000,000.00	-	(1,600,000,000.00)	0.00%
1.02.01.26.01.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	59,467,600.00	-	(59,467,600.00)	0.00%
1.02.01.26.01.5.2.3	BELANJA MODAL	10,000,000,000.00	-	(10,000,000,000.00)	0.00%
1.02.01.26.01.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	10,000,000,000.00	-	(10,000,000,000.00)	0.00%
1.02.01.26.01.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	10,000,000,000.00	-	(10,000,000,000.00)	0.00%
1.02.01.26.29	Pembangunan rumah sakit (Bankeu Prop Tahun 2009)	10,071,400,000.00	59,160,000.00	(10,012,240,000.00)	0.59%
1.02.01.26.29.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,800,000.00	-	(1,800,000.00)	0.00%
1.02.01.26.29.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,800,000.00	-	(1,800,000.00)	0.00%
1.02.01.26.29.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.02.01.26.29.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300,000.00	-	(300,000.00)	0.00%
1.02.01.26.29.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,000,000.00	-	(7,000,000.00)	0.00%
1.02.01.26.29.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	7,000,000.00	-	(7,000,000.00)	0.00%
1.02.01.26.29.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	7,000,000.00	-	(7,000,000.00)	0.00%
1.02.01.26.29.5.2.3	BELANJA MODAL	10,062,600,000.00	59,160,000.00	(10,003,440,000.00)	0.59%
1.02.01.26.29.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	62,600,000.00	59,160,000.00	(3,440,000.00)	94.50%
1.02.01.26.29.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	62,600,000.00	59,160,000.00	(3,440,000.00)	94.50%
1.02.01.26.29.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	10,000,000,000.00	-	(10,000,000,000.00)	0.00%
1.02.01.26.29.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	10,000,000,000.00	-	(10,000,000,000.00)	0.00%
1.02.01.26.43	Pekerjaan Mekanik Elektrikal RSUD penajam type C (APBD-P Prop 2007)	2,549,898,602.00	372,000,000.00	(2,177,898,602.00)	14.59%
1.02.01.26.43.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,350,000.00	-	(4,350,000.00)	0.00%
1.02.01.26.43.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,350,000.00	-	(4,350,000.00)	0.00%
1.02.01.26.43.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,600,000.00	-	(1,600,000.00)	0.00%
1.02.01.26.43.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.02.01.26.43.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1,250,000.00	-	(1,250,000.00)	0.00%
1.02.01.26.43.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27,250,000.00	24,000,000.00	(3,250,000.00)	88.07%
1.02.01.26.43.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.02.01.26.43.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.02.01.26.43.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,250,000.00	-	(2,250,000.00)	0.00%
1.02.01.26.43.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750,000.00	-	(750,000.00)	0.00%
1.02.01.26.43.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.02.01.26.43.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24,000,000.00	24,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.26.43.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24,000,000.00	24,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.26.43.5.2.3	BELANJA MODAL	2,518,298,602.00	348,000,000.00	(2,170,298,602.00)	13.82%
1.02.01.26.43.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	348,042,685.00	348,000,000.00	(42,685.00)	99.99%
1.02.01.26.43.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	348,042,685.00	348,000,000.00	(42,685.00)	99.99%

1.02.01.26.43.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	2,170,255,917.00	-	(2,170,255,917.00)	0.00%
1.02.01.26.43.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	2,170,255,917.00	-	(2,170,255,917.00)	0.00%
1.02.01.26.44	Pembangunan Instalasi Pengolahan Rumah Sakit (Ban-Keu Prop TA. 2009)	110,371,774.00	-	(110,371,774.00)	0.00%
1.02.01.26.44.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,800,000.00	-	(1,800,000.00)	0.00%
1.02.01.26.44.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,800,000.00	-	(1,800,000.00)	0.00%
1.02.01.26.44.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.02.01.26.44.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300,000.00	-	(300,000.00)	0.00%
1.02.01.26.44.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13,051,979.00	-	(13,051,979.00)	0.00%
1.02.01.26.44.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,500,000.00	-	(3,500,000.00)	0.00%
1.02.01.26.44.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	3,500,000.00	-	(3,500,000.00)	0.00%
1.02.01.26.44.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	9,551,979.00	-	(9,551,979.00)	0.00%
1.02.01.26.44.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5,731,187.00	-	(5,731,187.00)	0.00%
1.02.01.26.44.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3,820,792.00	-	(3,820,792.00)	0.00%
1.02.01.26.44.5.2.3	BELANJA MODAL	95,519,795.00	-	(95,519,795.00)	0.00%
1.02.01.26.44.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	95,519,795.00	-	(95,519,795.00)	0.00%
1.02.01.26.44.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	95,519,795.00	-	(95,519,795.00)	0.00%
1.02.01.26.45	Pengembangan Type Rumah Sakit (APBD Prop. TA 2008)	7,000,000,000.00	24,000,000.00	(6,976,000,000.00)	0.34%
1.02.01.26.45.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,350,000.00	-	(4,350,000.00)	0.00%
1.02.01.26.45.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,350,000.00	-	(4,350,000.00)	0.00%
1.02.01.26.45.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,600,000.00	-	(1,600,000.00)	0.00%
1.02.01.26.45.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.02.01.26.45.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1,250,000.00	-	(1,250,000.00)	0.00%
1.02.01.26.45.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	166,620,000.00	24,000,000.00	(142,620,000.00)	14.40%
1.02.01.26.45.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.02.01.26.45.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.02.01.26.45.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,250,000.00	-	(2,250,000.00)	0.00%
1.02.01.26.45.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750,000.00	-	(750,000.00)	0.00%
1.02.01.26.45.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.02.01.26.45.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24,000,000.00	24,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.26.45.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24,000,000.00	24,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.26.45.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	139,370,000.00	-	(139,370,000.00)	0.00%
1.02.01.26.45.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	139,370,000.00	-	(139,370,000.00)	0.00%
1.02.01.26.45.5.2.3	BELANJA MODAL	6,829,030,000.00	-	(6,829,030,000.00)	0.00%
1.02.01.26.45.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	6,829,030,000.00	-	(6,829,030,000.00)	0.00%
1.02.01.26.45.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	6,829,030,000.00	-	(6,829,030,000.00)	0.00%
1.02.01.28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	32,267,500.00	32,267,500.00	-	100.00%
1.02.01.28.05	Kemitraan peningkatan kualitas Dokter dan Paramedis	32,267,500.00	32,267,500.00	-	100.00%
1.02.01.28.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,650,000.00	4,650,000.00	-	100.00%
1.02.01.28.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,650,000.00	4,650,000.00	-	100.00%
1.02.01.28.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,650,000.00	4,650,000.00	-	100.00%
1.02.01.28.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27,617,500.00	27,617,500.00	-	100.00%
1.02.01.28.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,202,500.00	13,202,500.00	-	100.00%
1.02.01.28.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	962,500.00	962,500.00	-	100.00%
1.02.01.28.05.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	240,000.00	240,000.00	-	100.00%
1.02.01.28.05.5.2.2.01.10	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.28.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725,000.00	725,000.00	-	100.00%
1.02.01.28.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
1.02.01.28.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225,000.00	225,000.00	-	100.00%

1.02.01.28.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990,000.00	990,000.00	-	100.00%
1.02.01.28.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	990,000.00	990,000.00	-	100.00%
1.02.01.28.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,700,000.00	12,700,000.00	-	100.00%
1.02.01.28.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,700,000.00	12,700,000.00	-	100.00%
1.02.01.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	260,679,850.00	243,564,488.00	(17,115,362.00)	93.43%
1.02.01.29.01	Penyuluhan kesehatan anak balita	44,287,500.00	43,062,500.00	(1,225,000.00)	97.23%
1.02.01.29.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7,550,000.00	7,550,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,150,000.00	3,150,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,150,000.00	3,150,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,400,000.00	4,400,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.01.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,400,000.00	4,400,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36,737,500.00	35,512,500.00	(1,225,000.00)	96.67%
1.02.01.29.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13,612,500.00	13,612,500.00	-	100.00%
1.02.01.29.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13,612,500.00	13,612,500.00	-	100.00%
1.02.01.29.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,625,000.00	19,400,000.00	(1,225,000.00)	94.06%
1.02.01.29.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,625,000.00	19,400,000.00	(1,225,000.00)	94.06%
1.02.01.29.04	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	110,372,500.00	97,392,138.00	(12,980,362.00)	88.24%
1.02.01.29.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23,700,000.00	23,700,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,300,000.00	9,300,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,300,000.00	9,300,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14,400,000.00	14,400,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.04.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14,400,000.00	14,400,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	66,600,000.00	53,720,000.00	(12,880,000.00)	80.66%
1.02.01.29.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,170,000.00	1,160,000.00	(10,000.00)	99.15%
1.02.01.29.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,070,000.00	1,070,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.04.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	100,000.00	90,000.00	(10,000.00)	90.00%
1.02.01.29.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,705,000.00	3,705,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,300,000.00	3,300,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	405,000.00	405,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16,200,000.00	16,200,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16,200,000.00	16,200,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45,525,000.00	32,655,000.00	(12,870,000.00)	71.73%
1.02.01.29.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37,125,000.00	24,360,000.00	(12,765,000.00)	65.62%
1.02.01.29.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8,400,000.00	8,295,000.00	(105,000.00)	98.75%
1.02.01.29.04.5.2.3	BELANJA MODAL	20,072,500.00	19,972,138.00	(100,362.00)	99.50%
1.02.01.29.04.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Kedokteran	20,072,500.00	19,972,138.00	(100,362.00)	99.50%
1.02.01.29.04.5.2.3.19.06	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Kedokteran Anak	20,072,500.00	19,972,138.00	(100,362.00)	99.50%
1.02.01.29.08	Pelatihan Stimulasi Intervensi Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita (SIDDTKA)	22,790,000.00	19,880,000.00	(2,910,000.00)	87.23%
1.02.01.29.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5,750,000.00	5,750,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,150,000.00	3,150,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,150,000.00	3,150,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,600,000.00	2,600,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.08.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,600,000.00	2,600,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,040,000.00	14,130,000.00	(2,910,000.00)	82.92%
1.02.01.29.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,391,500.00	1,391,500.00	-	100.00%
1.02.01.29.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,391,500.00	1,391,500.00	-	100.00%

1.02.01.29.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,248,500.00	1,248,500.00	-	100.00%
1.02.01.29.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,100,000.00	1,100,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	148,500.00	148,500.00	-	100.00%
1.02.01.29.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.08.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,600,000.00	9,690,000.00	(2,910,000.00)	76.90%
1.02.01.29.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,000,000.00	8,090,000.00	(2,910,000.00)	73.55%
1.02.01.29.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.09	Lomba Balita Sehat Tingkat Kabupaten (LBS)	45,636,500.00	45,636,500.00	-	100.00%
1.02.01.29.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,400,000.00	10,400,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,400,000.00	10,400,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,400,000.00	10,400,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35,236,500.00	35,236,500.00	-	100.00%
1.02.01.29.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	246,500.00	246,500.00	-	100.00%
1.02.01.29.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	246,500.00	246,500.00	-	100.00%
1.02.01.29.09.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17,000,000.00	17,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.09.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	17,000,000.00	17,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,390,000.00	1,390,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,090,000.00	1,090,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.09.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	300,000.00	300,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.09.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7,000,000.00	7,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.09.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7,000,000.00	7,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,500,000.00	4,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,500,000.00	4,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,100,000.00	5,100,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,100,000.00	5,100,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.10	Pelatihan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	27,913,150.00	27,913,150.00	-	100.00%
1.02.01.29.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,350,000.00	4,350,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,150,000.00	3,150,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,150,000.00	3,150,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.10.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.10.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23,563,150.00	23,563,150.00	-	100.00%
1.02.01.29.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,191,000.00	1,191,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,191,000.00	1,191,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,272,150.00	1,272,150.00	-	100.00%
1.02.01.29.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450,000.00	450,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	822,150.00	822,150.00	-	100.00%
1.02.01.29.10.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.10.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.10.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17,800,000.00	17,800,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,600,000.00	14,600,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3,200,000.00	3,200,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.11	Sosialisasi PKPR Dengan Lintas Sektor	9,680,200.00	9,680,200.00	-	100.00%
1.02.01.29.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5,050,000.00	5,050,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,150,000.00	3,150,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,150,000.00	3,150,000.00	-	100.00%

1.02.01.29.11.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,900,000.00	1,900,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.11.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600,000.00	600,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.11.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	1,300,000.00	1,300,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,630,200.00	4,630,200.00	-	100.00%
1.02.01.29.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	310,000.00	310,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	310,000.00	310,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	520,200.00	520,200.00	-	100.00%
1.02.01.29.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450,000.00	450,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	70,200.00	70,200.00	-	100.00%
1.02.01.29.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600,000.00	600,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.11.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	600,000.00	600,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,200,000.00	3,200,000.00	-	100.00%
1.02.01.29.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,200,000.00	3,200,000.00	-	100.00%
1.02.01.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	185,573,670.00	130,239,862.00	(55,333,808.00)	70.18%
1.02.01.30.01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	39,981,670.00	34,388,862.00	(5,592,808.00)	86.01%
1.02.01.30.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5,420,000.00	-	(5,420,000.00)	0.00%
1.02.01.30.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,420,000.00	-	(5,420,000.00)	0.00%
1.02.01.30.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,420,000.00	-	(5,420,000.00)	0.00%
1.02.01.30.01.5.2.3	BELANJA MODAL	34,561,670.00	34,388,862.00	(172,808.00)	99.50%
1.02.01.30.01.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Kedokteran	34,561,670.00	34,388,862.00	(172,808.00)	99.50%
1.02.01.30.01.5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Kedokteran Umum	34,561,670.00	34,388,862.00	(172,808.00)	99.50%
1.02.01.30.02	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	67,135,000.00	49,009,000.00	(18,126,000.00)	73.00%
1.02.01.30.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,450,000.00	6,350,000.00	(100,000.00)	98.45%
1.02.01.30.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,150,000.00	3,150,000.00	-	100.00%
1.02.01.30.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,150,000.00	3,150,000.00	-	100.00%
1.02.01.30.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,300,000.00	3,200,000.00	(100,000.00)	96.97%
1.02.01.30.02.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,300,000.00	3,200,000.00	(100,000.00)	96.97%
1.02.01.30.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60,685,000.00	42,659,000.00	(18,026,000.00)	70.30%
1.02.01.30.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,500,000.00	5,499,000.00	(1,000.00)	99.98%
1.02.01.30.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,500,000.00	5,499,000.00	(1,000.00)	99.98%
1.02.01.30.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,560,000.00	1,560,000.00	-	100.00%
1.02.01.30.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750,000.00	750,000.00	-	100.00%
1.02.01.30.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	810,000.00	810,000.00	-	100.00%
1.02.01.30.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33,000,000.00	15,000,000.00	(18,000,000.00)	45.45%
1.02.01.30.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	33,000,000.00	15,000,000.00	(18,000,000.00)	45.45%
1.02.01.30.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,625,000.00	20,600,000.00	(25,000.00)	99.88%
1.02.01.30.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,625,000.00	20,600,000.00	(25,000.00)	99.88%
1.02.01.30.03	Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan	78,457,000.00	46,842,000.00	(31,615,000.00)	59.70%
1.02.01.30.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22,940,000.00	2,500,000.00	(20,440,000.00)	10.90%
1.02.01.30.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	20,440,000.00	-	(20,440,000.00)	0.00%
1.02.01.30.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,440,000.00	-	(20,440,000.00)	0.00%
1.02.01.30.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.30.03.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.30.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55,517,000.00	44,342,000.00	(11,175,000.00)	79.87%
1.02.01.30.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,417,000.00	2,397,000.00	(20,000.00)	99.17%
1.02.01.30.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,217,000.00	2,217,000.00	-	100.00%
1.02.01.30.03.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	200,000.00	180,000.00	(20,000.00)	90.00%

1.02.01.30.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.30.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.30.03.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.30.03.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.30.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,500,000.00	4,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.30.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,500,000.00	4,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.30.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45,100,000.00	33,945,000.00	(11,155,000.00)	75.27%
1.02.01.30.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32,500,000.00	22,480,000.00	(10,020,000.00)	69.17%
1.02.01.30.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,600,000.00	11,465,000.00	(1,135,000.00)	90.99%
1.02.01.31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	63,391,000.00	63,386,000.00	(5,000.00)	99.99%
1.02.01.31.01	Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri	12,797,000.00	12,797,000.00	-	100.00%
1.02.01.31.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12,797,000.00	12,797,000.00	-	100.00%
1.02.01.31.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	297,000.00	297,000.00	-	100.00%
1.02.01.31.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	297,000.00	297,000.00	-	100.00%
1.02.01.31.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,500,000.00	12,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.31.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,500,000.00	12,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.31.02	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produk	12,797,000.00	12,797,000.00	-	100.00%
1.02.01.31.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12,797,000.00	12,797,000.00	-	100.00%
1.02.01.31.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	297,000.00	297,000.00	-	100.00%
1.02.01.31.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	297,000.00	297,000.00	-	100.00%
1.02.01.31.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,500,000.00	12,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.31.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,500,000.00	12,500,000.00	-	100.00%
1.02.01.31.03	Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan restaurant	12,797,000.00	12,792,000.00	(5,000.00)	99.96%
1.02.01.31.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12,797,000.00	12,792,000.00	(5,000.00)	99.96%
1.02.01.31.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	297,000.00	297,000.00	-	100.00%
1.02.01.31.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	297,000.00	297,000.00	-	100.00%
1.02.01.31.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,500,000.00	12,495,000.00	(5,000.00)	99.96%
1.02.01.31.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,500,000.00	12,495,000.00	(5,000.00)	99.96%
1.02.01.31.05	Pemeriksaan alat bakteriologis air	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.31.05.5.2.3	BELANJA MODAL	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.31.05.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.31.05.5.2.3.20.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	43,822,500.00	43,820,500.00	(2,000.00)	100.00%
1.02.01.32.01	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	43,822,500.00	43,820,500.00	(2,000.00)	100.00%
1.02.01.32.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,450,000.00	6,450,000.00	-	100.00%
1.02.01.32.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,150,000.00	3,150,000.00	-	100.00%
1.02.01.32.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,150,000.00	3,150,000.00	-	100.00%
1.02.01.32.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,300,000.00	3,300,000.00	-	100.00%
1.02.01.32.01.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,300,000.00	3,300,000.00	-	100.00%
1.02.01.32.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37,372,500.00	37,370,500.00	(2,000.00)	99.99%
1.02.01.32.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,200,000.00	2,198,000.00	(2,000.00)	99.91%
1.02.01.32.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,200,000.00	2,198,000.00	(2,000.00)	99.91%
1.02.01.32.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,560,000.00	1,560,000.00	-	100.00%
1.02.01.32.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750,000.00	750,000.00	-	100.00%
1.02.01.32.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	810,000.00	810,000.00	-	100.00%
1.02.01.32.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13,612,500.00	13,612,500.00	-	100.00%
1.02.01.32.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13,612,500.00	13,612,500.00	-	100.00%

1.02.01.32.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00%
1.02.01.32.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00%
		-	-	-	
	Jumlah Belanja	78,429,064,347.00	39,251,371,592.36	(39,177,692,754.64)	50.05%
	Surplus/(Defisit)	(78,429,064,347.00)	(39,251,371,592.36)	39,177,692,754.64	50.05%

Penajam, 13 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP, S. SOS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
 NOMOR : 17 Tahun 2010
 TANGGAL : 13 Oktober 2010

KABUPATEN PASER UTARA
 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2009

Organisasi : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (kurang)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.00.00.4	PENDAPATAN	306,000,000.00	701,156,021.00	395,156,021.00	229.14%	
1.02.02.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	306,000,000.00	701,156,021.00	395,156,021.00	229.14%	
1.02.02.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	306,000,000.00	701,156,021.00	395,156,021.00	229.14%	
1.02.02.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	306,000,000.00	701,156,021.00	395,156,021.00	229.14%	
1.02.02.00.00.4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6,000,000.00	701,156,021.00	695,156,021.00	11685.93%	
1.02.02.00.00.4.1.2.01.11	Retribusi Pelayanan Rsud	300,000,000.00	-	(300,000,000.00)	0.00%	
	Jumlah Pendapatan	306,000,000.00	701,156,021.00	395,156,021.00	229.14%	
1.02.02.00.00.5	BELANJA DAERAH	29,878,228,725.00	22,194,143,281.00	(7,684,085,444.00)	74.28%	
1.02.02.00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	9,566,323,525.00	8,082,266,314.00	(1,484,057,211.00)	84.49%	
1.02.02.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	9,566,323,525.00	8,082,266,314.00	(1,484,057,211.00)	84.49%	
1.02.02.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	2,733,633,525.00	2,678,946,824.00	(54,686,701.00)	98.00%	
1.02.02.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok Pns / Uang Representasi	2,038,400,000.00	2,047,158,920.00	8,758,920.00	100.43%	
1.02.02.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	150,959,510.00	160,698,254.00	9,738,744.00	106.45%	
1.02.02.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	72,800,000.00	67,680,000.00	(5,120,000.00)	92.97%	
1.02.02.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	306,904,000.00	174,441,500.00	(132,462,500.00)	56.84%	
1.02.02.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	21,255,000.00	78,855,000.00	57,600,000.00	371.00%	
1.02.02.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	128,731,680.00	118,045,620.00	(10,686,060.00)	91.70%	
1.02.02.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan Pph / Tunjangan Khusus	14,526,486.00	31,993,426.00	17,466,940.00	220.24%	
1.02.02.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	56,849.00	74,104.00	17,255.00	130.35%	
1.02.02.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan Pns	6,832,690,000.00	5,403,319,490.00	(1,429,370,510.00)	79.08%	
1.02.02.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	5,176,190,000.00	4,445,219,490.00	(730,970,510.00)	85.88%	
1.02.02.00.00.5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	99,500,000.00	64,500,000.00	(35,000,000.00)	64.82%	
1.02.02.00.00.5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	258,000,000.00	18,000,000.00	(240,000,000.00)	6.98%	
1.02.02.00.00.5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	1,299,000,000.00	875,600,000.00	(423,400,000.00)	67.41%	
		-	-	-		
1.02.02.00.00.5.2	Belanja Langsung	20,311,905,200.00	14,111,876,967.00	(6,200,028,233.00)	69.48%	
1.02.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,152,253,800.00	5,025,746,425.00	(1,126,507,375.00)	81.69%	
1.02.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	10,200,000.00	7,200,000.00	(3,000,000.00)	70.59%	
1.02.02.01.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,200,000.00	7,200,000.00	(3,000,000.00)	70.59%	
1.02.02.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,200,000.00	7,200,000.00	-	100.00%	
1.02.02.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	7,200,000.00	7,200,000.00	-	100.00%	
1.02.02.01.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%	
1.02.02.01.01.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%	

1.02.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	353,700,000.00	178,007,062.00	(175,692,938.00)	50.33%
1.02.02.01.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	353,700,000.00	178,007,062.00	(175,692,938.00)	50.33%
1.02.02.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	353,700,000.00	178,007,062.00	(175,692,938.00)	50.33%
1.02.02.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	60,000,000.00	31,670,552.00	(28,329,448.00)	52.78%
1.02.02.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	42,000,000.00	3,426,710.00	(38,573,290.00)	8.16%
1.02.02.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	240,000,000.00	131,209,800.00	(108,790,200.00)	54.67%
1.02.02.01.02.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	11,700,000.00	11,700,000.00	-	100.00%
1.02.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	75,000,000.00	70,000,000.00	(5,000,000.00)	93.33%
1.02.02.01.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	75,000,000.00	70,000,000.00	(5,000,000.00)	93.33%
1.02.02.01.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75,000,000.00	70,000,000.00	(5,000,000.00)	93.33%
1.02.02.01.03.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	75,000,000.00	70,000,000.00	(5,000,000.00)	93.33%
1.02.02.01.06	Pnydiaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	244,800,000.00	222,306,580.00	(22,493,420.00)	90.81%
1.02.02.01.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	244,800,000.00	222,306,580.00	(22,493,420.00)	90.81%
1.02.02.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	244,800,000.00	222,306,580.00	(22,493,420.00)	90.81%
1.02.02.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	57,600,000.00	51,723,750.00	(5,876,250.00)	89.80%
1.02.02.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	66,000,000.00	61,252,830.00	(4,747,170.00)	92.81%
1.02.02.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	109,200,000.00	109,120,000.00	(80,000.00)	99.93%
1.02.02.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12,000,000.00	210,000.00	(11,790,000.00)	1.75%
1.02.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	336,410,000.00	168,598,500.00	(167,811,500.00)	50.12%
1.02.02.01.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	334,350,000.00	168,598,500.00	(165,751,500.00)	50.43%
1.02.02.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	58,950,000.00	51,750,000.00	(7,200,000.00)	87.79%
1.02.02.01.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58,950,000.00	51,750,000.00	(7,200,000.00)	87.79%
1.02.02.01.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	129,600,000.00	9,600,000.00	(120,000,000.00)	7.41%
1.02.02.01.07.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	120,000,000.00	-	(120,000,000.00)	0.00%
1.02.02.01.07.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	9,600,000.00	9,600,000.00	-	100.00%
1.02.02.01.07.5.2.1.03	Uang Lembur	145,800,000.00	107,248,500.00	(38,551,500.00)	73.56%
1.02.02.01.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	57,600,000.00	57,517,500.00	(82,500.00)	99.86%
1.02.02.01.07.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	88,200,000.00	49,731,000.00	(38,469,000.00)	56.38%
1.02.02.01.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,060,000.00	-	(2,060,000.00)	0.00%
1.02.02.01.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	610,000.00	-	(610,000.00)	0.00%
1.02.02.01.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	610,000.00	-	(610,000.00)	0.00%
1.02.02.01.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700,000.00	-	(700,000.00)	0.00%
1.02.02.01.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
1.02.02.01.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000.00	-	(200,000.00)	0.00%
1.02.02.01.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	750,000.00	-	(750,000.00)	0.00%
1.02.02.01.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750,000.00	-	(750,000.00)	0.00%
1.02.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	200,000,000.00	105,426,100.00	(94,573,900.00)	52.71%
1.02.02.01.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	102,000,000.00	9,600,000.00	(92,400,000.00)	9.41%
1.02.02.01.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	102,000,000.00	9,600,000.00	(92,400,000.00)	9.41%
1.02.02.01.08.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	102,000,000.00	9,600,000.00	(92,400,000.00)	9.41%
1.02.02.01.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	98,000,000.00	95,826,100.00	(2,173,900.00)	97.78%
1.02.02.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	98,000,000.00	95,826,100.00	(2,173,900.00)	97.78%
1.02.02.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	98,000,000.00	95,826,100.00	(2,173,900.00)	97.78%

1.02.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	89,908,800.00	89,908,800.00	-	100.00%
1.02.02.01.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	89,908,800.00	89,908,800.00	-	100.00%
1.02.02.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	89,908,800.00	89,908,800.00	-	100.00%
1.02.02.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	89,908,800.00	89,908,800.00	-	100.00%
1.02.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	270,000,000.00	270,000,000.00	-	100.00%
1.02.02.01.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	270,000,000.00	270,000,000.00	-	100.00%
1.02.02.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	270,000,000.00	270,000,000.00	-	100.00%
1.02.02.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	135,000,000.00	135,000,000.00	-	100.00%
1.02.02.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	135,000,000.00	135,000,000.00	-	100.00%
1.02.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	86,000,000.00	82,173,900.00	(3,826,100.00)	95.55%
1.02.02.01.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	86,000,000.00	82,173,900.00	(3,826,100.00)	95.55%
1.02.02.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	86,000,000.00	82,173,900.00	(3,826,100.00)	95.55%
1.02.02.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	86,000,000.00	82,173,900.00	(3,826,100.00)	95.55%
1.02.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2,470,475,000.00	2,419,712,943.00	(50,762,057.00)	97.95%
1.02.02.01.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,975,000.00	6,375,000.00	(600,000.00)	91.40%
1.02.02.01.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,975,000.00	6,375,000.00	(600,000.00)	91.40%
1.02.02.01.13.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6,075,000.00	5,475,000.00	(600,000.00)	90.12%
1.02.02.01.13.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	900,000.00	900,000.00	-	100.00%
1.02.02.01.13.5.2.3	BELANJA MODAL	2,463,500,000.00	2,413,337,943.00	(50,162,057.00)	97.96%
1.02.02.01.13.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	16,000,000.00	16,000,000.00	-	100.00%
1.02.02.01.13.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
1.02.02.01.13.5.2.3.10.02	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
1.02.02.01.13.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	588,000,000.00	557,092,000.00	(30,908,000.00)	94.74%
1.02.02.01.13.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	359,000,000.00	355,000,000.00	(4,000,000.00)	98.89%
1.02.02.01.13.5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Brankas	5,000,000.00	4,235,000.00	(765,000.00)	84.70%
1.02.02.01.13.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	105,000,000.00	91,740,000.00	(13,260,000.00)	87.37%
1.02.02.01.13.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan white Board	5,500,000.00	5,500,000.00	-	100.00%
1.02.02.01.13.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan AC dan Kipas Angin	113,500,000.00	100,617,000.00	(12,883,000.00)	88.65%
1.02.02.01.13.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1,824,000,000.00	1,809,745,943.00	(14,254,057.00)	99.22%
1.02.02.01.13.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	88,000,000.00	86,900,000.00	(1,100,000.00)	98.75%
1.02.02.01.13.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	84,000,000.00	78,400,000.00	(5,600,000.00)	93.33%
1.02.02.01.13.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	32,000,000.00	31,200,000.00	(800,000.00)	97.50%
1.02.02.01.13.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	15,000,000.00	14,850,000.00	(150,000.00)	99.00%
1.02.02.01.13.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, H	5,000,000.00	4,955,000.00	(45,000.00)	99.10%
1.02.02.01.13.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	1,600,000,000.00	1,593,440,943.00	(6,559,057.00)	99.59%
1.02.02.01.13.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	9,000,000.00	8,300,000.00	(700,000.00)	92.22%
1.02.02.01.13.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	9,000,000.00	8,300,000.00	(700,000.00)	92.22%
1.02.02.01.13.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Komunikasi	26,500,000.00	22,200,000.00	(4,300,000.00)	83.77%
1.02.02.01.13.5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telpon	14,500,000.00	14,500,000.00	-	100.00%
1.02.02.01.13.5.2.3.17.02	Belanja Modal Pengadaan Faximile	12,000,000.00	7,700,000.00	(4,300,000.00)	64.17%
1.02.02.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	68,000,000.00	68,000,000.00	-	100.00%
1.02.02.01.14.5.2.3	BELANJA MODAL	68,000,000.00	68,000,000.00	-	100.00%
1.02.02.01.14.5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan Dapur	65,000,000.00	65,000,000.00	-	100.00%
1.02.02.01.14.5.2.3.14.01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00%
1.02.02.01.14.5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00%
1.02.02.01.14.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
1.02.02.01.14.5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	19,000,000.00	19,000,000.00	-	100.00%

1.02.02.01.14.5.2.3.14.06	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
1.02.02.01.14.5.2.3.14.07	Belanja Modal Pengadaan Piring / Gelas / Mangkok / Cangkir / Sendok / Garpu / P	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
1.02.02.01.14.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Ukur	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
1.02.02.01.14.5.2.3.18.01	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
1.02.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)	0.00%
1.02.02.01.15.5.2.3	BELANJA MODAL	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)	0.00%
1.02.02.01.15.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)	0.00%
1.02.02.01.15.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	0.00%
1.02.02.01.15.5.2.3.27.23	Belanja Modal Pengadaan Terbitan Berkala (Jurnal, Compact Disk)	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.02.02.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	148,000,000.00	147,500,000.00	(500,000.00)	99.66%
1.02.02.01.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	148,000,000.00	147,500,000.00	(500,000.00)	99.66%
1.02.02.01.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	148,000,000.00	147,500,000.00	(500,000.00)	99.66%
1.02.02.01.16.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	102,000,000.00	102,000,000.00	-	100.00%
1.02.02.01.16.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	10,000,000.00	9,500,000.00	(500,000.00)	95.00%
1.02.02.01.16.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	36,000,000.00	36,000,000.00	-	100.00%
1.02.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	531,000,000.00	272,621,040.00	(258,378,960.00)	51.34%
1.02.02.01.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	531,000,000.00	272,621,040.00	(258,378,960.00)	51.34%
1.02.02.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	531,000,000.00	272,621,040.00	(258,378,960.00)	51.34%
1.02.02.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	0.00%
1.02.02.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	300,000,000.00	100,781,040.00	(199,218,960.00)	33.59%
1.02.02.01.17.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	219,000,000.00	171,840,000.00	(47,160,000.00)	78.47%
1.02.02.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	655,000,000.00	531,625,000.00	(123,375,000.00)	81.16%
1.02.02.01.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	655,000,000.00	531,625,000.00	(123,375,000.00)	81.16%
1.02.02.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	655,000,000.00	531,625,000.00	(123,375,000.00)	81.16%
1.02.02.01.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)	0.00%
1.02.02.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	635,000,000.00	531,625,000.00	(103,375,000.00)	83.72%
1.02.02.01.19	Penyediaan jasa keamanan, supir, PMK, PRT dan Satpol PP	539,760,000.00	392,666,500.00	(147,093,500.00)	72.75%
1.02.02.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	539,760,000.00	392,666,500.00	(147,093,500.00)	72.75%
1.02.02.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	539,760,000.00	392,666,500.00	(147,093,500.00)	72.75%
1.02.02.01.19.5.2.1.02.03	Honorarium Tenaga Harian Lepas	539,760,000.00	392,666,500.00	(147,093,500.00)	72.75%
1.02.02.01.21	Penyediaan Jasa tenaga Ahli (Dokter Spesialis)	54,000,000.00	-	(54,000,000.00)	0.00%
1.02.02.01.21.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	54,000,000.00	-	(54,000,000.00)	0.00%
1.02.02.01.21.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	54,000,000.00	-	(54,000,000.00)	0.00%
1.02.02.01.21.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	54,000,000.00	-	(54,000,000.00)	0.00%
1.02.02.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1,363,625,000.00	941,756,200.00	(421,868,800.00)	69.06%
1.02.02.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	998,625,000.00	796,645,000.00	(201,980,000.00)	79.77%
1.02.02.02.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,625,000.00	10,625,000.00	-	100.00%
1.02.02.02.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,625,000.00	10,625,000.00	-	100.00%
1.02.02.02.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9,125,000.00	9,125,000.00	-	100.00%
1.02.02.02.05.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.02.02.02.05.5.2.3	BELANJA MODAL	988,000,000.00	786,020,000.00	(201,980,000.00)	79.56%
1.02.02.02.05.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor	988,000,000.00	786,020,000.00	(201,980,000.00)	79.56%
1.02.02.02.05.5.2.3.03.03	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	180,000,000.00	-	(180,000,000.00)	0.00%
1.02.02.02.05.5.2.3.03.05	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus	300,000,000.00	298,870,000.00	(1,130,000.00)	99.62%

1.02.02.02.05.5.2.3.03.08	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Boks	250,000,000.00	240,900,000.00	(9,100,000.00)	96.36%
1.02.02.02.05.5.2.3.03.09	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up	150,000,000.00	144,100,000.00	(5,900,000.00)	96.07%
1.02.02.02.05.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	108,000,000.00	102,150,000.00	(5,850,000.00)	94.58%
1.02.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	15,000,000.00	14,750,000.00	(250,000.00)	98.33%
1.02.02.02.07.5.2.3	BELANJA MODAL	15,000,000.00	14,750,000.00	(250,000.00)	98.33%
1.02.02.02.07.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15,000,000.00	14,750,000.00	(250,000.00)	98.33%
1.02.02.02.07.5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama	15,000,000.00	14,750,000.00	(250,000.00)	98.33%
1.02.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	350,000,000.00	130,361,200.00	(219,638,800.00)	37.25%
1.02.02.02.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	350,000,000.00	130,361,200.00	(219,638,800.00)	37.25%
1.02.02.02.22.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	350,000,000.00	130,361,200.00	(219,638,800.00)	37.25%
1.02.02.02.22.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00%
1.02.02.02.22.5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	20,000,000.00	18,361,200.00	(1,638,800.00)	91.81%
1.02.02.02.22.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	140,000,000.00	10,000,000.00	(130,000,000.00)	7.14%
1.02.02.02.22.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170,000,000.00	82,000,000.00	(88,000,000.00)	48.24%
1.02.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	191,475,000.00	181,325,000.00	(10,150,000.00)	94.70%
1.02.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	77,000,000.00	75,200,000.00	(1,800,000.00)	97.66%
1.02.02.03.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	77,000,000.00	75,200,000.00	(1,800,000.00)	97.66%
1.02.02.03.02.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	77,000,000.00	75,200,000.00	(1,800,000.00)	97.66%
1.02.02.03.02.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	54,000,000.00	52,200,000.00	(1,800,000.00)	96.67%
1.02.02.03.02.5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	23,000,000.00	23,000,000.00	-	100.00%
1.02.02.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	114,475,000.00	106,125,000.00	(8,350,000.00)	92.71%
1.02.02.03.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,975,000.00	1,425,000.00	(550,000.00)	72.15%
1.02.02.03.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,975,000.00	1,425,000.00	(550,000.00)	72.15%
1.02.02.03.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,675,000.00	1,125,000.00	(550,000.00)	67.16%
1.02.02.03.05.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300,000.00	300,000.00	-	100.00%
1.02.02.03.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	112,500,000.00	104,700,000.00	(7,800,000.00)	93.07%
1.02.02.03.05.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	22,500,000.00	16,500,000.00	(6,000,000.00)	73.33%
1.02.02.03.05.5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	22,500,000.00	16,500,000.00	(6,000,000.00)	73.33%
1.02.02.03.05.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	90,000,000.00	88,200,000.00	(1,800,000.00)	98.00%
1.02.02.03.05.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	36,000,000.00	36,000,000.00	-	100.00%
1.02.02.03.05.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	54,000,000.00	52,200,000.00	(1,800,000.00)	96.67%
1.02.02.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1,553,600,000.00	918,759,000.00	(634,841,000.00)	59.14%
1.02.02.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	1,553,600,000.00	918,759,000.00	(634,841,000.00)	59.14%
1.02.02.05.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,553,600,000.00	918,759,000.00	(634,841,000.00)	59.14%
1.02.02.05.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	712,500,000.00	642,500,000.00	(70,000,000.00)	90.18%
1.02.02.05.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	712,500,000.00	642,500,000.00	(70,000,000.00)	90.18%
1.02.02.05.01.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	841,100,000.00	276,259,000.00	(564,841,000.00)	32.84%
1.02.02.05.01.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	372,500,000.00	195,630,000.00	(176,870,000.00)	52.52%
1.02.02.05.01.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	468,600,000.00	80,629,000.00	(387,971,000.00)	17.21%
1.02.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5,992,500.00	-	(5,992,500.00)	0.00%
1.02.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2,060,000.00	-	(2,060,000.00)	0.00%
1.02.02.06.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,060,000.00	-	(2,060,000.00)	0.00%
1.02.02.06.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	610,000.00	-	(610,000.00)	0.00%
1.02.02.06.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	610,000.00	-	(610,000.00)	0.00%
1.02.02.06.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700,000.00	-	(700,000.00)	0.00%

1.02.02.06.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
1.02.02.06.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000.00	-	(200,000.00)	0.00%
1.02.02.06.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	750,000.00	-	(750,000.00)	0.00%
1.02.02.06.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750,000.00	-	(750,000.00)	0.00%
1.02.02.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	1,462,500.00	-	(1,462,500.00)	0.00%
1.02.02.06.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,462,500.00	-	(1,462,500.00)	0.00%
1.02.02.06.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	422,500.00	-	(422,500.00)	0.00%
1.02.02.06.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	422,500.00	-	(422,500.00)	0.00%
1.02.02.06.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740,000.00	-	(740,000.00)	0.00%
1.02.02.06.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	540,000.00	-	(540,000.00)	0.00%
1.02.02.06.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000.00	-	(200,000.00)	0.00%
1.02.02.06.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	300,000.00	-	(300,000.00)	0.00%
1.02.02.06.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300,000.00	-	(300,000.00)	0.00%
1.02.02.06.03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1,007,500.00	-	(1,007,500.00)	0.00%
1.02.02.06.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,007,500.00	-	(1,007,500.00)	0.00%
1.02.02.06.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	283,500.00	-	(283,500.00)	0.00%
1.02.02.06.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	283,500.00	-	(283,500.00)	0.00%
1.02.02.06.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	424,000.00	-	(424,000.00)	0.00%
1.02.02.06.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	324,000.00	-	(324,000.00)	0.00%
1.02.02.06.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100,000.00	-	(100,000.00)	0.00%
1.02.02.06.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	300,000.00	-	(300,000.00)	0.00%
1.02.02.06.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300,000.00	-	(300,000.00)	0.00%
1.02.02.06.04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1,462,500.00	-	(1,462,500.00)	0.00%
1.02.02.06.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,462,500.00	-	(1,462,500.00)	0.00%
1.02.02.06.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	422,500.00	-	(422,500.00)	0.00%
1.02.02.06.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	422,500.00	-	(422,500.00)	0.00%
1.02.02.06.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740,000.00	-	(740,000.00)	0.00%
1.02.02.06.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	540,000.00	-	(540,000.00)	0.00%
1.02.02.06.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000.00	-	(200,000.00)	0.00%
1.02.02.06.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	300,000.00	-	(300,000.00)	0.00%
1.02.02.06.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300,000.00	-	(300,000.00)	0.00%
1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	654,650,000.00	138,361,000.00	(516,289,000.00)	21.14%
1.02.02.16.01	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	654,650,000.00	138,361,000.00	(516,289,000.00)	21.14%
1.02.02.16.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,650,000.00	-	(4,650,000.00)	0.00%
1.02.02.16.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,650,000.00	-	(4,650,000.00)	0.00%
1.02.02.16.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,650,000.00	-	(4,650,000.00)	0.00%
1.02.02.16.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	650,000,000.00	138,361,000.00	(511,639,000.00)	21.29%
1.02.02.16.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600,000,000.00	138,361,000.00	(461,639,000.00)	23.06%
1.02.02.16.01.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	600,000,000.00	138,361,000.00	(461,639,000.00)	23.06%
1.02.02.16.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)	0.00%
1.02.02.16.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)	0.00%
1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	21,983,900.00	-	(21,983,900.00)	0.00%
1.02.02.23.01	Penyusunan standar kesehatan	21,983,900.00	-	(21,983,900.00)	0.00%
1.02.02.23.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,500,000.00	-	(6,500,000.00)	0.00%
1.02.02.23.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,500,000.00	-	(6,500,000.00)	0.00%
1.02.02.23.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,500,000.00	-	(6,500,000.00)	0.00%

1.02.02.23.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,483,900.00	-	(15,483,900.00)	0.00%
1.02.02.23.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,633,900.00	-	(1,633,900.00)	0.00%
1.02.02.23.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,633,900.00	-	(1,633,900.00)	0.00%
1.02.02.23.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700,000.00	-	(700,000.00)	0.00%
1.02.02.23.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
1.02.02.23.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000.00	-	(200,000.00)	0.00%
1.02.02.23.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	450,000.00	-	(450,000.00)	0.00%
1.02.02.23.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450,000.00	-	(450,000.00)	0.00%
1.02.02.23.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,700,000.00	-	(12,700,000.00)	0.00%
1.02.02.23.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,700,000.00	-	(12,700,000.00)	0.00%
1.02.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	10,201,500,000.00	6,898,629,342.00	(3,302,870,658.00)	67.62%
1.02.02.26.14	Pengembangan ruang laboratorium rumah sakit	601,425,000.00	-	(601,425,000.00)	0.00%
1.02.02.26.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,425,000.00	-	(1,425,000.00)	0.00%
1.02.02.26.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,425,000.00	-	(1,425,000.00)	0.00%
1.02.02.26.14.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,125,000.00	-	(1,125,000.00)	0.00%
1.02.02.26.14.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300,000.00	-	(300,000.00)	0.00%
1.02.02.26.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	600,000,000.00	-	(600,000,000.00)	0.00%
1.02.02.26.14.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	600,000,000.00	-	(600,000,000.00)	0.00%
1.02.02.26.14.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	600,000,000.00	-	(600,000,000.00)	0.00%
1.02.02.26.18	Pengadaan alat - alat rumah sakit	4,741,250,000.00	4,678,180,000.00	(63,070,000.00)	98.67%
1.02.02.26.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21,250,000.00	21,250,000.00	-	100.00%
1.02.02.26.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	21,250,000.00	21,250,000.00	-	100.00%
1.02.02.26.18.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	18,250,000.00	18,250,000.00	-	100.00%
1.02.02.26.18.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
1.02.02.26.18.5.2.3	BELANJA MODAL	4,720,000,000.00	4,656,930,000.00	(63,070,000.00)	98.66%
1.02.02.26.18.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Kedokteran	4,370,000,000.00	4,321,930,000.00	(48,070,000.00)	98.90%
1.02.02.26.18.5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Kedokteran Umum	1,950,000,000.00	1,928,550,000.00	(21,450,000.00)	98.90%
1.02.02.26.18.5.2.3.19.02	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Kedokteran Gigi	100,000,000.00	98,900,000.00	(1,100,000.00)	98.90%
1.02.02.26.18.5.2.3.19.05	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Kedokteran Bedah	700,000,000.00	692,300,000.00	(7,700,000.00)	98.90%
1.02.02.26.18.5.2.3.19.06	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Kedokteran Anak	500,000,000.00	494,500,000.00	(5,500,000.00)	98.90%
1.02.02.26.18.5.2.3.19.07	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandung	400,000,000.00	395,600,000.00	(4,400,000.00)	98.90%
1.02.02.26.18.5.2.3.19.13	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Farmasi	20,000,000.00	19,780,000.00	(220,000.00)	98.90%
1.02.02.26.18.5.2.3.19.14	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Penyakit Dalam / Intenis	700,000,000.00	692,300,000.00	(7,700,000.00)	98.90%
1.02.02.26.18.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	350,000,000.00	335,000,000.00	(15,000,000.00)	95.71%
1.02.02.26.18.5.2.3.20.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia	350,000,000.00	335,000,000.00	(15,000,000.00)	95.71%
1.02.02.26.19	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	1,500,000,000.00	1,337,039,342.00	(162,960,658.00)	89.14%
1.02.02.26.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,500,000,000.00	1,337,039,342.00	(162,960,658.00)	89.14%
1.02.02.26.19.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,500,000,000.00	1,337,039,342.00	(162,960,658.00)	89.14%
1.02.02.26.19.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	1,500,000,000.00	1,337,039,342.00	(162,960,658.00)	89.14%
1.02.02.26.21	Pengadaan meubelair Rumah Sakit	1,012,225,000.00	800,305,000.00	(211,920,000.00)	79.06%
1.02.02.26.21.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,975,000.00	1,975,000.00	-	100.00%
1.02.02.26.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,975,000.00	1,975,000.00	-	100.00%
1.02.02.26.21.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,675,000.00	1,675,000.00	-	100.00%
1.02.02.26.21.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300,000.00	300,000.00	-	100.00%
1.02.02.26.21.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,500,000.00	-	(3,500,000.00)	0.00%
1.02.02.26.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.02.02.26.21.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%

1.02.02.26.21.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.02.02.26.21.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.02.02.26.21.5.2.3	BELANJA MODAL	1,006,750,000.00	798,330,000.00	(208,420,000.00)	79.30%
1.02.02.26.21.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	1,006,750,000.00	798,330,000.00	(208,420,000.00)	79.30%
1.02.02.26.21.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	56,250,000.00	54,400,000.00	(1,850,000.00)	96.71%
1.02.02.26.21.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	257,000,000.00	234,850,000.00	(22,150,000.00)	91.38%
1.02.02.26.21.5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	693,500,000.00	509,080,000.00	(184,420,000.00)	73.41%
1.02.02.26.22	Pengadaan perlengkapan Rumah Tangga Sakit	197,600,000.00	39,000,000.00	(158,600,000.00)	19.74%
1.02.02.26.22.5.2.3	BELANJA MODAL	197,600,000.00	39,000,000.00	(158,600,000.00)	19.74%
1.02.02.26.22.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	197,600,000.00	39,000,000.00	(158,600,000.00)	19.74%
1.02.02.26.22.5.2.3.15.07	Belanja Modal Pengadaan Hasil Tenun	197,600,000.00	39,000,000.00	(158,600,000.00)	19.74%
1.02.02.26.23	Persiapan sarana dan prasarana Rumah Sakit (Bantuan Keu-Prop)	2,000,000,000.00	-	(2,000,000,000.00)	0.00%
1.02.02.26.23.5.2.3	BELANJA MODAL	2,000,000,000.00	-	(2,000,000,000.00)	0.00%
1.02.02.26.23.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	175,000,000.00	-	(175,000,000.00)	0.00%
1.02.02.26.23.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	101,000,000.00	-	(101,000,000.00)	0.00%
1.02.02.26.23.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan AC dan Kipas Angin	74,000,000.00	-	(74,000,000.00)	0.00%
1.02.02.26.23.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	70,000,000.00	-	(70,000,000.00)	0.00%
1.02.02.26.23.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	56,000,000.00	-	(56,000,000.00)	0.00%
1.02.02.26.23.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	14,000,000.00	-	(14,000,000.00)	0.00%
1.02.02.26.23.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Kedokteran	1,600,000,000.00	-	(1,600,000,000.00)	0.00%
1.02.02.26.23.5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Kedokteran Umum	695,000,000.00	-	(695,000,000.00)	0.00%
1.02.02.26.23.5.2.3.19.02	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Kedokteran Gigi	100,000,000.00	-	(100,000,000.00)	0.00%
1.02.02.26.23.5.2.3.19.04	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Kedokteran Mata	250,000,000.00	-	(250,000,000.00)	0.00%
1.02.02.26.23.5.2.3.19.14	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Penyakit Dalam / Intenis	205,000,000.00	-	(205,000,000.00)	0.00%
1.02.02.26.23.5.2.3.19.15	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Kedokteran Incenerator	350,000,000.00	-	(350,000,000.00)	0.00%
1.02.02.26.23.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	155,000,000.00	-	(155,000,000.00)	0.00%
1.02.02.26.23.5.2.3.20.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Laboratorium	155,000,000.00	-	(155,000,000.00)	0.00%
1.02.02.26.24	Persiapan sarana dan prasarana Rumah sakit (pemdamping bantuan Keu-prop)	149,000,000.00	44,105,000.00	(104,895,000.00)	29.60%
1.02.02.26.24.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,950,000.00	-	(6,950,000.00)	0.00%
1.02.02.26.24.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,950,000.00	-	(5,950,000.00)	0.00%
1.02.02.26.24.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,750,000.00	-	(1,750,000.00)	0.00%
1.02.02.26.24.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.02.02.26.24.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	600,000.00	-	(600,000.00)	0.00%
1.02.02.26.24.5.2.1.01.04	Honorarium Tim Penerima Barang dan Jasa	600,000.00	-	(600,000.00)	0.00%
1.02.02.26.24.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.02.02.26.24.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.02.02.26.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	142,050,000.00	44,105,000.00	(97,945,000.00)	31.05%
1.02.02.26.24.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,650,000.00	-	(4,650,000.00)	0.00%
1.02.02.26.24.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	4,650,000.00	-	(4,650,000.00)	0.00%
1.02.02.26.24.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,000,000.00	-	(4,000,000.00)	0.00%
1.02.02.26.24.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	4,000,000.00	-	(4,000,000.00)	0.00%
1.02.02.26.24.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,150,000.00	-	(2,150,000.00)	0.00%
1.02.02.26.24.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,150,000.00	-	(2,150,000.00)	0.00%
1.02.02.26.24.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	92,250,000.00	44,105,000.00	(48,145,000.00)	47.81%
1.02.02.26.24.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	92,250,000.00	44,105,000.00	(48,145,000.00)	47.81%
1.02.02.26.24.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	27,000,000.00	-	(27,000,000.00)	0.00%
1.02.02.26.24.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	27,000,000.00	-	(27,000,000.00)	0.00%
1.02.02.26.24.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	0.00%

1.02.02.26.24.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	0.00%
1.02.02.28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	166,825,000.00	7,300,000.00	(159,525,000.00)	4.38%
1.02.02.28.05	Kemitraan peningkatan kualitas Dokter dan Paramedis	166,825,000.00	7,300,000.00	(159,525,000.00)	4.38%
1.02.02.28.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	78,250,000.00	7,300,000.00	(70,950,000.00)	9.33%
1.02.02.28.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,250,000.00	7,300,000.00	(10,950,000.00)	40.00%
1.02.02.28.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,250,000.00	7,300,000.00	(10,950,000.00)	40.00%
1.02.02.28.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	60,000,000.00	-	(60,000,000.00)	0.00%
1.02.02.28.05.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	60,000,000.00	-	(60,000,000.00)	0.00%
1.02.02.28.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	88,575,000.00	-	(88,575,000.00)	0.00%
1.02.02.28.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	42,675,000.00	-	(42,675,000.00)	0.00%
1.02.02.28.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	42,675,000.00	-	(42,675,000.00)	0.00%
1.02.02.28.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,400,000.00	-	(5,400,000.00)	0.00%
1.02.02.28.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,400,000.00	-	(5,400,000.00)	0.00%
1.02.02.28.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40,500,000.00	-	(40,500,000.00)	0.00%
1.02.02.28.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40,500,000.00	-	(40,500,000.00)	0.00%
		-	-	-	
	Jumlah Belanja	29,878,228,725.00	22,194,143,281.00	(7,684,085,444.00)	74.28%
	Surplus/(Defisit)	(29,572,228,725.00)	(21,492,987,260.00)	8,079,241,465.00	72.68%

Penajam, 13 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP, S. SOS

DINAS PEKERJAAN UMUM



KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2009

Organisasi : DINAS PEKERJAAN UMUM

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (kurang)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.03.01.00.00.4	PENDAPATAN	353,000,000.00	394,424,300.00	41,424,300.00	111.73%	
1.03.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	353,000,000.00	394,424,300.00	41,424,300.00	111.73%	
1.03.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	353,000,000.00	394,424,300.00	41,424,300.00	111.73%	
1.03.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%	
1.03.01.00.00.4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%	
1.03.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	200,000,000.00	269,024,300.00	69,024,300.00	134.51%	
1.03.01.00.00.4.1.2.02.18	Retribusi Jasa Laboratorium Dan Workshop	200,000,000.00	269,024,300.00	69,024,300.00	134.51%	
1.03.01.00.00.4.1.2.03	Retribusi Pelayanan Tertentu	150,000,000.00	125,400,000.00	(24,600,000.00)	83.60%	
1.03.01.00.00.4.1.2.03.07	Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi	150,000,000.00	125,400,000.00	(24,600,000.00)	83.60%	
	Jumlah Pendapatan	353,000,000.00	394,424,300.00	41,424,300.00	111.73%	
1.03.01.00.00.5	BELANJA DAERAH	526,747,946,001.00	277,154,100,312.00	(249,593,845,689.00)	52.62%	
1.03.01.00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	4,636,720,999.00	4,176,455,459.00	(460,265,540.00)	90.07%	
1.03.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	4,636,720,999.00	4,176,455,459.00	(460,265,540.00)	90.07%	
1.03.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	2,893,880,999.00	2,618,175,459.00	(275,705,540.00)	90.47%	
1.03.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok Pns / Uang Representasi	2,191,956,312.00	1,931,213,700.00	(260,742,612.00)	88.10%	
1.03.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	123,407,947.00	172,595,621.00	49,187,674.00	139.86%	
1.03.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	222,885,000.00	149,435,000.00	(73,450,000.00)	67.05%	
1.03.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	209,693,796.00	207,312,580.00	(2,381,216.00)	98.86%	
1.03.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	106,278,480.00	132,515,460.00	26,236,980.00	124.69%	
1.03.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan Pph / Tunjangan Khusus	39,587,678.00	25,036,127.00	(14,551,551.00)	63.24%	
1.03.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	71,786.00	66,971.00	(4,815.00)	93.29%	
1.03.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan Pns	1,742,840,000.00	1,558,280,000.00	(184,560,000.00)	89.41%	
1.03.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1,742,840,000.00	1,558,280,000.00	(184,560,000.00)	89.41%	
1.03.01.00.00.5.2	Belanja Langsung	522,111,225,002.00	272,977,644,853.00	(249,133,580,149.00)	52.28%	
1.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,250,849,450.00	2,131,152,676.00	(1,119,696,774.00)	65.56%	
1.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	16,500,000.00	4,138,000.00	(12,362,000.00)	25.08%	
1.03.01.01.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16,500,000.00	4,138,000.00	(12,362,000.00)	25.08%	
1.03.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,000,000.00	4,050,000.00	(10,950,000.00)	27.00%	
1.03.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	15,000,000.00	4,050,000.00	(10,950,000.00)	27.00%	
1.03.01.01.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000.00	88,000.00	(1,412,000.00)	5.87%	
1.03.01.01.01.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1,500,000.00	88,000.00	(1,412,000.00)	5.87%	

1.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	820,600,000.00	582,794,198.00	(237,805,802.00)	71.02%
1.03.01.01.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	803,600,000.00	577,919,198.00	(225,680,802.00)	71.92%
1.03.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	803,600,000.00	577,919,198.00	(225,680,802.00)	71.92%
1.03.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	30,000,000.00	8,202,198.00	(21,797,802.00)	27.34%
1.03.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	3,600,000.00	-	(3,600,000.00)	0.00%
1.03.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	770,000,000.00	569,717,000.00	(200,283,000.00)	73.99%
1.03.01.01.02.5.2.3	BELANJA MODAL	17,000,000.00	4,875,000.00	(12,125,000.00)	28.68%
1.03.01.01.02.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17,000,000.00	4,875,000.00	(12,125,000.00)	28.68%
1.03.01.01.02.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	17,000,000.00	4,875,000.00	(12,125,000.00)	28.68%
1.03.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	436,010,000.00	262,226,573.00	(173,783,427.00)	60.14%
1.03.01.01.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	436,010,000.00	262,226,573.00	(173,783,427.00)	60.14%
1.03.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	436,010,000.00	262,226,573.00	(173,783,427.00)	60.14%
1.03.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	16,500,000.00	3,148,373.00	(13,351,627.00)	19.08%
1.03.01.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	142,360,000.00	87,705,200.00	(54,654,800.00)	61.61%
1.03.01.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	271,950,000.00	168,922,000.00	(103,028,000.00)	62.12%
1.03.01.01.06.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	3,000,000.00	1,838,000.00	(1,162,000.00)	61.27%
1.03.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2,200,000.00	613,000.00	(1,587,000.00)	27.86%
1.03.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	390,460,000.00	324,395,500.00	(66,064,500.00)	83.08%
1.03.01.01.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	390,460,000.00	324,395,500.00	(66,064,500.00)	83.08%
1.03.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	307,200,000.00	285,900,000.00	(21,300,000.00)	93.07%
1.03.01.01.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	307,200,000.00	285,900,000.00	(21,300,000.00)	93.07%
1.03.01.01.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	53,260,000.00	38,495,500.00	(14,764,500.00)	72.28%
1.03.01.01.07.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	53,260,000.00	38,495,500.00	(14,764,500.00)	72.28%
1.03.01.01.07.5.2.1.03	Uang Lembur	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)	0.00%
1.03.01.01.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)	0.00%
1.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	168,590,000.00	159,928,000.00	(8,662,000.00)	94.86%
1.03.01.01.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15,590,000.00	13,740,000.00	(1,850,000.00)	88.13%
1.03.01.01.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,550,000.00	3,500,000.00	(50,000.00)	98.59%
1.03.01.01.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,950,000.00	1,900,000.00	(50,000.00)	97.44%
1.03.01.01.08.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100.00%
1.03.01.01.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12,040,000.00	10,240,000.00	(1,800,000.00)	85.05%
1.03.01.01.08.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	12,040,000.00	10,240,000.00	(1,800,000.00)	85.05%
1.03.01.01.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	153,000,000.00	146,188,000.00	(6,812,000.00)	95.55%
1.03.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.03.01.01.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750,000.00	-	(750,000.00)	0.00%
1.03.01.01.08.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	750,000.00	-	(750,000.00)	0.00%
1.03.01.01.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.03.01.01.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750,000.00	-	(750,000.00)	0.00%
1.03.01.01.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750,000.00	-	(750,000.00)	0.00%
1.03.01.01.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	150,000,000.00	146,188,000.00	(3,812,000.00)	97.46%
1.03.01.01.08.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	150,000,000.00	146,188,000.00	(3,812,000.00)	97.46%
1.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	90,989,200.00	90,701,900.00	(287,300.00)	99.68%
1.03.01.01.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	90,989,200.00	90,701,900.00	(287,300.00)	99.68%
1.03.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90,989,200.00	90,701,900.00	(287,300.00)	99.68%
1.03.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	90,989,200.00	90,701,900.00	(287,300.00)	99.68%

1.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	104,192,250.00	103,413,355.00	(778,895.00)	99.25%
1.03.01.01.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	104,192,250.00	103,413,355.00	(778,895.00)	99.25%
1.03.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	104,192,250.00	103,413,355.00	(778,895.00)	99.25%
1.03.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	54,978,000.00	54,478,000.00	(500,000.00)	99.09%
1.03.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	49,214,250.00	48,935,355.00	(278,895.00)	99.43%
1.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,500,000.00	2,499,000.00	(1,000.00)	99.96%
1.03.01.01.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,500,000.00	2,499,000.00	(1,000.00)	99.96%
1.03.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,500,000.00	2,499,000.00	(1,000.00)	99.96%
1.03.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2,500,000.00	2,499,000.00	(1,000.00)	99.96%
1.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	19,040,000.00	17,450,000.00	(1,590,000.00)	91.65%
1.03.01.01.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,040,000.00	12,450,000.00	(1,590,000.00)	88.68%
1.03.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14,040,000.00	12,450,000.00	(1,590,000.00)	88.68%
1.03.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	14,040,000.00	12,450,000.00	(1,590,000.00)	88.68%
1.03.01.01.15.5.2.3	BELANJA MODAL	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
1.03.01.01.15.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
1.03.01.01.15.5.2.3.27.16	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
1.03.01.01.15.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
1.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	539,800,000.00	24,960,000.00	(514,840,000.00)	4.62%
1.03.01.01.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	539,800,000.00	24,960,000.00	(514,840,000.00)	4.62%
1.03.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	539,800,000.00	24,960,000.00	(514,840,000.00)	4.62%
1.03.01.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	514,800,000.00	-	(514,800,000.00)	0.00%
1.03.01.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25,000,000.00	24,960,000.00	(40,000.00)	99.84%
1.03.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	637,500,000.00	548,848,400.00	(88,651,600.00)	86.09%
1.03.01.01.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	637,500,000.00	548,848,400.00	(88,651,600.00)	86.09%
1.03.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	637,500,000.00	548,848,400.00	(88,651,600.00)	86.09%
1.03.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	637,500,000.00	548,848,400.00	(88,651,600.00)	86.09%
1.03.01.01.19	Penyediaan Jasa Keamanan,Sopir,PRT,PMK dan Satpol PP	24,668,000.00	9,797,750.00	(14,870,250.00)	39.72%
1.03.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24,668,000.00	9,797,750.00	(14,870,250.00)	39.72%
1.03.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24,668,000.00	9,797,750.00	(14,870,250.00)	39.72%
1.03.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24,668,000.00	9,797,750.00	(14,870,250.00)	39.72%
1.03.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	763,468,750.00	484,033,000.00	(279,435,750.00)	63.40%
1.03.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	80,000,000.00	-	(80,000,000.00)	0.00%
1.03.01.02.05.5.2.3	BELANJA MODAL	80,000,000.00	-	(80,000,000.00)	0.00%
1.03.01.02.05.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor	80,000,000.00	-	(80,000,000.00)	0.00%
1.03.01.02.05.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	80,000,000.00	-	(80,000,000.00)	0.00%
1.03.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	160,618,750.00	104,713,000.00	(55,905,750.00)	65.19%
1.03.01.02.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,150,000.00	4,150,000.00	-	100.00%
1.03.01.02.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,150,000.00	4,150,000.00	-	100.00%
1.03.01.02.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4,150,000.00	4,150,000.00	-	100.00%
1.03.01.02.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48,218,750.00	-	(48,218,750.00)	0.00%
1.03.01.02.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17,500,000.00	-	(17,500,000.00)	0.00%
1.03.01.02.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16,750,000.00	-	(16,750,000.00)	0.00%
1.03.01.02.07.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	750,000.00	-	(750,000.00)	0.00%

1.03.01.02.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30,718,750.00	-	(30,718,750.00)	0.00%
1.03.01.02.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15,750,000.00	-	(15,750,000.00)	0.00%
1.03.01.02.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14,968,750.00	-	(14,968,750.00)	0.00%
1.03.01.02.07.5.2.3	BELANJA MODAL	108,250,000.00	100,563,000.00	(7,687,000.00)	92.90%
1.03.01.02.07.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	31,000,000.00	31,000,000.00	-	100.00%
1.03.01.02.07.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
1.03.01.02.07.5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Brankas	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
1.03.01.02.07.5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
1.03.01.02.07.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	75,000,000.00	69,563,000.00	(5,437,000.00)	92.75%
1.03.01.02.07.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	75,000,000.00	69,563,000.00	(5,437,000.00)	92.75%
1.03.01.02.07.5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian,Kebudayaan	2,250,000.00	-	(2,250,000.00)	0.00%
1.03.01.02.07.5.2.3.28.07	Belanja Modal Pengadaan Bendera/Umbul-umbul	2,250,000.00	-	(2,250,000.00)	0.00%
1.03.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	471,850,000.00	348,700,000.00	(123,150,000.00)	73.90%
1.03.01.02.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29,050,000.00	8,800,000.00	(20,250,000.00)	30.29%
1.03.01.02.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	29,050,000.00	8,800,000.00	(20,250,000.00)	30.29%
1.03.01.02.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,650,000.00	-	(4,650,000.00)	0.00%
1.03.01.02.09.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	24,400,000.00	8,800,000.00	(15,600,000.00)	36.07%
1.03.01.02.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	95,300,000.00	-	(95,300,000.00)	0.00%
1.03.01.02.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31,800,000.00	-	(31,800,000.00)	0.00%
1.03.01.02.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16,000,000.00	-	(16,000,000.00)	0.00%
1.03.01.02.09.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	15,800,000.00	-	(15,800,000.00)	0.00%
1.03.01.02.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)	0.00%
1.03.01.02.09.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)	0.00%
1.03.01.02.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25,500,000.00	-	(25,500,000.00)	0.00%
1.03.01.02.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,750,000.00	-	(10,750,000.00)	0.00%
1.03.01.02.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14,750,000.00	-	(14,750,000.00)	0.00%
1.03.01.02.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,000,000.00	-	(8,000,000.00)	0.00%
1.03.01.02.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,000,000.00	-	(8,000,000.00)	0.00%
1.03.01.02.09.5.2.3	BELANJA MODAL	347,500,000.00	339,900,000.00	(7,600,000.00)	97.81%
1.03.01.02.09.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4,000,000.00	-	(4,000,000.00)	0.00%
1.03.01.02.09.5.2.3.10.08	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	4,000,000.00	-	(4,000,000.00)	0.00%
1.03.01.02.09.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	343,500,000.00	339,900,000.00	(3,600,000.00)	98.95%
1.03.01.02.09.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	90,000,000.00	89,628,000.00	(372,000.00)	99.59%
1.03.01.02.09.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	117,500,000.00	114,862,000.00	(2,638,000.00)	97.75%
1.03.01.02.09.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	100,000,000.00	99,660,000.00	(340,000.00)	99.66%
1.03.01.02.09.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	36,000,000.00	35,750,000.00	(250,000.00)	99.31%
1.03.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	51,000,000.00	30,620,000.00	(20,380,000.00)	60.04%
1.03.01.02.28.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	51,000,000.00	30,620,000.00	(20,380,000.00)	60.04%
1.03.01.02.28.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	51,000,000.00	30,620,000.00	(20,380,000.00)	60.04%
1.03.01.02.28.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51,000,000.00	30,620,000.00	(20,380,000.00)	60.04%
1.03.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	73,250,000.00	70,750,000.00	(2,500,000.00)	96.59%
1.03.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	73,250,000.00	70,750,000.00	(2,500,000.00)	96.59%
1.03.01.03.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73,250,000.00	70,750,000.00	(2,500,000.00)	96.59%
1.03.01.03.02.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	40,250,000.00	37,750,000.00	(2,500,000.00)	93.79%
1.03.01.03.02.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	31,500,000.00	31,500,000.00	-	100.00%
1.03.01.03.02.5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	8,750,000.00	6,250,000.00	(2,500,000.00)	71.43%
1.03.01.03.02.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	33,000,000.00	33,000,000.00	-	100.00%
1.03.01.03.02.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	33,000,000.00	33,000,000.00	-	100.00%

1.03.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	421,200,000.00	333,160,000.00	(88,040,000.00)	79.10%
1.03.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	421,200,000.00	333,160,000.00	(88,040,000.00)	79.10%
1.03.01.05.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	421,200,000.00	333,160,000.00	(88,040,000.00)	79.10%
1.03.01.05.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	302,600,000.00	219,935,000.00	(82,665,000.00)	72.68%
1.03.01.05.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	302,600,000.00	219,935,000.00	(82,665,000.00)	72.68%
1.03.01.05.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	118,600,000.00	113,225,000.00	(5,375,000.00)	95.47%
1.03.01.05.03.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	118,600,000.00	113,225,000.00	(5,375,000.00)	95.47%
1.03.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	27,100,000.00	14,600,000.00	(12,500,000.00)	53.87%
1.03.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	27,100,000.00	14,600,000.00	(12,500,000.00)	53.87%
1.03.01.06.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14,600,000.00	14,600,000.00	-	100.00%
1.03.01.06.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	14,600,000.00	14,600,000.00	-	100.00%
1.03.01.06.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,600,000.00	14,600,000.00	-	100.00%
1.03.01.06.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12,500,000.00	-	(12,500,000.00)	0.00%
1.03.01.06.01.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	12,500,000.00	-	(12,500,000.00)	0.00%
1.03.01.06.01.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	12,500,000.00	-	(12,500,000.00)	0.00%
1.03.01.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	302,571,200,026.00	149,681,682,500.00	(152,889,517,526.00)	49.47%
1.03.01.15.01	Perencanaan pembangunan jalan	4,391,660,000.00	3,924,735,000.00	(466,925,000.00)	89.37%
1.03.01.15.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	161,600,000.00	116,500,000.00	(45,100,000.00)	72.09%
1.03.01.15.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	161,600,000.00	116,500,000.00	(45,100,000.00)	72.09%
1.03.01.15.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	161,600,000.00	116,500,000.00	(45,100,000.00)	72.09%
1.03.01.15.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31,300,000.00	-	(31,300,000.00)	0.00%
1.03.01.15.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.03.01.15.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.03.01.15.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13,000,000.00	-	(13,000,000.00)	0.00%
1.03.01.15.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.03.01.15.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.03.01.15.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,300,000.00	-	(13,300,000.00)	0.00%
1.03.01.15.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,300,000.00	-	(13,300,000.00)	0.00%
1.03.01.15.01.5.2.3	BELANJA MODAL	4,198,760,000.00	3,808,235,000.00	(390,525,000.00)	90.70%
1.03.01.15.01.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	4,198,760,000.00	3,808,235,000.00	(390,525,000.00)	90.70%
1.03.01.15.01.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	4,198,760,000.00	3,808,235,000.00	(390,525,000.00)	90.70%
1.03.01.15.03	Pembangunan jalan	29,656,945,321.00	8,384,333,200.00	(21,272,612,121.00)	28.27%
1.03.01.15.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	331,700,000.00	158,150,000.00	(173,550,000.00)	47.68%
1.03.01.15.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	257,600,000.00	121,250,000.00	(136,350,000.00)	47.07%
1.03.01.15.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	257,600,000.00	121,250,000.00	(136,350,000.00)	47.07%
1.03.01.15.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	74,100,000.00	36,900,000.00	(37,200,000.00)	49.80%
1.03.01.15.03.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	74,100,000.00	36,900,000.00	(37,200,000.00)	49.80%
1.03.01.15.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	623,353,225.00	237,588,200.00	(385,765,025.00)	38.11%
1.03.01.15.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13,409,250.00	11,119,300.00	(2,289,950.00)	82.92%
1.03.01.15.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,409,250.00	10,385,000.00	(24,250.00)	99.77%
1.03.01.15.03.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	3,000,000.00	734,300.00	(2,265,700.00)	24.48%
1.03.01.15.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
1.03.01.15.03.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
1.03.01.15.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18,670,000.00	16,321,900.00	(2,348,100.00)	87.42%
1.03.01.15.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,010,000.00	7,878,000.00	(132,000.00)	98.35%
1.03.01.15.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,660,000.00	8,443,900.00	(2,216,100.00)	79.21%

1.03.01.15.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15,000,000.00	10,800,000.00	(4,200,000.00)	72.00%
1.03.01.15.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,000,000.00	10,800,000.00	(4,200,000.00)	72.00%
1.03.01.15.03.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	570,273,975.00	199,347,000.00	(370,926,975.00)	34.96%
1.03.01.15.03.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	45,000,000.00	44,103,000.00	(897,000.00)	98.01%
1.03.01.15.03.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	525,273,975.00	155,244,000.00	(370,029,975.00)	29.55%
1.03.01.15.03.5.2.3	BELANJA MODAL	28,701,892,096.00	7,988,595,000.00	(20,713,297,096.00)	27.83%
1.03.01.15.03.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	28,701,892,096.00	7,988,595,000.00	(20,713,297,096.00)	27.83%
1.03.01.15.03.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	28,701,892,096.00	7,988,595,000.00	(20,713,297,096.00)	27.83%
1.03.01.15.04	Perencanaan pembangunan jembatan	5,712,000,000.00	97,175,000.00	(5,614,825,000.00)	1.70%
1.03.01.15.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,712,000,000.00	97,175,000.00	(5,614,825,000.00)	1.70%
1.03.01.15.04.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	5,712,000,000.00	97,175,000.00	(5,614,825,000.00)	1.70%
1.03.01.15.04.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5,712,000,000.00	97,175,000.00	(5,614,825,000.00)	1.70%
1.03.01.15.05	Pembangunan Jembatan	42,005,631,115.00	21,650,302,450.00	(20,355,328,665.00)	51.54%
1.03.01.15.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	414,400,000.00	131,180,000.00	(283,220,000.00)	31.66%
1.03.01.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	325,600,000.00	120,980,000.00	(204,620,000.00)	37.16%
1.03.01.15.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	325,600,000.00	120,980,000.00	(204,620,000.00)	37.16%
1.03.01.15.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	88,800,000.00	10,200,000.00	(78,600,000.00)	11.49%
1.03.01.15.05.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	88,800,000.00	10,200,000.00	(78,600,000.00)	11.49%
1.03.01.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,960,116,115.00	735,095,700.00	(1,225,020,415.00)	37.50%
1.03.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,014,650.00	8,256,800.00	(757,850.00)	91.59%
1.03.01.15.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,014,650.00	8,009,300.00	(5,350.00)	99.93%
1.03.01.15.05.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1,000,000.00	247,500.00	(752,500.00)	24.75%
1.03.01.15.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
1.03.01.15.05.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
1.03.01.15.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,070,000.00	8,626,400.00	(1,443,600.00)	85.66%
1.03.01.15.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,130,000.00	1,725,000.00	(1,405,000.00)	55.11%
1.03.01.15.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,940,000.00	6,901,400.00	(38,600.00)	99.44%
1.03.01.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,000,000.00	9,960,000.00	(40,000.00)	99.60%
1.03.01.15.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,000,000.00	9,960,000.00	(40,000.00)	99.60%
1.03.01.15.05.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1,925,031,465.00	708,252,500.00	(1,216,778,965.00)	36.79%
1.03.01.15.05.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1,925,031,465.00	708,252,500.00	(1,216,778,965.00)	36.79%
1.03.01.15.05.5.2.3	BELANJA MODAL	39,631,115,000.00	20,784,026,750.00	(18,847,088,250.00)	52.44%
1.03.01.15.05.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	39,631,115,000.00	20,784,026,750.00	(18,847,088,250.00)	52.44%
1.03.01.15.05.5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan diatas Air	39,631,115,000.00	20,784,026,750.00	(18,847,088,250.00)	52.44%
1.03.01.15.06	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	40,000,000.00	37,050,000.00	(2,950,000.00)	92.63%
1.03.01.15.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40,000,000.00	37,050,000.00	(2,950,000.00)	92.63%
1.03.01.15.06.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40,000,000.00	37,050,000.00	(2,950,000.00)	92.63%
1.03.01.15.06.5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	40,000,000.00	37,050,000.00	(2,950,000.00)	92.63%
1.03.01.15.07	Peningkatan Jalan	139,501,621,501.00	64,811,129,686.00	(74,690,491,815.00)	46.46%
1.03.01.15.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,874,400,000.00	891,250,000.00	(1,983,150,000.00)	31.01%
1.03.01.15.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,113,300,000.00	659,600,000.00	(1,453,700,000.00)	31.21%
1.03.01.15.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,113,300,000.00	659,600,000.00	(1,453,700,000.00)	31.21%
1.03.01.15.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	761,100,000.00	231,650,000.00	(529,450,000.00)	30.44%
1.03.01.15.07.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	761,100,000.00	231,650,000.00	(529,450,000.00)	30.44%

1.03.01.15.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,116,805,812.00	1,265,953,400.00	(1,850,852,412.00)	40.62%
1.03.01.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17,261,900.00	14,185,100.00	(3,076,800.00)	82.18%
1.03.01.15.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12,261,900.00	9,196,100.00	(3,065,800.00)	75.00%
1.03.01.15.07.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	5,000,000.00	4,989,000.00	(11,000.00)	99.78%
1.03.01.15.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	0.00%
1.03.01.15.07.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	0.00%
1.03.01.15.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	56,905,000.00	54,609,700.00	(2,295,300.00)	95.97%
1.03.01.15.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16,505,000.00	15,935,000.00	(570,000.00)	96.55%
1.03.01.15.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40,400,000.00	38,674,700.00	(1,725,300.00)	95.73%
1.03.01.15.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20,000,000.00	19,920,000.00	(80,000.00)	99.60%
1.03.01.15.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20,000,000.00	19,920,000.00	(80,000.00)	99.60%
1.03.01.15.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	542,500,000.00	417,288,600.00	(125,211,400.00)	76.92%
1.03.01.15.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	166,000,000.00	85,860,000.00	(80,140,000.00)	51.72%
1.03.01.15.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	376,500,000.00	331,428,600.00	(45,071,400.00)	88.03%
1.03.01.15.07.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2,468,138,912.00	759,950,000.00	(1,708,188,912.00)	30.79%
1.03.01.15.07.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2,468,138,912.00	759,950,000.00	(1,708,188,912.00)	30.79%
1.03.01.15.07.5.2.3	BELANJA MODAL	133,510,415,689.00	62,653,926,286.00	(70,856,489,403.00)	46.93%
1.03.01.15.07.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	55,000,000.00	54,700,000.00	(300,000.00)	99.45%
1.03.01.15.07.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	15,000,000.00	14,900,000.00	(100,000.00)	99.33%
1.03.01.15.07.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	20,000,000.00	19,900,000.00	(100,000.00)	99.50%
1.03.01.15.07.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	20,000,000.00	19,900,000.00	(100,000.00)	99.50%
1.03.01.15.07.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	14,000,000.00	-	(14,000,000.00)	0.00%
1.03.01.15.07.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	14,000,000.00	-	(14,000,000.00)	0.00%
1.03.01.15.07.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	133,441,415,689.00	62,599,226,286.00	(70,842,189,403.00)	46.91%
1.03.01.15.07.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	133,441,415,689.00	62,599,226,286.00	(70,842,189,403.00)	46.91%
1.03.01.15.08	peningkatan jalan IKK	11,418,676,850.00	9,838,928,920.00	(1,579,747,930.00)	86.17%
1.03.01.15.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	272,800,000.00	167,480,000.00	(105,320,000.00)	61.39%
1.03.01.15.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	219,400,000.00	139,580,000.00	(79,820,000.00)	63.62%
1.03.01.15.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	219,400,000.00	139,580,000.00	(79,820,000.00)	63.62%
1.03.01.15.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	53,400,000.00	27,900,000.00	(25,500,000.00)	52.25%
1.03.01.15.08.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	53,400,000.00	27,900,000.00	(25,500,000.00)	52.25%
1.03.01.15.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	703,876,850.00	471,193,200.00	(232,683,650.00)	66.94%
1.03.01.15.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,003,850.00	1,496,200.00	(4,507,650.00)	24.92%
1.03.01.15.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,503,850.00	1,121,200.00	(3,382,650.00)	24.89%
1.03.01.15.08.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1,500,000.00	375,000.00	(1,125,000.00)	25.00%
1.03.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
1.03.01.15.08.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
1.03.01.15.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,373,000.00	2,273,000.00	(7,100,000.00)	24.25%
1.03.01.15.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,653,000.00	600,000.00	(2,053,000.00)	22.62%
1.03.01.15.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,720,000.00	1,673,000.00	(5,047,000.00)	24.90%
1.03.01.15.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7,500,000.00	1,824,000.00	(5,676,000.00)	24.32%
1.03.01.15.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,500,000.00	1,824,000.00	(5,676,000.00)	24.32%
1.03.01.15.08.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	675,000,000.00	465,600,000.00	(209,400,000.00)	68.98%
1.03.01.15.08.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100,000,000.00	-	(100,000,000.00)	0.00%
1.03.01.15.08.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	575,000,000.00	465,600,000.00	(109,400,000.00)	80.97%
1.03.01.15.08.5.2.3	BELANJA MODAL	10,442,000,000.00	9,200,255,720.00	(1,241,744,280.00)	88.11%
1.03.01.15.08.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	35,000,000.00	34,500,000.00	(500,000.00)	98.57%
1.03.01.15.08.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	10,000,000.00	9,800,000.00	(200,000.00)	98.00%
1.03.01.15.08.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15,000,000.00	14,900,000.00	(100,000.00)	99.33%
1.03.01.15.08.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	10,000,000.00	9,800,000.00	(200,000.00)	98.00%

1.03.01.15.08.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	7,000,000.00	-	(7,000,000.00)	0.00%
1.03.01.15.08.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	7,000,000.00	-	(7,000,000.00)	0.00%
1.03.01.15.08.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	10,400,000,000.00	9,165,755,720.00	(1,234,244,280.00)	88.13%
1.03.01.15.08.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	10,400,000,000.00	9,165,755,720.00	(1,234,244,280.00)	88.13%
1.03.01.15.09	Pembangunan Jalan Usaha Tani	27,170,012,000.00	15,984,020,150.00	(11,185,991,850.00)	58.83%
1.03.01.15.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	433,950,000.00	225,750,000.00	(208,200,000.00)	52.02%
1.03.01.15.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	412,950,000.00	215,550,000.00	(197,400,000.00)	52.20%
1.03.01.15.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	412,950,000.00	215,550,000.00	(197,400,000.00)	52.20%
1.03.01.15.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21,000,000.00	10,200,000.00	(10,800,000.00)	48.57%
1.03.01.15.09.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	21,000,000.00	10,200,000.00	(10,800,000.00)	48.57%
1.03.01.15.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,607,950,000.00	2,745,256,500.00	(862,693,500.00)	76.09%
1.03.01.15.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	99,000,000.00	17,380,000.00	(81,620,000.00)	17.56%
1.03.01.15.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	99,000,000.00	17,380,000.00	(81,620,000.00)	17.56%
1.03.01.15.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,750,000.00	-	(12,750,000.00)	0.00%
1.03.01.15.09.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	12,750,000.00	-	(12,750,000.00)	0.00%
1.03.01.15.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51,000,000.00	10,625,000.00	(40,375,000.00)	20.83%
1.03.01.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	42,500,000.00	10,625,000.00	(31,875,000.00)	25.00%
1.03.01.15.09.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	8,500,000.00	-	(8,500,000.00)	0.00%
1.03.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,000,000.00	4,419,500.00	(3,580,500.00)	55.24%
1.03.01.15.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,000,000.00	4,419,500.00	(3,580,500.00)	55.24%
1.03.01.15.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	99,000,000.00	54,145,000.00	(44,855,000.00)	54.69%
1.03.01.15.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	99,000,000.00	54,145,000.00	(44,855,000.00)	54.69%
1.03.01.15.09.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3,338,200,000.00	2,658,687,000.00	(679,513,000.00)	79.64%
1.03.01.15.09.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2,126,700,000.00	1,896,338,000.00	(230,362,000.00)	89.17%
1.03.01.15.09.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1,211,500,000.00	762,349,000.00	(449,151,000.00)	62.93%
1.03.01.15.09.5.2.3	BELANJA MODAL	23,128,112,000.00	13,013,013,650.00	(10,115,098,350.00)	56.26%
1.03.01.15.09.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10,000,000.00	9,995,000.00	(5,000.00)	99.95%
1.03.01.15.09.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10,000,000.00	9,995,000.00	(5,000.00)	99.95%
1.03.01.15.09.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	10,000,000.00	9,995,000.00	(5,000.00)	99.95%
1.03.01.15.09.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	10,000,000.00	9,995,000.00	(5,000.00)	99.95%
1.03.01.15.09.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	23,108,112,000.00	12,993,023,650.00	(10,115,088,350.00)	56.23%
1.03.01.15.09.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	23,108,112,000.00	12,993,023,650.00	(10,115,088,350.00)	56.23%
1.03.01.15.10	Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman	8,876,050,000.00	540,025,000.00	(8,336,025,000.00)	6.08%
1.03.01.15.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,950,000.00	-	(10,950,000.00)	0.00%
1.03.01.15.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,950,000.00	-	(10,950,000.00)	0.00%
1.03.01.15.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.03.01.15.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9,450,000.00	-	(9,450,000.00)	0.00%
1.03.01.15.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	365,100,000.00	22,340,000.00	(342,760,000.00)	6.12%
1.03.01.15.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,750,000.00	-	(5,750,000.00)	0.00%
1.03.01.15.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.03.01.15.10.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	750,000.00	-	(750,000.00)	0.00%
1.03.01.15.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.03.01.15.10.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.03.01.15.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29,000,000.00	-	(29,000,000.00)	0.00%
1.03.01.15.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.03.01.15.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24,000,000.00	-	(24,000,000.00)	0.00%
1.03.01.15.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600,000.00	-	(600,000.00)	0.00%
1.03.01.15.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600,000.00	-	(600,000.00)	0.00%

1.03.01.15.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23,500,000.00	3,140,000.00	(20,360,000.00)	13.36%
1.03.01.15.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23,500,000.00	3,140,000.00	(20,360,000.00)	13.36%
1.03.01.15.10.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	304,750,000.00	19,200,000.00	(285,550,000.00)	6.30%
1.03.01.15.10.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)	0.00%
1.03.01.15.10.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	254,750,000.00	19,200,000.00	(235,550,000.00)	7.54%
1.03.01.15.10.5.2.3	BELANJA MODAL	8,500,000,000.00	517,685,000.00	(7,982,315,000.00)	6.09%
1.03.01.15.10.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	8,500,000,000.00	517,685,000.00	(7,982,315,000.00)	6.09%
1.03.01.15.10.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	8,500,000,000.00	517,685,000.00	(7,982,315,000.00)	6.09%
1.03.01.15.11	Perencanaan Peningkatan Jalan	710,650,000.00	155,150,000.00	(555,500,000.00)	21.83%
1.03.01.15.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	161,600,000.00	155,150,000.00	(6,450,000.00)	96.01%
1.03.01.15.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	161,600,000.00	155,150,000.00	(6,450,000.00)	96.01%
1.03.01.15.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	161,600,000.00	155,150,000.00	(6,450,000.00)	96.01%
1.03.01.15.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	549,050,000.00	-	(549,050,000.00)	0.00%
1.03.01.15.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.03.01.15.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.03.01.15.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)	0.00%
1.03.01.15.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.03.01.15.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	0.00%
1.03.01.15.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19,050,000.00	-	(19,050,000.00)	0.00%
1.03.01.15.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19,050,000.00	-	(19,050,000.00)	0.00%
1.03.01.15.11.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	500,000,000.00	-	(500,000,000.00)	0.00%
1.03.01.15.11.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500,000,000.00	-	(500,000,000.00)	0.00%
1.03.01.15.18	Pembangunan jalan (Bankeu Prop Tahun 2009)	5,000,000,000.00	4,845,967,800.00	(154,032,200.00)	96.92%
1.03.01.15.18.5.2.3	BELANJA MODAL	5,000,000,000.00	4,845,967,800.00	(154,032,200.00)	96.92%
1.03.01.15.18.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	5,000,000,000.00	4,845,967,800.00	(154,032,200.00)	96.92%
1.03.01.15.18.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	5,000,000,000.00	4,845,967,800.00	(154,032,200.00)	96.92%
1.03.01.15.22	Pembangunan jalan (Bankeu Prop Tahun 2007)	4,924,161,000.00	4,691,718,350.00	(232,442,650.00)	95.28%
1.03.01.15.22.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,400,000.00	-	(12,400,000.00)	0.00%
1.03.01.15.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,400,000.00	-	(12,400,000.00)	0.00%
1.03.01.15.22.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,400,000.00	-	(12,400,000.00)	0.00%
1.03.01.15.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	86,200,000.00	6,099,300.00	(80,100,700.00)	7.08%
1.03.01.15.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,500,000.00	4,237,400.00	(1,262,600.00)	77.04%
1.03.01.15.22.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,500,000.00	2,499,100.00	(900.00)	99.96%
1.03.01.15.22.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	3,000,000.00	1,738,300.00	(1,261,700.00)	57.94%
1.03.01.15.22.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,500,000.00	1,861,900.00	(1,638,100.00)	53.20%
1.03.01.15.22.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,500,000.00	375,000.00	(1,125,000.00)	25.00%
1.03.01.15.22.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,000,000.00	1,486,900.00	(513,100.00)	74.35%
1.03.01.15.22.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17,200,000.00	-	(17,200,000.00)	0.00%
1.03.01.15.22.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,200,000.00	-	(7,200,000.00)	0.00%
1.03.01.15.22.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.03.01.15.22.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	60,000,000.00	-	(60,000,000.00)	0.00%
1.03.01.15.22.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	60,000,000.00	-	(60,000,000.00)	0.00%
1.03.01.15.22.5.2.3	BELANJA MODAL	4,825,561,000.00	4,685,619,050.00	(139,941,950.00)	97.10%
1.03.01.15.22.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	4,825,561,000.00	4,685,619,050.00	(139,941,950.00)	97.10%
1.03.01.15.22.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	4,825,561,000.00	4,685,619,050.00	(139,941,950.00)	97.10%

1.03.01.15.39	Pembangunan jembatan (Bankeu Prop Tahun 2007)	2,949,999,000.00	2,919,922,000.00	(30,077,000.00)	98.98%
1.03.01.15.39.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9,800,000.00	-	(9,800,000.00)	0.00%
1.03.01.15.39.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,200,000.00	-	(4,200,000.00)	0.00%
1.03.01.15.39.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1,750,000.00	-	(1,750,000.00)	0.00%
1.03.01.15.39.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,450,000.00	-	(2,450,000.00)	0.00%
1.03.01.15.39.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,600,000.00	-	(5,600,000.00)	0.00%
1.03.01.15.39.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	5,600,000.00	-	(5,600,000.00)	0.00%
1.03.01.15.39.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24,200,000.00	3,924,000.00	(20,276,000.00)	16.21%
1.03.01.15.39.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,000,000.00	2,926,500.00	(73,500.00)	97.55%
1.03.01.15.39.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000.00	1,939,000.00	(61,000.00)	96.95%
1.03.01.15.39.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1,000,000.00	987,500.00	(12,500.00)	98.75%
1.03.01.15.39.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,000,000.00	997,500.00	(3,002,500.00)	24.94%
1.03.01.15.39.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,500,000.00	375,000.00	(1,125,000.00)	25.00%
1.03.01.15.39.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,500,000.00	622,500.00	(1,877,500.00)	24.90%
1.03.01.15.39.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17,200,000.00	-	(17,200,000.00)	0.00%
1.03.01.15.39.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,200,000.00	-	(7,200,000.00)	0.00%
1.03.01.15.39.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.03.01.15.39.5.2.3	BELANJA MODAL	2,915,999,000.00	2,915,998,000.00	(1,000.00)	100.00%
1.03.01.15.39.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	2,915,999,000.00	2,915,998,000.00	(1,000.00)	100.00%
1.03.01.15.39.5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan diatas Air	2,915,999,000.00	2,915,998,000.00	(1,000.00)	100.00%
1.03.01.15.40	Peningkatan Jalan (Dana APBN)	5,500,307,000.00	5,500,306,250.00	(750.00)	100.00%
1.03.01.15.40.5.2.3	BELANJA MODAL	5,500,307,000.00	5,500,306,250.00	(750.00)	100.00%
1.03.01.15.40.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	5,500,307,000.00	5,500,306,250.00	(750.00)	100.00%
1.03.01.15.40.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	5,500,307,000.00	5,500,306,250.00	(750.00)	100.00%
1.03.01.15.45	Pembangunan Jalan (Lanjutan)	4,185,872,900.00	808,754,400.00	(3,377,118,500.00)	19.32%
1.03.01.15.45.5.2.3	BELANJA MODAL	4,185,872,900.00	808,754,400.00	(3,377,118,500.00)	19.32%
1.03.01.15.45.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	4,185,872,900.00	808,754,400.00	(3,377,118,500.00)	19.32%
1.03.01.15.45.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	4,185,872,900.00	808,754,400.00	(3,377,118,500.00)	19.32%
1.03.01.15.46	Pembangunan Jembatan (Lanjutan)	3,845,671,218.00	3,679,562,044.00	(166,109,174.00)	95.68%
1.03.01.15.46.5.2.3	BELANJA MODAL	3,845,671,218.00	3,679,562,044.00	(166,109,174.00)	95.68%
1.03.01.15.46.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	3,845,671,218.00	3,679,562,044.00	(166,109,174.00)	95.68%
1.03.01.15.46.5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan diatas Air	3,845,671,218.00	3,679,562,044.00	(166,109,174.00)	95.68%
1.03.01.15.47	Peningkatan Jalan (Lanjutan)	6,681,942,121.00	1,812,602,250.00	(4,869,339,871.00)	27.13%
1.03.01.15.47.5.2.3	BELANJA MODAL	6,681,942,121.00	1,812,602,250.00	(4,869,339,871.00)	27.13%
1.03.01.15.47.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	6,681,942,121.00	1,812,602,250.00	(4,869,339,871.00)	27.13%
1.03.01.15.47.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	6,681,942,121.00	1,812,602,250.00	(4,869,339,871.00)	27.13%
1.03.01.16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	34,583,442,000.00	28,196,804,700.00	(6,386,637,300.00)	81.53%
1.03.01.16.17	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Lingkungan perumahan	34,583,442,000.00	28,196,804,700.00	(6,386,637,300.00)	81.53%
1.03.01.16.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	605,000,000.00	268,530,000.00	(336,470,000.00)	44.39%
1.03.01.16.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	605,000,000.00	268,530,000.00	(336,470,000.00)	44.39%
1.03.01.16.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	396,350,000.00	208,350,000.00	(188,000,000.00)	52.57%
1.03.01.16.17.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	206,950,000.00	60,180,000.00	(146,770,000.00)	29.08%
1.03.01.16.17.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1,700,000.00	-	(1,700,000.00)	0.00%
1.03.01.16.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,275,975,000.00	2,427,284,500.00	(848,690,500.00)	74.09%
1.03.01.16.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	41,250,000.00	24,515,500.00	(16,734,500.00)	59.43%
1.03.01.16.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	39,750,000.00	24,515,500.00	(15,234,500.00)	61.67%

1.03.01.16.17.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.03.01.16.17.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21,000,000.00	-	(21,000,000.00)	0.00%
1.03.01.16.17.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	21,000,000.00	-	(21,000,000.00)	0.00%
1.03.01.16.17.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75,075,000.00	12,100,000.00	(62,975,000.00)	16.12%
1.03.01.16.17.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,775,000.00	-	(1,775,000.00)	0.00%
1.03.01.16.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	66,800,000.00	12,100,000.00	(54,700,000.00)	18.11%
1.03.01.16.17.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	6,500,000.00	-	(6,500,000.00)	0.00%
1.03.01.16.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7,050,000.00	5,949,000.00	(1,101,000.00)	84.38%
1.03.01.16.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,050,000.00	5,949,000.00	(1,101,000.00)	84.38%
1.03.01.16.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56,600,000.00	-	(56,600,000.00)	0.00%
1.03.01.16.17.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,500,000.00	-	(13,500,000.00)	0.00%
1.03.01.16.17.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43,100,000.00	-	(43,100,000.00)	0.00%
1.03.01.16.17.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3,075,000,000.00	2,384,720,000.00	(690,280,000.00)	77.55%
1.03.01.16.17.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1,875,000,000.00	1,628,332,000.00	(246,668,000.00)	86.84%
1.03.01.16.17.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1,200,000,000.00	756,388,000.00	(443,612,000.00)	63.03%
1.03.01.16.17.5.2.3	BELANJA MODAL	30,702,467,000.00	25,500,990,200.00	(5,201,476,800.00)	83.06%
1.03.01.16.17.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15,000,000.00	14,900,000.00	(100,000.00)	99.33%
1.03.01.16.17.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15,000,000.00	14,900,000.00	(100,000.00)	99.33%
1.03.01.16.17.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	5,000,000.00	4,850,000.00	(150,000.00)	97.00%
1.03.01.16.17.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	5,000,000.00	4,850,000.00	(150,000.00)	97.00%
1.03.01.16.17.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	30,682,467,000.00	25,481,240,200.00	(5,201,226,800.00)	83.05%
1.03.01.16.17.5.2.3.23.03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan	30,682,467,000.00	25,481,240,200.00	(5,201,226,800.00)	83.05%
1.03.01.16.17.5.2.3.23.09	Belanja Modal Pengadaan Drainase/Gorong-Gorong	-	-	-	
1.03.01.17	Program Pembangunan turap/talud/brojong	500,000,000.00	490,600,000.00	(9,400,000.00)	98.12%
1.03.01.17.01	Perencanaan turap/talud/brojong	500,000,000.00	490,600,000.00	(9,400,000.00)	98.12%
1.03.01.17.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	500,000,000.00	490,600,000.00	(9,400,000.00)	98.12%
1.03.01.17.01.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	500,000,000.00	490,600,000.00	(9,400,000.00)	98.12%
1.03.01.17.01.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500,000,000.00	490,600,000.00	(9,400,000.00)	98.12%
1.03.01.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	13,705,365,203.00	12,249,899,250.00	(1,455,465,953.00)	89.38%
1.03.01.18.03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	13,705,365,203.00	12,249,899,250.00	(1,455,465,953.00)	89.38%
1.03.01.18.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	253,900,000.00	161,400,000.00	(92,500,000.00)	63.57%
1.03.01.18.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	219,700,000.00	138,900,000.00	(80,800,000.00)	63.22%
1.03.01.18.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	219,700,000.00	138,900,000.00	(80,800,000.00)	63.22%
1.03.01.18.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	34,200,000.00	22,500,000.00	(11,700,000.00)	65.79%
1.03.01.18.03.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	34,200,000.00	22,500,000.00	(11,700,000.00)	65.79%
1.03.01.18.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13,451,465,203.00	12,088,499,250.00	(1,362,965,953.00)	89.87%
1.03.01.18.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,001,550.00	1,542,000.00	(4,459,550.00)	25.69%
1.03.01.18.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,001,550.00	1,049,500.00	(3,952,050.00)	20.98%
1.03.01.18.03.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1,000,000.00	492,500.00	(507,500.00)	49.25%
1.03.01.18.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
1.03.01.18.03.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
1.03.01.18.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19,239,000.00	2,305,500.00	(16,933,500.00)	11.98%
1.03.01.18.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,551,000.00	-	(4,551,000.00)	0.00%
1.03.01.18.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14,688,000.00	2,305,500.00	(12,382,500.00)	15.70%
1.03.01.18.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,000,000.00	2,400,000.00	(2,600,000.00)	48.00%
1.03.01.18.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,000,000.00	2,400,000.00	(2,600,000.00)	48.00%
1.03.01.18.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,650,000.00	-	(10,650,000.00)	0.00%
1.03.01.18.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,650,000.00	-	(10,650,000.00)	0.00%

1.03.01.18.03.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12,829,574,653.00	11,706,474,750.00	(1,123,099,903.00)	91.25%
1.03.01.18.03.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	12,829,574,653.00	11,706,474,750.00	(1,123,099,903.00)	91.25%
1.03.01.18.03.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	575,000,000.00	375,777,000.00	(199,223,000.00)	65.35%
1.03.01.18.03.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30,000,000.00	29,600,000.00	(400,000.00)	98.67%
1.03.01.18.03.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	545,000,000.00	346,177,000.00	(198,823,000.00)	63.52%
1.03.01.21	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	1,517,800,000.00	1,040,893,000.00	(476,907,000.00)	68.58%
1.03.01.21.01	Rehabilitasi Jalan Tersebar di Kabupaten	400,000,000.00	-	(400,000,000.00)	0.00%
1.03.01.21.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	400,000,000.00	-	(400,000,000.00)	0.00%
1.03.01.21.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100,000,000.00	-	(100,000,000.00)	0.00%
1.03.01.21.01.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	100,000,000.00	-	(100,000,000.00)	0.00%
1.03.01.21.01.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300,000,000.00	-	(300,000,000.00)	0.00%
1.03.01.21.01.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	300,000,000.00	-	(300,000,000.00)	0.00%
1.03.01.21.02	Rehabilitasi Jembatan Tersebar di Kabupaten	1,117,800,000.00	1,040,893,000.00	(76,907,000.00)	93.12%
1.03.01.21.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	58,800,000.00	17,400,000.00	(41,400,000.00)	29.59%
1.03.01.21.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	58,800,000.00	17,400,000.00	(41,400,000.00)	29.59%
1.03.01.21.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58,800,000.00	17,400,000.00	(41,400,000.00)	29.59%
1.03.01.21.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	349,000,000.00	319,252,000.00	(29,748,000.00)	91.48%
1.03.01.21.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
1.03.01.21.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
1.03.01.21.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.03.01.21.02.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.03.01.21.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
1.03.01.21.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.03.01.21.02.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.03.01.21.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.03.01.21.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.03.01.21.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,500,000.00	-	(4,500,000.00)	0.00%
1.03.01.21.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,500,000.00	-	(4,500,000.00)	0.00%
1.03.01.21.02.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	330,000,000.00	319,252,000.00	(10,748,000.00)	96.74%
1.03.01.21.02.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300,000,000.00	290,350,000.00	(9,650,000.00)	96.78%
1.03.01.21.02.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	30,000,000.00	28,902,000.00	(1,098,000.00)	96.34%
1.03.01.21.02.5.2.3	BELANJA MODAL	710,000,000.00	704,241,000.00	(5,759,000.00)	99.19%
1.03.01.21.02.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	710,000,000.00	704,241,000.00	(5,759,000.00)	99.19%
1.03.01.21.02.5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan diatas Air	710,000,000.00	704,241,000.00	(5,759,000.00)	99.19%
1.03.01.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	10,154,595,000.00	3,895,361,419.00	(6,259,233,581.00)	38.36%
1.03.01.23.04	Pengadaan Alat-alat Berat	4,000,000,000.00	2,270,400,000.00	(1,729,600,000.00)	56.76%
1.03.01.23.04.5.2.3	BELANJA MODAL	4,000,000,000.00	2,270,400,000.00	(1,729,600,000.00)	56.76%
1.03.01.23.04.5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Berat	2,300,000,000.00	2,270,400,000.00	(29,600,000.00)	98.71%
1.03.01.23.04.5.2.3.02.02	Belanja Modal Pengadaan Buldozer	2,300,000,000.00	2,270,400,000.00	(29,600,000.00)	98.71%
1.03.01.23.04.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor	1,700,000,000.00	-	(1,700,000,000.00)	0.00%
1.03.01.23.04.5.2.3.03.15	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Trailer	1,700,000,000.00	-	(1,700,000,000.00)	0.00%
1.03.01.23.06	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan	4,200,000,000.00	-	(4,200,000,000.00)	0.00%
1.03.01.23.06.5.2.3	BELANJA MODAL	4,200,000,000.00	-	(4,200,000,000.00)	0.00%
1.03.01.23.06.5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	4,200,000,000.00	-	(4,200,000,000.00)	0.00%
1.03.01.23.06.5.2.3.20.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	4,200,000,000.00	-	(4,200,000,000.00)	0.00%

1.03.01.23.15	Operasional Laboratorium dan Workshop	1,954,595,000.00	1,624,961,419.00	(329,633,581.00)	83.14%
1.03.01.23.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	368,700,000.00	291,210,000.00	(77,490,000.00)	78.98%
1.03.01.23.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	236,100,000.00	198,960,000.00	(37,140,000.00)	84.27%
1.03.01.23.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	225,600,000.00	197,760,000.00	(27,840,000.00)	87.66%
1.03.01.23.15.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7,000,000.00	-	(7,000,000.00)	0.00%
1.03.01.23.15.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3,500,000.00	1,200,000.00	(2,300,000.00)	34.29%
1.03.01.23.15.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	132,600,000.00	92,250,000.00	(40,350,000.00)	69.57%
1.03.01.23.15.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	132,600,000.00	92,250,000.00	(40,350,000.00)	69.57%
1.03.01.23.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	984,395,000.00	780,916,419.00	(203,478,581.00)	79.33%
1.03.01.23.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	146,895,000.00	127,472,000.00	(19,423,000.00)	86.78%
1.03.01.23.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,000,000.00	3,497,000.00	(3,503,000.00)	49.96%
1.03.01.23.15.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.03.01.23.15.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%
1.03.01.23.15.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	126,590,000.00	123,975,000.00	(2,615,000.00)	97.93%
1.03.01.23.15.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	5,805,000.00	-	(5,805,000.00)	0.00%
1.03.01.23.15.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	60,000,000.00	-	(60,000,000.00)	0.00%
1.03.01.23.15.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	60,000,000.00	-	(60,000,000.00)	0.00%
1.03.01.23.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21,075,000.00	3,107,940.00	(17,967,060.00)	14.75%
1.03.01.23.15.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	0.00%
1.03.01.23.15.5.2.2.03.02	Belanja Air	2,400,000.00	391,020.00	(2,008,980.00)	16.29%
1.03.01.23.15.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6,000,000.00	2,716,920.00	(3,283,080.00)	45.28%
1.03.01.23.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	675,000.00	-	(675,000.00)	0.00%
1.03.01.23.15.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	250,000,000.00	212,031,479.00	(37,968,521.00)	84.81%
1.03.01.23.15.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	250,000,000.00	212,031,479.00	(37,968,521.00)	84.81%
1.03.01.23.15.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	36,000,000.00	36,000,000.00	-	100.00%
1.03.01.23.15.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	36,000,000.00	36,000,000.00	-	100.00%
1.03.01.23.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,000,000.00	6,000,000.00	(4,000,000.00)	60.00%
1.03.01.23.15.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,000,000.00	6,000,000.00	(4,000,000.00)	60.00%
1.03.01.23.15.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	30,000,000.00	30,000,000.00	-	100.00%
1.03.01.23.15.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	30,000,000.00	30,000,000.00	-	100.00%
1.03.01.23.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	430,425,000.00	366,305,000.00	(64,120,000.00)	85.10%
1.03.01.23.15.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32,625,000.00	-	(32,625,000.00)	0.00%
1.03.01.23.15.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	397,800,000.00	366,305,000.00	(31,495,000.00)	92.08%
1.03.01.23.15.5.2.3	BELANJA MODAL	601,500,000.00	552,835,000.00	(48,665,000.00)	91.91%
1.03.01.23.15.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor	530,000,000.00	488,085,000.00	(41,915,000.00)	92.09%
1.03.01.23.15.5.2.3.03.03	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	450,000,000.00	409,585,000.00	(40,415,000.00)	91.02%
1.03.01.23.15.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	80,000,000.00	78,500,000.00	(1,500,000.00)	98.13%
1.03.01.23.15.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.03.01.23.15.5.2.3.10.08	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.03.01.23.15.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	51,000,000.00	48,250,000.00	(2,750,000.00)	94.61%
1.03.01.23.15.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
1.03.01.23.15.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	30,000,000.00	30,000,000.00	-	100.00%
1.03.01.23.15.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	11,000,000.00	8,250,000.00	(2,750,000.00)	75.00%
1.03.01.23.15.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	4,000,000.00	-	(4,000,000.00)	0.00%
1.03.01.23.15.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang	4,000,000.00	-	(4,000,000.00)	0.00%
1.03.01.23.15.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
1.03.01.23.15.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%

1.03.01.24	pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan	11,305,298,530.00	7,136,799,200.00	(4,168,499,330.00)	63.13%
1.03.01.24.01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	1,500,000,000.00	1,387,935,800.00	(112,064,200.00)	92.53%
1.03.01.24.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,500,000,000.00	1,387,935,800.00	(112,064,200.00)	92.53%
1.03.01.24.01.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1,500,000,000.00	1,387,935,800.00	(112,064,200.00)	92.53%
1.03.01.24.01.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1,500,000,000.00	1,387,935,800.00	(112,064,200.00)	92.53%
1.03.01.24.05	Perencanaan normalisasi saluran sungai	906,700,000.00	290,885,000.00	(615,815,000.00)	32.08%
1.03.01.24.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	169,200,000.00	-	(169,200,000.00)	0.00%
1.03.01.24.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	169,200,000.00	-	(169,200,000.00)	0.00%
1.03.01.24.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	169,200,000.00	-	(169,200,000.00)	0.00%
1.03.01.24.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	737,500,000.00	290,885,000.00	(446,615,000.00)	39.44%
1.03.01.24.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	137,500,000.00	96,900,000.00	(40,600,000.00)	70.47%
1.03.01.24.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.03.01.24.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	127,500,000.00	96,900,000.00	(30,600,000.00)	76.00%
1.03.01.24.05.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	600,000,000.00	193,985,000.00	(406,015,000.00)	32.33%
1.03.01.24.05.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	600,000,000.00	193,985,000.00	(406,015,000.00)	32.33%
1.03.01.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	7,145,998,530.00	5,457,978,400.00	(1,688,020,130.00)	76.38%
1.03.01.24.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	135,200,000.00	43,250,000.00	(91,950,000.00)	31.99%
1.03.01.24.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	124,000,000.00	43,250,000.00	(80,750,000.00)	34.88%
1.03.01.24.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	124,000,000.00	43,250,000.00	(80,750,000.00)	34.88%
1.03.01.24.10.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11,200,000.00	-	(11,200,000.00)	0.00%
1.03.01.24.10.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	11,200,000.00	-	(11,200,000.00)	0.00%
1.03.01.24.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,280,500,000.00	1,128,996,000.00	(151,504,000.00)	88.17%
1.03.01.24.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,000,000.00	3,750,000.00	(11,250,000.00)	25.00%
1.03.01.24.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15,000,000.00	3,750,000.00	(11,250,000.00)	25.00%
1.03.01.24.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,750,000.00	-	(3,750,000.00)	0.00%
1.03.01.24.10.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	3,750,000.00	-	(3,750,000.00)	0.00%
1.03.01.24.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15,000,000.00	3,125,000.00	(11,875,000.00)	20.83%
1.03.01.24.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12,500,000.00	3,125,000.00	(9,375,000.00)	25.00%
1.03.01.24.10.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%
1.03.01.24.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,500,000.00	625,000.00	(1,875,000.00)	25.00%
1.03.01.24.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,500,000.00	625,000.00	(1,875,000.00)	25.00%
1.03.01.24.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,250,000.00	-	(14,250,000.00)	0.00%
1.03.01.24.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14,250,000.00	-	(14,250,000.00)	0.00%
1.03.01.24.10.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	850,000,000.00	850,000,000.00	-	100.00%
1.03.01.24.10.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Saluran Air	850,000,000.00	850,000,000.00	-	100.00%
1.03.01.24.10.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	380,000,000.00	271,496,000.00	(108,504,000.00)	71.45%
1.03.01.24.10.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	380,000,000.00	271,496,000.00	(108,504,000.00)	71.45%
1.03.01.24.10.5.2.3	BELANJA MODAL	5,730,298,530.00	4,285,732,400.00	(1,444,566,130.00)	74.79%
1.03.01.24.10.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	5,730,298,530.00	4,285,732,400.00	(1,444,566,130.00)	74.79%
1.03.01.24.10.5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	5,730,298,530.00	4,285,732,400.00	(1,444,566,130.00)	74.79%
1.03.01.24.30	Pembangunan jaringan air bersih/air minum (DAK Tahun 2008)	660,600,000.00	-	(660,600,000.00)	0.00%
1.03.01.24.30.5.2.3	BELANJA MODAL	660,600,000.00	-	(660,600,000.00)	0.00%
1.03.01.24.30.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	660,600,000.00	-	(660,600,000.00)	0.00%
1.03.01.24.30.5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	660,600,000.00	-	(660,600,000.00)	0.00%

1.03.01.24.31	Pembangunan jaringan air bersih/air minum (Bankeu Prop Tahun 2008)	1,080,000,000.00	-	(1,080,000,000.00)	0.00%
1.03.01.24.31.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80,000,000.00	-	(80,000,000.00)	0.00%
1.03.01.24.31.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	80,000,000.00	-	(80,000,000.00)	0.00%
1.03.01.24.31.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)	0.00%
1.03.01.24.31.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)	0.00%
1.03.01.24.31.5.2.3	BELANJA MODAL	1,000,000,000.00	-	(1,000,000,000.00)	0.00%
1.03.01.24.31.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1,000,000,000.00	-	(1,000,000,000.00)	0.00%
1.03.01.24.31.5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	1,000,000,000.00	-	(1,000,000,000.00)	0.00%
1.03.01.24.32	Pembangunan jaringan air bersih/air minum (Dana Pendamping DAK Tahun 2008)	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	0.00%
1.03.01.24.32.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	0.00%
1.03.01.24.32.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	0.00%
1.03.01.24.32.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	0.00%
1.03.01.25	Program penyediaan dan pengolahan air baku	520,161,422.00	24,985,350.00	(495,176,072.00)	4.80%
1.03.01.25.12	Pembangunan sumur-sumur air tanah (DAK Tahun 2006)	520,161,422.00	24,985,350.00	(495,176,072.00)	4.80%
1.03.01.25.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,161,422.00	-	(14,161,422.00)	0.00%
1.03.01.25.12.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	14,161,422.00	-	(14,161,422.00)	0.00%
1.03.01.25.12.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	14,161,422.00	-	(14,161,422.00)	0.00%
1.03.01.25.12.5.2.3	BELANJA MODAL	506,000,000.00	24,985,350.00	(481,014,650.00)	4.94%
1.03.01.25.12.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	506,000,000.00	24,985,350.00	(481,014,650.00)	4.94%
1.03.01.25.12.5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	506,000,000.00	24,985,350.00	(481,014,650.00)	4.94%
1.03.01.26	Program pengembangan, pengelolaan, konversi sungai, danau dan sumber daya air	12,154,500,000.00	1,488,404,000.00	(10,666,096,000.00)	12.25%
1.03.01.26.01	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	12,154,500,000.00	1,488,404,000.00	(10,666,096,000.00)	12.25%
1.03.01.26.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28,000,000.00	8,950,000.00	(19,050,000.00)	31.96%
1.03.01.26.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	28,000,000.00	8,950,000.00	(19,050,000.00)	31.96%
1.03.01.26.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28,000,000.00	8,950,000.00	(19,050,000.00)	31.96%
1.03.01.26.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47,500,000.00	1,500,000.00	(46,000,000.00)	3.16%
1.03.01.26.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,000,000.00	1,500,000.00	(4,500,000.00)	25.00%
1.03.01.26.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,000,000.00	1,500,000.00	(4,500,000.00)	25.00%
1.03.01.26.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.03.01.26.01.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.03.01.26.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
1.03.01.26.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.03.01.26.01.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.03.01.26.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.03.01.26.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.03.01.26.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33,000,000.00	-	(33,000,000.00)	0.00%
1.03.01.26.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,000,000.00	-	(13,000,000.00)	0.00%
1.03.01.26.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)	0.00%
1.03.01.26.01.5.2.3	BELANJA MODAL	12,079,000,000.00	1,477,954,000.00	(10,601,046,000.00)	12.24%
1.03.01.26.01.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24,000,000.00	23,780,000.00	(220,000.00)	99.08%
1.03.01.26.01.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	24,000,000.00	23,780,000.00	(220,000.00)	99.08%
1.03.01.26.01.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	5,000,000.00	4,850,000.00	(150,000.00)	97.00%
1.03.01.26.01.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	5,000,000.00	4,850,000.00	(150,000.00)	97.00%
1.03.01.26.01.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	12,050,000,000.00	1,449,324,000.00	(10,600,676,000.00)	12.03%
1.03.01.26.01.5.2.3.23.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan	12,050,000,000.00	1,449,324,000.00	(10,600,676,000.00)	12.03%

1.03.01.27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	25,404,551,493.00	16,917,486,600.00	(8,487,064,893.00)	66.59%
1.03.01.27.03	Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah	5,023,882,493.00	4,375,451,600.00	(648,430,893.00)	87.09%
1.03.01.27.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	56,300,000.00	5,700,000.00	(50,600,000.00)	10.12%
1.03.01.27.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	56,300,000.00	5,700,000.00	(50,600,000.00)	10.12%
1.03.01.27.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56,300,000.00	5,700,000.00	(50,600,000.00)	10.12%
1.03.01.27.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,500,000.00	5,494,200.00	(9,005,800.00)	37.89%
1.03.01.27.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,000,000.00	2,994,500.00	(3,005,500.00)	49.91%
1.03.01.27.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,000,000.00	2,994,500.00	(3,005,500.00)	49.91%
1.03.01.27.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.03.01.27.03.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.03.01.27.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,000,000.00	2,499,700.00	(3,500,300.00)	41.66%
1.03.01.27.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000.00	2,499,700.00	(2,500,300.00)	49.99%
1.03.01.27.03.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.03.01.27.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.03.01.27.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.03.01.27.03.5.2.3	BELANJA MODAL	4,953,082,493.00	4,364,257,400.00	(588,825,093.00)	88.11%
1.03.01.27.03.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	4,953,082,493.00	4,364,257,400.00	(588,825,093.00)	88.11%
1.03.01.27.03.5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	4,953,082,493.00	4,364,257,400.00	(588,825,093.00)	88.11%
1.03.01.27.06	Pengembangan Distribusi Air Minum	11,380,669,000.00	8,119,516,000.00	(3,261,153,000.00)	71.34%
1.03.01.27.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13,475,000.00	8,275,000.00	(5,200,000.00)	61.41%
1.03.01.27.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,475,000.00	8,275,000.00	(5,200,000.00)	61.41%
1.03.01.27.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,600,000.00	2,100,000.00	(3,500,000.00)	37.50%
1.03.01.27.06.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6,175,000.00	6,175,000.00	-	100.00%
1.03.01.27.06.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1,700,000.00	-	(1,700,000.00)	0.00%
1.03.01.27.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	196,975,000.00	166,802,000.00	(30,173,000.00)	84.68%
1.03.01.27.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,250,000.00	-	(2,250,000.00)	0.00%
1.03.01.27.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750,000.00	-	(750,000.00)	0.00%
1.03.01.27.06.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.03.01.27.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.03.01.27.06.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.03.01.27.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,575,000.00	-	(3,575,000.00)	0.00%
1.03.01.27.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,775,000.00	-	(1,775,000.00)	0.00%
1.03.01.27.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,800,000.00	-	(1,800,000.00)	0.00%
1.03.01.27.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	550,000.00	-	(550,000.00)	0.00%
1.03.01.27.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	550,000.00	-	(550,000.00)	0.00%
1.03.01.27.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,100,000.00	-	(14,100,000.00)	0.00%
1.03.01.27.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,700,000.00	-	(8,700,000.00)	0.00%
1.03.01.27.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5,400,000.00	-	(5,400,000.00)	0.00%
1.03.01.27.06.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	175,000,000.00	166,802,000.00	(8,198,000.00)	95.32%
1.03.01.27.06.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100,000,000.00	96,662,000.00	(3,338,000.00)	96.66%
1.03.01.27.06.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	75,000,000.00	70,140,000.00	(4,860,000.00)	93.52%
1.03.01.27.06.5.2.3	BELANJA MODAL	11,170,219,000.00	7,944,439,000.00	(3,225,780,000.00)	71.12%
1.03.01.27.06.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	11,170,219,000.00	7,944,439,000.00	(3,225,780,000.00)	71.12%
1.03.01.27.06.5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	11,170,219,000.00	7,944,439,000.00	(3,225,780,000.00)	71.12%
1.03.01.27.10	Program pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	9,000,000,000.00	4,422,519,000.00	(4,577,481,000.00)	49.14%
1.03.01.27.10.5.2.3	BELANJA MODAL	9,000,000,000.00	4,422,519,000.00	(4,577,481,000.00)	49.14%
1.03.01.27.10.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	9,000,000,000.00	4,422,519,000.00	(4,577,481,000.00)	49.14%
1.03.01.27.10.5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	9,000,000,000.00	4,422,519,000.00	(4,577,481,000.00)	49.14%

1.03.01.28	Program pengendalian banjir	7,585,900,018.00	7,208,268,700.00	(377,631,318.00)	95.02%
1.03.01.28.03	Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	7,585,900,018.00	7,208,268,700.00	(377,631,318.00)	95.02%
1.03.01.28.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	78,900,018.00	70,350,000.00	(8,550,018.00)	89.16%
1.03.01.28.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	78,900,018.00	70,350,000.00	(8,550,018.00)	89.16%
1.03.01.28.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	78,900,018.00	70,350,000.00	(8,550,018.00)	89.16%
1.03.01.28.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	617,000,000.00	381,070,000.00	(235,930,000.00)	61.76%
1.03.01.28.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,000,000.00	4,885,000.00	(10,115,000.00)	32.57%
1.03.01.28.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15,000,000.00	4,885,000.00	(10,115,000.00)	32.57%
1.03.01.28.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,750,000.00	-	(3,750,000.00)	0.00%
1.03.01.28.03.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	3,750,000.00	-	(3,750,000.00)	0.00%
1.03.01.28.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	0.00%
1.03.01.28.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12,500,000.00	-	(12,500,000.00)	0.00%
1.03.01.28.03.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%
1.03.01.28.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%
1.03.01.28.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%
1.03.01.28.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,750,000.00	-	(15,750,000.00)	0.00%
1.03.01.28.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,750,000.00	-	(15,750,000.00)	0.00%
1.03.01.28.03.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	565,000,000.00	376,185,000.00	(188,815,000.00)	66.58%
1.03.01.28.03.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	350,000,000.00	238,221,000.00	(111,779,000.00)	68.06%
1.03.01.28.03.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	215,000,000.00	137,964,000.00	(77,036,000.00)	64.17%
1.03.01.28.03.5.2.3	BELANJA MODAL	6,890,000,000.00	6,798,847,900.00	(91,152,100.00)	98.68%
1.03.01.28.03.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	6,890,000,000.00	6,798,847,900.00	(91,152,100.00)	98.68%
1.03.01.28.03.5.2.3.23.03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan	6,890,000,000.00	6,756,848,700.00	(133,151,300.00)	98.07%
1.03.01.28.03.5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	-	-	-	
1.03.01.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	71,168,376,200.00	34,851,728,839.00	(36,316,647,361.00)	48.97%
1.03.01.29.01	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	2,616,250,000.00	2,279,470,000.00	(336,780,000.00)	87.13%
1.03.01.29.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	150,000,000.00	-	(150,000,000.00)	0.00%
1.03.01.29.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	150,000,000.00	-	(150,000,000.00)	0.00%
1.03.01.29.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	150,000,000.00	-	(150,000,000.00)	0.00%
1.03.01.29.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,466,250,000.00	2,279,470,000.00	(186,780,000.00)	92.43%
1.03.01.29.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66,250,000.00	31,605,000.00	(34,645,000.00)	47.71%
1.03.01.29.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,250,000.00	-	(6,250,000.00)	0.00%
1.03.01.29.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60,000,000.00	31,605,000.00	(28,395,000.00)	52.68%
1.03.01.29.01.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2,400,000,000.00	2,247,865,000.00	(152,135,000.00)	93.66%
1.03.01.29.01.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2,400,000,000.00	2,247,865,000.00	(152,135,000.00)	93.66%
1.03.01.29.02	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	63,425,326,200.00	28,641,476,639.00	(34,783,849,561.00)	45.16%
1.03.01.29.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	94,325,000.00	40,125,000.00	(54,200,000.00)	42.54%
1.03.01.29.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	94,325,000.00	40,125,000.00	(54,200,000.00)	42.54%
1.03.01.29.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,950,000.00	9,250,000.00	(3,700,000.00)	71.43%
1.03.01.29.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	69,475,000.00	30,875,000.00	(38,600,000.00)	44.44%
1.03.01.29.02.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	11,900,000.00	-	(11,900,000.00)	0.00%
1.03.01.29.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	783,125,000.00	480,507,900.00	(302,617,100.00)	61.36%
1.03.01.29.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,750,000.00	5,245,800.00	(10,504,200.00)	33.31%
1.03.01.29.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,250,000.00	5,245,800.00	(4,200.00)	99.92%
1.03.01.29.02.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	10,500,000.00	-	(10,500,000.00)	0.00%
1.03.01.29.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,500,000.00	-	(10,500,000.00)	0.00%
1.03.01.29.02.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	10,500,000.00	-	(10,500,000.00)	0.00%
1.03.01.29.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25,025,000.00	17,834,100.00	(7,190,900.00)	71.27%
1.03.01.29.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12,425,000.00	5,250,000.00	(7,175,000.00)	42.25%

1.03.01.29.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12,600,000.00	12,584,100.00	(15,900.00)	99.87%
1.03.01.29.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,850,000.00	-	(3,850,000.00)	0.00%
1.03.01.29.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,850,000.00	-	(3,850,000.00)	0.00%
1.03.01.29.02.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	728,000,000.00	457,428,000.00	(270,572,000.00)	62.83%
1.03.01.29.02.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	237,000,000.00	149,108,000.00	(87,892,000.00)	62.91%
1.03.01.29.02.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	491,000,000.00	308,320,000.00	(182,680,000.00)	62.79%
1.03.01.29.02.5.2.3	BELANJA MODAL	62,547,876,200.00	28,120,843,739.00	(34,427,032,461.00)	44.96%
1.03.01.29.02.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1,560,404,000.00	1,296,414,000.00	(263,990,000.00)	83.08%
1.03.01.29.02.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1,560,404,000.00	1,296,414,000.00	(263,990,000.00)	83.08%
1.03.01.29.02.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	-	-	-	
1.03.01.29.02.5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan diatas Air	-	-	-	
1.03.01.29.02.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	48,000,000.00	-	(48,000,000.00)	0.00%
1.03.01.29.02.5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	48,000,000.00	-	(48,000,000.00)	0.00%
1.03.01.29.02.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	5,496,500,000.00	4,440,134,189.00	(1,056,365,811.00)	80.78%
1.03.01.29.02.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	5,496,500,000.00	4,440,134,189.00	(1,056,365,811.00)	80.78%
1.03.01.29.02.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	55,442,972,200.00	22,384,295,550.00	(33,058,676,650.00)	40.37%
1.03.01.29.02.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	44,462,972,200.00	22,127,605,550.00	(22,335,366,650.00)	49.77%
1.03.01.29.02.5.2.3.26.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang	3,355,000,000.00	256,690,000.00	(3,098,310,000.00)	7.65%
1.03.01.29.02.5.2.3.26.12	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Fasilitas Umum	7,625,000,000.00	-	(7,625,000,000.00)	0.00%
1.03.01.29.04	Pembangunan/peningkatan infrastruktur (Bankeu Prop Tahun 2008)	1,000,000,000.00	912,140,000.00	(87,860,000.00)	91.21%
1.03.01.29.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,000,000,000.00	912,140,000.00	(87,860,000.00)	91.21%
1.03.01.29.04.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1,000,000,000.00	912,140,000.00	(87,860,000.00)	91.21%
1.03.01.29.04.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1,000,000,000.00	912,140,000.00	(87,860,000.00)	91.21%
1.03.01.29.08	Pengembangan dan Pembangunan Pasar	1,126,800,000.00	144,364,000.00	(982,436,000.00)	12.81%
1.03.01.29.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29,175,000.00	-	(29,175,000.00)	0.00%
1.03.01.29.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	29,175,000.00	-	(29,175,000.00)	0.00%
1.03.01.29.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,550,000.00	-	(5,550,000.00)	0.00%
1.03.01.29.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	18,525,000.00	-	(18,525,000.00)	0.00%
1.03.01.29.08.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5,100,000.00	-	(5,100,000.00)	0.00%
1.03.01.29.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	492,625,000.00	144,364,000.00	(348,261,000.00)	29.31%
1.03.01.29.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,750,000.00	-	(6,750,000.00)	0.00%
1.03.01.29.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,250,000.00	-	(2,250,000.00)	0.00%
1.03.01.29.08.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	4,500,000.00	-	(4,500,000.00)	0.00%
1.03.01.29.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,500,000.00	-	(4,500,000.00)	0.00%
1.03.01.29.08.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	4,500,000.00	-	(4,500,000.00)	0.00%
1.03.01.29.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,725,000.00	-	(10,725,000.00)	0.00%
1.03.01.29.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,325,000.00	-	(5,325,000.00)	0.00%
1.03.01.29.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,400,000.00	-	(5,400,000.00)	0.00%
1.03.01.29.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,650,000.00	-	(1,650,000.00)	0.00%
1.03.01.29.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,650,000.00	-	(1,650,000.00)	0.00%
1.03.01.29.08.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	469,000,000.00	144,364,000.00	(324,636,000.00)	30.78%
1.03.01.29.08.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	155,000,000.00	144,364,000.00	(10,636,000.00)	93.14%
1.03.01.29.08.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	314,000,000.00	-	(314,000,000.00)	0.00%
1.03.01.29.08.5.2.3	BELANJA MODAL	605,000,000.00	-	(605,000,000.00)	0.00%
1.03.01.29.08.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	605,000,000.00	-	(605,000,000.00)	0.00%
1.03.01.29.08.5.2.3.26.12	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Fasilitas Umum	605,000,000.00	-	(605,000,000.00)	0.00%

1.03.01.29.09	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur (APBD P Prop. TA 2007)	3,000,000,000.00	2,874,278,200.00	(125,721,800.00)	95.81%
1.03.01.29.09.5.2.3	BELANJA MODAL	3,000,000,000.00	2,874,278,200.00	(125,721,800.00)	95.81%
1.03.01.29.09.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	3,000,000,000.00	2,874,278,200.00	(125,721,800.00)	95.81%
1.03.01.29.09.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	3,000,000,000.00	2,874,278,200.00	(125,721,800.00)	95.81%
1.03.01.30	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	18,161,700,000.00	1,691,006,000.00	(16,470,694,000.00)	9.31%
1.03.01.30.02	Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan	2,016,550,000.00	1,284,301,000.00	(732,249,000.00)	63.69%
1.03.01.30.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13,475,000.00	7,575,000.00	(5,900,000.00)	56.22%
1.03.01.30.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,475,000.00	7,575,000.00	(5,900,000.00)	56.22%
1.03.01.30.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,600,000.00	1,400,000.00	(4,200,000.00)	25.00%
1.03.01.30.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6,175,000.00	6,175,000.00	-	100.00%
1.03.01.30.02.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1,700,000.00	-	(1,700,000.00)	0.00%
1.03.01.30.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	231,875,000.00	97,212,000.00	(134,663,000.00)	41.92%
1.03.01.30.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,750,000.00	-	(15,750,000.00)	0.00%
1.03.01.30.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,250,000.00	-	(5,250,000.00)	0.00%
1.03.01.30.02.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	10,500,000.00	-	(10,500,000.00)	0.00%
1.03.01.30.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,500,000.00	-	(10,500,000.00)	0.00%
1.03.01.30.02.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	10,500,000.00	-	(10,500,000.00)	0.00%
1.03.01.30.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25,025,000.00	-	(25,025,000.00)	0.00%
1.03.01.30.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12,425,000.00	-	(12,425,000.00)	0.00%
1.03.01.30.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12,600,000.00	-	(12,600,000.00)	0.00%
1.03.01.30.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	550,000.00	-	(550,000.00)	0.00%
1.03.01.30.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	550,000.00	-	(550,000.00)	0.00%
1.03.01.30.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,050,000.00	-	(10,050,000.00)	0.00%
1.03.01.30.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,650,000.00	-	(4,650,000.00)	0.00%
1.03.01.30.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5,400,000.00	-	(5,400,000.00)	0.00%
1.03.01.30.02.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	170,000,000.00	97,212,000.00	(72,788,000.00)	57.18%
1.03.01.30.02.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100,000,000.00	77,935,000.00	(22,065,000.00)	77.94%
1.03.01.30.02.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	70,000,000.00	19,277,000.00	(50,723,000.00)	27.54%
1.03.01.30.02.5.2.3	BELANJA MODAL	1,771,200,000.00	1,179,514,000.00	(591,686,000.00)	66.59%
1.03.01.30.02.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1,771,200,000.00	1,179,514,000.00	(591,686,000.00)	66.59%
1.03.01.30.02.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1,771,200,000.00	1,179,514,000.00	(591,686,000.00)	66.59%
1.03.01.30.03	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan	16,010,550,000.00	406,705,000.00	(15,603,845,000.00)	2.54%
1.03.01.30.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30,525,000.00	-	(30,525,000.00)	0.00%
1.03.01.30.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	30,525,000.00	-	(30,525,000.00)	0.00%
1.03.01.30.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,600,000.00	-	(5,600,000.00)	0.00%
1.03.01.30.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	24,925,000.00	-	(24,925,000.00)	0.00%
1.03.01.30.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,316,025,000.00	406,705,000.00	(909,320,000.00)	30.90%
1.03.01.30.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,750,000.00	-	(6,750,000.00)	0.00%
1.03.01.30.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,250,000.00	-	(2,250,000.00)	0.00%
1.03.01.30.03.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	4,500,000.00	-	(4,500,000.00)	0.00%
1.03.01.30.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,725,000.00	-	(10,725,000.00)	0.00%
1.03.01.30.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,325,000.00	-	(5,325,000.00)	0.00%
1.03.01.30.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,400,000.00	-	(5,400,000.00)	0.00%
1.03.01.30.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	550,000.00	-	(550,000.00)	0.00%
1.03.01.30.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	550,000.00	-	(550,000.00)	0.00%
1.03.01.30.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11,700,000.00	-	(11,700,000.00)	0.00%
1.03.01.30.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,300,000.00	-	(6,300,000.00)	0.00%
1.03.01.30.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5,400,000.00	-	(5,400,000.00)	0.00%

1.03.01.30.03.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1,286,300,000.00	406,705,000.00	(879,595,000.00)	31.62%
1.03.01.30.03.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	698,000,000.00	238,050,000.00	(459,950,000.00)	34.10%
1.03.01.30.03.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	588,300,000.00	168,655,000.00	(419,645,000.00)	28.67%
1.03.01.30.03.5.2.3	BELANJA MODAL	14,664,000,000.00	-	(14,664,000,000.00)	0.00%
1.03.01.30.03.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	14,664,000,000.00	-	(14,664,000,000.00)	0.00%
1.03.01.30.03.5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	14,664,000,000.00	-	(14,664,000,000.00)	0.00%
1.03.01.30.09	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (Ban-Keu Prop. 2008)	134,600,000.00	-	(134,600,000.00)	0.00%
1.03.01.30.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80,000,000.00	-	(80,000,000.00)	0.00%
1.03.01.30.09.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	80,000,000.00	-	(80,000,000.00)	0.00%
1.03.01.30.09.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)	0.00%
1.03.01.30.09.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)	0.00%
1.03.01.30.09.5.2.3	BELANJA MODAL	54,600,000.00	-	(54,600,000.00)	0.00%
1.03.01.30.09.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	54,600,000.00	-	(54,600,000.00)	0.00%
1.03.01.30.09.5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	54,600,000.00	-	(54,600,000.00)	0.00%
1.03.01.32	Program Perencanaan Tata Ruang	381,434,205.00	291,724,200.00	(89,710,005.00)	76.48%
1.03.01.32.01	Pelatihan Aparat Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi	226,000,000.00	208,571,000.00	(17,429,000.00)	92.29%
1.03.01.32.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	226,000,000.00	208,571,000.00	(17,429,000.00)	92.29%
1.03.01.32.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	226,000,000.00	208,571,000.00	(17,429,000.00)	92.29%
1.03.01.32.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.03.01.32.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	216,000,000.00	208,571,000.00	(7,429,000.00)	96.56%
1.03.01.32.02	pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi IMB	155,434,205.00	83,153,200.00	(72,281,005.00)	53.50%
1.03.01.32.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22,400,000.00	15,300,000.00	(7,100,000.00)	68.30%
1.03.01.32.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22,400,000.00	15,300,000.00	(7,100,000.00)	68.30%
1.03.01.32.02.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	22,400,000.00	15,300,000.00	(7,100,000.00)	68.30%
1.03.01.32.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	83,034,205.00	18,853,200.00	(64,181,005.00)	22.71%
1.03.01.32.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18,854,205.00	18,853,200.00	(1,005.00)	99.99%
1.03.01.32.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18,854,205.00	18,853,200.00	(1,005.00)	99.99%
1.03.01.32.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,440,000.00	-	(4,440,000.00)	0.00%
1.03.01.32.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,089,000.00	-	(4,089,000.00)	0.00%
1.03.01.32.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	351,000.00	-	(351,000.00)	0.00%
1.03.01.32.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.03.01.32.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.03.01.32.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)	0.00%
1.03.01.32.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)	0.00%
1.03.01.32.02.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	27,740,000.00	-	(27,740,000.00)	0.00%
1.03.01.32.02.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	27,740,000.00	-	(27,740,000.00)	0.00%
1.03.01.32.02.5.2.3	BELANJA MODAL	50,000,000.00	49,000,000.00	(1,000,000.00)	98.00%
1.03.01.32.02.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
1.03.01.32.02.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
1.03.01.32.02.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	45,000,000.00	44,000,000.00	(1,000,000.00)	97.78%
1.03.01.32.02.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00%
1.03.01.32.02.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15,000,000.00	14,500,000.00	(500,000.00)	96.67%
1.03.01.32.02.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	10,000,000.00	9,500,000.00	(500,000.00)	95.00%

1.04.01.20	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	1,453,200,000.00	1,330,500,920.00	(122,699,080.00)	91.56%
1.04.01.20.06	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	1,453,200,000.00	1,330,500,920.00	(122,699,080.00)	91.56%
1.04.01.20.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,350,000.00	2,300,000.00	(10,050,000.00)	18.62%
1.04.01.20.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,350,000.00	2,300,000.00	(10,050,000.00)	18.62%
1.04.01.20.06.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8,450,000.00	2,300,000.00	(6,150,000.00)	27.22%
1.04.01.20.06.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3,900,000.00	-	(3,900,000.00)	0.00%
1.04.01.20.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65,850,000.00	28,400,920.00	(37,449,080.00)	43.13%
1.04.01.20.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,750,000.00	5,968,650.00	(781,350.00)	88.42%
1.04.01.20.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,000,000.00	5,968,650.00	(31,350.00)	99.48%
1.04.01.20.06.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	750,000.00	-	(750,000.00)	0.00%
1.04.01.20.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.04.01.20.06.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.04.01.20.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22,000,000.00	21,982,270.00	(17,730.00)	99.92%
1.04.01.20.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000.00	2,991,000.00	(9,000.00)	99.70%
1.04.01.20.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19,000,000.00	18,991,270.00	(8,730.00)	99.95%
1.04.01.20.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600,000.00	450,000.00	(150,000.00)	75.00%
1.04.01.20.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600,000.00	450,000.00	(150,000.00)	75.00%
1.04.01.20.06.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	35,000,000.00	-	(35,000,000.00)	0.00%
1.04.01.20.06.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	35,000,000.00	-	(35,000,000.00)	0.00%
1.04.01.20.06.5.2.3	BELANJA MODAL	1,375,000,000.00	1,299,800,000.00	(75,200,000.00)	94.53%
1.04.01.20.06.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1,375,000,000.00	1,299,800,000.00	(75,200,000.00)	94.53%
1.04.01.20.06.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	1,375,000,000.00	1,299,800,000.00	(75,200,000.00)	94.53%
1.08.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	6,407,832,705.00	3,447,804,499.00	(2,960,028,206.00)	53.81%
1.08.01.15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	6,407,832,705.00	3,447,804,499.00	(2,960,028,206.00)	53.81%
1.08.01.15.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	303,220,650.00	182,416,400.00	(120,804,250.00)	60.16%
1.08.01.15.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	184,120,000.00	127,330,000.00	(56,790,000.00)	69.16%
1.08.01.15.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	106,520,000.00	90,880,000.00	(15,640,000.00)	85.32%
1.08.01.15.04.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	77,600,000.00	36,450,000.00	(41,150,000.00)	46.97%
1.08.01.15.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	119,100,650.00	55,086,400.00	(64,014,250.00)	46.25%
1.08.01.15.04.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	119,100,650.00	55,086,400.00	(64,014,250.00)	46.25%
1.08.01.15.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,167,487,705.00	1,548,425,099.00	(619,062,606.00)	71.44%
1.08.01.15.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90,685,205.00	56,118,614.00	(34,566,591.00)	61.88%
1.08.01.15.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,398,205.00	8,971,614.00	(426,591.00)	95.46%
1.08.01.15.04.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	33,600,000.00	-	(33,600,000.00)	0.00%
1.08.01.15.04.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	540,000.00	-	(540,000.00)	0.00%
1.08.01.15.04.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	47,147,000.00	47,147,000.00	-	100.00%
1.08.01.15.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.08.01.15.04.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.08.01.15.04.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	978,582,500.00	729,104,175.00	(249,478,325.00)	74.51%
1.08.01.15.04.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	227,760,000.00	94,880,000.00	(132,880,000.00)	41.66%
1.08.01.15.04.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	299,830,000.00	275,079,175.00	(24,750,825.00)	91.75%
1.08.01.15.04.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	443,792,500.00	356,979,000.00	(86,813,500.00)	80.44%
1.08.01.15.04.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	3,600,000.00	465,000.00	(3,135,000.00)	12.92%
1.08.01.15.04.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3,600,000.00	1,701,000.00	(1,899,000.00)	47.25%
1.08.01.15.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16,000,000.00	15,882,010.00	(117,990.00)	99.26%
1.08.01.15.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,000,000.00	3,988,500.00	(11,500.00)	99.71%
1.08.01.15.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12,000,000.00	11,893,510.00	(106,490.00)	99.11%
1.08.01.15.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,000,000.00	3,945,000.00	(55,000.00)	98.63%
1.08.01.15.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,000,000.00	3,945,000.00	(55,000.00)	98.63%

1.08.01.15.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	109,000,000.00	98,285,000.00	(10,715,000.00)	90.17%
1.08.01.15.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,000,000.00	1,425,000.00	(7,575,000.00)	15.83%
1.08.01.15.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100,000,000.00	96,860,000.00	(3,140,000.00)	96.86%
1.08.01.15.04.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	552,500,000.00	441,746,300.00	(110,753,700.00)	79.95%
1.08.01.15.04.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	185,000,000.00	181,765,000.00	(3,235,000.00)	98.25%
1.08.01.15.04.5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Saluran Air	269,500,000.00	165,161,300.00	(104,338,700.00)	61.28%
1.08.01.15.04.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum	98,000,000.00	94,820,000.00	(3,180,000.00)	96.76%
1.08.01.15.04.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	415,220,000.00	203,344,000.00	(211,876,000.00)	48.97%
1.08.01.15.04.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	292,570,000.00	146,244,000.00	(146,326,000.00)	49.99%
1.08.01.15.04.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	122,650,000.00	57,100,000.00	(65,550,000.00)	46.56%
1.08.01.15.04.5.2.3	BELANJA MODAL	3,937,124,350.00	1,716,963,000.00	(2,220,161,350.00)	43.61%
1.08.01.15.04.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	33,000,000.00	33,000,000.00	-	100.00%
1.08.01.15.04.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
1.08.01.15.04.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	23,000,000.00	23,000,000.00	-	100.00%
1.08.01.15.04.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	500,000,000.00	-	(500,000,000.00)	0.00%
1.08.01.15.04.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	500,000,000.00	-	(500,000,000.00)	0.00%
1.08.01.15.04.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	3,404,124,350.00	1,683,963,000.00	(1,720,161,350.00)	49.47%
1.08.01.15.04.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	3,321,624,350.00	1,683,963,000.00	(1,637,661,350.00)	50.70%
1.08.01.15.04.5.2.3.26.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang	82,500,000.00	-	(82,500,000.00)	0.00%
		-	-	-	
	Jumlah Belanja	526,747,946,001.00	277,154,100,312.00	(249,593,845,689.00)	52.62%
	Surplus/(Defisit)	(526,394,946,001.00)	(276,759,676,012.00)	249,635,269,989.00	52.58%

Penajam, 13 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. ANDI HARAHAP, S. SOS

BAPPEDA



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
 NOMOR : 17 Tahun 2010
 TANGGAL : 13 Oktober 2010

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2009

Organisasi : BAPPEDA

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (kurang)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.06.01.00.00.5	BELANJA DAERAH	21,221,559,800.00	11,628,656,753.00	(9,592,903,047.00)	54.80%	
1.06.01.00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	1,938,135,800.00	1,872,191,781.00	(65,944,019.00)	96.60%	
1.06.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1,938,135,800.00	1,872,191,781.00	(65,944,019.00)	96.60%	
1.06.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1,210,095,800.00	1,225,871,781.00	15,775,981.00	101.30%	
1.06.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok Pns / Uang Representasi	834,137,100.00	872,585,640.00	38,448,540.00	104.61%	
1.06.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	66,339,000.00	86,477,715.00	20,138,715.00	130.36%	
1.06.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	185,445,000.00	129,731,000.00	(55,714,000.00)	69.96%	
1.06.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	60,705,000.00	61,675,000.00	970,000.00	101.60%	
1.06.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	53,388,720.00	53,263,980.00	(124,740.00)	99.77%	
1.06.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan Pph / Tunjangan Khusus	10,050,300.00	22,110,844.00	12,060,544.00	220.00%	
1.06.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	30,680.00	27,602.00	(3,078.00)	89.97%	
1.06.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan Pns	728,040,000.00	646,320,000.00	(81,720,000.00)	88.78%	
1.06.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	728,040,000.00	646,320,000.00	(81,720,000.00)	88.78%	
1.06.01.00.00.5.2	Belanja Langsung	19,283,424,000.00	9,756,464,972.00	(9,526,959,028.00)	50.60%	
1.02.01.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	183,095,000.00	179,157,000.00	(3,938,000.00)	97.85%	
1.02.01.26.27	Studi Pengelolaan Rumah Sakit Umum	183,095,000.00	179,157,000.00	(3,938,000.00)	97.85%	
1.02.01.26.27.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	183,095,000.00	179,157,000.00	(3,938,000.00)	97.85%	
1.02.01.26.27.5.2.2.1	Belanja Jasa Konsultansi	183,095,000.00	179,157,000.00	(3,938,000.00)	97.85%	
1.02.01.26.27.5.2.2.1.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	183,095,000.00	179,157,000.00	(3,938,000.00)	97.85%	
1.03.01.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1,325,928,500.00	1,278,858,000.00	(47,070,500.00)	96.45%	
1.03.01.29.17	Perencanaan Pembangunan Islamic Center	1,325,928,500.00	1,278,858,000.00	(47,070,500.00)	96.45%	
1.03.01.29.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,325,928,500.00	1,278,858,000.00	(47,070,500.00)	96.45%	
1.03.01.29.17.5.2.2.1	Belanja Jasa Konsultansi	1,325,928,500.00	1,278,858,000.00	(47,070,500.00)	96.45%	
1.03.01.29.17.5.2.2.1.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1,325,928,500.00	1,278,858,000.00	(47,070,500.00)	96.45%	
1.05.01.15	Program perencanaan tata ruang	1,622,000,000.00	635,368,000.00	(986,632,000.00)	39.17%	
1.05.01.15.05	Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	360,000,000.00	350,431,000.00	(9,569,000.00)	97.34%	
1.05.01.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	360,000,000.00	350,431,000.00	(9,569,000.00)	97.34%	
1.05.01.15.05.5.2.2.1	Belanja Jasa Konsultansi	360,000,000.00	350,431,000.00	(9,569,000.00)	97.34%	
1.05.01.15.05.5.2.2.1.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	360,000,000.00	350,431,000.00	(9,569,000.00)	97.34%	
1.05.01.15.16	Penyusunan Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Penajam Paser Utara	700,000,000.00	284,937,000.00	(415,063,000.00)	40.71%	
1.05.01.15.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	700,000,000.00	284,937,000.00	(415,063,000.00)	40.71%	
1.05.01.15.16.5.2.2.1	Belanja Jasa Konsultansi	700,000,000.00	284,937,000.00	(415,063,000.00)	40.71%	
1.05.01.15.16.5.2.2.1.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	700,000,000.00	284,937,000.00	(415,063,000.00)	40.71%	

1.05.01.15.17	Penataan Permukiman Kumuh	212,000,000.00	-	(212,000,000.00)	0.00%
1.05.01.15.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	212,000,000.00	-	(212,000,000.00)	0.00%
1.05.01.15.17.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	212,000,000.00	-	(212,000,000.00)	0.00%
1.05.01.15.17.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	212,000,000.00	-	(212,000,000.00)	0.00%
1.05.01.15.18	Penyusunan Master Plan Kota Penajam	350,000,000.00	-	(350,000,000.00)	0.00%
1.05.01.15.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	350,000,000.00	-	(350,000,000.00)	0.00%
1.05.01.15.18.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	350,000,000.00	-	(350,000,000.00)	0.00%
1.05.01.15.18.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	350,000,000.00	-	(350,000,000.00)	0.00%
1.05.01.16	Program Pemanfaatan Ruang	41,000,000.00	28,307,500.00	(12,692,500.00)	69.04%
1.05.01.16.05	Survey dan Pemetaan	41,000,000.00	28,307,500.00	(12,692,500.00)	69.04%
1.05.01.16.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19,300,000.00	17,900,000.00	(1,400,000.00)	92.75%
1.05.01.16.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	19,300,000.00	17,900,000.00	(1,400,000.00)	92.75%
1.05.01.16.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,300,000.00	17,900,000.00	(1,400,000.00)	92.75%
1.05.01.16.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16,700,000.00	10,407,500.00	(6,292,500.00)	62.32%
1.05.01.16.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,080,000.00	1,080,000.00	-	100.00%
1.05.01.16.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,080,000.00	1,080,000.00	-	100.00%
1.05.01.16.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
1.05.01.16.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
1.05.01.16.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,970,000.00	1,970,000.00	-	100.00%
1.05.01.16.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,970,000.00	1,970,000.00	-	100.00%
1.05.01.16.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,650,000.00	4,357,500.00	(6,292,500.00)	40.92%
1.05.01.16.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,500,000.00	4,357,500.00	(142,500.00)	96.83%
1.05.01.16.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,150,000.00	-	(6,150,000.00)	0.00%
1.05.01.16.05.5.2.3	BELANJA MODAL	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.05.01.16.05.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.05.01.16.05.5.2.3.27.25	Belanja Modal Pengadaan Peta/Atlas/Globe	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.05.01.17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	112,940,000.00	100,790,000.00	(12,150,000.00)	89.24%
1.05.01.17.05	Koordinasi Penataan Ruang Daerah	112,940,000.00	100,790,000.00	(12,150,000.00)	89.24%
1.05.01.17.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	78,200,000.00	71,600,000.00	(6,600,000.00)	91.56%
1.05.01.17.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	78,200,000.00	71,600,000.00	(6,600,000.00)	91.56%
1.05.01.17.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78,200,000.00	71,600,000.00	(6,600,000.00)	91.56%
1.05.01.17.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34,740,000.00	29,190,000.00	(5,550,000.00)	84.02%
1.05.01.17.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	640,000.00	640,000.00	-	100.00%
1.05.01.17.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	640,000.00	640,000.00	-	100.00%
1.05.01.17.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,000,000.00	975,000.00	(25,000.00)	97.50%
1.05.01.17.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00	975,000.00	(25,000.00)	97.50%
1.05.01.17.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.05.01.17.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.05.01.17.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31,100,000.00	25,575,000.00	(5,525,000.00)	82.23%
1.05.01.17.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.05.01.17.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26,100,000.00	25,575,000.00	(525,000.00)	97.99%
1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,696,226,800.00	1,641,642,794.00	(54,584,006.00)	96.78%
1.06.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	62,340,000.00	23,755,000.00	(38,585,000.00)	38.11%
1.06.01.01.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	43,840,000.00	22,255,000.00	(21,585,000.00)	50.76%
1.06.01.01.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	43,840,000.00	22,255,000.00	(21,585,000.00)	50.76%
1.06.01.01.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	43,840,000.00	22,255,000.00	(21,585,000.00)	50.76%

1.06.01.01.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18,500,000.00	1,500,000.00	(17,000,000.00)	8.11%
1.06.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.06.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.06.01.01.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17,000,000.00	-	(17,000,000.00)	0.00%
1.06.01.01.01.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	8,000,000.00	-	(8,000,000.00)	0.00%
1.06.01.01.01.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	9,000,000.00	-	(9,000,000.00)	0.00%
1.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	26,000,000.00	20,010,394.00	(5,989,606.00)	76.96%
1.06.01.01.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26,000,000.00	20,010,394.00	(5,989,606.00)	76.96%
1.06.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26,000,000.00	20,010,394.00	(5,989,606.00)	76.96%
1.06.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	26,000,000.00	20,010,394.00	(5,989,606.00)	76.96%
1.06.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	-	-	-	-
1.06.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	96,000,000.00	95,970,000.00	(30,000.00)	99.97%
1.06.01.01.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	96,000,000.00	95,970,000.00	(30,000.00)	99.97%
1.06.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	93,000,000.00	93,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.01.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	93,000,000.00	93,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.01.07.5.2.1.03	Uang Lembur	3,000,000.00	2,970,000.00	(30,000.00)	99.00%
1.06.01.01.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3,000,000.00	2,970,000.00	(30,000.00)	99.00%
1.06.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	60,016,000.00	58,300,000.00	(1,716,000.00)	97.14%
1.06.01.01.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11,560,000.00	11,080,000.00	(480,000.00)	95.85%
1.06.01.01.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11,560,000.00	11,080,000.00	(480,000.00)	95.85%
1.06.01.01.08.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	11,560,000.00	11,080,000.00	(480,000.00)	95.85%
1.06.01.01.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48,456,000.00	47,220,000.00	(1,236,000.00)	97.45%
1.06.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	456,000.00	-	(456,000.00)	0.00%
1.06.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	456,000.00	-	(456,000.00)	0.00%
1.06.01.01.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	48,000,000.00	47,220,000.00	(780,000.00)	98.38%
1.06.01.01.08.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	48,000,000.00	47,220,000.00	(780,000.00)	98.38%
1.06.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	21,500,000.00	19,050,000.00	(2,450,000.00)	88.60%
1.06.01.01.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21,500,000.00	19,050,000.00	(2,450,000.00)	88.60%
1.06.01.01.09.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	21,500,000.00	19,050,000.00	(2,450,000.00)	88.60%
1.06.01.01.09.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21,500,000.00	19,050,000.00	(2,450,000.00)	88.60%
1.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	45,010,800.00	45,004,900.00	(5,900.00)	99.99%
1.06.01.01.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45,010,800.00	45,004,900.00	(5,900.00)	99.99%
1.06.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45,010,800.00	45,004,900.00	(5,900.00)	99.99%
1.06.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	45,010,800.00	45,004,900.00	(5,900.00)	99.99%
1.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31,870,000.00	31,863,000.00	(7,000.00)	99.98%
1.06.01.01.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31,870,000.00	31,863,000.00	(7,000.00)	99.98%
1.06.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31,870,000.00	31,863,000.00	(7,000.00)	99.98%
1.06.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15,870,000.00	15,863,000.00	(7,000.00)	99.96%
1.06.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16,000,000.00	16,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.01.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.01.12.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00%

1.06.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14,050,000.00	14,050,000.00	-	100.00%
1.06.01.01.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8,100,000.00	8,100,000.00	-	100.00%
1.06.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,100,000.00	8,100,000.00	-	100.00%
1.06.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8,100,000.00	8,100,000.00	-	100.00%
1.06.01.01.15.5.2.3	BELANJA MODAL	5,950,000.00	5,950,000.00	-	100.00%
1.06.01.01.15.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	5,950,000.00	5,950,000.00	-	100.00%
1.06.01.01.15.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	5,950,000.00	5,950,000.00	-	100.00%
1.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	50,000,000.00	49,958,000.00	(42,000.00)	99.92%
1.06.01.01.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50,000,000.00	49,958,000.00	(42,000.00)	99.92%
1.06.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50,000,000.00	49,958,000.00	(42,000.00)	99.92%
1.06.01.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35,000,000.00	34,958,000.00	(42,000.00)	99.88%
1.06.01.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1,138,000,000.00	1,136,995,000.00	(1,005,000.00)	99.91%
1.06.01.01.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,138,000,000.00	1,136,995,000.00	(1,005,000.00)	99.91%
1.06.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,138,000,000.00	1,136,995,000.00	(1,005,000.00)	99.91%
1.06.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,138,000,000.00	1,136,995,000.00	(1,005,000.00)	99.91%
1.06.01.01.19	Penyediaan Jasa Keamanan,Sopir,PRT,PMK dan Satpol PP	45,640,000.00	43,200,000.00	(2,440,000.00)	94.65%
1.06.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	45,640,000.00	43,200,000.00	(2,440,000.00)	94.65%
1.06.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	45,640,000.00	43,200,000.00	(2,440,000.00)	94.65%
1.06.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	45,640,000.00	43,200,000.00	(2,440,000.00)	94.65%
1.06.01.01.20	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah	99,800,000.00	97,486,500.00	(2,313,500.00)	97.68%
1.06.01.01.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	99,800,000.00	97,486,500.00	(2,313,500.00)	97.68%
1.06.01.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	99,800,000.00	97,486,500.00	(2,313,500.00)	97.68%
1.06.01.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	99,800,000.00	97,486,500.00	(2,313,500.00)	97.68%
1.06.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	248,650,000.00	204,925,863.00	(43,724,137.00)	82.42%
1.06.01.02.12	Pengadaan peralatan kantor dan perlengkapan kantor	115,150,000.00	97,583,000.00	(17,567,000.00)	84.74%
1.06.01.02.12.5.2.3	BELANJA MODAL	115,150,000.00	97,583,000.00	(17,567,000.00)	84.74%
1.06.01.02.12.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	8,000,000.00	2,805,000.00	(5,195,000.00)	35.06%
1.06.01.02.12.5.2.3.10.08	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	3,000,000.00	2,805,000.00	(195,000.00)	93.50%
1.06.01.02.12.5.2.3.10.18	Belanja Modal Pengadaan Mesin Laminating	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.06.01.02.12.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11,200,000.00	7,000,000.00	(4,200,000.00)	62.50%
1.06.01.02.12.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	4,200,000.00	-	(4,200,000.00)	0.00%
1.06.01.02.12.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	7,000,000.00	7,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.02.12.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	63,000,000.00	60,279,667.00	(2,720,333.00)	95.68%
1.06.01.02.12.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	18,000,000.00	16,224,667.00	(1,775,333.00)	90.14%
1.06.01.02.12.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	45,000,000.00	44,055,000.00	(945,000.00)	97.90%
1.06.01.02.12.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	32,950,000.00	27,498,333.00	(5,451,667.00)	83.45%
1.06.01.02.12.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	13,500,000.00	8,695,500.00	(4,804,500.00)	64.41%
1.06.01.02.12.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	8,200,000.00	7,882,333.00	(317,667.00)	96.13%
1.06.01.02.12.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	5,250,000.00	4,920,500.00	(329,500.00)	93.72%
1.06.01.02.12.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%

1.06.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	0.00%
1.06.01.02.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	0.00%
1.06.01.02.22.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	0.00%
1.06.01.02.22.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	0.00%
1.06.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	118,500,000.00	107,342,863.00	(11,157,137.00)	90.58%
1.06.01.02.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	118,500,000.00	107,342,863.00	(11,157,137.00)	90.58%
1.06.01.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	118,500,000.00	107,342,863.00	(11,157,137.00)	90.58%
1.06.01.02.24.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	17,000,000.00	10,372,306.00	(6,627,694.00)	61.01%
1.06.01.02.24.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	50,000,000.00	47,092,557.00	(2,907,443.00)	94.19%
1.06.01.02.24.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	50,000,000.00	49,450,000.00	(550,000.00)	98.90%
1.06.01.02.24.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,500,000.00	428,000.00	(1,072,000.00)	28.53%
1.06.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	19,500,000.00	19,283,000.00	(217,000.00)	98.89%
1.06.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	19,500,000.00	19,283,000.00	(217,000.00)	98.89%
1.06.01.03.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,500,000.00	19,283,000.00	(217,000.00)	98.89%
1.06.01.03.02.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	19,500,000.00	19,283,000.00	(217,000.00)	98.89%
1.06.01.03.02.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	19,500,000.00	19,283,000.00	(217,000.00)	98.89%
1.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.06.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.06.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.06.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.15	Program Pengembangan data/informasi	5,884,304,200.00	884,082,700.00	(5,000,221,500.00)	15.02%
1.06.01.15.05	Penyusunan profile daerah	52,250,000.00	50,685,000.00	(1,565,000.00)	97.00%
1.06.01.15.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27,800,000.00	27,800,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	27,800,000.00	27,800,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,800,000.00	27,800,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24,450,000.00	22,885,000.00	(1,565,000.00)	93.60%
1.06.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,700,000.00	1,700,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,700,000.00	1,700,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,250,000.00	6,250,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,250,000.00	2,250,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16,500,000.00	14,935,000.00	(1,565,000.00)	90.52%
1.06.01.15.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,500,000.00	10,500,000.00	(1,000,000.00)	91.30%
1.06.01.15.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5,000,000.00	4,435,000.00	(565,000.00)	88.70%
1.06.01.15.06	Penyusunan pendapatan domestik regional bruto (PDRB)	59,250,000.00	59,020,000.00	(230,000.00)	99.61%
1.06.01.15.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	32,850,000.00	32,850,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	32,850,000.00	32,850,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32,850,000.00	32,850,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26,400,000.00	26,170,000.00	(230,000.00)	99.13%
1.06.01.15.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14,000,000.00	14,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,225,000.00	2,225,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,225,000.00	2,225,000.00	-	100.00%

1.06.01.15.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,175,000.00	9,945,000.00	(230,000.00)	97.74%
1.06.01.15.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,175,000.00	5,110,000.00	(65,000.00)	98.74%
1.06.01.15.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5,000,000.00	4,835,000.00	(165,000.00)	96.70%
1.06.01.15.08	Review standarisasai harga kabupaten	160,000,000.00	158,775,000.00	(1,225,000.00)	99.23%
1.06.01.15.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	113,550,000.00	113,550,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	83,550,000.00	83,550,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83,550,000.00	83,550,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30,000,000.00	30,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.08.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30,000,000.00	30,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46,450,000.00	45,225,000.00	(1,225,000.00)	97.36%
1.06.01.15.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,050,000.00	3,050,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,050,000.00	3,050,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25,400,000.00	24,175,000.00	(1,225,000.00)	95.18%
1.06.01.15.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,400,000.00	7,500,000.00	(900,000.00)	89.29%
1.06.01.15.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17,000,000.00	16,675,000.00	(325,000.00)	98.09%
1.06.01.15.09	Penyusunan KDA	78,700,000.00	78,610,000.00	(90,000.00)	99.89%
1.06.01.15.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	43,800,000.00	43,800,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	43,800,000.00	43,800,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43,800,000.00	43,800,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34,900,000.00	34,810,000.00	(90,000.00)	99.74%
1.06.01.15.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16,500,000.00	16,500,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12,500,000.00	12,500,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,225,000.00	2,225,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,225,000.00	2,225,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16,175,000.00	16,085,000.00	(90,000.00)	99.44%
1.06.01.15.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,175,000.00	5,110,000.00	(65,000.00)	98.74%
1.06.01.15.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11,000,000.00	10,975,000.00	-	
1.06.01.15.11	Survey investigasi dan design perencanaan pembangunan	35,440,000.00	32,807,500.00	(2,632,500.00)	92.57%
1.06.01.15.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27,800,000.00	27,800,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	27,800,000.00	27,800,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,800,000.00	27,800,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,640,000.00	5,007,500.00	(2,632,500.00)	65.54%
1.06.01.15.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	890,000.00	890,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	890,000.00	890,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,250,000.00	3,617,500.00	(2,632,500.00)	57.88%
1.06.01.15.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,250,000.00	3,617,500.00	(2,632,500.00)	57.88%
1.06.01.15.12	Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	109,664,200.00	108,960,200.00	(704,000.00)	99.36%
1.06.01.15.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	57,400,000.00	57,400,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	57,400,000.00	57,400,000.00	-	100.00%

1.06.01.15.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57,400,000.00	57,400,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52,264,200.00	51,560,200.00	(704,000.00)	98.65%
1.06.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,664,200.00	1,664,200.00	-	100.00%
1.06.01.15.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,664,200.00	1,664,200.00	-	100.00%
1.06.01.15.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,600,000.00	10,600,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600,000.00	600,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,000,000.00	4,991,000.00	(9,000.00)	99.82%
1.06.01.15.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,000,000.00	4,991,000.00	(9,000.00)	99.82%
1.06.01.15.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35,000,000.00	34,305,000.00	(695,000.00)	98.01%
1.06.01.15.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,000,000.00	14,485,000.00	(515,000.00)	96.57%
1.06.01.15.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20,000,000.00	19,820,000.00	(180,000.00)	99.10%
1.06.01.15.13	Pembangunan sistem informasi manajemen beserta sarana pendukung e-government	5,000,000,000.00	71,150,000.00	(4,928,850,000.00)	1.42%
1.06.01.15.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	322,450,000.00	47,000,000.00	(275,450,000.00)	14.58%
1.06.01.15.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,450,000.00	-	(4,450,000.00)	0.00%
1.06.01.15.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,700,000.00	-	(2,700,000.00)	0.00%
1.06.01.15.13.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,750,000.00	-	(1,750,000.00)	0.00%
1.06.01.15.13.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	318,000,000.00	47,000,000.00	(271,000,000.00)	14.78%
1.06.01.15.13.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	318,000,000.00	47,000,000.00	(271,000,000.00)	14.78%
1.06.01.15.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35,750,000.00	24,150,000.00	(11,600,000.00)	67.55%
1.06.01.15.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,850,000.00	-	(3,850,000.00)	0.00%
1.06.01.15.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,850,000.00	-	(1,850,000.00)	0.00%
1.06.01.15.13.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.06.01.15.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,400,000.00	-	(2,400,000.00)	0.00%
1.06.01.15.13.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	2,400,000.00	-	(2,400,000.00)	0.00%
1.06.01.15.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,500,000.00	-	(3,500,000.00)	0.00%
1.06.01.15.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.06.01.15.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.06.01.15.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26,000,000.00	24,150,000.00	(1,850,000.00)	92.88%
1.06.01.15.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26,000,000.00	24,150,000.00	(1,850,000.00)	92.88%
1.06.01.15.13.5.2.3	BELANJA MODAL	4,641,800,000.00	-	(4,641,800,000.00)	0.00%
1.06.01.15.13.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4,641,800,000.00	-	(4,641,800,000.00)	0.00%
1.06.01.15.13.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	4,641,800,000.00	-	(4,641,800,000.00)	0.00%
1.06.01.15.15	Assesment Standar Pelayanan Minimum (SPM)	300,000,000.00	237,065,000.00	(62,935,000.00)	79.02%
1.06.01.15.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	112,000,000.00	112,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.15.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.15.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	171,000,000.00	109,170,000.00	(61,830,000.00)	63.84%
1.06.01.15.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,400,000.00	11,400,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,000,000.00	9,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.15.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.15.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27,000,000.00	27,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.15.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,000,000.00	7,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.15.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.15.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11,000,000.00	10,125,000.00	(875,000.00)	92.05%
1.06.01.15.15.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11,000,000.00	10,125,000.00	(875,000.00)	92.05%

1.06.01.15.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65,000,000.00	60,645,000.00	(4,355,000.00)	93.30%
1.06.01.15.15.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,000,000.00	13,755,000.00	(1,245,000.00)	91.70%
1.06.01.15.15.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50,000,000.00	46,890,000.00	(3,110,000.00)	93.78%
1.06.01.15.15.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	56,600,000.00	-	(56,600,000.00)	0.00%
1.06.01.15.15.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	56,600,000.00	-	(56,600,000.00)	0.00%
1.06.01.15.15.5.2.3	BELANJA MODAL	17,000,000.00	15,895,000.00	(1,105,000.00)	93.50%
1.06.01.15.15.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12,000,000.00	11,220,000.00	(780,000.00)	93.50%
1.06.01.15.15.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12,000,000.00	11,220,000.00	(780,000.00)	93.50%
1.06.01.15.15.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	5,000,000.00	4,675,000.00	(325,000.00)	93.50%
1.06.01.15.15.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	5,000,000.00	4,675,000.00	(325,000.00)	93.50%
1.06.01.15.16	Pembuatan Visualisasi Daerah	40,000,000.00	39,710,000.00	(290,000.00)	99.28%
1.06.01.15.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40,000,000.00	39,710,000.00	(290,000.00)	99.28%
1.06.01.15.16.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	40,000,000.00	39,710,000.00	(290,000.00)	99.28%
1.06.01.15.16.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	40,000,000.00	39,710,000.00	(290,000.00)	99.28%
1.06.01.15.17	Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah Daerah	49,000,000.00	47,300,000.00	(1,700,000.00)	96.53%
1.06.01.15.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49,000,000.00	47,300,000.00	(1,700,000.00)	96.53%
1.06.01.15.17.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	49,000,000.00	47,300,000.00	(1,700,000.00)	96.53%
1.06.01.15.17.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	49,000,000.00	47,300,000.00	(1,700,000.00)	96.53%
1.06.01.16	Program Kerjasama Pembangunan	178,590,000.00	175,773,000.00	(2,817,000.00)	98.42%
1.06.01.16.06	Sinkronisasi Data Sekaltim	178,590,000.00	175,773,000.00	(2,817,000.00)	98.42%
1.06.01.16.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	48,450,000.00	48,450,000.00	-	100.00%
1.06.01.16.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	48,450,000.00	48,450,000.00	-	100.00%
1.06.01.16.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48,450,000.00	48,450,000.00	-	100.00%
1.06.01.16.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	130,140,000.00	127,323,000.00	(2,817,000.00)	97.84%
1.06.01.16.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21,340,000.00	21,338,000.00	(2,000.00)	99.99%
1.06.01.16.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,940,000.00	4,940,000.00	-	100.00%
1.06.01.16.06.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2,000,000.00	1,998,000.00	(2,000.00)	99.90%
1.06.01.16.06.5.2.2.01.09	Belanja Kelengkapan Seminar/Lokakarya	14,400,000.00	14,400,000.00	-	100.00%
1.06.01.16.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.16.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.16.06.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35,000,000.00	35,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.16.06.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	35,000,000.00	35,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.16.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	44,800,000.00	44,800,000.00	-	100.00%
1.06.01.16.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44,800,000.00	44,800,000.00	-	100.00%
1.06.01.16.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25,000,000.00	22,185,000.00	(2,815,000.00)	88.74%
1.06.01.16.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000.00	8,880,000.00	(1,120,000.00)	88.80%
1.06.01.16.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000.00	13,305,000.00	(1,695,000.00)	88.70%
1.06.01.18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	300,000,000.00	279,036,100.00	(20,963,900.00)	93.01%
1.06.01.18.03	Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	300,000,000.00	279,036,100.00	(20,963,900.00)	93.01%
1.06.01.18.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	300,000,000.00	279,036,100.00	(20,963,900.00)	93.01%
1.06.01.18.03.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	300,000,000.00	279,036,100.00	(20,963,900.00)	93.01%
1.06.01.18.03.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300,000,000.00	279,036,100.00	(20,963,900.00)	93.01%
1.06.01.19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	59,250,000.00	45,805,000.00	(13,445,000.00)	77.31%
1.06.01.19.07	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	30,000,000.00	17,550,000.00	(12,450,000.00)	58.50%
1.06.01.19.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13,100,000.00	13,100,000.00	-	100.00%
1.06.01.19.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,100,000.00	13,100,000.00	-	100.00%

1.06.01.19.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,100,000.00	13,100,000.00	-	100.00%
1.06.01.19.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16,900,000.00	4,450,000.00	(12,450,000.00)	26.33%
1.06.01.19.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	335,000.00	335,000.00	-	100.00%
1.06.01.19.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	335,000.00	335,000.00	-	100.00%
1.06.01.19.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	915,000.00	915,000.00	-	100.00%
1.06.01.19.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	915,000.00	915,000.00	-	100.00%
1.06.01.19.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.19.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.19.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,650,000.00	2,200,000.00	(12,450,000.00)	15.02%
1.06.01.19.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,700,000.00	-	(2,700,000.00)	0.00%
1.06.01.19.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11,950,000.00	2,200,000.00	(9,750,000.00)	18.41%
1.06.01.19.09	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	29,250,000.00	28,255,000.00	(995,000.00)	96.60%
1.06.01.19.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14,700,000.00	14,700,000.00	-	100.00%
1.06.01.19.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	14,700,000.00	14,700,000.00	-	100.00%
1.06.01.19.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,700,000.00	14,700,000.00	-	100.00%
1.06.01.19.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,550,000.00	13,555,000.00	(995,000.00)	93.16%
1.06.01.19.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	550,000.00	550,000.00	-	100.00%
1.06.01.19.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	550,000.00	550,000.00	-	100.00%
1.06.01.19.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
1.06.01.19.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
1.06.01.19.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,850,000.00	2,850,000.00	-	100.00%
1.06.01.19.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,850,000.00	2,850,000.00	-	100.00%
1.06.01.19.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,650,000.00	9,655,000.00	(995,000.00)	90.66%
1.06.01.19.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,500,000.00	4,440,000.00	(60,000.00)	98.67%
1.06.01.19.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,150,000.00	5,215,000.00	(935,000.00)	84.80%
1.06.01.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	700,339,500.00	671,705,000.00	(28,634,500.00)	95.91%
1.06.01.20.01	peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	400,339,500.00	388,530,000.00	(11,809,500.00)	97.05%
1.06.01.20.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	400,339,500.00	388,530,000.00	(11,809,500.00)	97.05%
1.06.01.20.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	190,739,500.00	188,130,000.00	(2,609,500.00)	98.63%
1.06.01.20.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	190,739,500.00	188,130,000.00	(2,609,500.00)	98.63%
1.06.01.20.01.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	209,600,000.00	200,400,000.00	(9,200,000.00)	95.61%
1.06.01.20.01.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	209,600,000.00	200,400,000.00	(9,200,000.00)	95.61%
1.06.01.20.11	Kajian Pengembangan UMKM	300,000,000.00	283,175,000.00	(16,825,000.00)	94.39%
1.06.01.20.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	300,000,000.00	283,175,000.00	(16,825,000.00)	94.39%
1.06.01.20.11.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	300,000,000.00	283,175,000.00	(16,825,000.00)	94.39%
1.06.01.20.11.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	300,000,000.00	283,175,000.00	(16,825,000.00)	94.39%
1.06.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah	1,087,558,000.00	944,528,100.00	(143,029,900.00)	86.85%
1.06.01.21.02	Penyusunan rancangan RPJPD	287,275,000.00	285,245,000.00	(2,030,000.00)	99.29%
1.06.01.21.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	241,875,000.00	241,125,000.00	(750,000.00)	99.69%
1.06.01.21.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	121,875,000.00	121,125,000.00	(750,000.00)	99.38%
1.06.01.21.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	121,875,000.00	121,125,000.00	(750,000.00)	99.38%
1.06.01.21.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	120,000,000.00	120,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.02.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	120,000,000.00	120,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45,400,000.00	44,120,000.00	(1,280,000.00)	97.18%
1.06.01.21.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%

1.06.01.21.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18,000,000.00	17,600,000.00	(400,000.00)	97.78%
1.06.01.21.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14,400,000.00	14,000,000.00	(400,000.00)	97.22%
1.06.01.21.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,600,000.00	3,600,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19,900,000.00	19,020,000.00	(880,000.00)	95.58%
1.06.01.21.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19,900,000.00	19,020,000.00	(880,000.00)	95.58%
1.06.01.21.08	Penyusunan rancangan RKPD	32,335,000.00	32,235,000.00	(100,000.00)	99.69%
1.06.01.21.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30,900,000.00	30,900,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	29,250,000.00	29,250,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29,250,000.00	29,250,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,650,000.00	1,650,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.08.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	1,650,000.00	1,650,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,435,000.00	1,335,000.00	(100,000.00)	93.03%
1.06.01.21.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	435,000.00	435,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	435,000.00	435,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,000,000.00	900,000.00	(100,000.00)	90.00%
1.06.01.21.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00	900,000.00	(100,000.00)	90.00%
1.06.01.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	180,880,000.00	157,795,000.00	(23,085,000.00)	87.24%
1.06.01.21.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	102,380,000.00	79,380,000.00	(23,000,000.00)	77.53%
1.06.01.21.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	97,100,000.00	74,100,000.00	(23,000,000.00)	76.31%
1.06.01.21.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97,100,000.00	74,100,000.00	(23,000,000.00)	76.31%
1.06.01.21.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,280,000.00	5,280,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.09.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	5,280,000.00	5,280,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	78,500,000.00	78,415,000.00	(85,000.00)	99.89%
1.06.01.21.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31,000,000.00	30,975,000.00	(25,000.00)	99.92%
1.06.01.21.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31,000,000.00	30,975,000.00	(25,000.00)	99.92%
1.06.01.21.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45,000,000.00	44,940,000.00	(60,000.00)	99.87%
1.06.01.21.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000.00	9,965,000.00	(35,000.00)	99.65%
1.06.01.21.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35,000,000.00	34,975,000.00	(25,000.00)	99.93%
1.06.01.21.12	Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	111,875,000.00	108,725,000.00	(3,150,000.00)	97.18%
1.06.01.21.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	86,500,000.00	83,350,000.00	(3,150,000.00)	96.36%
1.06.01.21.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	86,500,000.00	83,350,000.00	(3,150,000.00)	96.36%
1.06.01.21.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	86,500,000.00	83,350,000.00	(3,150,000.00)	96.36%
1.06.01.21.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,375,000.00	25,375,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,300,000.00	2,300,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,300,000.00	2,300,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,075,000.00	8,075,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,075,000.00	8,075,000.00	-	100.00%

1.06.01.21.16	Penyusunan KUA dan PPAS	43,380,000.00	43,300,000.00	(80,000.00)	99.82%
1.06.01.21.16.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	39,150,000.00	39,150,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	37,500,000.00	37,500,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37,500,000.00	37,500,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.16.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,650,000.00	1,650,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.16.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	1,650,000.00	1,650,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,230,000.00	4,150,000.00	(80,000.00)	98.11%
1.06.01.21.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750,000.00	750,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750,000.00	750,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.16.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.16.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.16.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,480,000.00	1,400,000.00	(80,000.00)	94.59%
1.06.01.21.16.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,480,000.00	1,400,000.00	(80,000.00)	94.59%
1.06.01.21.18	Penyelenggaraan Tim Teknis Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten	42,400,000.00	2,200,000.00	(40,200,000.00)	5.19%
1.06.01.21.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	35,700,000.00	-	(35,700,000.00)	0.00%
1.06.01.21.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	34,050,000.00	-	(34,050,000.00)	0.00%
1.06.01.21.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34,050,000.00	-	(34,050,000.00)	0.00%
1.06.01.21.18.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,650,000.00	-	(1,650,000.00)	0.00%
1.06.01.21.18.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	1,650,000.00	-	(1,650,000.00)	0.00%
1.06.01.21.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,700,000.00	2,200,000.00	(4,500,000.00)	32.84%
1.06.01.21.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,080,000.00	1,080,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,080,000.00	1,080,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.18.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,120,000.00	1,120,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,120,000.00	1,120,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,500,000.00	-	(4,500,000.00)	0.00%
1.06.01.21.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,500,000.00	-	(4,500,000.00)	0.00%
1.06.01.21.19	Koordinasi Ielang Jasa Konsultansi Proyek di Bappeda	62,500,000.00	42,125,000.00	(20,375,000.00)	67.40%
1.06.01.21.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	62,500,000.00	42,125,000.00	(20,375,000.00)	67.40%
1.06.01.21.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	62,500,000.00	42,125,000.00	(20,375,000.00)	67.40%
1.06.01.21.19.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	56,500,000.00	38,125,000.00	(18,375,000.00)	67.48%
1.06.01.21.19.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	6,000,000.00	4,000,000.00	(2,000,000.00)	66.67%
1.06.01.21.21	Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)	132,995,000.00	82,757,600.00	(50,237,400.00)	62.23%
1.06.01.21.21.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	66,000,000.00	66,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.21.5.2.1.01	Honorarium PNS	66,000,000.00	66,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.21.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66,000,000.00	66,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.21.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	66,995,000.00	16,757,600.00	(50,237,400.00)	25.01%
1.06.01.21.21.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,035,000.00	1,017,600.00	(17,400.00)	98.32%
1.06.01.21.21.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,035,000.00	1,017,600.00	(17,400.00)	98.32%
1.06.01.21.21.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.21.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.21.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.21.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.21.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,460,000.00	12,240,000.00	(220,000.00)	98.23%
1.06.01.21.21.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,750,000.00	3,705,000.00	(45,000.00)	98.80%
1.06.01.21.21.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8,710,000.00	8,535,000.00	(175,000.00)	97.99%
1.06.01.21.21.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)	0.00%
1.06.01.21.21.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)	0.00%

1.06.01.21.22	Penyusunan Rentra Bappeda	44,675,000.00	44,507,500.00	(167,500.00)	99.63%
1.06.01.21.22.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29,700,000.00	29,700,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	29,700,000.00	29,700,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.22.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29,700,000.00	29,700,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,975,000.00	14,807,500.00	(167,500.00)	98.88%
1.06.01.21.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.22.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.22.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.22.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.22.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.22.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,875,000.00	2,872,500.00	(2,500.00)	99.91%
1.06.01.21.22.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,875,000.00	2,872,500.00	(2,500.00)	99.91%
1.06.01.21.22.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8,100,000.00	7,935,000.00	(165,000.00)	97.96%
1.06.01.21.22.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,100,000.00	3,100,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.22.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5,000,000.00	4,835,000.00	(165,000.00)	96.70%
1.06.01.21.23	Monitoring Evaluasi dan pembinaan Program APBN (Block grant, DAK, Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi) bantuan keuangan Propinsi dan kegiatan APBD II	149,243,000.00	145,638,000.00	(3,605,000.00)	97.58%
1.06.01.21.23.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	60,200,000.00	60,200,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.23.5.2.1.01	Honorarium PNS	60,200,000.00	60,200,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.23.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60,200,000.00	60,200,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.23.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	89,043,000.00	85,438,000.00	(3,605,000.00)	95.95%
1.06.01.21.23.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,012,000.00	1,012,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.23.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,012,000.00	1,012,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.23.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,331,000.00	4,331,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.23.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.23.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,331,000.00	1,331,000.00	-	100.00%
1.06.01.21.23.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	83,700,000.00	80,095,000.00	(3,605,000.00)	95.69%
1.06.01.21.23.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57,500,000.00	55,875,000.00	(1,625,000.00)	97.17%
1.06.01.21.23.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26,200,000.00	24,220,000.00	(1,980,000.00)	92.44%
1.06.01.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	2,560,532,000.00	547,001,000.00	(2,013,531,000.00)	21.36%
1.06.01.22.03	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	170,000,000.00	166,720,000.00	(3,280,000.00)	98.07%
1.06.01.22.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	113,000,000.00	110,000,000.00	(3,000,000.00)	97.35%
1.06.01.22.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	73,000,000.00	70,000,000.00	(3,000,000.00)	95.89%
1.06.01.22.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73,000,000.00	70,000,000.00	(3,000,000.00)	95.89%
1.06.01.22.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40,000,000.00	40,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.22.03.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40,000,000.00	40,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.22.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	57,000,000.00	56,720,000.00	(280,000.00)	99.51%
1.06.01.22.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.22.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.22.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.22.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.22.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.22.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,000,000.00	1,995,000.00	(5,000.00)	99.75%
1.06.01.22.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,000,000.00	1,995,000.00	(5,000.00)	99.75%
1.06.01.22.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51,000,000.00	50,725,000.00	(275,000.00)	99.46%
1.06.01.22.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000.00	9,785,000.00	(215,000.00)	97.85%
1.06.01.22.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41,000,000.00	40,940,000.00	(60,000.00)	99.85%

1.06.01.22.09	Pengembangan Kawasan industri pangan terpadu berbasis padi (Bankeu Prop P-APBD TA.2009)	2,000,000,000.00	-	(2,000,000,000.00)	0.00%
1.06.01.22.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,075,000.00	-	(3,075,000.00)	0.00%
1.06.01.22.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,075,000.00	-	(3,075,000.00)	0.00%
1.06.01.22.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,625,000.00	-	(2,625,000.00)	0.00%
1.06.01.22.09.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	450,000.00	-	(450,000.00)	0.00%
1.06.01.22.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,996,925,000.00	-	(1,996,925,000.00)	0.00%
1.06.01.22.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,350,000.00	-	(7,350,000.00)	0.00%
1.06.01.22.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,350,000.00	-	(7,350,000.00)	0.00%
1.06.01.22.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,000,000.00	-	(8,000,000.00)	0.00%
1.06.01.22.09.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	8,000,000.00	-	(8,000,000.00)	0.00%
1.06.01.22.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
1.06.01.22.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
1.06.01.22.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	125,575,000.00	-	(125,575,000.00)	0.00%
1.06.01.22.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27,575,000.00	-	(27,575,000.00)	0.00%
1.06.01.22.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	98,000,000.00	-	(98,000,000.00)	0.00%
1.06.01.22.09.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1,850,000,000.00	-	(1,850,000,000.00)	0.00%
1.06.01.22.09.5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	1,850,000,000.00	-	(1,850,000,000.00)	0.00%
1.06.01.22.11	Perencanaan penataan, pembangunan dan pengembangan pasar	230,532,000.00	220,906,000.00	(9,626,000.00)	95.82%
1.06.01.22.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	230,532,000.00	220,906,000.00	(9,626,000.00)	95.82%
1.06.01.22.11.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	230,532,000.00	220,906,000.00	(9,626,000.00)	95.82%
1.06.01.22.11.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	230,532,000.00	220,906,000.00	(9,626,000.00)	95.82%
1.06.01.22.12	Penyusunan Perencanaan Lembaga keuangan Mikro	160,000,000.00	159,375,000.00	(625,000.00)	99.61%
1.06.01.22.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	105,000,000.00	104,990,000.00	(10,000.00)	99.99%
1.06.01.22.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	70,000,000.00	69,990,000.00	(10,000.00)	99.99%
1.06.01.22.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70,000,000.00	69,990,000.00	(10,000.00)	99.99%
1.06.01.22.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	35,000,000.00	35,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.22.12.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35,000,000.00	35,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.22.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55,000,000.00	54,385,000.00	(615,000.00)	98.88%
1.06.01.22.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.22.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.22.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.22.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.22.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,000,000.00	1,995,000.00	(5,000.00)	99.75%
1.06.01.22.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,000,000.00	1,995,000.00	(5,000.00)	99.75%
1.06.01.22.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49,000,000.00	48,390,000.00	(610,000.00)	98.76%
1.06.01.22.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000.00	9,790,000.00	(210,000.00)	97.90%
1.06.01.22.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39,000,000.00	38,600,000.00	(400,000.00)	98.97%
1.06.01.23	Program perencanaan sosial budaya	639,510,000.00	612,647,500.00	(26,862,500.00)	95.80%
1.06.01.23.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	56,200,000.00	54,340,000.00	(1,860,000.00)	96.69%
1.06.01.23.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	56,200,000.00	54,340,000.00	(1,860,000.00)	96.69%
1.06.01.23.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700,000.00	700,000.00	-	100.00%
1.06.01.23.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700,000.00	700,000.00	-	100.00%
1.06.01.23.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
1.06.01.23.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250,000.00	250,000.00	-	100.00%
1.06.01.23.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250,000.00	250,000.00	-	100.00%
1.06.01.23.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55,000,000.00	53,140,000.00	(1,860,000.00)	96.62%
1.06.01.23.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,000,000.00	13,325,000.00	(1,675,000.00)	88.83%
1.06.01.23.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40,000,000.00	39,815,000.00	(185,000.00)	99.54%

1.06.01.23.06	Koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten	190,860,000.00	182,175,000.00	(8,685,000.00)	95.45%
1.06.01.23.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	111,650,000.00	104,000,000.00	(7,650,000.00)	93.15%
1.06.01.23.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	102,450,000.00	94,800,000.00	(7,650,000.00)	92.53%
1.06.01.23.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102,450,000.00	94,800,000.00	(7,650,000.00)	92.53%
1.06.01.23.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,200,000.00	9,200,000.00	-	100.00%
1.06.01.23.06.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,200,000.00	9,200,000.00	-	100.00%
1.06.01.23.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	67,210,000.00	66,955,000.00	(255,000.00)	99.62%
1.06.01.23.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,260,000.00	5,260,000.00	-	100.00%
1.06.01.23.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,260,000.00	5,260,000.00	-	100.00%
1.06.01.23.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.23.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.23.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.23.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,000,000.00	3,985,000.00	(15,000.00)	99.63%
1.06.01.23.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,000,000.00	3,985,000.00	(15,000.00)	99.63%
1.06.01.23.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55,950,000.00	55,710,000.00	(240,000.00)	99.57%
1.06.01.23.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22,700,000.00	22,550,000.00	(150,000.00)	99.34%
1.06.01.23.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33,250,000.00	33,160,000.00	(90,000.00)	99.73%
1.06.01.23.06.5.2.3	BELANJA MODAL	12,000,000.00	11,220,000.00	(780,000.00)	93.50%
1.06.01.23.06.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12,000,000.00	11,220,000.00	(780,000.00)	93.50%
1.06.01.23.06.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12,000,000.00	11,220,000.00	(780,000.00)	93.50%
1.06.01.23.07	Analisa Indeks kemiskinan dan Prioritas Penanggulangan Kemiskinan	190,000,000.00	178,819,000.00	(11,181,000.00)	94.12%
1.06.01.23.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	190,000,000.00	178,819,000.00	(11,181,000.00)	94.12%
1.06.01.23.07.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	190,000,000.00	178,819,000.00	(11,181,000.00)	94.12%
1.06.01.23.07.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	190,000,000.00	178,819,000.00	(11,181,000.00)	94.12%
1.06.01.23.08	Penyusunan review sektor pendidikan	82,450,000.00	81,852,500.00	(597,500.00)	99.28%
1.06.01.23.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29,400,000.00	29,400,000.00	-	100.00%
1.06.01.23.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	29,400,000.00	29,400,000.00	-	100.00%
1.06.01.23.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29,400,000.00	29,400,000.00	-	100.00%
1.06.01.23.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	53,050,000.00	52,452,500.00	(597,500.00)	98.87%
1.06.01.23.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800,000.00	800,000.00	-	100.00%
1.06.01.23.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800,000.00	800,000.00	-	100.00%
1.06.01.23.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.23.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.23.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
1.06.01.23.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,000,000.00	1,992,500.00	(7,500.00)	99.63%
1.06.01.23.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,000,000.00	1,992,500.00	(7,500.00)	99.63%
1.06.01.23.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48,250,000.00	47,660,000.00	(590,000.00)	98.78%
1.06.01.23.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18,000,000.00	17,535,000.00	(465,000.00)	97.42%
1.06.01.23.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30,250,000.00	30,125,000.00	(125,000.00)	99.59%
1.06.01.23.09	Penyusunan Indikator dan Survey Kesejahteraan Rakyat	120,000,000.00	115,461,000.00	(4,539,000.00)	96.22%
1.06.01.23.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	120,000,000.00	115,461,000.00	(4,539,000.00)	96.22%
1.06.01.23.09.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	120,000,000.00	115,461,000.00	(4,539,000.00)	96.22%
1.06.01.23.09.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	120,000,000.00	115,461,000.00	(4,539,000.00)	96.22%

1.06.01.24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1,303,000,000.00	1,207,938,415.00	(95,061,585.00)	92.70%
1.06.01.24.02	Penyusunan Masterplan Hutan Kota	278,000,000.00	252,307,000.00	(25,693,000.00)	90.76%
1.06.01.24.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	278,000,000.00	252,307,000.00	(25,693,000.00)	90.76%
1.06.01.24.02.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	278,000,000.00	252,307,000.00	(25,693,000.00)	90.76%
1.06.01.24.02.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	278,000,000.00	252,307,000.00	(25,693,000.00)	90.76%
1.06.01.24.03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	25,000,000.00	22,234,600.00	(2,765,400.00)	88.94%
1.06.01.24.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,000,000.00	22,234,600.00	(2,765,400.00)	88.94%
1.06.01.24.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,455,000.00	1,454,000.00	(1,000.00)	99.93%
1.06.01.24.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,455,000.00	1,454,000.00	(1,000.00)	99.93%
1.06.01.24.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,045,000.00	593,100.00	(451,900.00)	56.76%
1.06.01.24.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,045,000.00	593,100.00	(451,900.00)	56.76%
1.06.01.24.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
1.06.01.24.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
1.06.01.24.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,000,000.00	17,687,500.00	(2,312,500.00)	88.44%
1.06.01.24.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,000,000.00	17,687,500.00	(2,312,500.00)	88.44%
1.06.01.24.04	Penyusunan Master Plan Kawasan Wisata	1,000,000,000.00	933,396,815.00	(66,603,185.00)	93.34%
1.06.01.24.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13,560,000.00	13,560,000.00	-	100.00%
1.06.01.24.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,560,000.00	13,560,000.00	-	100.00%
1.06.01.24.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,560,000.00	13,560,000.00	-	100.00%
1.06.01.24.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	986,440,000.00	919,836,815.00	(66,603,185.00)	93.25%
1.06.01.24.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17,740,000.00	12,640,815.00	(5,099,185.00)	71.26%
1.06.01.24.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,740,000.00	2,740,000.00	-	100.00%
1.06.01.24.04.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	15,000,000.00	9,900,815.00	(5,099,185.00)	66.01%
1.06.01.24.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31,500,000.00	31,496,000.00	(4,000.00)	99.99%
1.06.01.24.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12,750,000.00	12,747,000.00	(3,000.00)	99.98%
1.06.01.24.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18,750,000.00	18,749,000.00	(1,000.00)	99.99%
1.06.01.24.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17,200,000.00	12,830,000.00	(4,370,000.00)	74.59%
1.06.01.24.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,000,000.00	6,910,000.00	(90,000.00)	98.71%
1.06.01.24.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,200,000.00	5,920,000.00	(4,280,000.00)	58.04%
1.06.01.24.04.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	920,000,000.00	862,870,000.00	(57,130,000.00)	93.79%
1.06.01.24.04.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	920,000,000.00	862,870,000.00	(57,130,000.00)	93.79%
1.07.01.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1,306,000,000.00	284,616,000.00	(1,021,384,000.00)	21.79%
1.07.01.15.03	Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1,306,000,000.00	284,616,000.00	(1,021,384,000.00)	21.79%
1.07.01.15.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	252,600,000.00	78,000,000.00	(174,600,000.00)	30.88%
1.07.01.15.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	189,600,000.00	78,000,000.00	(111,600,000.00)	41.14%
1.07.01.15.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	189,600,000.00	78,000,000.00	(111,600,000.00)	41.14%
1.07.01.15.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	63,000,000.00	-	(63,000,000.00)	0.00%
1.07.01.15.03.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	63,000,000.00	-	(63,000,000.00)	0.00%
1.07.01.15.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,038,400,000.00	206,616,000.00	(831,784,000.00)	19.90%
1.07.01.15.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,800,000.00	1,751,000.00	(49,000.00)	97.28%
1.07.01.15.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,800,000.00	1,751,000.00	(49,000.00)	97.28%
1.07.01.15.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,000,000.00	-	(8,000,000.00)	0.00%
1.07.01.15.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	-	-	-	-
1.07.01.15.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,000,000.00	-	(8,000,000.00)	0.00%
1.07.01.15.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,000,000.00	4,955,000.00	(45,000.00)	99.10%
1.07.01.15.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,000,000.00	4,955,000.00	(45,000.00)	99.10%
1.07.01.15.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	203,600,000.00	199,910,000.00	(3,690,000.00)	98.19%
1.07.01.15.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.07.01.15.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200,600,000.00	199,910,000.00	(690,000.00)	99.66%

1.07.01.15.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	820,000,000.00	-	(820,000,000.00)	0.00%	
1.07.01.15.03.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	820,000,000.00	-	(820,000,000.00)	0.00%	
1.07.01.15.03.5.2.3	BELANJA MODAL	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	0.00%	
1.07.01.15.03.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	0.00%	
1.07.01.15.03.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	0.00%	
		-	-	-		
	Jumlah Belanja	21,221,559,800.00	11,628,656,753.00	(9,592,903,047.00)	54.80%	
	Surplus/(Defisit)	(21,221,559,800.00)	(11,628,656,753.00)	9,592,903,047.00	54.80%	
		-	-	-		

Penajam, 13 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP, S. SOS

**DINAS PERHUBUNGAN,
KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA**



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
 NOMOR : 17 Tahun 2010
 TANGGAL : 13 Oktober 2010

KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2009

Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (kurang)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.07.01.00.00.4	PENDAPATAN	228,000,000.00	210,283,000.00	(17,717,000.00)	92.23%	
1.07.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	228,000,000.00	210,283,000.00	(17,717,000.00)	92.23%	
1.07.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	228,000,000.00	210,283,000.00	(17,717,000.00)	92.23%	
1.07.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	107,000,000.00	108,081,000.00	1,081,000.00	101.01%	
1.07.01.00.00.4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	107,000,000.00	108,081,000.00	1,081,000.00	101.01%	
1.07.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	79,000,000.00	75,362,000.00	(3,638,000.00)	95.39%	
1.07.01.00.00.4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	11,000,000.00	17,200,000.00	6,200,000.00	156.36%	
1.07.01.00.00.4.1.2.02.09	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	68,000,000.00	58,162,000.00	(9,838,000.00)	85.53%	
1.07.01.00.00.4.1.2.03	Retribusi Pelayanan Tertentu	42,000,000.00	26,840,000.00	(15,160,000.00)	63.90%	
1.07.01.00.00.4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	10,000,000.00	11,400,000.00	1,400,000.00	114.00%	
1.07.01.00.00.4.1.2.03.08	Retribusi Izin Penerbitan Surat Kapal Gt7 Kebawah	7,000,000.00	4,190,000.00	(2,810,000.00)	59.86%	
1.07.01.00.00.4.1.2.03.09	Retribusi Izin Pelabuhan Khusus	25,000,000.00	11,250,000.00	(13,750,000.00)	45.00%	
	Jumlah Pendapatan	228,000,000.00	210,283,000.00	(17,717,000.00)	92.23%	
1.07.01.00.00.5	BELANJA DAERAH	13,422,053,873.00	6,893,588,062.00	(6,528,465,811.00)	51.36%	
1.07.01.00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	1,867,960,023.00	1,862,670,597.00	(5,289,426.00)	99.72%	
1.07.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1,867,960,023.00	1,862,670,597.00	(5,289,426.00)	99.72%	
1.07.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1,113,880,023.00	1,210,390,597.00	96,510,574.00	108.66%	
1.07.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok Pns / Uang Representasi	786,972,082.00	854,259,980.00	67,287,898.00	108.55%	
1.07.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	60,366,254.00	85,886,473.00	25,520,219.00	142.28%	
1.07.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	178,425,000.00	131,135,000.00	(47,290,000.00)	73.50%	
1.07.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	58,125,000.00	63,525,000.00	5,400,000.00	109.29%	
1.07.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	19,459,440.00	55,509,300.00	36,049,860.00	285.26%	
1.07.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan Pph / Tunjangan Khusus	10,505,272.00	20,052,356.00	9,547,084.00	190.88%	
1.07.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	26,975.00	22,488.00	(4,487.00)	83.37%	
1.07.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan Pns	754,080,000.00	652,280,000.00	(101,800,000.00)	86.50%	
1.07.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	754,080,000.00	652,280,000.00	(101,800,000.00)	86.50%	
		-	-	-		
1.07.01.00.00.5.2	Belanja Langsung	11,554,093,850.00	5,030,917,465.00	(6,523,176,385.00)	43.54%	
1.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,144,106,950.00	993,805,885.00	(150,301,065.00)	86.86%	
1.07.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24,740,000.00	17,928,500.00	(6,811,500.00)	72.47%	
1.07.01.01.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24,740,000.00	17,928,500.00	(6,811,500.00)	72.47%	
1.07.01.01.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24,740,000.00	17,928,500.00	(6,811,500.00)	72.47%	

1.07.01.01.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	24,740,000.00	17,928,500.00	(6,811,500.00)	72.47%
1.07.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61,800,000.00	15,837,335.00	(45,962,665.00)	25.63%
1.07.01.01.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	61,800,000.00	15,837,335.00	(45,962,665.00)	25.63%
1.07.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	61,800,000.00	15,837,335.00	(45,962,665.00)	25.63%
1.07.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9,600,000.00	3,816,365.00	(5,783,635.00)	39.75%
1.07.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	4,200,000.00	579,090.00	(3,620,910.00)	13.79%
1.07.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	48,000,000.00	11,441,880.00	(36,558,120.00)	23.84%
1.07.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	36,600,000.00	35,993,600.00	(606,400.00)	98.34%
1.07.01.01.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36,600,000.00	35,993,600.00	(606,400.00)	98.34%
1.07.01.01.06.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	36,600,000.00	35,993,600.00	(606,400.00)	98.34%
1.07.01.01.06.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36,600,000.00	35,993,600.00	(606,400.00)	98.34%
1.07.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	124,940,000.00	92,097,500.00	(32,842,500.00)	73.71%
1.07.01.01.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	124,940,000.00	92,097,500.00	(32,842,500.00)	73.71%
1.07.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	100,200,000.00	70,725,000.00	(29,475,000.00)	70.58%
1.07.01.01.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91,200,000.00	70,725,000.00	(20,475,000.00)	77.55%
1.07.01.01.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9,000,000.00	-	(9,000,000.00)	0.00%
1.07.01.01.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24,740,000.00	21,372,500.00	(3,367,500.00)	86.39%
1.07.01.01.07.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	24,740,000.00	21,372,500.00	(3,367,500.00)	86.39%
1.07.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	133,432,000.00	115,840,000.00	(17,592,000.00)	86.82%
1.07.01.01.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23,120,000.00	21,440,000.00	(1,680,000.00)	92.73%
1.07.01.01.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	23,120,000.00	21,440,000.00	(1,680,000.00)	92.73%
1.07.01.01.08.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	23,120,000.00	21,440,000.00	(1,680,000.00)	92.73%
1.07.01.01.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	110,312,000.00	94,400,000.00	(15,912,000.00)	85.58%
1.07.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,312,000.00	-	(14,312,000.00)	0.00%
1.07.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14,312,000.00	-	(14,312,000.00)	0.00%
1.07.01.01.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	96,000,000.00	94,400,000.00	(1,600,000.00)	98.33%
1.07.01.01.08.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	96,000,000.00	94,400,000.00	(1,600,000.00)	98.33%
1.07.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	24,999,650.00	24,906,950.00	(92,700.00)	99.63%
1.07.01.01.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24,999,650.00	24,906,950.00	(92,700.00)	99.63%
1.07.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24,999,650.00	24,906,950.00	(92,700.00)	99.63%
1.07.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22,524,650.00	22,506,950.00	(17,700.00)	99.92%
1.07.01.01.10.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2,475,000.00	2,400,000.00	(75,000.00)	96.97%
1.07.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	74,352,000.00	66,512,450.00	(7,839,550.00)	89.46%
1.07.01.01.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	74,352,000.00	66,512,450.00	(7,839,550.00)	89.46%
1.07.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	74,352,000.00	66,512,450.00	(7,839,550.00)	89.46%
1.07.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	66,082,000.00	58,264,850.00	(7,817,150.00)	88.17%
1.07.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,270,000.00	8,247,600.00	(22,400.00)	99.73%
1.07.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,652,500.00	2,552,000.00	(100,500.00)	96.21%
1.07.01.01.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,652,500.00	2,552,000.00	(100,500.00)	96.21%
1.07.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,652,500.00	2,552,000.00	(100,500.00)	96.21%
1.07.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2,652,500.00	2,552,000.00	(100,500.00)	96.21%

1.07.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8,330,000.00	2,118,000.00	(6,212,000.00)	25.43%
1.07.01.01.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,530,000.00	2,118,000.00	(4,412,000.00)	32.43%
1.07.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,530,000.00	2,118,000.00	(4,412,000.00)	32.43%
1.07.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6,530,000.00	2,118,000.00	(4,412,000.00)	32.43%
1.07.01.01.15.5.2.3	BELANJA MODAL	1,800,000.00	-	(1,800,000.00)	0.00%
1.07.01.01.15.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1,800,000.00	-	(1,800,000.00)	0.00%
1.07.01.01.15.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	1,800,000.00	-	(1,800,000.00)	0.00%
1.07.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	15,000,000.00	14,966,800.00	(33,200.00)	99.78%
1.07.01.01.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,000,000.00	14,966,800.00	(33,200.00)	99.78%
1.07.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15,000,000.00	14,966,800.00	(33,200.00)	99.78%
1.07.01.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,000,000.00	14,966,800.00	(33,200.00)	99.78%
1.07.01.01.18	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	414,080,800.00	413,779,000.00	(301,800.00)	99.93%
1.07.01.01.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	414,080,800.00	413,779,000.00	(301,800.00)	99.93%
1.07.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	414,080,800.00	413,779,000.00	(301,800.00)	99.93%
1.07.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	414,080,800.00	413,779,000.00	(301,800.00)	99.93%
1.07.01.01.19	Penyediaan Jasa Keamanan, Sopir, PRT, PMK dan Satpol PP	223,180,000.00	191,273,750.00	(31,906,250.00)	85.70%
1.07.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	223,180,000.00	191,273,750.00	(31,906,250.00)	85.70%
1.07.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	223,180,000.00	191,273,750.00	(31,906,250.00)	85.70%
1.07.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	223,180,000.00	191,273,750.00	(31,906,250.00)	85.70%
1.07.01.02	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	1,588,993,700.00	1,492,133,700.00	(96,860,000.00)	93.90%
1.07.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1,035,155,300.00	988,322,900.00	(46,832,400.00)	95.48%
1.07.01.02.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,925,000.00	2,550,000.00	(375,000.00)	87.18%
1.07.01.02.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,925,000.00	2,550,000.00	(375,000.00)	87.18%
1.07.01.02.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,625,000.00	2,250,000.00	(375,000.00)	85.71%
1.07.01.02.05.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300,000.00	300,000.00	-	100.00%
1.07.01.02.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21,285,300.00	18,869,900.00	(2,415,400.00)	88.65%
1.07.01.02.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	685,300.00	-	(685,300.00)	0.00%
1.07.01.02.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	685,300.00	-	(685,300.00)	0.00%
1.07.01.02.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,400,000.00	3,784,900.00	(1,615,100.00)	70.09%
1.07.01.02.05.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	5,400,000.00	3,784,900.00	(1,615,100.00)	70.09%
1.07.01.02.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,200,000.00	15,085,000.00	(115,000.00)	99.24%
1.07.01.02.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,200,000.00	15,085,000.00	(115,000.00)	99.24%
1.07.01.02.05.5.2.3	BELANJA MODAL	1,010,945,000.00	966,903,000.00	(44,042,000.00)	95.64%
1.07.01.02.05.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor	760,945,000.00	721,685,000.00	(39,260,000.00)	94.84%
1.07.01.02.05.5.2.3.03.05	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus	693,000,000.00	654,915,000.00	(38,085,000.00)	94.50%
1.07.01.02.05.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	67,945,000.00	66,770,000.00	(1,175,000.00)	98.27%
1.07.01.02.05.5.2.3.05	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor	250,000,000.00	245,218,000.00	(4,782,000.00)	98.09%
1.07.01.02.05.5.2.3.05.03	Belanja Modal Pengadaan Speed Boat	250,000,000.00	245,218,000.00	(4,782,000.00)	98.09%
1.07.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	35,825,600.00	30,127,000.00	(5,698,600.00)	84.09%
1.07.01.02.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,300,000.00	925,000.00	(375,000.00)	71.15%
1.07.01.02.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,300,000.00	925,000.00	(375,000.00)	71.15%
1.07.01.02.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,000,000.00	625,000.00	(375,000.00)	62.50%
1.07.01.02.07.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300,000.00	300,000.00	-	100.00%
1.07.01.02.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,975,600.00	1,020,000.00	(4,955,600.00)	17.07%
1.07.01.02.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	655,600.00	-	(655,600.00)	0.00%
1.07.01.02.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	655,600.00	-	(655,600.00)	0.00%

1.07.01.02.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.07.01.02.07.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.07.01.02.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,320,000.00	1,020,000.00	(2,300,000.00)	30.72%
1.07.01.02.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3,320,000.00	1,020,000.00	(2,300,000.00)	30.72%
1.07.01.02.07.5.2.3	BELANJA MODAL	28,550,000.00	28,182,000.00	(368,000.00)	98.71%
1.07.01.02.07.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	28,550,000.00	28,182,000.00	(368,000.00)	98.71%
1.07.01.02.07.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	27,750,000.00	27,412,000.00	(338,000.00)	98.78%
1.07.01.02.07.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan white Board	800,000.00	770,000.00	(30,000.00)	96.25%
1.07.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	205,176,600.00	177,265,800.00	(27,910,800.00)	86.40%
1.07.01.02.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,140,000.00	300,000.00	(840,000.00)	26.32%
1.07.01.02.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,140,000.00	300,000.00	(840,000.00)	26.32%
1.07.01.02.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	840,000.00	-	(840,000.00)	0.00%
1.07.01.02.09.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300,000.00	300,000.00	-	100.00%
1.07.01.02.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,055,600.00	2,826,500.00	(2,229,100.00)	55.91%
1.07.01.02.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	655,600.00	586,500.00	(69,100.00)	89.46%
1.07.01.02.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	655,600.00	586,500.00	(69,100.00)	89.46%
1.07.01.02.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.07.01.02.09.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.07.01.02.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,400,000.00	2,240,000.00	(160,000.00)	93.33%
1.07.01.02.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2,400,000.00	2,240,000.00	(160,000.00)	93.33%
1.07.01.02.09.5.2.3	BELANJA MODAL	198,981,000.00	174,139,300.00	(24,841,700.00)	87.52%
1.07.01.02.09.5.2.3.05	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)	0.00%
1.07.01.02.09.5.2.3.05.03	Belanja Modal Pengadaan Speed Boat	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)	0.00%
1.07.01.02.09.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	6,000,000.00	5,270,000.00	(730,000.00)	87.83%
1.07.01.02.09.5.2.3.09.08	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	6,000,000.00	5,270,000.00	(730,000.00)	87.83%
1.07.01.02.09.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7,950,000.00	7,887,000.00	(63,000.00)	99.21%
1.07.01.02.09.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	4,950,000.00	4,917,000.00	(33,000.00)	99.33%
1.07.01.02.09.5.2.3.10.14	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	3,000,000.00	2,970,000.00	(30,000.00)	99.00%
1.07.01.02.09.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	16,916,000.00	16,610,000.00	(306,000.00)	98.19%
1.07.01.02.09.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan AC dan Kipas Angin	16,916,000.00	16,610,000.00	(306,000.00)	98.19%
1.07.01.02.09.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	25,000,000.00	24,700,000.00	(300,000.00)	98.80%
1.07.01.02.09.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display	25,000,000.00	24,700,000.00	(300,000.00)	98.80%
1.07.01.02.09.5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan Dapur	8,625,000.00	8,580,000.00	(45,000.00)	99.48%
1.07.01.02.09.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	8,625,000.00	8,580,000.00	(45,000.00)	99.48%
1.07.01.02.09.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	37,590,000.00	36,960,000.00	(630,000.00)	98.32%
1.07.01.02.09.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	17,590,000.00	17,534,000.00	(56,000.00)	99.68%
1.07.01.02.09.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	20,000,000.00	19,426,000.00	(574,000.00)	97.13%
1.07.01.02.09.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Komunikasi	64,500,000.00	61,735,300.00	(2,764,700.00)	95.71%
1.07.01.02.09.5.2.3.17.02	Belanja Modal Pengadaan Faximile	2,000,000.00	1,980,000.00	(20,000.00)	99.00%
1.07.01.02.09.5.2.3.17.03	Belanja Modal Pengadaan Radio SSB	10,000,000.00	9,790,000.00	(210,000.00)	97.90%
1.07.01.02.09.5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan Radio HF / FM (Handy Talkie)	52,500,000.00	49,965,300.00	(2,534,700.00)	95.17%
1.07.01.02.09.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Ukur	12,400,000.00	12,397,000.00	(3,000.00)	99.98%
1.07.01.02.09.5.2.3.18.04	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	9,900,000.00	9,900,000.00	-	100.00%
1.07.01.02.09.5.2.3.18.05	Belanja Modal Pengadaan Kompas / Peralatan Navigasi	2,500,000.00	2,497,000.00	(3,000.00)	99.88%
1.07.01.02.10	Pengadaan Meubelair	103,905,600.00	97,625,000.00	(6,280,600.00)	93.96%
1.07.01.02.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,140,000.00	300,000.00	(840,000.00)	26.32%
1.07.01.02.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,140,000.00	300,000.00	(840,000.00)	26.32%
1.07.01.02.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	840,000.00	-	(840,000.00)	0.00%
1.07.01.02.10.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300,000.00	300,000.00	-	100.00%

1.07.01.02.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,975,600.00	1,020,000.00	(4,955,600.00)	17.07%
1.07.01.02.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	655,600.00	-	(655,600.00)	0.00%
1.07.01.02.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	655,600.00	-	(655,600.00)	0.00%
1.07.01.02.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.07.01.02.10.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.07.01.02.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,320,000.00	1,020,000.00	(2,300,000.00)	30.72%
1.07.01.02.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3,320,000.00	1,020,000.00	(2,300,000.00)	30.72%
1.07.01.02.10.5.2.3	BELANJA MODAL	96,790,000.00	96,305,000.00	(485,000.00)	99.50%
1.07.01.02.10.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	96,790,000.00	96,305,000.00	(485,000.00)	99.50%
1.07.01.02.10.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	9,702,000.00	9,680,000.00	(22,000.00)	99.77%
1.07.01.02.10.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	82,088,000.00	81,675,000.00	(413,000.00)	99.50%
1.07.01.02.10.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	5,000,000.00	4,950,000.00	(50,000.00)	99.00%
1.07.01.02.12	Pengadaan peralatan kantor dan perlengkapan kantor	118,770,600.00	110,989,000.00	(7,781,600.00)	93.45%
1.07.01.02.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	975,000.00	300,000.00	(675,000.00)	30.77%
1.07.01.02.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	975,000.00	300,000.00	(675,000.00)	30.77%
1.07.01.02.12.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	675,000.00	-	(675,000.00)	0.00%
1.07.01.02.12.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300,000.00	300,000.00	-	100.00%
1.07.01.02.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,855,600.00	1,320,000.00	(4,535,600.00)	22.54%
1.07.01.02.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	655,600.00	-	(655,600.00)	0.00%
1.07.01.02.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	655,600.00	-	(655,600.00)	0.00%
1.07.01.02.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.07.01.02.12.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.07.01.02.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,200,000.00	1,320,000.00	(1,880,000.00)	41.25%
1.07.01.02.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3,200,000.00	1,320,000.00	(1,880,000.00)	41.25%
1.07.01.02.12.5.2.3	BELANJA MODAL	111,940,000.00	109,369,000.00	(2,571,000.00)	97.70%
1.07.01.02.12.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	111,940,000.00	109,369,000.00	(2,571,000.00)	97.70%
1.07.01.02.12.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	24,640,000.00	24,420,000.00	(220,000.00)	99.11%
1.07.01.02.12.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	60,500,000.00	59,000,000.00	(1,500,000.00)	97.52%
1.07.01.02.12.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	19,800,000.00	19,426,000.00	(374,000.00)	98.11%
1.07.01.02.12.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	5,200,000.00	4,840,000.00	(360,000.00)	93.08%
1.07.01.02.12.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, H	1,800,000.00	1,683,000.00	(117,000.00)	93.50%
1.07.01.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	50,000,000.00	48,697,000.00	(1,303,000.00)	97.39%
1.07.01.02.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50,000,000.00	48,697,000.00	(1,303,000.00)	97.39%
1.07.01.02.22.5.2.2.0	Belanja Pemeliharaan	46,500,000.00	45,925,000.00	(575,000.00)	98.76%
1.07.01.02.22.5.2.2.03	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	46,500,000.00	45,925,000.00	(575,000.00)	98.76%
1.07.01.02.22.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3,500,000.00	2,772,000.00	(728,000.00)	79.20%
1.07.01.02.22.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3,500,000.00	2,772,000.00	(728,000.00)	79.20%
1.07.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	40,160,000.00	39,107,000.00	(1,053,000.00)	97.38%
1.07.01.02.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40,160,000.00	39,107,000.00	(1,053,000.00)	97.38%
1.07.01.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40,160,000.00	39,107,000.00	(1,053,000.00)	97.38%
1.07.01.02.24.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7,400,000.00	7,400,000.00	-	100.00%
1.07.01.02.24.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7,000,000.00	6,995,000.00	(5,000.00)	99.93%
1.07.01.02.24.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	24,360,000.00	24,335,000.00	(25,000.00)	99.90%
1.07.01.02.24.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,400,000.00	377,000.00	(1,023,000.00)	26.93%

1.07.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	94,195,000.00	93,596,500.00	(598,500.00)	99.36%
1.07.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	51,875,000.00	51,441,500.00	(433,500.00)	99.16%
1.07.01.03.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46,250,000.00	45,848,000.00	(402,000.00)	99.13%
1.07.01.03.02.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	46,250,000.00	45,848,000.00	(402,000.00)	99.13%
1.07.01.03.02.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	46,250,000.00	45,848,000.00	(402,000.00)	99.13%
1.07.01.03.02.5.2.3	BELANJA MODAL	5,625,000.00	5,593,500.00	(31,500.00)	99.44%
1.07.01.03.02.5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	5,625,000.00	5,593,500.00	(31,500.00)	99.44%
1.07.01.03.02.5.2.3.30.10	Belanja Modal Pengadaan Helm	2,625,000.00	2,623,500.00	(1,500.00)	99.94%
1.07.01.03.02.5.2.3.30.12	Belanja Modal Pengadaan Sentolop/Senter	3,000,000.00	2,970,000.00	(30,000.00)	99.00%
1.07.01.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	1,320,000.00	1,320,000.00	-	100.00%
1.07.01.03.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,320,000.00	1,320,000.00	-	100.00%
1.07.01.03.03.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1,320,000.00	1,320,000.00	-	100.00%
1.07.01.03.03.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1,320,000.00	1,320,000.00	-	100.00%
1.07.01.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	41,000,000.00	40,835,000.00	(165,000.00)	99.60%
1.07.01.03.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41,000,000.00	40,835,000.00	(165,000.00)	99.60%
1.07.01.03.05.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	41,000,000.00	40,835,000.00	(165,000.00)	99.60%
1.07.01.03.05.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	19,500,000.00	19,435,000.00	(65,000.00)	99.67%
1.07.01.03.05.5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Life Jacket	21,500,000.00	21,400,000.00	(100,000.00)	99.53%
1.07.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	390,375,000.00	200,006,000.00	(190,369,000.00)	51.23%
1.07.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	282,850,000.00	200,006,000.00	(82,844,000.00)	70.71%
1.07.01.05.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	282,850,000.00	200,006,000.00	(82,844,000.00)	70.71%
1.07.01.05.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	98,250,000.00	94,527,000.00	(3,723,000.00)	96.21%
1.07.01.05.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	98,250,000.00	94,527,000.00	(3,723,000.00)	96.21%
1.07.01.05.01.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	184,600,000.00	105,479,000.00	(79,121,000.00)	57.14%
1.07.01.05.01.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	184,600,000.00	105,479,000.00	(79,121,000.00)	57.14%
1.07.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	107,525,000.00	-	(107,525,000.00)	0.00%
1.07.01.05.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	45,000,000.00	-	(45,000,000.00)	0.00%
1.07.01.05.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	45,000,000.00	-	(45,000,000.00)	0.00%
1.07.01.05.03.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25,000,000.00	-	(25,000,000.00)	0.00%
1.07.01.05.03.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)	0.00%
1.07.01.05.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	62,525,000.00	-	(62,525,000.00)	0.00%
1.07.01.05.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.07.01.05.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.07.01.05.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,700,000.00	-	(1,700,000.00)	0.00%
1.07.01.05.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.07.01.05.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700,000.00	-	(700,000.00)	0.00%
1.07.01.05.03.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	48,800,000.00	-	(48,800,000.00)	0.00%
1.07.01.05.03.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	44,800,000.00	-	(44,800,000.00)	0.00%
1.07.01.05.03.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4,000,000.00	-	(4,000,000.00)	0.00%
1.07.01.05.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11,025,000.00	-	(11,025,000.00)	0.00%
1.07.01.05.03.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	11,025,000.00	-	(11,025,000.00)	0.00%
1.07.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	22,200,000.00	-	(22,200,000.00)	0.00%
1.07.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	22,200,000.00	-	(22,200,000.00)	0.00%
1.07.01.06.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22,200,000.00	-	(22,200,000.00)	0.00%
1.07.01.06.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,550,000.00	-	(7,550,000.00)	0.00%
1.07.01.06.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,550,000.00	-	(7,550,000.00)	0.00%

1.07.01.06.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%
1.07.01.06.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%
1.07.01.06.01.5.2.1.03	Uang Lembur	12,150,000.00	-	(12,150,000.00)	0.00%
1.07.01.06.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7,650,000.00	-	(7,650,000.00)	0.00%
1.07.01.06.01.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	4,500,000.00	-	(4,500,000.00)	0.00%
1.07.01.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2,353,059,200.00	467,917,800.00	(1,885,141,400.00)	19.89%
1.07.01.15.01	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2,308,059,200.00	428,412,800.00	(1,879,646,400.00)	18.56%
1.07.01.15.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	80,059,200.00	2,500,000.00	(77,559,200.00)	3.12%
1.07.01.15.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	26,880,000.00	2,500,000.00	(24,380,000.00)	9.30%
1.07.01.15.01.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	26,880,000.00	2,500,000.00	(24,380,000.00)	9.30%
1.07.01.15.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	53,179,200.00	-	(53,179,200.00)	0.00%
1.07.01.15.01.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	53,179,200.00	-	(53,179,200.00)	0.00%
1.07.01.15.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,215,900,000.00	414,182,800.00	(1,801,717,200.00)	18.69%
1.07.01.15.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,500,000.00	2,492,800.00	(7,200.00)	99.71%
1.07.01.15.01.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	2,500,000.00	2,492,800.00	(7,200.00)	99.71%
1.07.01.15.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8,400,000.00	-	(8,400,000.00)	0.00%
1.07.01.15.01.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	8,400,000.00	-	(8,400,000.00)	0.00%
1.07.01.15.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,000,000.00	4,850,000.00	(150,000.00)	97.00%
1.07.01.15.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,000,000.00	4,850,000.00	(150,000.00)	97.00%
1.07.01.15.01.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2,200,000,000.00	406,840,000.00	(1,793,160,000.00)	18.49%
1.07.01.15.01.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2,200,000,000.00	406,840,000.00	(1,793,160,000.00)	18.49%
1.07.01.15.01.5.2.3	BELANJA MODAL	12,100,000.00	11,730,000.00	(370,000.00)	96.94%
1.07.01.15.01.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12,100,000.00	11,730,000.00	(370,000.00)	96.94%
1.07.01.15.01.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	9,600,000.00	9,530,000.00	(70,000.00)	99.27%
1.07.01.15.01.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2,500,000.00	2,200,000.00	(300,000.00)	88.00%
1.07.01.15.09	Pembangunan Taman, Halaman Parkir UPT PKB	45,000,000.00	39,505,000.00	(5,495,000.00)	87.79%
1.07.01.15.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.07.01.15.09.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.07.01.15.09.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.07.01.15.09.5.2.3	BELANJA MODAL	40,000,000.00	39,505,000.00	(495,000.00)	98.76%
1.07.01.15.09.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	40,000,000.00	39,505,000.00	(495,000.00)	98.76%
1.07.01.15.09.5.2.3.26.12	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Fasilitas Umum	40,000,000.00	39,505,000.00	(495,000.00)	98.76%
1.07.01.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	121,800,000.00	114,752,450.00	(7,047,550.00)	94.21%
1.07.01.16.02	Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	45,000,000.00	44,755,000.00	(245,000.00)	99.46%
1.07.01.16.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45,000,000.00	44,755,000.00	(245,000.00)	99.46%
1.07.01.16.02.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	45,000,000.00	44,755,000.00	(245,000.00)	99.46%
1.07.01.16.02.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum	45,000,000.00	44,755,000.00	(245,000.00)	99.46%
1.07.01.16.04	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	76,800,000.00	69,997,450.00	(6,802,550.00)	91.14%
1.07.01.16.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	76,800,000.00	69,997,450.00	(6,802,550.00)	91.14%
1.07.01.16.04.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	71,200,000.00	69,997,450.00	(1,202,550.00)	98.31%
1.07.01.16.04.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	71,200,000.00	69,997,450.00	(1,202,550.00)	98.31%
1.07.01.16.04.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	5,600,000.00	-	(5,600,000.00)	0.00%
1.07.01.16.04.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5,600,000.00	-	(5,600,000.00)	0.00%

1.07.01.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	532,272,500.00	491,235,380.00	(41,037,120.00)	92.29%
1.07.01.17.02	Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan	18,200,000.00	18,198,500.00	(1,500.00)	99.99%
1.07.01.17.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18,200,000.00	18,198,500.00	(1,500.00)	99.99%
1.07.01.17.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18,200,000.00	18,198,500.00	(1,500.00)	99.99%
1.07.01.17.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,000,000.00	6,998,500.00	(1,500.00)	99.98%
1.07.01.17.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11,200,000.00	11,200,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.04	Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	170,280,000.00	144,597,380.00	(25,682,620.00)	84.92%
1.07.01.17.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,220,000.00	11,709,250.00	(510,750.00)	95.82%
1.07.01.17.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12,220,000.00	11,709,250.00	(510,750.00)	95.82%
1.07.01.17.04.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	12,220,000.00	11,709,250.00	(510,750.00)	95.82%
1.07.01.17.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	121,060,000.00	116,720,000.00	(4,340,000.00)	96.42%
1.07.01.17.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	33,600,000.00	33,540,000.00	(60,000.00)	99.82%
1.07.01.17.04.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	33,600,000.00	33,540,000.00	(60,000.00)	99.82%
1.07.01.17.04.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22,660,000.00	22,660,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.04.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	11,200,000.00	11,200,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.04.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	11,460,000.00	11,460,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38,800,000.00	34,520,000.00	(4,280,000.00)	88.97%
1.07.01.17.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	38,800,000.00	34,520,000.00	(4,280,000.00)	88.97%
1.07.01.17.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26,000,000.00	26,000,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26,000,000.00	26,000,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.04.5.2.3	BELANJA MODAL	37,000,000.00	16,168,130.00	(20,831,870.00)	43.70%
1.07.01.17.04.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	17,000,000.00	16,168,130.00	(831,870.00)	95.11%
1.07.01.17.04.5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	17,000,000.00	16,168,130.00	(831,870.00)	95.11%
1.07.01.17.04.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)	0.00%
1.07.01.17.04.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)	0.00%
1.07.01.17.05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di Kegiatan pengendalia	72,700,000.00	72,700,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	69,900,000.00	69,900,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	30,900,000.00	30,900,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30,900,000.00	30,900,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	39,000,000.00	39,000,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.05.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	39,000,000.00	39,000,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,800,000.00	2,800,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,800,000.00	2,800,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.05.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,800,000.00	2,800,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.08	Penataan Tempat-Tempat Pemberhentian Angkutan Umum	49,180,000.00	40,494,500.00	(8,685,500.00)	82.34%
1.07.01.17.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	49,180,000.00	40,494,500.00	(8,685,500.00)	82.34%
1.07.01.17.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	49,180,000.00	40,494,500.00	(8,685,500.00)	82.34%
1.07.01.17.08.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	49,180,000.00	40,494,500.00	(8,685,500.00)	82.34%
1.07.01.17.10	Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah, dan Mudah	131,212,500.00	124,725,000.00	(6,487,500.00)	95.06%
1.07.01.17.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	74,225,000.00	74,225,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	55,375,000.00	55,375,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55,375,000.00	55,375,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.10.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18,850,000.00	18,850,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.10.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18,850,000.00	18,850,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	56,987,500.00	50,500,000.00	(6,487,500.00)	88.62%
1.07.01.17.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100.00%

1.07.01.17.10.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.10.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45,787,500.00	39,300,000.00	(6,487,500.00)	85.83%
1.07.01.17.10.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	45,787,500.00	39,300,000.00	(6,487,500.00)	85.83%
1.07.01.17.11	Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan	23,800,000.00	23,620,000.00	(180,000.00)	99.24%
1.07.01.17.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19,400,000.00	19,400,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	19,400,000.00	19,400,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,400,000.00	19,400,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,400,000.00	4,220,000.00	(180,000.00)	95.91%
1.07.01.17.11.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.11.5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,400,000.00	2,220,000.00	(180,000.00)	92.50%
1.07.01.17.11.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,400,000.00	2,220,000.00	(180,000.00)	92.50%
1.07.01.17.14	Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	66,900,000.00	66,900,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	62,100,000.00	62,100,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	36,100,000.00	36,100,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36,100,000.00	36,100,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.14.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26,000,000.00	26,000,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.14.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	26,000,000.00	26,000,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,800,000.00	4,800,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.14.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.14.5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,800,000.00	2,800,000.00	-	100.00%
1.07.01.17.14.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,800,000.00	2,800,000.00	-	100.00%
1.17.01.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	304,784,600.00	229,367,200.00	(75,417,400.00)	75.26%
1.17.01.15.01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	180,840,000.00	178,661,600.00	(2,178,400.00)	98.80%
1.17.01.15.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40,000,000.00	40,000,000.00	-	100.00%
1.17.01.15.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40,000,000.00	40,000,000.00	-	100.00%
1.17.01.15.01.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40,000,000.00	40,000,000.00	-	100.00%
1.17.01.15.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	140,840,000.00	138,661,600.00	(2,178,400.00)	98.45%
1.17.01.15.01.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	35,190,000.00	34,950,000.00	(240,000.00)	99.32%
1.17.01.15.01.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	35,190,000.00	34,950,000.00	(240,000.00)	99.32%
1.17.01.15.01.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10,000,000.00	9,240,000.00	(760,000.00)	92.40%
1.17.01.15.01.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10,000,000.00	9,240,000.00	(760,000.00)	92.40%
1.17.01.15.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22,650,000.00	22,446,600.00	(203,400.00)	99.10%
1.17.01.15.01.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	22,650,000.00	22,446,600.00	(203,400.00)	99.10%
1.17.01.15.01.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	17,500,000.00	16,940,000.00	(560,000.00)	96.80%
1.17.01.15.01.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	17,500,000.00	16,940,000.00	(560,000.00)	96.80%
1.17.01.15.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55,500,000.00	55,085,000.00	(415,000.00)	99.25%
1.17.01.15.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55,500,000.00	55,085,000.00	(415,000.00)	99.25%
1.17.01.15.05	Pemberian dukungan, Penghargaan dan Kerjasama dibidang Budaya	123,944,600.00	50,705,600.00	(73,239,000.00)	40.91%
1.17.01.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	57,344,600.00	30,652,600.00	(26,692,000.00)	53.45%
1.17.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	544,600.00	-	(544,600.00)	0.00%
1.17.01.15.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	544,600.00	-	(544,600.00)	0.00%
1.17.01.15.05.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	56,800,000.00	30,652,600.00	(26,147,400.00)	53.97%
1.17.01.15.05.5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	31,800,000.00	30,652,600.00	(1,147,400.00)	96.39%
1.17.01.15.05.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	25,000,000.00	-	(25,000,000.00)	0.00%

1.17.01.15.05.5.2.3	BELANJA MODAL	66,600,000.00	20,053,000.00	(46,547,000.00)	30.11%
1.17.01.15.05.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	22,000,000.00	20,053,000.00	(1,947,000.00)	91.15%
1.17.01.15.05.5.2.3.16.07	Belanja Modal Pengadaan Sound System	22,000,000.00	20,053,000.00	(1,947,000.00)	91.15%
1.17.01.15.05.5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian,Kebudayaan	44,600,000.00	-	(44,600,000.00)	0.00%
1.17.01.15.05.5.2.3.28.11	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Musik Tradisional	44,600,000.00	-	(44,600,000.00)	0.00%
1.17.01.17	Program pengelolaan keragaman budaya	373,066,600.00	212,679,150.00	(160,387,450.00)	57.01%
1.17.01.17.01	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	64,730,000.00	58,831,000.00	(5,899,000.00)	90.89%
1.17.01.17.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11,000,000.00	7,250,000.00	(3,750,000.00)	65.91%
1.17.01.17.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	-	-	-	
1.17.01.17.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	-	-	
1.17.01.17.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11,000,000.00	7,250,000.00	(3,750,000.00)	65.91%
1.17.01.17.01.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11,000,000.00	7,250,000.00	(3,750,000.00)	65.91%
1.17.01.17.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	-	-	-	
1.17.01.17.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	53,730,000.00	51,581,000.00	(2,149,000.00)	96.00%
1.17.01.17.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	-	-	-	
1.17.01.17.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	-	
1.17.01.17.01.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	-	-	-	
1.17.01.17.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24,750,000.00	22,671,000.00	(2,079,000.00)	91.60%
1.17.01.17.01.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	-	-	-	
1.17.01.17.01.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	24,750,000.00	22,671,000.00	(2,079,000.00)	91.60%
1.17.01.17.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	-	-	
1.17.01.17.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	-	-	-	
1.17.01.17.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	-	-	-	
1.17.01.17.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,320,000.00	1,320,000.00	-	100.00%
1.17.01.17.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1,320,000.00	1,320,000.00	-	100.00%
1.17.01.17.01.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15,780,000.00	15,710,000.00	(70,000.00)	99.56%
1.17.01.17.01.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2,000,000.00	1,980,000.00	(20,000.00)	99.00%
1.17.01.17.01.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	2,000,000.00	1,980,000.00	(20,000.00)	99.00%
1.17.01.17.01.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	8,780,000.00	8,780,000.00	-	100.00%
1.17.01.17.01.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik dan SoundSystem	3,000,000.00	2,970,000.00	(30,000.00)	99.00%
1.17.01.17.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11,880,000.00	11,880,000.00	-	100.00%
1.17.01.17.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	
1.17.01.17.01.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	11,880,000.00	11,880,000.00	-	100.00%
1.17.01.17.01.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	-	-	-	
1.17.01.17.01.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	-	-	-	
1.17.01.17.02	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah	17,445,800.00	1,215,500.00	(16,230,300.00)	6.97%
1.17.01.17.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,445,800.00	1,215,500.00	(16,230,300.00)	6.97%
1.17.01.17.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,245,800.00	1,215,500.00	(30,300.00)	97.57%
1.17.01.17.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,245,800.00	1,215,500.00	(30,300.00)	97.57%
1.17.01.17.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,500,000.00	-	(4,500,000.00)	0.00%
1.17.01.17.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,500,000.00	-	(4,500,000.00)	0.00%
1.17.01.17.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11,700,000.00	-	(11,700,000.00)	0.00%
1.17.01.17.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,700,000.00	-	(11,700,000.00)	0.00%
1.17.01.17.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	-	
1.17.01.17.05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	290,890,800.00	152,632,650.00	(138,258,150.00)	52.47%
1.17.01.17.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	62,100,000.00	30,600,000.00	(31,500,000.00)	49.28%
1.17.01.17.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
1.17.01.17.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%

1.17.01.17.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	54,600,000.00	23,100,000.00	(31,500,000.00)	42.31%
1.17.01.17.05.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	53,000,000.00	21,500,000.00	(31,500,000.00)	40.57%
1.17.01.17.05.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100.00%
1.17.01.17.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	228,790,800.00	122,032,650.00	(106,758,150.00)	53.34%
1.17.01.17.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,245,800.00	2,317,150.00	(928,650.00)	71.39%
1.17.01.17.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,245,800.00	1,192,150.00	(53,650.00)	95.69%
1.17.01.17.05.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2,000,000.00	1,125,000.00	(875,000.00)	56.25%
1.17.01.17.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,600,000.00	2,596,000.00	(4,000.00)	99.85%
1.17.01.17.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,600,000.00	2,596,000.00	(4,000.00)	99.85%
1.17.01.17.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	85,400,000.00	19,417,500.00	(65,982,500.00)	22.74%
1.17.01.17.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	85,400,000.00	19,417,500.00	(65,982,500.00)	22.74%
1.17.01.17.05.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15,000,000.00	14,850,000.00	(150,000.00)	99.00%
1.17.01.17.05.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15,000,000.00	14,850,000.00	(150,000.00)	99.00%
1.17.01.17.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.17.01.17.05.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.17.01.17.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	57,645,000.00	31,185,000.00	(26,460,000.00)	54.10%
1.17.01.17.05.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	57,645,000.00	31,185,000.00	(26,460,000.00)	54.10%
1.17.01.17.05.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	54,900,000.00	51,667,000.00	(3,233,000.00)	94.11%
1.17.01.17.05.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	36,600,000.00	33,550,000.00	(3,050,000.00)	91.67%
1.17.01.17.05.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	18,300,000.00	18,117,000.00	(183,000.00)	99.00%
1.25.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	53,272,800.00	44,800,000.00	(8,472,800.00)	84.10%
1.25.01.15.03	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	53,272,800.00	44,800,000.00	(8,472,800.00)	84.10%
1.25.01.15.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	53,272,800.00	44,800,000.00	(8,472,800.00)	84.10%
1.25.01.15.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,022,800.00	-	(1,022,800.00)	0.00%
1.25.01.15.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,022,800.00	-	(1,022,800.00)	0.00%
1.25.01.15.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,500,000.00	4,445,000.00	(55,000.00)	98.78%
1.25.01.15.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,500,000.00	4,445,000.00	(55,000.00)	98.78%
1.25.01.15.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47,750,000.00	40,355,000.00	(7,395,000.00)	84.51%
1.25.01.15.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.25.01.15.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42,750,000.00	40,355,000.00	(2,395,000.00)	94.40%
2.04.01.15	Program pengembangan Pemasaran Pariwisata	201,387,500.00	176,872,500.00	(24,515,000.00)	87.83%
2.04.01.15.04	Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata	6,250,000.00	2,393,000.00	(3,857,000.00)	38.29%
2.04.01.15.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,250,000.00	2,393,000.00	(3,857,000.00)	38.29%
2.04.01.15.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,250,000.00	2,393,000.00	(3,857,000.00)	38.29%
2.04.01.15.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,250,000.00	2,393,000.00	(3,857,000.00)	38.29%
2.04.01.15.05	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	195,137,500.00	174,479,500.00	(20,658,000.00)	89.41%
2.04.01.15.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,450,000.00	6,450,000.00	(4,000,000.00)	61.72%
2.04.01.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,950,000.00	3,950,000.00	-	100.00%
2.04.01.15.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,950,000.00	3,950,000.00	-	100.00%
2.04.01.15.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,500,000.00	2,500,000.00	(4,000,000.00)	38.46%
2.04.01.15.05.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,000,000.00	2,500,000.00	(2,500,000.00)	50.00%
2.04.01.15.05.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
2.04.01.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	184,687,500.00	168,029,500.00	(16,658,000.00)	90.98%
2.04.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16,500,000.00	16,440,500.00	(59,500.00)	99.64%
2.04.01.15.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000.00	1,490,500.00	(9,500.00)	99.37%
2.04.01.15.05.5.2.2.01.10	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	15,000,000.00	14,950,000.00	(50,000.00)	99.67%
2.04.01.15.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
2.04.01.15.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%

2.04.01.15.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	33,000,000.00	32,500,000.00	(500,000.00)	98.48%
2.04.01.15.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	33,000,000.00	32,500,000.00	(500,000.00)	98.48%
2.04.01.15.05.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15,000,000.00	6,000,000.00	(9,000,000.00)	40.00%
2.04.01.15.05.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15,000,000.00	6,000,000.00	(9,000,000.00)	40.00%
2.04.01.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7,087,500.00	7,075,000.00	(12,500.00)	99.82%
2.04.01.15.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,087,500.00	7,075,000.00	(12,500.00)	99.82%
2.04.01.15.05.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	8,100,000.00	6,534,000.00	(1,566,000.00)	80.67%
2.04.01.15.05.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8,100,000.00	6,534,000.00	(1,566,000.00)	80.67%
2.04.01.15.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	102,000,000.00	99,480,000.00	(2,520,000.00)	97.53%
2.04.01.15.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	102,000,000.00	99,480,000.00	(2,520,000.00)	97.53%
2.04.01.16	Program pengembangan destinasi pariwisata	3,797,980,000.00	13,852,100.00	(3,784,127,900.00)	0.36%
2.04.01.16.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	1,797,980,000.00	10,352,100.00	(1,787,627,900.00)	0.58%
2.04.01.16.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36,480,000.00	2,500,000.00	(33,980,000.00)	6.85%
2.04.01.16.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	36,480,000.00	2,500,000.00	(33,980,000.00)	6.85%
2.04.01.16.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,880,000.00	-	(14,880,000.00)	0.00%
2.04.01.16.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	21,600,000.00	2,500,000.00	(19,100,000.00)	11.57%
2.04.01.16.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,761,500,000.00	7,852,100.00	(1,753,647,900.00)	0.45%
2.04.01.16.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,000,000.00	4,892,100.00	(107,900.00)	97.84%
2.04.01.16.02.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	5,000,000.00	4,892,100.00	(107,900.00)	97.84%
2.04.01.16.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,500,000.00	-	(3,500,000.00)	0.00%
2.04.01.16.02.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	3,500,000.00	-	(3,500,000.00)	0.00%
2.04.01.16.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,000,000.00	2,960,000.00	(40,000.00)	98.67%
2.04.01.16.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,000,000.00	2,960,000.00	(40,000.00)	98.67%
2.04.01.16.02.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	1,750,000,000.00	-	(1,750,000,000.00)	0.00%
2.04.01.16.02.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1,750,000,000.00	-	(1,750,000,000.00)	0.00%
2.04.01.16.02.5.2.3	BELANJA MODAL	-	-	-	-
2.04.01.16.02.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	-	-	-	-
2.04.01.16.02.5.2.3.26.12	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Fasilitas Umum	-	-	-	-
2.04.01.16.03	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (Bantuan keuangan APBD-P Propinsi	500,000,000.00	3,500,000.00	(496,500,000.00)	0.70%
2.04.01.16.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5,975,000.00	-	(5,975,000.00)	0.00%
2.04.01.16.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,975,000.00	-	(5,975,000.00)	0.00%
2.04.01.16.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,600,000.00	-	(2,600,000.00)	0.00%
2.04.01.16.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,375,000.00	-	(3,375,000.00)	0.00%
2.04.01.16.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	92,025,000.00	3,500,000.00	(88,525,000.00)	3.80%
2.04.01.16.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,400,000.00	-	(4,400,000.00)	0.00%
2.04.01.16.03.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	4,400,000.00	-	(4,400,000.00)	0.00%
2.04.01.16.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,500,000.00	3,500,000.00	-	100.00%
2.04.01.16.03.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	3,500,000.00	3,500,000.00	-	100.00%
2.04.01.16.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,125,000.00	-	(1,125,000.00)	0.00%
2.04.01.16.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,125,000.00	-	(1,125,000.00)	0.00%
2.04.01.16.03.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	83,000,000.00	-	(83,000,000.00)	0.00%
2.04.01.16.03.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	48,000,000.00	-	(48,000,000.00)	0.00%
2.04.01.16.03.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	35,000,000.00	-	(35,000,000.00)	0.00%
2.04.01.16.03.5.2.3	BELANJA MODAL	402,000,000.00	-	(402,000,000.00)	0.00%
2.04.01.16.03.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	402,000,000.00	-	(402,000,000.00)	0.00%
2.04.01.16.03.5.2.3.26.12	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Fasilitas Umum	402,000,000.00	-	(402,000,000.00)	0.00%

2.04.01.16.10	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata (Ban-Keu Prop. TA. 2007)	1,500,000,000.00	-	(1,500,000,000.00)	0.00%
2.04.01.16.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5,975,000.00	-	(5,975,000.00)	0.00%
2.04.01.16.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,975,000.00	-	(5,975,000.00)	0.00%
2.04.01.16.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,600,000.00	-	(2,600,000.00)	0.00%
2.04.01.16.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,375,000.00	-	(3,375,000.00)	0.00%
2.04.01.16.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	92,025,000.00	-	(92,025,000.00)	0.00%
2.04.01.16.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,400,000.00	-	(4,400,000.00)	0.00%
2.04.01.16.10.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	4,400,000.00	-	(4,400,000.00)	0.00%
2.04.01.16.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,500,000.00	-	(3,500,000.00)	0.00%
2.04.01.16.10.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	3,500,000.00	-	(3,500,000.00)	0.00%
2.04.01.16.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,125,000.00	-	(1,125,000.00)	0.00%
2.04.01.16.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,125,000.00	-	(1,125,000.00)	0.00%
2.04.01.16.10.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	83,000,000.00	-	(83,000,000.00)	0.00%
2.04.01.16.10.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	48,000,000.00	-	(48,000,000.00)	0.00%
2.04.01.16.10.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	35,000,000.00	-	(35,000,000.00)	0.00%
2.04.01.16.10.5.2.3	BELANJA MODAL	1,402,000,000.00	-	(1,402,000,000.00)	0.00%
2.04.01.16.10.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1,402,000,000.00	-	(1,402,000,000.00)	0.00%
2.04.01.16.10.5.2.3.26.12	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Fasilitas Umum	1,402,000,000.00	-	(1,402,000,000.00)	0.00%
2.04.01.17	Program Pengembangan Kemitraan	576,600,000.00	499,898,800.00	(76,701,200.00)	86.70%
2.04.01.17.03	Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata dengan Lembaga Lain	272,375,000.00	244,083,800.00	(28,291,200.00)	89.61%
2.04.01.17.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	54,125,000.00	52,925,000.00	(1,200,000.00)	97.78%
2.04.01.17.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	20,825,000.00	20,825,000.00	-	100.00%
2.04.01.17.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,825,000.00	20,825,000.00	-	100.00%
2.04.01.17.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	33,300,000.00	32,100,000.00	(1,200,000.00)	96.40%
2.04.01.17.03.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27,000,000.00	27,000,000.00	-	100.00%
2.04.01.17.03.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	6,300,000.00	5,100,000.00	(1,200,000.00)	80.95%
2.04.01.17.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	218,250,000.00	191,158,800.00	(27,091,200.00)	87.59%
2.04.01.17.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,000,000.00	4,396,800.00	(3,603,200.00)	54.96%
2.04.01.17.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000.00	2,956,800.00	(43,200.00)	98.56%
2.04.01.17.03.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
2.04.01.17.03.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
2.04.01.17.03.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,500,000.00	1,440,000.00	(60,000.00)	96.00%
2.04.01.17.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31,000,000.00	30,068,000.00	(932,000.00)	96.99%
2.04.01.17.03.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
2.04.01.17.03.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	25,000,000.00	24,068,000.00	(932,000.00)	96.27%
2.04.01.17.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46,500,000.00	44,249,000.00	(2,251,000.00)	95.16%
2.04.01.17.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,500,000.00	4,499,000.00	(1,000.00)	99.98%
2.04.01.17.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	42,000,000.00	39,750,000.00	(2,250,000.00)	94.64%
2.04.01.17.03.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	66,200,000.00	58,575,000.00	(7,625,000.00)	88.48%
2.04.01.17.03.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	66,200,000.00	58,575,000.00	(7,625,000.00)	88.48%
2.04.01.17.03.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9,300,000.00	7,128,000.00	(2,172,000.00)	76.65%
2.04.01.17.03.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8,100,000.00	5,940,000.00	(2,160,000.00)	73.33%
2.04.01.17.03.5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	1,200,000.00	1,188,000.00	(12,000.00)	99.00%
2.04.01.17.03.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12,500,000.00	9,790,000.00	(2,710,000.00)	78.32%
2.04.01.17.03.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%
2.04.01.17.03.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik dan SoundSystem	10,000,000.00	9,790,000.00	(210,000.00)	97.90%
2.04.01.17.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11,750,000.00	8,000,000.00	(3,750,000.00)	68.09%
2.04.01.17.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,000,000.00	5,000,000.00	(3,000,000.00)	62.50%
2.04.01.17.03.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
2.04.01.17.03.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	750,000.00	-	(750,000.00)	0.00%

2.04.01.17.03.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	33,000,000.00	28,952,000.00	(4,048,000.00)	87.73%
2.04.01.17.03.5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	8,000,000.00	4,752,000.00	(3,248,000.00)	59.40%
2.04.01.17.03.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	25,000,000.00	24,200,000.00	(800,000.00)	96.80%
2.04.01.17.04	Fasilitas Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata	89,100,000.00	50,180,200.00	(38,919,800.00)	56.32%
2.04.01.17.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36,950,000.00	26,450,000.00	(10,500,000.00)	71.58%
2.04.01.17.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,950,000.00	6,950,000.00	-	100.00%
2.04.01.17.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,950,000.00	6,950,000.00	-	100.00%
2.04.01.17.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30,000,000.00	19,500,000.00	(10,500,000.00)	65.00%
2.04.01.17.04.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24,000,000.00	18,000,000.00	(6,000,000.00)	75.00%
2.04.01.17.04.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	6,000,000.00	1,500,000.00	(4,500,000.00)	25.00%
2.04.01.17.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52,150,000.00	23,730,200.00	(28,419,800.00)	45.50%
2.04.01.17.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,000,000.00	1,904,000.00	(96,000.00)	95.20%
2.04.01.17.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000.00	1,904,000.00	(96,000.00)	95.20%
2.04.01.17.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,250,000.00	4,350,000.00	(2,900,000.00)	60.00%
2.04.01.17.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,750,000.00	1,500,000.00	(250,000.00)	85.71%
2.04.01.17.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000.00	2,850,000.00	(150,000.00)	95.00%
2.04.01.17.04.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%
2.04.01.17.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9,500,000.00	5,326,200.00	(4,173,800.00)	56.07%
2.04.01.17.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9,500,000.00	5,326,200.00	(4,173,800.00)	56.07%
2.04.01.17.04.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
2.04.01.17.04.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik dan SoundSystem	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
2.04.01.17.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28,400,000.00	12,150,000.00	(16,250,000.00)	42.78%
2.04.01.17.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
2.04.01.17.04.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	23,400,000.00	12,150,000.00	(11,250,000.00)	51.92%
2.04.01.17.07	Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	215,125,000.00	205,634,800.00	(9,490,200.00)	95.59%
2.04.01.17.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	47,625,000.00	47,625,000.00	-	100.00%
2.04.01.17.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	20,175,000.00	20,175,000.00	-	100.00%
2.04.01.17.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,175,000.00	20,175,000.00	-	100.00%
2.04.01.17.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	27,450,000.00	27,450,000.00	-	100.00%
2.04.01.17.07.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23,550,000.00	23,550,000.00	-	100.00%
2.04.01.17.07.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	3,900,000.00	3,900,000.00	-	100.00%
2.04.01.17.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	147,500,000.00	138,759,800.00	(8,740,200.00)	94.07%
2.04.01.17.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,000,000.00	7,210,800.00	(789,200.00)	90.14%
2.04.01.17.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000.00	2,956,800.00	(43,200.00)	98.56%
2.04.01.17.07.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2,000,000.00	1,914,000.00	(86,000.00)	95.70%
2.04.01.17.07.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1,500,000.00	990,000.00	(510,000.00)	66.00%
2.04.01.17.07.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,500,000.00	1,350,000.00	(150,000.00)	90.00%
2.04.01.17.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35,000,000.00	33,000,000.00	(2,000,000.00)	94.29%
2.04.01.17.07.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10,000,000.00	8,000,000.00	(2,000,000.00)	80.00%
2.04.01.17.07.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00%
2.04.01.17.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,500,000.00	6,435,000.00	(65,000.00)	99.00%
2.04.01.17.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,500,000.00	4,455,000.00	(45,000.00)	99.00%
2.04.01.17.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,000,000.00	1,980,000.00	(20,000.00)	99.00%
2.04.01.17.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10,000,000.00	9,900,000.00	(100,000.00)	99.00%
2.04.01.17.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10,000,000.00	9,900,000.00	(100,000.00)	99.00%
2.04.01.17.07.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18,000,000.00	16,500,000.00	(1,500,000.00)	91.67%
2.04.01.17.07.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9,000,000.00	8,250,000.00	(750,000.00)	91.67%
2.04.01.17.07.5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	9,000,000.00	8,250,000.00	(750,000.00)	91.67%
2.04.01.17.07.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29,000,000.00	28,666,000.00	(334,000.00)	98.85%

2.04.01.17.07.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	7,000,000.00	6,996,000.00	(4,000.00)	99.94%
2.04.01.17.07.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	5,000,000.00	4,950,000.00	(50,000.00)	99.00%
2.04.01.17.07.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7,000,000.00	6,820,000.00	(180,000.00)	97.43%
2.04.01.17.07.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik dan SoundSystem	10,000,000.00	9,900,000.00	(100,000.00)	99.00%
2.04.01.17.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20,000,000.00	17,028,000.00	(2,972,000.00)	85.14%
2.04.01.17.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,000,000.00	7,128,000.00	(2,872,000.00)	71.28%
2.04.01.17.07.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	10,000,000.00	9,900,000.00	(100,000.00)	99.00%
2.04.01.17.07.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	21,000,000.00	20,020,000.00	(980,000.00)	95.33%
2.04.01.17.07.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	21,000,000.00	20,020,000.00	(980,000.00)	95.33%
2.04.01.17.07.5.2.3	BELANJA MODAL	20,000,000.00	19,250,000.00	(750,000.00)	96.25%
2.04.01.17.07.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	20,000,000.00	19,250,000.00	(750,000.00)	96.25%
2.04.01.17.07.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan Alat Musik	20,000,000.00	19,250,000.00	(750,000.00)	96.25%
		-	-	-	
	Jumlah Belanja	13,422,053,873.00	6,893,588,062.00	(6,528,465,811.00)	51.36%
	Surplus/(Defisit)	(13,194,053,873.00)	(6,683,305,062.00)	6,510,748,811.00	50.65%

Penajam, 13 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP, S. SOS

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP



KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2009

Organisasi : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (kurang)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.08.01.00.00.5	BELANJA DAERAH	1,342,723,598.00	1,060,165,416.00	(282,558,182.00)	78.96%	
1.08.01.00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	621,313,486.00	492,192,268.00	(129,121,218.00)	79.22%	
1.08.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	621,313,486.00	492,192,268.00	(129,121,218.00)	79.22%	
1.08.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	336,033,486.00	304,792,268.00	(31,241,218.00)	90.70%	
1.08.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok Pns / Uang Representasi	203,792,758.00	209,747,080.00	5,954,322.00	102.92%	
1.08.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	32,771,180.00	23,423,506.00	(9,347,674.00)	71.48%	
1.08.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	56,160,000.00	40,568,000.00	(15,592,000.00)	72.24%	
1.08.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	16,640,000.00	12,335,000.00	(4,305,000.00)	74.13%	
1.08.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	21,954,240.00	13,097,700.00	(8,856,540.00)	59.66%	
1.08.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan Pph / Tunjangan Khusus	4,708,275.00	5,615,875.00	907,600.00	119.28%	
1.08.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	7,033.00	5,107.00	(1,926.00)	72.61%	
1.08.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan Pns	285,280,000.00	187,400,000.00	(97,880,000.00)	65.69%	
1.08.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	285,280,000.00	187,400,000.00	(97,880,000.00)	65.69%	
1.08.01.00.00.5.2	Belanja Langsung	721,410,112.00	567,973,148.00	(153,436,964.00)	78.73%	
1.08.01.01	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	381,910,112.00	297,314,189.00	(84,595,923.00)	77.85%	
1.08.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	2,698,000.00	2,037,716.00	(660,284.00)	75.53%	
1.08.01.01.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,698,000.00	2,037,716.00	(660,284.00)	75.53%	
1.08.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	400,000.00	398,000.00	(2,000.00)	99.50%	
1.08.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	400,000.00	398,000.00	(2,000.00)	99.50%	
1.08.01.01.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,298,000.00	1,639,716.00	(658,284.00)	71.35%	
1.08.01.01.01.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2,298,000.00	1,639,716.00	(658,284.00)	71.35%	
1.08.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	9,000,000.00	1,974,583.00	(7,025,417.00)	21.94%	
1.08.01.01.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9,000,000.00	1,974,583.00	(7,025,417.00)	21.94%	
1.08.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,000,000.00	1,974,583.00	(7,025,417.00)	21.94%	
1.08.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9,000,000.00	1,974,583.00	(7,025,417.00)	21.94%	
1.08.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	37,281,112.00	20,550,000.00	(16,731,112.00)	55.12%	
1.08.01.01.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	32,750,000.00	20,550,000.00	(12,200,000.00)	62.75%	
1.08.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	32,750,000.00	20,550,000.00	(12,200,000.00)	62.75%	
1.08.01.01.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32,750,000.00	20,550,000.00	(12,200,000.00)	62.75%	
1.08.01.01.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,531,112.00	-	(4,531,112.00)	0.00%	
1.08.01.01.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,531,112.00	-	(4,531,112.00)	0.00%	
1.08.01.01.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,531,112.00	-	(4,531,112.00)	0.00%	
1.08.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12,220,000.00	9,600,000.00	(2,620,000.00)	78.56%	
1.08.01.01.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,220,000.00	9,600,000.00	(2,620,000.00)	78.56%	
1.08.01.01.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12,220,000.00	9,600,000.00	(2,620,000.00)	78.56%	

1.08.01.01.08.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12,220,000.00	9,600,000.00	(2,620,000.00)	78.56%
1.08.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	5,000,000.00	4,980,540.00	(19,460.00)	99.61%
1.08.01.01.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,000,000.00	4,980,540.00	(19,460.00)	99.61%
1.08.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,000,000.00	4,980,540.00	(19,460.00)	99.61%
1.08.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,000,000.00	4,980,540.00	(19,460.00)	99.61%
1.08.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10,500,000.00	10,068,850.00	(431,150.00)	95.89%
1.08.01.01.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,500,000.00	10,068,850.00	(431,150.00)	95.89%
1.08.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,500,000.00	10,068,850.00	(431,150.00)	95.89%
1.08.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,500,000.00	10,068,850.00	(431,150.00)	95.89%
1.08.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,500,000.00	5,500,000.00	-	100.00%
1.08.01.01.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
1.08.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
1.08.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
1.08.01.01.12.5.2.3	BELANJA MODAL	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
1.08.01.01.12.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
1.08.01.01.12.5.2.3.25.05	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genset	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
1.08.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00%
1.08.01.01.14.5.2.3	BELANJA MODAL	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00%
1.08.01.01.14.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00%
1.08.01.01.14.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan AC dan Kipas Angin	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00%
1.08.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12,990,000.00	2,785,000.00	(10,205,000.00)	21.44%
1.08.01.01.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11,340,000.00	2,785,000.00	(8,555,000.00)	24.56%
1.08.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11,340,000.00	2,785,000.00	(8,555,000.00)	24.56%
1.08.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	11,340,000.00	2,785,000.00	(8,555,000.00)	24.56%
1.08.01.01.15.5.2.3	BELANJA MODAL	1,650,000.00	-	(1,650,000.00)	0.00%
1.08.01.01.15.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1,650,000.00	-	(1,650,000.00)	0.00%
1.08.01.01.15.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	1,650,000.00	-	(1,650,000.00)	0.00%
1.08.01.01.17	Penyediaan Makan dan Minum	10,771,000.00	3,310,000.00	(7,461,000.00)	30.73%
1.08.01.01.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,771,000.00	3,310,000.00	(7,461,000.00)	30.73%
1.08.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,771,000.00	3,310,000.00	(7,461,000.00)	30.73%
1.08.01.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,200,000.00	2,165,000.00	(5,035,000.00)	30.07%
1.08.01.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3,571,000.00	1,145,000.00	(2,426,000.00)	32.06%
1.08.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	274,150,000.00	234,707,500.00	(39,442,500.00)	85.61%
1.08.01.01.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	274,150,000.00	234,707,500.00	(39,442,500.00)	85.61%
1.08.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	274,150,000.00	234,707,500.00	(39,442,500.00)	85.61%
1.08.01.01.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47,250,000.00	19,097,500.00	(28,152,500.00)	40.42%
1.08.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	226,900,000.00	215,610,000.00	(11,290,000.00)	95.02%
1.08.01.02	Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur	66,000,000.00	51,170,000.00	(14,830,000.00)	77.53%
1.08.01.02.11	Pengadaan peralatan studio dan komunikasi	30,500,000.00	27,000,000.00	(3,500,000.00)	88.52%
1.08.01.02.11.5.2.3	BELANJA MODAL	30,500,000.00	27,000,000.00	(3,500,000.00)	88.52%
1.08.01.02.11.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
1.08.01.02.11.5.2.3.10.13	Belanja Modal Pengadaan Wireless	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
1.08.01.02.11.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	25,500,000.00	24,500,000.00	(1,000,000.00)	96.08%
1.08.01.02.11.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%

1.08.01.02.11.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	23,000,000.00	22,000,000.00	(1,000,000.00)	95.65%
1.08.01.02.11.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Ukur	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%
1.08.01.02.11.5.2.3.18.04	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%
1.08.01.02.12	Pengadaan Peralatan kantor dan Perlengkapan Kantor	19,000,000.00	17,875,000.00	(1,125,000.00)	94.08%
1.08.01.02.12.5.2.3	BELANJA MODAL	19,000,000.00	17,875,000.00	(1,125,000.00)	94.08%
1.08.01.02.12.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13,750,000.00	13,000,000.00	(750,000.00)	94.55%
1.08.01.02.12.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	9,500,000.00	9,000,000.00	(500,000.00)	94.74%
1.08.01.02.12.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	3,500,000.00	3,300,000.00	(200,000.00)	94.29%
1.08.01.02.12.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Ha	750,000.00	700,000.00	(50,000.00)	93.33%
1.08.01.02.12.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	5,250,000.00	4,875,000.00	(375,000.00)	92.86%
1.08.01.02.12.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	5,250,000.00	4,875,000.00	(375,000.00)	92.86%
1.08.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	16,500,000.00	6,295,000.00	(10,205,000.00)	38.15%
1.08.01.02.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16,500,000.00	6,295,000.00	(10,205,000.00)	38.15%
1.08.01.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16,500,000.00	6,295,000.00	(10,205,000.00)	38.15%
1.08.01.02.24.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3,000,000.00	620,000.00	(2,380,000.00)	20.67%
1.08.01.02.24.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	12,000,000.00	5,532,000.00	(6,468,000.00)	46.10%
1.08.01.02.24.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,500,000.00	143,000.00	(1,357,000.00)	9.53%
1.08.01.03	Program peningkatan Disiplin Aparatur	10,500,000.00	8,100,000.00	(2,400,000.00)	77.14%
1.08.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	6,000,000.00	4,800,000.00	(1,200,000.00)	80.00%
1.08.01.03.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,000,000.00	4,800,000.00	(1,200,000.00)	80.00%
1.08.01.03.02.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6,000,000.00	4,800,000.00	(1,200,000.00)	80.00%
1.08.01.03.02.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	4,500,000.00	4,500,000.00	-	100.00%
1.08.01.03.02.5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	1,500,000.00	300,000.00	(1,200,000.00)	20.00%
1.08.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	4,500,000.00	3,300,000.00	(1,200,000.00)	73.33%
1.08.01.03.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,500,000.00	3,300,000.00	(1,200,000.00)	73.33%
1.08.01.03.05.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	4,500,000.00	3,300,000.00	(1,200,000.00)	73.33%
1.08.01.03.05.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	4,500,000.00	3,300,000.00	(1,200,000.00)	73.33%
1.08.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	115,100,000.00	78,444,000.00	(36,656,000.00)	68.15%
1.08.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	115,100,000.00	78,444,000.00	(36,656,000.00)	68.15%
1.08.01.05.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	115,100,000.00	78,444,000.00	(36,656,000.00)	68.15%
1.08.01.05.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52,500,000.00	36,965,000.00	(15,535,000.00)	70.41%
1.08.01.05.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52,500,000.00	36,965,000.00	(15,535,000.00)	70.41%
1.08.01.05.01.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	62,600,000.00	41,479,000.00	(21,121,000.00)	66.26%
1.08.01.05.01.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	62,600,000.00	41,479,000.00	(21,121,000.00)	66.26%
1.08.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	12,150,000.00	12,150,000.00	-	100.00%
1.08.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,150,000.00	12,150,000.00	-	100.00%
1.08.01.06.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,150,000.00	12,150,000.00	-	100.00%
1.08.01.06.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,750,000.00	10,750,000.00	-	100.00%
1.08.01.06.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,750,000.00	10,750,000.00	-	100.00%
1.08.01.06.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,400,000.00	1,400,000.00	-	100.00%
1.08.01.06.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1,400,000.00	1,400,000.00	-	100.00%
1.08.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	84,600,000.00	80,154,959.00	(4,445,041.00)	94.75%
1.08.01.16.01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura	30,000,000.00	27,255,000.00	(2,745,000.00)	90.85%
1.08.01.16.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8,400,000.00	8,150,000.00	(250,000.00)	97.02%
1.08.01.16.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,400,000.00	3,150,000.00	(250,000.00)	92.65%

1.08.01.16.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,400,000.00	3,150,000.00	(250,000.00)	92.65%
1.08.01.16.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
1.08.01.16.01.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
1.08.01.16.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21,600,000.00	19,105,000.00	(2,495,000.00)	88.45%
1.08.01.16.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	125,000.00	115,000.00	(10,000.00)	92.00%
1.08.01.16.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	115,000.00	115,000.00	-	100.00%
1.08.01.16.01.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10,000.00	-	(10,000.00)	0.00%
1.08.01.16.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
1.08.01.16.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400,000.00	400,000.00	-	100.00%
1.08.01.16.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100,000.00	100,000.00	-	100.00%
1.08.01.16.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
1.08.01.16.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
1.08.01.16.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,375,000.00	1,950,000.00	(425,000.00)	82.11%
1.08.01.16.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,000,000.00	975,000.00	(25,000.00)	97.50%
1.08.01.16.01.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,375,000.00	975,000.00	(400,000.00)	70.91%
1.08.01.16.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,600,000.00	13,540,000.00	(2,060,000.00)	86.79%
1.08.01.16.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,400,000.00	2,120,000.00	(280,000.00)	88.33%
1.08.01.16.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13,200,000.00	11,420,000.00	(1,780,000.00)	86.52%
1.08.01.16.02	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	25,000,000.00	23,949,960.00	(1,050,040.00)	95.80%
1.08.01.16.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,400,000.00	6,400,000.00	-	100.00%
1.08.01.16.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,400,000.00	6,400,000.00	-	100.00%
1.08.01.16.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,400,000.00	6,400,000.00	-	100.00%
1.08.01.16.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18,600,000.00	17,549,960.00	(1,050,040.00)	94.35%
1.08.01.16.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,500,000.00	1,499,960.00	(40.00)	100.00%
1.08.01.16.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
1.08.01.16.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00	999,960.00	(40.00)	100.00%
1.08.01.16.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,100,000.00	1,100,000.00	-	100.00%
1.08.01.16.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,100,000.00	1,100,000.00	-	100.00%
1.08.01.16.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16,000,000.00	14,950,000.00	(1,050,000.00)	93.44%
1.08.01.16.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,000,000.00	3,240,000.00	(760,000.00)	81.00%
1.08.01.16.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,000,000.00	11,710,000.00	(290,000.00)	97.58%
1.08.01.16.03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	16,800,000.00	16,519,999.00	(280,001.00)	98.33%
1.08.01.16.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16,800,000.00	16,519,999.00	(280,001.00)	98.33%
1.08.01.16.03.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12,000,000.00	11,899,999.00	(100,001.00)	99.17%
1.08.01.16.03.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	12,000,000.00	11,899,999.00	(100,001.00)	99.17%
1.08.01.16.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,800,000.00	4,620,000.00	(180,000.00)	96.25%
1.08.01.16.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,800,000.00	4,620,000.00	(180,000.00)	96.25%
1.08.01.16.17	Koordinasi Pengawasan Lingkungan Hidup (Tim AMDAL)	12,800,000.00	12,430,000.00	(370,000.00)	97.11%
1.08.01.16.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8,000,000.00	7,700,000.00	(300,000.00)	96.25%
1.08.01.16.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,000,000.00	7,700,000.00	(300,000.00)	96.25%
1.08.01.16.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,000,000.00	7,700,000.00	(300,000.00)	96.25%
1.08.01.16.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,800,000.00	4,730,000.00	(70,000.00)	98.54%
1.08.01.16.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,800,000.00	4,730,000.00	(70,000.00)	98.54%
1.08.01.16.17.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,800,000.00	4,730,000.00	(70,000.00)	98.54%
1.08.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00%
1.08.01.17.02	Pantai dan Laut Lestari	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00%
1.08.01.17.02.5.2.3	BELANJA MODAL	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00%
1.08.01.17.02.5.2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00%

1.08.01.17.02.5.2.3.29.03	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00%
1.08.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	31,150,000.00	20,640,000.00	(10,510,000.00)	66.26%
1.08.01.19.02	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	6,400,000.00	-	(6,400,000.00)	0.00%
1.08.01.19.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,400,000.00	-	(6,400,000.00)	0.00%
1.08.01.19.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,400,000.00	-	(6,400,000.00)	0.00%
1.08.01.19.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,400,000.00	-	(6,400,000.00)	0.00%
1.08.01.19.04	Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah	24,750,000.00	20,640,000.00	(4,110,000.00)	83.39%
1.08.01.19.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24,750,000.00	20,640,000.00	(4,110,000.00)	83.39%
1.08.01.19.04.5.2.2.18	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	24,750,000.00	20,640,000.00	(4,110,000.00)	83.39%
1.08.01.19.04.5.2.2.18.01	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah	24,750,000.00	20,640,000.00	(4,110,000.00)	83.39%
		-	-	-	
	Jumlah Belanja	1,342,723,598.00	1,060,165,416.00	(282,558,182.00)	78.96%
	Surplus/(Defisit)	(1,342,723,598.00)	(1,060,165,416.00)	282,558,182.00	78.96%
		-	-	-	

Penajam, 13 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP, S. SOS

DISDUKCAPILSOS DAN NAKER



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
 NOMOR : 17 Tahun 2010
 TANGGAL : 13 Oktober 2010

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2009

Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN, CAPIL, SOSIAL DAN TENAGA KERJA

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (kurang)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.10.01.00.00.4	PENDAPATAN	2,000,000.00	2,145,500.00	145,500.00	107.28%	
1.10.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,000,000.00	2,145,500.00	145,500.00	107.28%	
1.10.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2,000,000.00	2,145,500.00	145,500.00	107.28%	
1.10.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	2,000,000.00	2,145,500.00	145,500.00	107.28%	
1.10.01.00.00.4.1.2.01.03	Retribusi Penggantian Biaya Ktp Dan Akte Catatan Sipil	2,000,000.00	2,145,500.00	145,500.00	107.28%	
	Jumlah Pendapatan	2,000,000.00	2,145,500.00	145,500.00	107.28%	
1.10.01.00.00.5	BELANJA DAERAH	8,584,750,431.00	7,581,057,642.00	(1,003,692,789.00)	88.31%	
1.10.01.00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	1,608,471,169.00	1,191,254,475.00	(417,216,694.00)	74.06%	
1.10.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1,608,471,169.00	1,191,254,475.00	(417,216,694.00)	74.06%	
1.10.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	982,591,169.00	742,214,475.00	(240,376,694.00)	75.54%	
1.10.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok Pns / Uang Representasi	586,650,805.00	509,530,660.00	(77,120,145.00)	86.85%	
1.10.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	108,150,666.00	50,288,201.00	(57,862,465.00)	46.50%	
1.10.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	178,425,000.00	112,095,000.00	(66,330,000.00)	62.82%	
1.10.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	30,876,300.00	24,825,000.00	(6,051,300.00)	80.40%	
1.10.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	57,879,360.00	30,977,100.00	(26,902,260.00)	53.52%	
1.10.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan Pph / Tunjangan Khusus	20,587,042.00	14,486,716.00	(6,100,326.00)	70.37%	
1.10.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	21,996.00	11,798.00	(10,198.00)	53.64%	
1.10.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan Pns	625,880,000.00	449,040,000.00	(176,840,000.00)	71.75%	
1.10.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	625,880,000.00	449,040,000.00	(176,840,000.00)	71.75%	
1.10.01.00.00.5.2	Belanja Langsung	6,976,279,262.00	6,389,803,167.00	(586,476,095.00)	91.59%	
1.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,213,528,898.00	1,092,993,612.00	(120,535,286.00)	90.07%	
1.10.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	144,740,000.00	129,919,000.00	(14,821,000.00)	89.76%	
1.10.01.01.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	133,740,000.00	119,119,000.00	(14,621,000.00)	89.07%	
1.10.01.01.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36,660,000.00	27,830,000.00	(8,830,000.00)	75.91%	
1.10.01.01.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	36,660,000.00	27,830,000.00	(8,830,000.00)	75.91%	
1.10.01.01.01.5.2.1.03	Uang Lembur	97,080,000.00	91,289,000.00	(5,791,000.00)	94.03%	
1.10.01.01.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	87,480,000.00	81,954,000.00	(5,526,000.00)	93.68%	
1.10.01.01.01.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	9,600,000.00	9,335,000.00	(265,000.00)	97.24%	
1.10.01.01.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11,000,000.00	10,800,000.00	(200,000.00)	98.18%	
1.10.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,000,000.00	10,800,000.00	(200,000.00)	98.18%	
1.10.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	11,000,000.00	10,800,000.00	(200,000.00)	98.18%	

1.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	34,022,528.00	14,540,862.00	(19,481,666.00)	42.74%
1.10.01.01.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34,022,528.00	14,540,862.00	(19,481,666.00)	42.74%
1.10.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34,022,528.00	14,540,862.00	(19,481,666.00)	42.74%
1.10.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	34,022,528.00	14,540,862.00	(19,481,666.00)	42.74%
1.10.01.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106,170,000.00	74,630,000.00	(31,540,000.00)	70.29%
1.10.01.01.03.5.2.3	BELANJA MODAL	106,170,000.00	74,630,000.00	(31,540,000.00)	70.29%
1.10.01.01.03.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	14,670,000.00	13,800,000.00	(870,000.00)	94.07%
1.10.01.01.03.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	4,070,000.00	4,000,000.00	(70,000.00)	98.28%
1.10.01.01.03.5.2.3.10.06	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jilid	6,600,000.00	6,000,000.00	(600,000.00)	90.91%
1.10.01.01.03.5.2.3.10.07	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	4,000,000.00	3,800,000.00	(200,000.00)	95.00%
1.10.01.01.03.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	61,500,000.00	60,830,000.00	(670,000.00)	98.91%
1.10.01.01.03.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	49,500,000.00	48,840,000.00	(660,000.00)	98.67%
1.10.01.01.03.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	12,000,000.00	11,990,000.00	(10,000.00)	99.92%
1.10.01.01.03.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)	0.00%
1.10.01.01.03.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)	0.00%
1.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	10,825,000.00	9,638,000.00	(1,187,000.00)	89.03%
1.10.01.01.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,825,000.00	9,638,000.00	(1,187,000.00)	89.03%
1.10.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10,825,000.00	9,638,000.00	(1,187,000.00)	89.03%
1.10.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9,700,000.00	9,250,000.00	(450,000.00)	95.36%
1.10.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,125,000.00	388,000.00	(737,000.00)	34.49%
1.10.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	64,200,000.00	54,762,500.00	(9,437,500.00)	85.30%
1.10.01.01.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	64,200,000.00	54,762,500.00	(9,437,500.00)	85.30%
1.10.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	64,200,000.00	54,762,500.00	(9,437,500.00)	85.30%
1.10.01.01.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59,700,000.00	52,062,500.00	(7,637,500.00)	87.21%
1.10.01.01.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4,500,000.00	2,700,000.00	(1,800,000.00)	60.00%
1.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	72,440,000.00	70,130,000.00	(2,310,000.00)	96.81%
1.10.01.01.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24,440,000.00	22,910,000.00	(1,530,000.00)	93.74%
1.10.01.01.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24,440,000.00	22,910,000.00	(1,530,000.00)	93.74%
1.10.01.01.08.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	24,440,000.00	22,910,000.00	(1,530,000.00)	93.74%
1.10.01.01.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48,000,000.00	47,220,000.00	(780,000.00)	98.38%
1.10.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	48,000,000.00	47,220,000.00	(780,000.00)	98.38%
1.10.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	48,000,000.00	47,220,000.00	(780,000.00)	98.38%
1.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	123,041,370.00	122,924,000.00	(117,370.00)	99.90%
1.10.01.01.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	123,041,370.00	122,924,000.00	(117,370.00)	99.90%
1.10.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	123,041,370.00	122,924,000.00	(117,370.00)	99.90%
1.10.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	123,041,370.00	122,924,000.00	(117,370.00)	99.90%
1.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13,500,000.00	13,275,000.00	(225,000.00)	98.33%
1.10.01.01.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13,500,000.00	13,275,000.00	(225,000.00)	98.33%
1.10.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13,500,000.00	13,275,000.00	(225,000.00)	98.33%
1.10.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000.00	4,800,000.00	(200,000.00)	96.00%
1.10.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,500,000.00	8,475,000.00	(25,000.00)	99.71%
1.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,120,000.00	4,826,250.00	(1,293,750.00)	78.86%
1.10.01.01.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,120,000.00	4,826,250.00	(1,293,750.00)	78.86%
1.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,120,000.00	4,826,250.00	(1,293,750.00)	78.86%

1.10.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6,120,000.00	4,826,250.00	(1,293,750.00)	78.86%
1.10.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25,020,000.00	24,810,000.00	(210,000.00)	99.16%
1.10.01.01.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22,320,000.00	22,260,000.00	(60,000.00)	99.73%
1.10.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22,320,000.00	22,260,000.00	(60,000.00)	99.73%
1.10.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	22,320,000.00	22,260,000.00	(60,000.00)	99.73%
1.10.01.01.15.5.2.3	BELANJA MODAL	2,700,000.00	2,550,000.00	(150,000.00)	94.44%
1.10.01.01.15.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	2,700,000.00	2,550,000.00	(150,000.00)	94.44%
1.10.01.01.15.5.2.3.27.19	Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi dan Keuangan	900,000.00	850,000.00	(50,000.00)	94.44%
1.10.01.01.15.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	1,800,000.00	1,700,000.00	(100,000.00)	94.44%
1.10.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	24,700,000.00	24,508,000.00	(192,000.00)	99.22%
1.10.01.01.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24,700,000.00	24,508,000.00	(192,000.00)	99.22%
1.10.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24,700,000.00	24,508,000.00	(192,000.00)	99.22%
1.10.01.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,150,000.00	22,000,000.00	(150,000.00)	99.32%
1.10.01.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2,550,000.00	2,508,000.00	(42,000.00)	98.35%
1.10.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	588,750,000.00	549,030,000.00	(39,720,000.00)	93.25%
1.10.01.01.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	588,750,000.00	549,030,000.00	(39,720,000.00)	93.25%
1.10.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	588,750,000.00	549,030,000.00	(39,720,000.00)	93.25%
1.10.01.01.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49,000,000.00	10,845,000.00	(38,155,000.00)	22.13%
1.10.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	539,750,000.00	538,185,000.00	(1,565,000.00)	99.71%
1.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,040,109,350.00	1,025,050,600.00	(15,058,750.00)	98.55%
1.10.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	823,000,000.00	809,372,000.00	(13,628,000.00)	98.34%
1.10.01.02.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,000,000.00	2,400,000.00	(1,600,000.00)	60.00%
1.10.01.02.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,000,000.00	2,400,000.00	(1,600,000.00)	60.00%
1.10.01.02.05.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	4,000,000.00	2,400,000.00	(1,600,000.00)	60.00%
1.10.01.02.05.5.2.3	BELANJA MODAL	819,000,000.00	806,972,000.00	(12,028,000.00)	98.53%
1.10.01.02.05.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor	819,000,000.00	806,972,000.00	(12,028,000.00)	98.53%
1.10.01.02.05.5.2.3.03.03	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	770,000,000.00	758,000,000.00	(12,000,000.00)	98.44%
1.10.01.02.05.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	49,000,000.00	48,972,000.00	(28,000.00)	99.94%
1.10.01.02.10	Pengadaan Meubelair	52,499,350.00	51,810,000.00	(689,350.00)	98.69%
1.10.01.02.10.5.2.3	BELANJA MODAL	52,499,350.00	51,810,000.00	(689,350.00)	98.69%
1.10.01.02.10.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	52,499,350.00	51,810,000.00	(689,350.00)	98.69%
1.10.01.02.10.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	11,013,750.00	11,000,000.00	(13,750.00)	99.88%
1.10.01.02.10.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	1,835,600.00	1,760,000.00	(75,600.00)	95.88%
1.10.01.02.10.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	18,050,000.00	17,600,000.00	(450,000.00)	97.51%
1.10.01.02.10.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	21,600,000.00	21,450,000.00	(150,000.00)	99.31%
1.10.01.02.12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27,800,000.00	27,489,000.00	(311,000.00)	98.88%
1.10.01.02.12.5.2.3	BELANJA MODAL	27,800,000.00	27,489,000.00	(311,000.00)	98.88%
1.10.01.02.12.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2,000,000.00	1,980,000.00	(20,000.00)	99.00%
1.10.01.02.12.5.2.3.10.02	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	2,000,000.00	1,980,000.00	(20,000.00)	99.00%
1.10.01.02.12.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12,800,000.00	12,584,000.00	(216,000.00)	98.31%
1.10.01.02.12.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Ha	12,800,000.00	12,584,000.00	(216,000.00)	98.31%
1.10.01.02.12.5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan Dapur	3,000,000.00	2,970,000.00	(30,000.00)	99.00%
1.10.01.02.12.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	3,000,000.00	2,970,000.00	(30,000.00)	99.00%
1.10.01.02.12.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Pnghias Ruangan Rumah Tangga	10,000,000.00	9,955,000.00	(45,000.00)	99.55%
1.10.01.02.12.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	10,000,000.00	9,955,000.00	(45,000.00)	99.55%

1.10.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	121,860,000.00	121,679,600.00	(180,400.00)	99.85%
1.10.01.02.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	121,860,000.00	121,679,600.00	(180,400.00)	99.85%
1.10.01.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	121,860,000.00	121,679,600.00	(180,400.00)	99.85%
1.10.01.02.24.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	60,000,000.00	59,840,000.00	(160,000.00)	99.73%
1.10.01.02.24.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	61,860,000.00	61,839,600.00	(20,400.00)	99.97%
1.10.01.02.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14,950,000.00	14,700,000.00	(250,000.00)	98.33%
1.10.01.02.31.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,950,000.00	14,700,000.00	(250,000.00)	98.33%
1.10.01.02.31.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5,000,000.00	4,900,000.00	(100,000.00)	98.00%
1.10.01.02.31.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5,000,000.00	4,900,000.00	(100,000.00)	98.00%
1.10.01.02.31.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9,950,000.00	9,800,000.00	(150,000.00)	98.49%
1.10.01.02.31.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,950,000.00	9,800,000.00	(150,000.00)	98.49%
1.10.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	36,000,000.00	33,033,000.00	(2,967,000.00)	91.76%
1.10.01.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	27,000,000.00	25,014,000.00	(1,986,000.00)	92.64%
1.10.01.03.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27,000,000.00	25,014,000.00	(1,986,000.00)	92.64%
1.10.01.03.02.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	27,000,000.00	25,014,000.00	(1,986,000.00)	92.64%
1.10.01.03.02.5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	9,000,000.00	8,976,000.00	(24,000.00)	99.73%
1.10.01.03.02.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	18,000,000.00	16,038,000.00	(1,962,000.00)	89.10%
1.10.01.03.05	Pengadaan Pakaian Dinas Hari - Hari Tertentu	9,000,000.00	8,019,000.00	(981,000.00)	89.10%
1.10.01.03.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9,000,000.00	8,019,000.00	(981,000.00)	89.10%
1.10.01.03.05.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	9,000,000.00	8,019,000.00	(981,000.00)	89.10%
1.10.01.03.05.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	9,000,000.00	8,019,000.00	(981,000.00)	89.10%
1.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	115,975,000.00	77,879,000.00	(38,096,000.00)	67.15%
1.10.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	115,975,000.00	77,879,000.00	(38,096,000.00)	67.15%
1.10.01.05.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	115,975,000.00	77,879,000.00	(38,096,000.00)	67.15%
1.10.01.05.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	115,975,000.00	77,879,000.00	(38,096,000.00)	67.15%
1.10.01.05.03.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	115,975,000.00	77,879,000.00	(38,096,000.00)	67.15%
1.10.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	10,275,000.00	-	(10,275,000.00)	0.00%
1.10.01.06.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja	10,275,000.00	-	(10,275,000.00)	0.00%
1.10.01.06.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,275,000.00	-	(10,275,000.00)	0.00%
1.10.01.06.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,275,000.00	-	(10,275,000.00)	0.00%
1.10.01.06.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,275,000.00	-	(10,275,000.00)	0.00%
1.10.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2,617,800,864.00	2,412,463,905.00	(205,336,959.00)	92.16%
1.10.01.15.01	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	810,940,290.00	780,147,525.00	(30,792,765.00)	96.20%
1.10.01.15.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	272,040,000.00	272,040,000.00	-	100.00%
1.10.01.15.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	272,040,000.00	272,040,000.00	-	100.00%
1.10.01.15.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	272,040,000.00	272,040,000.00	-	100.00%
1.10.01.15.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	398,653,600.00	396,040,025.00	(2,613,575.00)	99.34%
1.10.01.15.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	118,113,600.00	117,955,200.00	(158,400.00)	99.87%
1.10.01.15.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	118,113,600.00	117,955,200.00	(158,400.00)	99.87%
1.10.01.15.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	167,940,000.00	166,639,825.00	(1,300,175.00)	99.23%
1.10.01.15.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	167,940,000.00	166,639,825.00	(1,300,175.00)	99.23%
1.10.01.15.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	112,600,000.00	111,445,000.00	(1,155,000.00)	98.97%
1.10.01.15.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	112,600,000.00	111,445,000.00	(1,155,000.00)	98.97%
1.10.01.15.01.5.2.3	BELANJA MODAL	140,246,690.00	112,067,500.00	(28,179,190.00)	79.91%
1.10.01.15.01.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	32,246,690.00	32,186,000.00	(60,690.00)	99.81%

1.10.01.15.01.5.2.3.10.18	Belanja Modal Pengadaan Mesin Laminating	32,246,690.00	32,186,000.00	(60,690.00)	99.81%
1.10.01.15.01.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	54,500,000.00	26,466,000.00	(28,034,000.00)	48.56%
1.10.01.15.01.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	54,500,000.00	26,466,000.00	(28,034,000.00)	48.56%
1.10.01.15.01.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	41,500,000.00	41,475,500.00	(24,500.00)	99.94%
1.10.01.15.01.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	6,500,000.00	6,495,500.00	(4,500.00)	99.93%
1.10.01.15.01.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	35,000,000.00	34,980,000.00	(20,000.00)	99.94%
1.10.01.15.01.5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan Dapur	12,000,000.00	11,940,000.00	(60,000.00)	99.50%
1.10.01.15.01.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	12,000,000.00	11,940,000.00	(60,000.00)	99.50%
1.10.01.15.08	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang kependudukan	861,659,602.00	820,576,800.00	(41,082,802.00)	95.23%
1.10.01.15.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	220,550,000.00	220,550,000.00	-	100.00%
1.10.01.15.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,950,000.00	6,950,000.00	-	100.00%
1.10.01.15.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,950,000.00	6,950,000.00	-	100.00%
1.10.01.15.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	213,600,000.00	213,600,000.00	-	100.00%
1.10.01.15.08.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	213,600,000.00	213,600,000.00	-	100.00%
1.10.01.15.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	586,109,602.00	555,531,800.00	(30,577,802.00)	94.78%
1.10.01.15.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	34,849,602.00	34,507,000.00	(342,602.00)	99.02%
1.10.01.15.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	34,849,602.00	34,507,000.00	(342,602.00)	99.02%
1.10.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	303,660,000.00	298,504,800.00	(5,155,200.00)	98.30%
1.10.01.15.08.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	303,660,000.00	298,504,800.00	(5,155,200.00)	98.30%
1.10.01.15.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150,000,000.00	149,000,000.00	(1,000,000.00)	99.33%
1.10.01.15.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150,000,000.00	149,000,000.00	(1,000,000.00)	99.33%
1.10.01.15.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00%
1.10.01.15.08.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00%
1.10.01.15.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57,600,000.00	53,520,000.00	(4,080,000.00)	92.92%
1.10.01.15.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,000,000.00	9,015,000.00	(3,985,000.00)	69.35%
1.10.01.15.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44,600,000.00	44,505,000.00	(95,000.00)	99.79%
1.10.01.15.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)	0.00%
1.10.01.15.08.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)	0.00%
1.10.01.15.08.5.2.3	BELANJA MODAL	55,000,000.00	44,495,000.00	(10,505,000.00)	80.90%
1.10.01.15.08.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4,000,000.00	-	(4,000,000.00)	0.00%
1.10.01.15.08.5.2.3.15.06	Belanja Modal Pengadaan Hiasan Dinding / Kaligrafi	4,000,000.00	-	(4,000,000.00)	0.00%
1.10.01.15.08.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
1.10.01.15.08.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
1.10.01.15.08.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	45,000,000.00	44,495,000.00	(505,000.00)	98.88%
1.10.01.15.08.5.2.3.25.05	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genset	45,000,000.00	44,495,000.00	(505,000.00)	98.88%
1.10.01.15.12	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	289,790,000.00	288,177,780.00	(1,612,220.00)	99.44%
1.10.01.15.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	121,700,000.00	121,700,000.00	-	100.00%
1.10.01.15.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,950,000.00	6,950,000.00	-	100.00%
1.10.01.15.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,950,000.00	6,950,000.00	-	100.00%
1.10.01.15.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	114,750,000.00	114,750,000.00	-	100.00%
1.10.01.15.12.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	114,750,000.00	114,750,000.00	-	100.00%
1.10.01.15.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	168,090,000.00	166,477,780.00	(1,612,220.00)	99.04%
1.10.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20,235,000.00	19,808,580.00	(426,420.00)	97.89%
1.10.01.15.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,235,000.00	19,808,580.00	(426,420.00)	97.89%
1.10.01.15.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	95,905,000.00	95,275,950.00	(629,050.00)	99.34%
1.10.01.15.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	48,000,000.00	47,850,000.00	(150,000.00)	99.69%
1.10.01.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	47,905,000.00	47,425,950.00	(479,050.00)	99.00%
1.10.01.15.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
1.10.01.15.12.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%

1.10.01.15.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36,850,000.00	36,297,250.00	(552,750.00)	98.50%
1.10.01.15.12.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	36,850,000.00	36,297,250.00	(552,750.00)	98.50%
1.10.01.15.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,100,000.00	9,096,000.00	(4,000.00)	99.96%
1.10.01.15.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,100,000.00	9,096,000.00	(4,000.00)	99.96%
1.10.01.15.15	Penyusunan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pilpres 2009	236,382,000.00	234,480,950.00	(1,901,050.00)	99.20%
1.10.01.15.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	100,815,000.00	100,815,000.00	-	100.00%
1.10.01.15.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	66,975,000.00	66,975,000.00	-	100.00%
1.10.01.15.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66,975,000.00	66,975,000.00	-	100.00%
1.10.01.15.15.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	33,840,000.00	33,840,000.00	-	100.00%
1.10.01.15.15.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33,840,000.00	33,840,000.00	-	100.00%
1.10.01.15.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	135,567,000.00	133,665,950.00	(1,901,050.00)	98.60%
1.10.01.15.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	71,835,000.00	71,357,000.00	(478,000.00)	99.33%
1.10.01.15.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	71,835,000.00	71,357,000.00	(478,000.00)	99.33%
1.10.01.15.15.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17,907,000.00	17,758,950.00	(148,050.00)	99.17%
1.10.01.15.15.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17,907,000.00	17,758,950.00	(148,050.00)	99.17%
1.10.01.15.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45,825,000.00	44,550,000.00	(1,275,000.00)	97.22%
1.10.01.15.15.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	45,825,000.00	44,550,000.00	(1,275,000.00)	97.22%
1.10.01.15.16	Pelayanan akta catatan sipil	210,940,022.00	164,438,800.00	(46,501,222.00)	77.96%
1.10.01.15.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	139,753,050.00	93,455,800.00	(46,297,250.00)	66.87%
1.10.01.15.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,303,050.00	13,361,000.00	(942,050.00)	93.41%
1.10.01.15.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13,403,050.00	13,361,000.00	(42,050.00)	99.69%
1.10.01.15.16.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	900,000.00	-	(900,000.00)	0.00%
1.10.01.15.16.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87,450,000.00	55,294,800.00	(32,155,200.00)	63.23%
1.10.01.15.16.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	86,200,000.00	55,294,800.00	(30,905,200.00)	64.15%
1.10.01.15.16.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,250,000.00	-	(1,250,000.00)	0.00%
1.10.01.15.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38,000,000.00	24,800,000.00	(13,200,000.00)	65.26%
1.10.01.15.16.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,000,000.00	-	(13,000,000.00)	0.00%
1.10.01.15.16.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25,000,000.00	24,800,000.00	(200,000.00)	99.20%
1.10.01.15.16.5.2.3	BELANJA MODAL	71,186,972.00	70,983,000.00	(203,972.00)	99.71%
1.10.01.15.16.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5,586,972.00	5,500,000.00	(86,972.00)	98.44%
1.10.01.15.16.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	5,586,972.00	5,500,000.00	(86,972.00)	98.44%
1.10.01.15.16.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	30,600,000.00	30,503,000.00	(97,000.00)	99.68%
1.10.01.15.16.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12,100,000.00	12,045,000.00	(55,000.00)	99.55%
1.10.01.15.16.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	3,500,000.00	3,498,000.00	(2,000.00)	99.94%
1.10.01.15.16.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	15,000,000.00	14,960,000.00	(40,000.00)	99.73%
1.10.01.15.16.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	35,000,000.00	34,980,000.00	(20,000.00)	99.94%
1.10.01.15.16.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	35,000,000.00	34,980,000.00	(20,000.00)	99.94%
1.10.01.15.17	Pelayanan Pencatatan perkawinan ke Desa/Kelurahan	54,643,300.00	17,812,500.00	(36,830,800.00)	32.60%
1.10.01.15.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	54,643,300.00	17,812,500.00	(36,830,800.00)	32.60%
1.10.01.15.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,843,300.00	-	(6,843,300.00)	0.00%
1.10.01.15.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,243,300.00	-	(6,243,300.00)	0.00%
1.10.01.15.17.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	600,000.00	-	(600,000.00)	0.00%
1.10.01.15.17.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29,800,000.00	-	(29,800,000.00)	0.00%
1.10.01.15.17.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	29,050,000.00	-	(29,050,000.00)	0.00%
1.10.01.15.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750,000.00	-	(750,000.00)	0.00%
1.10.01.15.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18,000,000.00	17,812,500.00	(187,500.00)	98.96%
1.10.01.15.17.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18,000,000.00	17,812,500.00	(187,500.00)	98.96%

1.10.01.15.18	Sosialisasi dan Pelayanan Akta Catatan sipil dengan Sistem Jemput Bola	153,445,650.00	106,829,550.00	(46,616,100.00)	69.62%
1.10.01.15.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	153,445,650.00	106,829,550.00	(46,616,100.00)	69.62%
1.10.01.15.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23,380,650.00	20,328,500.00	(3,052,150.00)	86.95%
1.10.01.15.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,380,650.00	20,328,500.00	(52,150.00)	99.74%
1.10.01.15.18.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.10.01.15.18.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	106,065,000.00	70,901,050.00	(35,163,950.00)	66.85%
1.10.01.15.18.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	103,565,000.00	70,901,050.00	(32,663,950.00)	68.46%
1.10.01.15.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%
1.10.01.15.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24,000,000.00	15,600,000.00	(8,400,000.00)	65.00%
1.10.01.15.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24,000,000.00	15,600,000.00	(8,400,000.00)	65.00%
1.13.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)	85,000,000.00	77,585,000.00	(7,415,000.00)	91.28%
1.13.01.15.01	Peningk. kemampuan petugas & pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin,K	85,000,000.00	77,585,000.00	(7,415,000.00)	91.28%
1.13.01.15.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	85,000,000.00	77,585,000.00	(7,415,000.00)	91.28%
1.13.01.15.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65,000,000.00	62,685,000.00	(2,315,000.00)	96.44%
1.13.01.15.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65,000,000.00	62,685,000.00	(2,315,000.00)	96.44%
1.13.01.15.01.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	20,000,000.00	14,900,000.00	(5,100,000.00)	74.50%
1.13.01.15.01.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	20,000,000.00	14,900,000.00	(5,100,000.00)	74.50%
1.13.01.16	Program Pemberdayaan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	35,030,000.00	32,930,200.00	(2,099,800.00)	94.01%
1.13.01.16.10	Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan	35,030,000.00	32,930,200.00	(2,099,800.00)	94.01%
1.13.01.16.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5,800,000.00	5,800,000.00	-	100.00%
1.13.01.16.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,800,000.00	3,800,000.00	-	100.00%
1.13.01.16.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,800,000.00	3,800,000.00	-	100.00%
1.13.01.16.10.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.13.01.16.10.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.13.01.16.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29,230,000.00	27,130,200.00	(2,099,800.00)	92.82%
1.13.01.16.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,363,000.00	1,345,200.00	(17,800.00)	98.69%
1.13.01.16.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,363,000.00	1,345,200.00	(17,800.00)	98.69%
1.13.01.16.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,367,000.00	1,300,000.00	(67,000.00)	95.10%
1.13.01.16.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	617,000.00	600,000.00	(17,000.00)	97.24%
1.13.01.16.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750,000.00	700,000.00	(50,000.00)	93.33%
1.13.01.16.10.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.13.01.16.10.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.13.01.16.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
1.13.01.16.10.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
1.13.01.16.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22,000,000.00	21,985,000.00	(15,000.00)	99.93%
1.13.01.16.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22,000,000.00	21,985,000.00	(15,000.00)	99.93%
1.13.01.20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks napi,PSK,Narkoba da	260,581,400.00	178,920,000.00	(81,661,400.00)	68.66%
1.13.01.20.06	Pembinaan, Penampungan dan Pemulangan bagi Gepeng PSK	260,581,400.00	178,920,000.00	(81,661,400.00)	68.66%
1.13.01.20.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,450,000.00	-	(6,450,000.00)	0.00%
1.13.01.20.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,450,000.00	-	(6,450,000.00)	0.00%
1.13.01.20.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,450,000.00	-	(6,450,000.00)	0.00%
1.13.01.20.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	254,131,400.00	178,920,000.00	(75,211,400.00)	70.40%
1.13.01.20.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,006,400.00	-	(3,006,400.00)	0.00%
1.13.01.20.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,006,400.00	-	(3,006,400.00)	0.00%
1.13.01.20.06.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
1.13.01.20.06.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
1.13.01.20.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50,625,000.00	-	(50,625,000.00)	0.00%
1.13.01.20.06.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	50,625,000.00	-	(50,625,000.00)	0.00%

1.13.01.20.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	188,500,000.00	166,920,000.00	(21,580,000.00)	88.55%
1.13.01.20.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19,600,000.00	-	(19,600,000.00)	0.00%
1.13.01.20.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	168,900,000.00	166,920,000.00	(1,980,000.00)	98.83%
1.13.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	85,000,000.00	64,245,000.00	(20,755,000.00)	75.58%
1.13.01.21.03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	85,000,000.00	64,245,000.00	(20,755,000.00)	75.58%
1.13.01.21.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	85,000,000.00	64,245,000.00	(20,755,000.00)	75.58%
1.13.01.21.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65,000,000.00	64,245,000.00	(755,000.00)	98.84%
1.13.01.21.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65,000,000.00	64,245,000.00	(755,000.00)	98.84%
1.13.01.21.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)	0.00%
1.13.01.21.03.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)	0.00%
1.14.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	824,115,200.00	824,115,200.00	-	100.00%
1.14.01.15.06	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	824,115,200.00	824,115,200.00	-	100.00%
1.14.01.15.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	824,115,200.00	824,115,200.00	-	100.00%
1.14.01.15.06.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	824,115,200.00	824,115,200.00	-	100.00%
1.14.01.15.06.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	824,115,200.00	824,115,200.00	-	100.00%
1.14.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	63,333,550.00	53,836,500.00	(9,497,050.00)	85.00%
1.14.01.16.02	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	63,333,550.00	53,836,500.00	(9,497,050.00)	85.00%
1.14.01.16.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,450,000.00	4,650,000.00	(1,800,000.00)	72.09%
1.14.01.16.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,450,000.00	4,650,000.00	(1,800,000.00)	72.09%
1.14.01.16.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,450,000.00	4,650,000.00	(1,800,000.00)	72.09%
1.14.01.16.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	56,883,550.00	49,186,500.00	(7,697,050.00)	86.47%
1.14.01.16.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,583,550.00	4,564,000.00	(19,550.00)	99.57%
1.14.01.16.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,583,550.00	4,564,000.00	(19,550.00)	99.57%
1.14.01.16.02.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15,000,000.00	14,000,000.00	(1,000,000.00)	93.33%
1.14.01.16.02.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	15,000,000.00	14,000,000.00	(1,000,000.00)	93.33%
1.14.01.16.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900,000.00	880,000.00	(20,000.00)	97.78%
1.14.01.16.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900,000.00	880,000.00	(20,000.00)	97.78%
1.14.01.16.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36,400,000.00	29,742,500.00	(6,657,500.00)	81.71%
1.14.01.16.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,400,000.00	8,802,500.00	(6,597,500.00)	57.16%
1.14.01.16.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21,000,000.00	20,940,000.00	(60,000.00)	99.71%
1.14.01.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	589,530,000.00	516,751,150.00	(72,778,850.00)	87.65%
1.14.01.17.04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	61,643,750.00	42,268,750.00	(19,375,000.00)	68.57%
1.14.01.17.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21,450,000.00	15,450,000.00	(6,000,000.00)	72.03%
1.14.01.17.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,450,000.00	6,450,000.00	-	100.00%
1.14.01.17.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,450,000.00	6,450,000.00	-	100.00%
1.14.01.17.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15,000,000.00	9,000,000.00	(6,000,000.00)	60.00%
1.14.01.17.04.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	15,000,000.00	9,000,000.00	(6,000,000.00)	60.00%
1.14.01.17.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40,193,750.00	26,818,750.00	(13,375,000.00)	66.72%
1.14.01.17.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,743,750.00	4,623,750.00	(120,000.00)	97.47%
1.14.01.17.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,743,750.00	4,623,750.00	(120,000.00)	97.47%
1.14.01.17.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15,000,000.00	10,000,000.00	(5,000,000.00)	66.67%
1.14.01.17.04.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	15,000,000.00	10,000,000.00	(5,000,000.00)	66.67%
1.14.01.17.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7,650,000.00	7,500,000.00	(150,000.00)	98.04%
1.14.01.17.04.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7,650,000.00	7,500,000.00	(150,000.00)	98.04%
1.14.01.17.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,800,000.00	4,695,000.00	(8,105,000.00)	36.68%
1.14.01.17.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,800,000.00	4,695,000.00	(8,105,000.00)	36.68%

1.14.01.17.05	Peningkatan Pengawasan,Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan da	59,172,000.00	48,060,400.00	(11,111,600.00)	81.22%
1.14.01.17.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59,172,000.00	48,060,400.00	(11,111,600.00)	81.22%
1.14.01.17.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,172,000.00	2,132,900.00	(39,100.00)	98.20%
1.14.01.17.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,172,000.00	2,132,900.00	(39,100.00)	98.20%
1.14.01.17.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,100,000.00	2,550,000.00	(2,550,000.00)	50.00%
1.14.01.17.05.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5,100,000.00	2,550,000.00	(2,550,000.00)	50.00%
1.14.01.17.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51,900,000.00	43,377,500.00	(8,522,500.00)	83.58%
1.14.01.17.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31,200,000.00	23,862,500.00	(7,337,500.00)	76.48%
1.14.01.17.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20,700,000.00	19,515,000.00	(1,185,000.00)	94.28%
1.14.01.17.09	Pelaksanaan penunjang lembaga LKS Tripatri	168,825,150.00	158,681,850.00	(10,143,300.00)	93.99%
1.14.01.17.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	81,900,000.00	81,900,000.00	-	100.00%
1.14.01.17.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	45,900,000.00	45,900,000.00	-	100.00%
1.14.01.17.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45,900,000.00	45,900,000.00	-	100.00%
1.14.01.17.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36,000,000.00	36,000,000.00	-	100.00%
1.14.01.17.09.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	36,000,000.00	36,000,000.00	-	100.00%
1.14.01.17.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	86,925,150.00	76,781,850.00	(10,143,300.00)	88.33%
1.14.01.17.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,825,150.00	2,765,150.00	(60,000.00)	97.88%
1.14.01.17.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,825,150.00	2,765,150.00	(60,000.00)	97.88%
1.14.01.17.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,000,000.00	1,900,000.00	(100,000.00)	95.00%
1.14.01.17.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000.00	1,900,000.00	(100,000.00)	95.00%
1.14.01.17.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,500,000.00	1,125,000.00	(3,375,000.00)	25.00%
1.14.01.17.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,500,000.00	1,125,000.00	(3,375,000.00)	25.00%
1.14.01.17.09.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2,800,000.00	2,719,200.00	(80,800.00)	97.11%
1.14.01.17.09.5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2,800,000.00	2,719,200.00	(80,800.00)	97.11%
1.14.01.17.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74,800,000.00	68,272,500.00	(6,527,500.00)	91.27%
1.14.01.17.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,000,000.00	10,402,500.00	(5,597,500.00)	65.02%
1.14.01.17.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58,800,000.00	57,870,000.00	(930,000.00)	98.42%
1.14.01.17.10	Penyelesaian kasus PHI/PHK,mogok kerja/unjuk rasa	33,652,500.00	19,525,750.00	(14,126,750.00)	58.02%
1.14.01.17.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33,652,500.00	19,525,750.00	(14,126,750.00)	58.02%
1.14.01.17.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,102,500.00	4,085,750.00	(16,750.00)	99.59%
1.14.01.17.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,102,500.00	4,085,750.00	(16,750.00)	99.59%
1.14.01.17.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,000,000.00	8,635,000.00	(365,000.00)	95.94%
1.14.01.17.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9,000,000.00	8,635,000.00	(365,000.00)	95.94%
1.14.01.17.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,350,000.00	1,350,000.00	-	100.00%
1.14.01.17.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,350,000.00	1,350,000.00	-	100.00%
1.14.01.17.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19,200,000.00	5,455,000.00	(13,745,000.00)	28.41%
1.14.01.17.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19,200,000.00	5,455,000.00	(13,745,000.00)	28.41%
1.14.01.17.11	Penunjang dewan pengupahan Kabupaten PPU	220,645,850.00	215,550,650.00	(5,095,200.00)	97.69%
1.14.01.17.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	92,700,000.00	92,700,000.00	-	100.00%
1.14.01.17.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	61,500,000.00	61,500,000.00	-	100.00%
1.14.01.17.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61,500,000.00	61,500,000.00	-	100.00%
1.14.01.17.11.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	31,200,000.00	31,200,000.00	-	100.00%
1.14.01.17.11.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	31,200,000.00	31,200,000.00	-	100.00%
1.14.01.17.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	127,945,850.00	122,850,650.00	(5,095,200.00)	96.02%
1.14.01.17.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,055,850.00	2,016,750.00	(39,100.00)	98.10%
1.14.01.17.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,055,850.00	2,016,750.00	(39,100.00)	98.10%
1.14.01.17.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,240,000.00	2,250,000.00	(990,000.00)	69.44%
1.14.01.17.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,240,000.00	2,250,000.00	(990,000.00)	69.44%

1.14.01.17.11.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3,850,000.00	3,738,900.00	(111,100.00)	97.11%
1.14.01.17.11.5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	3,850,000.00	3,738,900.00	(111,100.00)	97.11%
1.14.01.17.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	118,800,000.00	114,845,000.00	(3,955,000.00)	96.67%
1.14.01.17.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26,400,000.00	25,705,000.00	(695,000.00)	97.37%
1.14.01.17.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	92,400,000.00	89,140,000.00	(3,260,000.00)	96.47%
1.14.01.17.13	Seleksi calon peserta pelatihan	45,590,750.00	32,663,750.00	(12,927,000.00)	71.65%
1.14.01.17.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22,500,000.00	11,100,000.00	(11,400,000.00)	49.33%
1.14.01.17.13.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22,500,000.00	11,100,000.00	(11,400,000.00)	49.33%
1.14.01.17.13.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22,500,000.00	11,100,000.00	(11,400,000.00)	49.33%
1.14.01.17.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23,090,750.00	21,563,750.00	(1,527,000.00)	93.39%
1.14.01.17.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,490,750.00	3,458,750.00	(32,000.00)	99.08%
1.14.01.17.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,490,750.00	3,458,750.00	(32,000.00)	99.08%
1.14.01.17.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,200,000.00	2,030,000.00	(170,000.00)	92.27%
1.14.01.17.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,200,000.00	2,030,000.00	(170,000.00)	92.27%
1.14.01.17.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10,200,000.00	10,000,000.00	(200,000.00)	98.04%
1.14.01.17.13.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10,200,000.00	10,000,000.00	(200,000.00)	98.04%
1.14.01.17.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7,200,000.00	6,075,000.00	(1,125,000.00)	84.38%
1.14.01.17.13.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7,200,000.00	6,075,000.00	(1,125,000.00)	84.38%
	Jumlah Belanja	8,584,750,431.00	7,581,057,642.00	(1,003,692,789.00)	88.31%
	Surplus/(Defisit)	(8,582,750,431.00)	(7,578,912,142.00)	1,003,838,289.00	88.30%

Penajam, 13 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP, S. SOS

**KANTOR KB DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
 NOMOR : 17 Tahun 2010
 TANGGAL : 13 Oktober 2010

KABUPATEN PENUAJA PASER UTARA
 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2009

Organisasi : KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (kurang)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.20.01.00.00.5	BELANJA DAERAH	1,922,387,909.00	1,747,914,879.00	(174,473,030.00)	90.92%	
1.12.01.00.00.5.2	Belanja Langsung	1,922,387,909.00	1,747,914,879.00	(174,473,030.00)	90.92%	
1.11.01.01	Pelayanan Administrasi perkantoran	467,130,000.00	369,177,169.00	(97,952,831.00)	79.03%	
1.11.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	59,080,000.00	15,446,000.00	(43,634,000.00)	26.14%	
1.11.01.01.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	43,560,000.00	-	(43,560,000.00)	0.00%	
1.11.01.01.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,400,000.00	-	(5,400,000.00)	0.00%	
1.11.01.01.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,400,000.00	-	(5,400,000.00)	0.00%	
1.11.01.01.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	38,160,000.00	-	(38,160,000.00)	0.00%	
1.11.01.01.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	38,160,000.00	-	(38,160,000.00)	0.00%	
1.11.01.01.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,520,000.00	15,446,000.00	(74,000.00)	99.52%	
1.11.01.01.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,000,000.00	9,926,000.00	(74,000.00)	99.26%	
1.11.01.01.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000.00	4,926,000.00	(74,000.00)	98.52%	
1.11.01.01.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%	
1.11.01.01.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,520,000.00	5,520,000.00	-	100.00%	
1.11.01.01.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,520,000.00	5,520,000.00	-	100.00%	
1.11.01.01.02	Penyediaan Jasa koordinasi, Sumber daya Air dan Listrik	44,400,000.00	11,312,919.00	(33,087,081.00)	25.48%	
1.11.01.01.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44,400,000.00	11,312,919.00	(33,087,081.00)	25.48%	
1.11.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44,400,000.00	11,312,919.00	(33,087,081.00)	25.48%	
1.11.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	19,200,000.00	4,964,974.00	(14,235,026.00)	25.86%	
1.11.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	6,000,000.00	1,771,900.00	(4,228,100.00)	29.53%	
1.11.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	19,200,000.00	4,576,045.00	(14,623,955.00)	23.83%	
1.11.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	35,000,000.00	35,000,000.00	-	100.00%	
1.11.01.01.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35,000,000.00	35,000,000.00	-	100.00%	
1.11.01.01.03.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35,000,000.00	35,000,000.00	-	100.00%	
1.11.01.01.03.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	35,000,000.00	35,000,000.00	-	100.00%	
1.11.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	125,500,000.00	104,394,750.00	(21,105,250.00)	83.18%	
1.11.01.01.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	58,600,000.00	41,025,000.00	(17,575,000.00)	70.01%	
1.11.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	58,600,000.00	41,025,000.00	(17,575,000.00)	70.01%	
1.11.01.01.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58,600,000.00	41,025,000.00	(17,575,000.00)	70.01%	
1.11.01.01.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	66,900,000.00	63,369,750.00	(3,530,250.00)	94.72%	
1.11.01.01.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17,500,000.00	17,487,250.00	(12,750.00)	99.93%	
1.11.01.01.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,000,000.00	9,987,250.00	(12,750.00)	99.87%	
1.11.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%	
1.11.01.01.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000.00	52,500.00	(2,947,500.00)	1.75%	
1.11.01.01.07.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	3,000,000.00	52,500.00	(2,947,500.00)	1.75%	
1.11.01.01.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20,000,000.00	19,880,000.00	(120,000.00)	99.40%	

1.11.01.01.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,000,000.00	9,880,000.00	(120,000.00)	98.80%
1.11.01.01.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
1.11.01.01.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26,400,000.00	25,950,000.00	(450,000.00)	98.30%
1.11.01.01.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26,400,000.00	25,950,000.00	(450,000.00)	98.30%
1.11.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,500,000.00	1,464,000.00	(36,000.00)	97.60%
1.11.01.01.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,500,000.00	1,464,000.00	(36,000.00)	97.60%
1.11.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000.00	1,464,000.00	(36,000.00)	97.60%
1.11.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1,500,000.00	1,464,000.00	(36,000.00)	97.60%
1.11.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	15,000,000.00	14,942,000.00	(58,000.00)	99.61%
1.11.01.01.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,000,000.00	14,942,000.00	(58,000.00)	99.61%
1.11.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15,000,000.00	14,942,000.00	(58,000.00)	99.61%
1.11.01.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,000,000.00	4,980,000.00	(20,000.00)	99.60%
1.11.01.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	10,000,000.00	9,962,000.00	(38,000.00)	99.62%
1.11.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	186,650,000.00	186,617,500.00	(32,500.00)	99.98%
1.11.01.01.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	186,650,000.00	186,617,500.00	(32,500.00)	99.98%
1.11.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	186,650,000.00	186,617,500.00	(32,500.00)	99.98%
1.11.01.01.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42,000,000.00	41,967,500.00	(32,500.00)	99.92%
1.11.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	144,650,000.00	144,650,000.00	-	100.00%
1.11.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	200,206,409.00	157,878,510.00	(42,327,899.00)	78.86%
1.11.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	84,359,803.00	83,398,000.00	(961,803.00)	98.86%
1.11.01.02.07.5.2.3	BELANJA MODAL	84,359,803.00	83,398,000.00	(961,803.00)	98.86%
1.11.01.02.07.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6,105,000.00	6,105,000.00	-	100.00%
1.11.01.02.07.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	6,105,000.00	6,105,000.00	-	100.00%
1.11.01.02.07.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	20,401,437.00	20,398,000.00	(3,437.00)	99.98%
1.11.01.02.07.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	2,378,956.00	2,378,000.00	(956.00)	99.96%
1.11.01.02.07.5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Brankas	8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00%
1.11.01.02.07.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	10,022,481.00	10,020,000.00	(2,481.00)	99.98%
1.11.01.02.07.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14,230,000.00	14,200,000.00	(30,000.00)	99.79%
1.11.01.02.07.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12,100,000.00	12,100,000.00	-	100.00%
1.11.01.02.07.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2,130,000.00	2,100,000.00	(30,000.00)	98.59%
1.11.01.02.07.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	39,967,286.00	39,045,000.00	(922,286.00)	97.69%
1.11.01.02.07.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	14,684,930.00	14,680,000.00	(4,930.00)	99.97%
1.11.01.02.07.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	18,938,436.00	18,029,000.00	(909,436.00)	95.20%
1.11.01.02.07.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	6,343,920.00	6,336,000.00	(7,920.00)	99.88%
1.11.01.02.07.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	3,656,080.00	3,650,000.00	(6,080.00)	99.83%
1.11.01.02.07.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	3,656,080.00	3,650,000.00	(6,080.00)	99.83%
1.11.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	78,330,606.00	49,940,000.00	(28,390,606.00)	63.76%
1.11.01.02.09.5.2.3	BELANJA MODAL	78,330,606.00	49,940,000.00	(28,390,606.00)	63.76%
1.11.01.02.09.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	20,335,000.00	3,850,000.00	(16,485,000.00)	18.93%
1.11.01.02.09.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	20,335,000.00	3,850,000.00	(16,485,000.00)	18.93%
1.11.01.02.09.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	19,000,000.00	9,000,000.00	(10,000,000.00)	47.37%
1.11.01.02.09.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan AC dan Kipas Angin	19,000,000.00	9,000,000.00	(10,000,000.00)	47.37%
1.11.01.02.09.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	31,500,000.00	29,700,000.00	(1,800,000.00)	94.29%
1.11.01.02.09.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	31,500,000.00	29,700,000.00	(1,800,000.00)	94.29%
1.11.01.02.09.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Komunikasi	7,495,606.00	7,390,000.00	(105,606.00)	98.59%
1.11.01.02.09.5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telpon	495,606.00	490,000.00	(5,606.00)	98.87%
1.11.01.02.09.5.2.3.17.02	Belanja Modal Pengadaan Faximile	7,000,000.00	6,900,000.00	(100,000.00)	98.57%

1.11.01.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	15,500,000.00	3,497,000.00	(12,003,000.00)	22.56%
1.11.01.02.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,500,000.00	3,497,000.00	(12,003,000.00)	22.56%
1.11.01.02.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,000,000.00	1,998,000.00	(2,000.00)	99.90%
1.11.01.02.22.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500,000.00	499,500.00	(500.00)	99.90%
1.11.01.02.22.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1,500,000.00	1,498,500.00	(1,500.00)	99.90%
1.11.01.02.22.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,500,000.00	1,499,000.00	(1,000.00)	99.93%
1.11.01.02.22.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1,500,000.00	1,499,000.00	(1,000.00)	99.93%
1.11.01.02.22.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	0.00%
1.11.01.02.22.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	0.00%
1.11.01.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	22,016,000.00	21,043,510.00	(972,490.00)	95.58%
1.11.01.02.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22,016,000.00	21,043,510.00	(972,490.00)	95.58%
1.11.01.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22,016,000.00	21,043,510.00	(972,490.00)	95.58%
1.11.01.02.24.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8,000,000.00	7,993,510.00	(6,490.00)	99.92%
1.11.01.02.24.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	13,416,000.00	13,050,000.00	(366,000.00)	97.27%
1.11.01.02.24.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	600,000.00	-	(600,000.00)	0.00%
1.11.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	56,100,000.00	43,529,000.00	(12,571,000.00)	77.59%
1.11.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	43,600,000.00	31,029,000.00	(12,571,000.00)	71.17%
1.11.01.05.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43,600,000.00	31,029,000.00	(12,571,000.00)	71.17%
1.11.01.05.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
1.11.01.05.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
1.11.01.05.01.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	33,600,000.00	21,029,000.00	(12,571,000.00)	62.59%
1.11.01.05.01.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	33,600,000.00	21,029,000.00	(12,571,000.00)	62.59%
1.11.01.05.04	Workshop/Pelatihan Penyusunan Renja dan Pendampingan	12,500,000.00	12,500,000.00	-	100.00%
1.11.01.05.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12,500,000.00	12,500,000.00	-	100.00%
1.11.01.05.04.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	12,500,000.00	12,500,000.00	-	100.00%
1.11.01.05.04.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	12,500,000.00	12,500,000.00	-	100.00%
1.11.01.16	program kesehatan reproduksi remaja	53,231,500.00	52,911,500.00	(320,000.00)	99.40%
1.11.01.16.01	advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja	14,744,000.00	14,744,000.00	-	100.00%
1.11.01.16.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,650,000.00	4,650,000.00	-	100.00%
1.11.01.16.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,650,000.00	4,650,000.00	-	100.00%
1.11.01.16.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,650,000.00	4,650,000.00	-	100.00%
1.11.01.16.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,094,000.00	10,094,000.00	-	100.00%
1.11.01.16.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,774,000.00	2,774,000.00	-	100.00%
1.11.01.16.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,774,000.00	2,774,000.00	-	100.00%
1.11.01.16.01.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	360,000.00	360,000.00	-	100.00%
1.11.01.16.01.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	360,000.00	360,000.00	-	100.00%
1.11.01.16.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100.00%
1.11.01.16.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600,000.00	600,000.00	-	100.00%
1.11.01.16.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600,000.00	600,000.00	-	100.00%
1.11.01.16.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,760,000.00	5,760,000.00	-	100.00%
1.11.01.16.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,760,000.00	5,760,000.00	-	100.00%
1.11.01.16.03	pelatihan fasilitator bagi remaja	38,487,500.00	38,167,500.00	(320,000.00)	99.17%
1.11.01.16.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26,950,000.00	26,630,000.00	(320,000.00)	98.81%
1.11.01.16.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,250,000.00	3,250,000.00	-	100.00%
1.11.01.16.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,250,000.00	3,250,000.00	-	100.00%
1.11.01.16.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	23,700,000.00	23,380,000.00	(320,000.00)	98.65%

1.11.01.16.03.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100.00%
1.11.01.16.03.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	22,500,000.00	22,180,000.00	(320,000.00)	98.58%
1.11.01.16.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11,537,500.00	11,537,500.00	-	100.00%
1.11.01.16.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,252,500.00	2,252,500.00	-	100.00%
1.11.01.16.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,252,500.00	2,252,500.00	-	100.00%
1.11.01.16.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,485,000.00	1,485,000.00	-	100.00%
1.11.01.16.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,485,000.00	1,485,000.00	-	100.00%
1.11.01.16.03.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.11.01.16.03.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.11.01.16.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,600,000.00	3,600,000.00	-	100.00%
1.11.01.16.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,600,000.00	3,600,000.00	-	100.00%
1.11.01.16.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,700,000.00	2,700,000.00	-	100.00%
1.11.01.16.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2,700,000.00	2,700,000.00	-	100.00%
1.11.01.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	630,377,500.00	614,544,200.00	(15,833,300.00)	97.49%
1.11.01.18.07	Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Se- Kaltim	630,377,500.00	614,544,200.00	(15,833,300.00)	97.49%
1.11.01.18.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	42,100,000.00	42,100,000.00	-	100.00%
1.11.01.18.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	42,100,000.00	42,100,000.00	-	100.00%
1.11.01.18.07.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
1.11.01.18.07.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	5,600,000.00	5,600,000.00	-	100.00%
1.11.01.18.07.5.2.1.02.04	Honorarium Pengamanan	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
1.11.01.18.07.5.2.1.02.06	Honorarium Peliputan	11,500,000.00	11,500,000.00	-	100.00%
1.11.01.18.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	588,277,500.00	572,444,200.00	(15,833,300.00)	97.31%
1.11.01.18.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,600,000.00	1,100,000.00	(8,500,000.00)	11.46%
1.11.01.18.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,150,000.00	1,100,000.00	(50,000.00)	95.65%
1.11.01.18.07.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8,450,000.00	-	(8,450,000.00)	0.00%
1.11.01.18.07.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13,150,000.00	13,150,000.00	-	100.00%
1.11.01.18.07.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
1.11.01.18.07.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Dekorasi	12,650,000.00	12,650,000.00	-	100.00%
1.11.01.18.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	94,500,000.00	94,392,000.00	(108,000.00)	99.89%
1.11.01.18.07.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4,500,000.00	4,500,000.00	-	100.00%
1.11.01.18.07.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	90,000,000.00	89,892,000.00	(108,000.00)	99.88%
1.11.01.18.07.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10,775,000.00	10,775,000.00	-	100.00%
1.11.01.18.07.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	10,775,000.00	10,775,000.00	-	100.00%
1.11.01.18.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	113,937,500.00	113,254,800.00	(682,700.00)	99.40%
1.11.01.18.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	111,200,000.00	110,517,300.00	(682,700.00)	99.39%
1.11.01.18.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	37,500.00	37,500.00	-	100.00%
1.11.01.18.07.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	2,700,000.00	2,700,000.00	-	100.00%
1.11.01.18.07.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	800,000.00	800,000.00	-	100.00%
1.11.01.18.07.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	800,000.00	800,000.00	-	100.00%
1.11.01.18.07.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	73,265,000.00	72,796,900.00	(468,100.00)	99.36%
1.11.01.18.07.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	35,765,000.00	35,533,300.00	(231,700.00)	99.35%
1.11.01.18.07.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	18,000,000.00	17,903,600.00	(96,400.00)	99.46%
1.11.01.18.07.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik dan SoundSystem	19,500,000.00	19,360,000.00	(140,000.00)	99.28%
1.11.01.18.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	272,250,000.00	266,175,500.00	(6,074,500.00)	97.77%
1.11.01.18.07.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	272,250,000.00	266,175,500.00	(6,074,500.00)	97.77%
1.11.01.20	Kesehatan Reproduksi Remaja	14,744,000.00	14,744,000.00	-	100.00%
1.11.01.20.01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	14,744,000.00	14,744,000.00	-	100.00%
1.11.01.20.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,650,000.00	4,650,000.00	-	100.00%
1.11.01.20.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,650,000.00	4,650,000.00	-	100.00%
1.11.01.20.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,650,000.00	4,650,000.00	-	100.00%

1.11.01.20.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,094,000.00	10,094,000.00	-	100.00%
1.11.01.20.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,134,000.00	3,134,000.00	-	100.00%
1.11.01.20.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,774,000.00	2,774,000.00	-	100.00%
1.11.01.20.01.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	360,000.00	360,000.00	-	100.00%
1.11.01.20.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100.00%
1.11.01.20.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600,000.00	600,000.00	-	100.00%
1.11.01.20.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600,000.00	600,000.00	-	100.00%
1.11.01.20.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,760,000.00	5,760,000.00	-	100.00%
1.11.01.20.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,760,000.00	5,760,000.00	-	100.00%
1.12.01.15	Program Keluarga Berencana	173,572,500.00	173,328,500.00	(244,000.00)	99.86%
1.12.01.15.01	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin	128,099,500.00	127,855,500.00	(244,000.00)	99.81%
1.12.01.15.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20,200,000.00	20,200,000.00	-	100.00%
1.12.01.15.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,150,000.00	13,150,000.00	-	100.00%
1.12.01.15.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,150,000.00	13,150,000.00	-	100.00%
1.12.01.15.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,050,000.00	7,050,000.00	-	100.00%
1.12.01.15.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	7,050,000.00	7,050,000.00	-	100.00%
1.12.01.15.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	107,899,500.00	107,655,500.00	(244,000.00)	99.77%
1.12.01.15.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,278,000.00	1,278,000.00	-	100.00%
1.12.01.15.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,086,000.00	1,086,000.00	-	100.00%
1.12.01.15.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	192,000.00	192,000.00	-	100.00%
1.12.01.15.01.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	78,050,000.00	78,050,000.00	-	100.00%
1.12.01.15.01.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	78,050,000.00	78,050,000.00	-	100.00%
1.12.01.15.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	371,500.00	137,500.00	(234,000.00)	37.01%
1.12.01.15.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	234,000.00	-	(234,000.00)	0.00%
1.12.01.15.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	137,500.00	137,500.00	-	100.00%
1.12.01.15.01.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,400,000.00	1,400,000.00	-	100.00%
1.12.01.15.01.5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	1,400,000.00	1,400,000.00	-	100.00%
1.12.01.15.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18,000,000.00	18,000,000.00	-	100.00%
1.12.01.15.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18,000,000.00	18,000,000.00	-	100.00%
1.12.01.15.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8,800,000.00	8,790,000.00	(10,000.00)	99.89%
1.12.01.15.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8,800,000.00	8,790,000.00	(10,000.00)	99.89%
1.12.01.15.05	Pembinaan Keluarga Berencana	45,473,000.00	45,473,000.00	-	100.00%
1.12.01.15.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29,048,000.00	29,048,000.00	-	100.00%
1.12.01.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,950,000.00	3,950,000.00	-	100.00%
1.12.01.15.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,950,000.00	3,950,000.00	-	100.00%
1.12.01.15.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	25,098,000.00	25,098,000.00	-	100.00%
1.12.01.15.05.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	25,098,000.00	25,098,000.00	-	100.00%
1.12.01.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16,425,000.00	16,425,000.00	-	100.00%
1.12.01.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,165,000.00	9,165,000.00	-	100.00%
1.12.01.15.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9,165,000.00	9,165,000.00	-	100.00%
1.12.01.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7,260,000.00	7,260,000.00	-	100.00%
1.12.01.15.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,260,000.00	7,260,000.00	-	100.00%
1.12.01.17	Program Pelayanan Kontrasepsi	122,356,000.00	122,345,000.00	(11,000.00)	99.99%
1.12.01.17.01	Pelayanan Konseling KB	11,100,000.00	11,090,000.00	(10,000.00)	99.91%
1.12.01.17.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.12.01.17.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.12.01.17.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.12.01.17.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9,100,000.00	9,090,000.00	(10,000.00)	99.89%
1.12.01.17.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300,000.00	300,000.00	-	100.00%

1.12.01.17.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300,000.00	300,000.00	-	100.00%
1.12.01.17.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8,800,000.00	8,790,000.00	(10,000.00)	99.89%
1.12.01.17.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,800,000.00	8,790,000.00	(10,000.00)	99.89%
1.12.01.17.02	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	32,081,000.00	32,081,000.00	-	100.00%
1.12.01.17.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9,650,000.00	9,650,000.00	-	100.00%
1.12.01.17.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,650,000.00	9,650,000.00	-	100.00%
1.12.01.17.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,650,000.00	9,650,000.00	-	100.00%
1.12.01.17.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22,431,000.00	22,431,000.00	-	100.00%
1.12.01.17.02.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7,536,000.00	7,536,000.00	-	100.00%
1.12.01.17.02.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	7,536,000.00	7,536,000.00	-	100.00%
1.12.01.17.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	270,000.00	270,000.00	-	100.00%
1.12.01.17.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	270,000.00	270,000.00	-	100.00%
1.12.01.17.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,625,000.00	14,625,000.00	-	100.00%
1.12.01.17.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14,625,000.00	14,625,000.00	-	100.00%
1.12.01.17.03	Pengadaan Alat Kontrasepsi	79,175,000.00	79,174,000.00	(1,000.00)	100.00%
1.12.01.17.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	79,175,000.00	79,174,000.00	(1,000.00)	100.00%
1.12.01.17.03.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	79,175,000.00	79,174,000.00	(1,000.00)	100.00%
1.12.01.17.03.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	79,175,000.00	79,174,000.00	(1,000.00)	100.00%
1.12.01.18	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	159,706,500.00	157,030,000.00	(2,676,500.00)	98.32%
1.12.01.18.01	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	34,928,000.00	33,926,500.00	(1,001,500.00)	97.13%
1.12.01.18.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19,500,000.00	18,500,000.00	(1,000,000.00)	94.87%
1.12.01.18.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,750,000.00	4,750,000.00	(1,000,000.00)	82.61%
1.12.01.18.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,750,000.00	4,750,000.00	(1,000,000.00)	82.61%
1.12.01.18.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13,750,000.00	13,750,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	13,750,000.00	13,750,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,428,000.00	15,426,500.00	(1,500.00)	99.99%
1.12.01.18.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,278,000.00	6,276,500.00	(1,500.00)	99.98%
1.12.01.18.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,052,500.00	5,052,500.00	-	100.00%
1.12.01.18.01.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,225,500.00	1,224,000.00	(1,500.00)	99.88%
1.12.01.18.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600,000.00	600,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600,000.00	600,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,550,000.00	8,550,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,550,000.00	8,550,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.02	Pendataan Keluarga 2008	61,112,500.00	61,082,500.00	(30,000.00)	99.95%
1.12.01.18.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	43,800,000.00	43,800,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	43,800,000.00	43,800,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.02.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	43,800,000.00	43,800,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,312,500.00	17,282,500.00	(30,000.00)	99.83%
1.12.01.18.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,172,500.00	9,142,500.00	(30,000.00)	99.67%
1.12.01.18.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,000,000.00	5,970,000.00	(30,000.00)	99.50%
1.12.01.18.02.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3,172,500.00	3,172,500.00	-	100.00%
1.12.01.18.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	940,000.00	940,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	940,000.00	940,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7,200,000.00	7,200,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,200,000.00	7,200,000.00	-	100.00%

1.12.01.18.04	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	35,551,000.00	35,551,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20,945,000.00	20,945,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,750,000.00	4,750,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,750,000.00	4,750,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16,195,000.00	16,195,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.04.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.04.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	14,995,000.00	14,995,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,606,000.00	14,606,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,175,000.00	1,175,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,175,000.00	1,175,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	381,000.00	381,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	141,000.00	141,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240,000.00	240,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,250,000.00	2,250,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,250,000.00	2,250,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,800,000.00	10,800,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,800,000.00	10,800,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.05	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB	28,115,000.00	26,470,000.00	(1,645,000.00)	94.15%
1.12.01.18.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9,820,000.00	8,175,000.00	(1,645,000.00)	83.25%
1.12.01.18.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,175,000.00	8,175,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,175,000.00	8,175,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,645,000.00	-	(1,645,000.00)	0.00%
1.12.01.18.05.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	1,645,000.00	-	(1,645,000.00)	0.00%
1.12.01.18.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18,295,000.00	18,295,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,350,000.00	1,350,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,350,000.00	1,350,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15,325,000.00	15,325,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11,800,000.00	11,800,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,525,000.00	3,525,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,620,000.00	1,620,000.00	-	100.00%
1.12.01.18.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,620,000.00	1,620,000.00	-	100.00%
1.12.01.19	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	23,528,500.00	21,387,000.00	(2,141,500.00)	90.90%
1.12.01.19.01	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	23,528,500.00	21,387,000.00	(2,141,500.00)	90.90%
1.12.01.19.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13,000,000.00	11,000,000.00	(2,000,000.00)	84.62%
1.12.01.19.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,950,000.00	3,950,000.00	-	100.00%
1.12.01.19.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,950,000.00	3,950,000.00	-	100.00%
1.12.01.19.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,050,000.00	7,050,000.00	(2,000,000.00)	77.90%
1.12.01.19.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	9,050,000.00	7,050,000.00	(2,000,000.00)	77.90%
1.12.01.19.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,528,500.00	10,387,000.00	(141,500.00)	98.66%
1.12.01.19.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,807,500.00	4,807,000.00	(500.00)	99.99%
1.12.01.19.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,525,000.00	3,525,000.00	-	100.00%
1.12.01.19.01.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,282,500.00	1,282,000.00	(500.00)	99.96%
1.12.01.19.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	846,000.00	705,000.00	(141,000.00)	83.33%
1.12.01.19.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	141,000.00	-	(141,000.00)	0.00%
1.12.01.19.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	705,000.00	705,000.00	-	100.00%
1.12.01.19.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,875,000.00	4,875,000.00	-	100.00%
1.12.01.19.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,875,000.00	4,875,000.00	-	100.00%

1.12.01.21	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	21,435,000.00	21,040,000.00	(395,000.00)	98.16%
1.12.01.21.01	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	21,435,000.00	21,040,000.00	(395,000.00)	98.16%
1.12.01.21.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14,400,000.00	14,400,000.00	-	100.00%
1.12.01.21.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,250,000.00	5,250,000.00	-	100.00%
1.12.01.21.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,250,000.00	5,250,000.00	-	100.00%
1.12.01.21.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,150,000.00	9,150,000.00	-	100.00%
1.12.01.21.01.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100.00%
1.12.01.21.01.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	6,750,000.00	6,750,000.00	-	100.00%
1.12.01.21.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,035,000.00	6,640,000.00	(395,000.00)	94.39%
1.12.01.21.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.12.01.21.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.12.01.21.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	635,000.00	240,000.00	(395,000.00)	37.80%
1.12.01.21.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	395,000.00	-	(395,000.00)	0.00%
1.12.01.21.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240,000.00	240,000.00	-	100.00%
1.12.01.21.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800,000.00	800,000.00	-	100.00%
1.12.01.21.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	800,000.00	800,000.00	-	100.00%
1.12.01.21.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,600,000.00	3,600,000.00	-	100.00%
1.12.01.21.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,600,000.00	3,600,000.00	-	100.00%
		-	-		
	Jumlah Belanja	1,922,387,909.00	1,747,914,879.00	(174,473,030.00)	90.92%
	Surplus/(Defisit)	(1,922,387,909.00)	(1,747,914,879.00)	174,473,030.00	90.92%

Penajam, 13 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP, S. SOS

KANTOR KESBANGLINMAS



KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2009

Organisasi : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN LINMAS

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (kurang)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.20.01.00.00.5	BELANJA DAERAH	11,377,334,500.00	5,211,731,969.00	(6,165,602,531.00)	45.81%	
1.19.01.00.00.5.2	Belanja Langsung	11,377,334,500.00	5,211,731,969.00	(6,165,602,531.00)	45.81%	
1.19.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	583,839,000.00	440,072,369.00	(143,766,631.00)	75.38%	
1.19.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	107,426,500.00	57,039,869.00	(50,386,631.00)	53.10%	
1.19.01.01.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40,525,000.00	27,900,000.00	(12,625,000.00)	68.85%	
1.19.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	40,525,000.00	27,900,000.00	(12,625,000.00)	68.85%	
1.19.01.01.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40,525,000.00	27,900,000.00	(12,625,000.00)	68.85%	
1.19.01.01.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	66,901,500.00	29,139,869.00	(37,761,631.00)	43.56%	
1.19.01.01.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21,857,500.00	12,680,300.00	(9,177,200.00)	58.01%	
1.19.01.01.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21,857,500.00	12,680,300.00	(9,177,200.00)	58.01%	
1.19.01.01.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23,770,000.00	4,387,569.00	(19,382,431.00)	18.46%	
1.19.01.01.07.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10,000,000.00	4,387,569.00	(5,612,431.00)	43.88%	
1.19.01.01.07.5.2.2.03.02	Belanja Air	1,800,000.00	-	(1,800,000.00)	0.00%	
1.19.01.01.07.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3,600,000.00	-	(3,600,000.00)	0.00%	
1.19.01.01.07.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8,370,000.00	-	(8,370,000.00)	0.00%	
1.19.01.01.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21,274,000.00	12,072,000.00	(9,202,000.00)	56.75%	
1.19.01.01.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21,274,000.00	12,072,000.00	(9,202,000.00)	56.75%	
1.19.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18,412,500.00	14,262,500.00	(4,150,000.00)	77.46%	
1.19.01.01.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18,412,500.00	14,262,500.00	(4,150,000.00)	77.46%	
1.19.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18,412,500.00	14,262,500.00	(4,150,000.00)	77.46%	
1.19.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	18,412,500.00	14,262,500.00	(4,150,000.00)	77.46%	
1.19.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	305,000,000.00	242,770,000.00	(62,230,000.00)	79.60%	
1.19.01.01.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	305,000,000.00	242,770,000.00	(62,230,000.00)	79.60%	
1.19.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	235,000,000.00	215,370,000.00	(19,630,000.00)	91.65%	
1.19.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	235,000,000.00	215,370,000.00	(19,630,000.00)	91.65%	
1.19.01.01.18.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	70,000,000.00	27,400,000.00	(42,600,000.00)	39.14%	
1.19.01.01.18.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	70,000,000.00	27,400,000.00	(42,600,000.00)	39.14%	
1.19.01.01.22	Peningkatan Kesejahteraan PMK	153,000,000.00	126,000,000.00	(27,000,000.00)	82.35%	
1.19.01.01.22.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	153,000,000.00	126,000,000.00	(27,000,000.00)	82.35%	
1.19.01.01.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	153,000,000.00	126,000,000.00	(27,000,000.00)	82.35%	
1.19.01.01.22.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	153,000,000.00	126,000,000.00	(27,000,000.00)	82.35%	
1.19.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	18,600,000.00	18,529,000.00	(71,000.00)	99.62%	
1.19.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	18,600,000.00	18,529,000.00	(71,000.00)	99.62%	
1.19.01.05.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18,600,000.00	18,529,000.00	(71,000.00)	99.62%	
1.19.01.05.01.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	18,600,000.00	18,529,000.00	(71,000.00)	99.62%	
1.19.01.05.01.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	18,600,000.00	18,529,000.00	(71,000.00)	99.62%	

1.19.01.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	2,350,166,000.00	1,954,428,600.00	(395,737,400.00)	83.16%
1.19.01.15.01	Pelatihan Linmas Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Presiden 2009	409,006,000.00	406,948,100.00	(2,057,900.00)	99.50%
1.19.01.15.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	98,312,500.00	98,050,000.00	(262,500.00)	99.73%
1.19.01.15.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,350,000.00	8,350,000.00	-	100.00%
1.19.01.15.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,350,000.00	8,350,000.00	-	100.00%
1.19.01.15.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	89,700,000.00	89,700,000.00	-	100.00%
1.19.01.15.01.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22,500,000.00	22,500,000.00	-	100.00%
1.19.01.15.01.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	67,200,000.00	67,200,000.00	-	100.00%
1.19.01.15.01.5.2.1.03	Uang Lembur	262,500.00	-	(262,500.00)	0.00%
1.19.01.15.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	262,500.00	-	(262,500.00)	0.00%
1.19.01.15.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	310,693,500.00	308,898,100.00	(1,795,400.00)	99.42%
1.19.01.15.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,581,500.00	4,571,500.00	(10,000.00)	99.78%
1.19.01.15.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,581,500.00	4,571,500.00	(10,000.00)	99.78%
1.19.01.15.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,382,000.00	10,948,600.00	(433,400.00)	96.19%
1.19.01.15.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,662,000.00	3,452,600.00	(209,400.00)	94.28%
1.19.01.15.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,720,000.00	7,496,000.00	(224,000.00)	97.10%
1.19.01.15.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	88,880,000.00	88,770,000.00	(110,000.00)	99.88%
1.19.01.15.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	82,880,000.00	82,830,000.00	(50,000.00)	99.94%
1.19.01.15.01.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	6,000,000.00	5,940,000.00	(60,000.00)	99.00%
1.19.01.15.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	78,375,000.00	78,270,500.00	(104,500.00)	99.87%
1.19.01.15.01.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	78,375,000.00	78,270,500.00	(104,500.00)	99.87%
1.19.01.15.01.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	30,875,000.00	30,827,500.00	(47,500.00)	99.85%
1.19.01.15.01.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	30,875,000.00	30,827,500.00	(47,500.00)	99.85%
1.19.01.15.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	96,600,000.00	95,510,000.00	(1,090,000.00)	98.87%
1.19.01.15.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,400,000.00	5,050,000.00	(350,000.00)	93.52%
1.19.01.15.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	91,200,000.00	90,460,000.00	(740,000.00)	99.19%
1.19.01.15.08	Penyedia Jasa Keamanan Linmas PAM Pemilu 2009	806,400,000.00	468,200,000.00	(338,200,000.00)	58.06%
1.19.01.15.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	766,800,000.00	433,100,000.00	(333,700,000.00)	56.48%
1.19.01.15.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	766,800,000.00	433,100,000.00	(333,700,000.00)	56.48%
1.19.01.15.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	766,800,000.00	433,100,000.00	(333,700,000.00)	56.48%
1.19.01.15.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39,600,000.00	35,100,000.00	(4,500,000.00)	88.64%
1.19.01.15.08.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	35,100,000.00	35,100,000.00	-	100.00%
1.19.01.15.08.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	35,100,000.00	35,100,000.00	-	100.00%
1.19.01.15.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,500,000.00	-	(4,500,000.00)	0.00%
1.19.01.15.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,500,000.00	-	(4,500,000.00)	0.00%
1.19.01.15.09	Penyedia Jasa Keamanan Linmas (PAM TPS Pemilu 2009)	824,250,000.00	802,810,000.00	(21,440,000.00)	97.40%
1.19.01.15.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	763,680,000.00	763,680,000.00	-	100.00%
1.19.01.15.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	763,680,000.00	763,680,000.00	-	100.00%
1.19.01.15.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	763,680,000.00	763,680,000.00	-	100.00%
1.19.01.15.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60,570,000.00	39,130,000.00	(21,440,000.00)	64.60%
1.19.01.15.09.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	36,270,000.00	33,540,000.00	(2,730,000.00)	92.47%
1.19.01.15.09.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	36,270,000.00	33,540,000.00	(2,730,000.00)	92.47%
1.19.01.15.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24,300,000.00	5,590,000.00	(18,710,000.00)	23.00%
1.19.01.15.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,300,000.00	5,590,000.00	(710,000.00)	88.73%
1.19.01.15.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18,000,000.00	-	(18,000,000.00)	0.00%
1.19.01.15.11	Penyediaan Prasarana Kantor	310,510,000.00	276,470,500.00	(34,039,500.00)	89.04%
1.19.01.15.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	90,000,000.00	75,835,500.00	(14,164,500.00)	84.26%
1.19.01.15.11.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20,000,000.00	15,835,500.00	(4,164,500.00)	79.18%
1.19.01.15.11.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	20,000,000.00	15,835,500.00	(4,164,500.00)	79.18%

1.19.01.15.11.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	60,000,000.00	60,000,000.00	-	100.00%
1.19.01.15.11.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	60,000,000.00	60,000,000.00	-	100.00%
1.19.01.15.11.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.19.01.15.11.5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.19.01.15.11.5.2.3	BELANJA MODAL	220,510,000.00	200,635,000.00	(19,875,000.00)	90.99%
1.19.01.15.11.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor	44,750,000.00	44,750,000.00	-	100.00%
1.19.01.15.11.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	44,750,000.00	44,750,000.00	-	100.00%
1.19.01.15.11.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	52,500,000.00	49,400,000.00	(3,100,000.00)	94.10%
1.19.01.15.11.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	12,000,000.00	11,400,000.00	(600,000.00)	95.00%
1.19.01.15.11.5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Brankas	15,000,000.00	13,500,000.00	(1,500,000.00)	90.00%
1.19.01.15.11.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	24,000,000.00	23,100,000.00	(900,000.00)	96.25%
1.19.01.15.11.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan white Board	1,500,000.00	1,400,000.00	(100,000.00)	93.33%
1.19.01.15.11.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	56,500,000.00	50,045,000.00	(6,455,000.00)	88.58%
1.19.01.15.11.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	25,000,000.00	22,450,000.00	(2,550,000.00)	89.80%
1.19.01.15.11.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15,000,000.00	14,000,000.00	(1,000,000.00)	93.33%
1.19.01.15.11.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	4,500,000.00	4,125,000.00	(375,000.00)	91.67%
1.19.01.15.11.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Scaner	1,500,000.00	1,370,000.00	(130,000.00)	91.33%
1.19.01.15.11.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	7,500,000.00	6,000,000.00	(1,500,000.00)	80.00%
1.19.01.15.11.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardi	3,000,000.00	2,100,000.00	(900,000.00)	70.00%
1.19.01.15.11.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	33,000,000.00	32,100,000.00	(900,000.00)	97.27%
1.19.01.15.11.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	12,000,000.00	11,500,000.00	(500,000.00)	95.83%
1.19.01.15.11.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	10,000,000.00	9,600,000.00	(400,000.00)	96.00%
1.19.01.15.11.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	11,000,000.00	11,000,000.00	-	100.00%
1.19.01.15.11.5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan Dapur	4,560,000.00	3,940,000.00	(620,000.00)	86.40%
1.19.01.15.11.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	3,000,000.00	2,500,000.00	(500,000.00)	83.33%
1.19.01.15.11.5.2.3.14.07	Belanja Modal Pengadaan Piring / Gelas / Mangkok / Cangkir / Sendok / Garpu / Pisau	1,560,000.00	1,440,000.00	(120,000.00)	92.31%
1.19.01.15.11.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	20,000,000.00	16,500,000.00	(3,500,000.00)	82.50%
1.19.01.15.11.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	20,000,000.00	16,500,000.00	(3,500,000.00)	82.50%
1.19.01.15.11.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Komunikasi	8,000,000.00	3,900,000.00	(4,100,000.00)	48.75%
1.19.01.15.11.5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telpn	1,000,000.00	900,000.00	(100,000.00)	90.00%
1.19.01.15.11.5.2.3.17.02	Belanja Modal Pengadaan Faximile	7,000,000.00	3,000,000.00	(4,000,000.00)	42.86%
1.19.01.15.11.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1,200,000.00	-	(1,200,000.00)	0.00%
1.19.01.15.11.5.2.3.27.23	Belanja Modal Pengadaan Terbitan Berkala (Jurnal, Compact Disk)	1,200,000.00	-	(1,200,000.00)	0.00%
1.19.01.16	Program Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	188,650,000.00	95,800,000.00	(92,850,000.00)	50.78%
1.19.01.16.07	Forum Komunikasi Intelejen Daerah	188,650,000.00	95,800,000.00	(92,850,000.00)	50.78%
1.19.01.16.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	155,000,000.00	78,300,000.00	(76,700,000.00)	50.52%
1.19.01.16.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,500,000.00	-	(8,500,000.00)	0.00%
1.19.01.16.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%
1.19.01.16.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.19.01.16.07.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.19.01.16.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.19.01.16.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.19.01.16.07.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	15,000,000.00	14,000,000.00	(1,000,000.00)	93.33%
1.19.01.16.07.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15,000,000.00	14,000,000.00	(1,000,000.00)	93.33%
1.19.01.16.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	128,500,000.00	64,300,000.00	(64,200,000.00)	50.04%
1.19.01.16.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37,500,000.00	-	(37,500,000.00)	0.00%
1.19.01.16.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	91,000,000.00	64,300,000.00	(26,700,000.00)	70.66%
1.19.01.16.07.5.2.3	BELANJA MODAL	33,650,000.00	17,500,000.00	(16,150,000.00)	52.01%
1.19.01.16.07.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	19,000,000.00	17,500,000.00	(1,500,000.00)	92.11%
1.19.01.16.07.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15,000,000.00	14,000,000.00	(1,000,000.00)	93.33%
1.19.01.16.07.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.19.01.16.07.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	2,500,000.00	2,000,000.00	(500,000.00)	80.00%

1.19.01.16.07.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	14,650,000.00	-	(14,650,000.00)	0.00%
1.19.01.16.07.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	7,500,000.00	-	(7,500,000.00)	0.00%
1.19.01.16.07.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	7,150,000.00	-	(7,150,000.00)	0.00%
1.19.01.17	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009	5,438,784,500.00	2,399,787,000.00	(3,038,997,500.00)	44.12%
1.19.01.17.01	Persiapan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden I dan II Tahun 2009	85,725,000.00	58,500,000.00	(27,225,000.00)	68.24%
1.19.01.17.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	85,725,000.00	58,500,000.00	(27,225,000.00)	68.24%
1.19.01.17.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	85,725,000.00	58,500,000.00	(27,225,000.00)	68.24%
1.19.01.17.01.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	50,625,000.00	40,500,000.00	(10,125,000.00)	80.00%
1.19.01.17.01.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	35,100,000.00	18,000,000.00	(17,100,000.00)	51.28%
1.19.01.17.02	Koordinasi PPK ke KPU Kab. Penajam Paser Utara	76,800,000.00	64,000,000.00	(12,800,000.00)	83.33%
1.19.01.17.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	76,800,000.00	64,000,000.00	(12,800,000.00)	83.33%
1.19.01.17.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	76,800,000.00	64,000,000.00	(12,800,000.00)	83.33%
1.19.01.17.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76,800,000.00	64,000,000.00	(12,800,000.00)	83.33%
1.19.01.17.03	Koordinasi PPS ke KPU Kab. Penajam Paser Utara	451,200,000.00	225,600,000.00	(225,600,000.00)	50.00%
1.19.01.17.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	451,200,000.00	225,600,000.00	(225,600,000.00)	50.00%
1.19.01.17.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	451,200,000.00	225,600,000.00	(225,600,000.00)	50.00%
1.19.01.17.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	451,200,000.00	225,600,000.00	(225,600,000.00)	50.00%
1.19.01.17.04	Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	1,443,574,000.00	898,281,000.00	(545,293,000.00)	62.23%
1.19.01.17.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,443,574,000.00	898,281,000.00	(545,293,000.00)	62.23%
1.19.01.17.04.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	193,500,000.00	64,500,000.00	(129,000,000.00)	33.33%
1.19.01.17.04.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	193,500,000.00	64,500,000.00	(129,000,000.00)	33.33%
1.19.01.17.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	139,320,000.00	92,880,000.00	(46,440,000.00)	66.67%
1.19.01.17.04.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	139,320,000.00	92,880,000.00	(46,440,000.00)	66.67%
1.19.01.17.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,110,754,000.00	740,901,000.00	(369,853,000.00)	66.70%
1.19.01.17.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,110,754,000.00	740,901,000.00	(369,853,000.00)	66.70%
1.19.01.17.05	Pembekalan PPK/PPS/KPPS	623,070,000.00	-	(623,070,000.00)	0.00%
1.19.01.17.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	247,100,000.00	-	(247,100,000.00)	0.00%
1.19.01.17.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	44,000,000.00	-	(44,000,000.00)	0.00%
1.19.01.17.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44,000,000.00	-	(44,000,000.00)	0.00%
1.19.01.17.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	203,100,000.00	-	(203,100,000.00)	0.00%
1.19.01.17.05.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	203,100,000.00	-	(203,100,000.00)	0.00%
1.19.01.17.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	375,970,000.00	-	(375,970,000.00)	0.00%
1.19.01.17.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	41,512,000.00	-	(41,512,000.00)	0.00%
1.19.01.17.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	37,912,000.00	-	(37,912,000.00)	0.00%
1.19.01.17.05.5.2.2.01.10	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	3,600,000.00	-	(3,600,000.00)	0.00%
1.19.01.17.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47,448,000.00	-	(47,448,000.00)	0.00%
1.19.01.17.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15,208,000.00	-	(15,208,000.00)	0.00%
1.19.01.17.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	32,240,000.00	-	(32,240,000.00)	0.00%
1.19.01.17.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	125,700,000.00	-	(125,700,000.00)	0.00%
1.19.01.17.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	101,700,000.00	-	(101,700,000.00)	0.00%
1.19.01.17.05.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	24,000,000.00	-	(24,000,000.00)	0.00%
1.19.01.17.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	161,310,000.00	-	(161,310,000.00)	0.00%
1.19.01.17.05.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	161,310,000.00	-	(161,310,000.00)	0.00%
1.19.01.17.06	Monitoring Pemilihan Umum Tahun 2009	29,220,000.00	-	(29,220,000.00)	0.00%
1.19.01.17.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29,220,000.00	-	(29,220,000.00)	0.00%
1.19.01.17.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29,220,000.00	-	(29,220,000.00)	0.00%
1.19.01.17.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	29,220,000.00	-	(29,220,000.00)	0.00%

1.19.01.17.07	Persiapan Pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009	117,275,000.00	76,050,000.00	(41,225,000.00)	64.85%
1.19.01.17.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	74,775,000.00	42,550,000.00	(32,225,000.00)	56.90%
1.19.01.17.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	74,775,000.00	42,550,000.00	(32,225,000.00)	56.90%
1.19.01.17.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74,775,000.00	42,550,000.00	(32,225,000.00)	56.90%
1.19.01.17.07.5.2.3	BELANJA MODAL	42,500,000.00	33,500,000.00	(9,000,000.00)	78.82%
1.19.01.17.07.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	35,000,000.00	33,500,000.00	(1,500,000.00)	95.71%
1.19.01.17.07.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	10,000,000.00	9,500,000.00	(500,000.00)	95.00%
1.19.01.17.07.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	25,000,000.00	24,000,000.00	(1,000,000.00)	96.00%
1.19.01.17.07.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Komunikasi	7,500,000.00	-	(7,500,000.00)	0.00%
1.19.01.17.07.5.2.3.17.02	Belanja Modal Pengadaan Faximile	7,500,000.00	-	(7,500,000.00)	0.00%
1.19.01.17.08	Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan Luar Daerah	521,740,000.00	518,795,000.00	(2,945,000.00)	99.44%
1.19.01.17.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	521,740,000.00	518,795,000.00	(2,945,000.00)	99.44%
1.19.01.17.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	521,740,000.00	518,795,000.00	(2,945,000.00)	99.44%
1.19.01.17.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	521,740,000.00	518,795,000.00	(2,945,000.00)	99.44%
1.19.01.17.09	Fasilitasi Pemilihan Umum Tahun 2009	425,000,000.00	-	(425,000,000.00)	0.00%
1.19.01.17.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	300,000,000.00	-	(300,000,000.00)	0.00%
1.19.01.17.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300,000,000.00	-	(300,000,000.00)	0.00%
1.19.01.17.09.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300,000,000.00	-	(300,000,000.00)	0.00%
1.19.01.17.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	125,000,000.00	-	(125,000,000.00)	0.00%
1.19.01.17.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75,000,000.00	-	(75,000,000.00)	0.00%
1.19.01.17.09.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Cetak/Media Elektronik	75,000,000.00	-	(75,000,000.00)	0.00%
1.19.01.17.09.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)	0.00%
1.19.01.17.09.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)	0.00%
1.19.01.17.10	Penyedia Jasa Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan dan Suksesnya Pemilu 2009	492,093,500.00	-	(492,093,500.00)	0.00%
1.19.01.17.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	146,600,000.00	-	(146,600,000.00)	0.00%
1.19.01.17.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	45,050,000.00	-	(45,050,000.00)	0.00%
1.19.01.17.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45,050,000.00	-	(45,050,000.00)	0.00%
1.19.01.17.10.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	101,550,000.00	-	(101,550,000.00)	0.00%
1.19.01.17.10.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	101,550,000.00	-	(101,550,000.00)	0.00%
1.19.01.17.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	345,493,500.00	-	(345,493,500.00)	0.00%
1.19.01.17.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21,094,500.00	-	(21,094,500.00)	0.00%
1.19.01.17.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19,294,500.00	-	(19,294,500.00)	0.00%
1.19.01.17.10.5.2.2.01.10	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	1,800,000.00	-	(1,800,000.00)	0.00%
1.19.01.17.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24,154,000.00	-	(24,154,000.00)	0.00%
1.19.01.17.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,524,000.00	-	(7,524,000.00)	0.00%
1.19.01.17.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16,630,000.00	-	(16,630,000.00)	0.00%
1.19.01.17.10.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	62,850,000.00	-	(62,850,000.00)	0.00%
1.19.01.17.10.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	50,850,000.00	-	(50,850,000.00)	0.00%
1.19.01.17.10.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	0.00%
1.19.01.17.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	237,395,000.00	-	(237,395,000.00)	0.00%
1.19.01.17.10.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	237,395,000.00	-	(237,395,000.00)	0.00%
1.19.01.17.11	Sosialisasi Pemilihan Presiden	469,043,500.00	325,561,000.00	(143,482,500.00)	69.41%
1.19.01.17.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	123,550,000.00	123,050,000.00	(500,000.00)	99.60%
1.19.01.17.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	22,000,000.00	21,950,000.00	(50,000.00)	99.77%
1.19.01.17.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,000,000.00	21,950,000.00	(50,000.00)	99.77%
1.19.01.17.11.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	101,550,000.00	101,100,000.00	(450,000.00)	99.56%
1.19.01.17.11.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	101,550,000.00	101,100,000.00	(450,000.00)	99.56%

1.19.01.17.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	345,493,500.00	202,511,000.00	(142,982,500.00)	58.61%
1.19.01.17.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21,094,500.00	18,956,000.00	(2,138,500.00)	89.86%
1.19.01.17.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19,294,500.00	18,956,000.00	(338,500.00)	98.25%
1.19.01.17.11.5.2.2.01.10	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	1,800,000.00	-	(1,800,000.00)	0.00%
1.19.01.17.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24,154,000.00	21,370,000.00	(2,784,000.00)	88.47%
1.19.01.17.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,524,000.00	5,250,000.00	(2,274,000.00)	69.78%
1.19.01.17.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16,630,000.00	16,120,000.00	(510,000.00)	96.93%
1.19.01.17.11.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	62,850,000.00	61,950,000.00	(900,000.00)	98.57%
1.19.01.17.11.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	50,850,000.00	49,950,000.00	(900,000.00)	98.23%
1.19.01.17.11.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
1.19.01.17.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	237,395,000.00	100,235,000.00	(137,160,000.00)	42.22%
1.19.01.17.11.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	237,395,000.00	100,235,000.00	(137,160,000.00)	42.22%
1.19.01.17.12	Kelancaran Kegiatan Pemilihan Umum 2009	235,000,000.00	233,000,000.00	(2,000,000.00)	99.15%
1.19.01.17.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	110,000,000.00	110,000,000.00	-	100.00%
1.19.01.17.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	110,000,000.00	110,000,000.00	-	100.00%
1.19.01.17.12.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	110,000,000.00	110,000,000.00	-	100.00%
1.19.01.17.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	125,000,000.00	123,000,000.00	(2,000,000.00)	98.40%
1.19.01.17.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75,000,000.00	75,000,000.00	-	100.00%
1.19.01.17.12.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Cetak/Media Elektronik	75,000,000.00	75,000,000.00	-	100.00%
1.19.01.17.12.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	50,000,000.00	48,000,000.00	(2,000,000.00)	96.00%
1.19.01.17.12.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	50,000,000.00	48,000,000.00	(2,000,000.00)	96.00%
1.19.01.17.13	Sosialisasi Pemilihan Legislatif	469,043,500.00	-	(469,043,500.00)	0.00%
1.19.01.17.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	123,550,000.00	-	(123,550,000.00)	0.00%
1.19.01.17.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	22,000,000.00	-	(22,000,000.00)	0.00%
1.19.01.17.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,000,000.00	-	(22,000,000.00)	0.00%
1.19.01.17.13.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	101,550,000.00	-	(101,550,000.00)	0.00%
1.19.01.17.13.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	101,550,000.00	-	(101,550,000.00)	0.00%
1.19.01.17.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	345,493,500.00	-	(345,493,500.00)	0.00%
1.19.01.17.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21,094,500.00	-	(21,094,500.00)	0.00%
1.19.01.17.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19,294,500.00	-	(19,294,500.00)	0.00%
1.19.01.17.13.5.2.2.01.09	Belanja Kelengkapan Seminar/Lokakarya	1,800,000.00	-	(1,800,000.00)	0.00%
1.19.01.17.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24,154,000.00	-	(24,154,000.00)	0.00%
1.19.01.17.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,524,000.00	-	(7,524,000.00)	0.00%
1.19.01.17.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16,630,000.00	-	(16,630,000.00)	0.00%
1.19.01.17.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	62,850,000.00	-	(62,850,000.00)	0.00%
1.19.01.17.13.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	50,850,000.00	-	(50,850,000.00)	0.00%
1.19.01.17.13.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	0.00%
1.19.01.17.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	237,395,000.00	-	(237,395,000.00)	0.00%
1.19.01.17.13.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	237,395,000.00	-	(237,395,000.00)	0.00%
1.19.01.19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	2,753,970,000.00	265,980,000.00	(2,487,990,000.00)	9.66%
1.19.01.19.01	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Bahaya Kebakaran	2,753,970,000.00	265,980,000.00	(2,487,990,000.00)	9.66%
1.19.01.19.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	250,770,000.00	223,180,000.00	(27,590,000.00)	89.00%
1.19.01.19.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,750,000.00	-	(6,750,000.00)	0.00%
1.19.01.19.01.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	6,750,000.00	-	(6,750,000.00)	0.00%
1.19.01.19.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	720,000.00	-	(720,000.00)	0.00%
1.19.01.19.01.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	720,000.00	-	(720,000.00)	0.00%
1.19.01.19.01.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	18,000,000.00	-	(18,000,000.00)	0.00%
1.19.01.19.01.5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Jiwa	18,000,000.00	-	(18,000,000.00)	0.00%
1.19.01.19.01.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	48,900,000.00	48,300,000.00	(600,000.00)	98.77%
1.19.01.19.01.5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	48,900,000.00	48,300,000.00	(600,000.00)	98.77%

1.19.01.19.01.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	8,100,000.00	8,100,000.00	-	100.00%
1.19.01.19.01.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	8,100,000.00	8,100,000.00	-	100.00%
1.19.01.19.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	168,300,000.00	166,780,000.00	(1,520,000.00)	99.10%
1.19.01.19.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100.00%
1.19.01.19.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	165,900,000.00	164,380,000.00	(1,520,000.00)	99.08%
1.19.01.19.01.5.2.3	BELANJA MODAL	2,503,200,000.00	42,800,000.00	(2,460,400,000.00)	1.71%
1.19.01.19.01.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor	1,075,000,000.00	-	(1,075,000,000.00)	0.00%
1.19.01.19.01.5.2.3.03.09	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up	175,000,000.00	-	(175,000,000.00)	0.00%
1.19.01.19.01.5.2.3.03.11	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran	900,000,000.00	-	(900,000,000.00)	0.00%
1.19.01.19.01.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1,384,200,000.00	-	(1,384,200,000.00)	0.00%
1.19.01.19.01.5.2.3.10.23	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	1,384,200,000.00	-	(1,384,200,000.00)	0.00%
1.19.01.19.01.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Komunikasi	44,000,000.00	42,800,000.00	(1,200,000.00)	97.27%
1.19.01.19.01.5.2.3.17.03	Belanja Modal Pengadaan Radio SSB	8,000,000.00	7,700,000.00	(300,000.00)	96.25%
1.19.01.19.01.5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan Radio HF / FM (Handy Talkie)	36,000,000.00	35,100,000.00	(900,000.00)	97.50%
1.19.01.21	Program Pembinaan dan Pendidikan Politik	43,325,000.00	37,135,000.00	(6,190,000.00)	85.71%
1.19.01.21.15	Verifikasi Administrasi Bantuan Parpol yang mendapat Kursi di DPRD	43,325,000.00	37,135,000.00	(6,190,000.00)	85.71%
1.19.01.21.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,325,000.00	10,325,000.00	-	100.00%
1.19.01.21.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,325,000.00	10,325,000.00	-	100.00%
1.19.01.21.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,325,000.00	10,325,000.00	-	100.00%
1.19.01.21.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33,000,000.00	26,810,000.00	(6,190,000.00)	81.24%
1.19.01.21.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.19.01.21.15.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.19.01.21.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30,000,000.00	26,810,000.00	(3,190,000.00)	89.37%
1.19.01.21.15.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750,000.00	-	(750,000.00)	0.00%
1.19.01.21.15.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29,250,000.00	26,810,000.00	(2,440,000.00)	91.66%
		-	-	-	
	Jumlah Belanja	11,377,334,500.00	5,211,731,969.00	(6,165,602,531.00)	45.81%
	Surplus/(Defisit)	(11,377,334,500.00)	(5,211,731,969.00)	6,165,602,531.00	45.81%

Penajam, 13 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP, S. SOS

KANTOR SATPOL PP



Organisasi : KANTOR SATPOL PP

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
 NOMOR : 17 Tahun 2010
 TANGGAL : 13 Oktober 2010

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2009

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (kurang)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.19.02.00.00.5	BELANJA DAERAH	4,374,882,402.00	3,840,313,772.00	(534,568,630.00)	87.78%	
1.19.02.00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	1,376,367,942.00	1,316,277,518.00	(60,090,424.00)	95.63%	
1.19.02.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1,376,367,942.00	1,316,277,518.00	(60,090,424.00)	95.63%	
1.19.02.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	827,287,942.00	839,757,518.00	12,469,576.00	101.51%	
1.19.02.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok Pns / Uang Representasi	553,558,200.00	620,133,780.00	66,575,580.00	112.03%	
1.19.02.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	124,803,822.00	62,170,028.00	(62,633,794.00)	49.81%	
1.19.02.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	41,040,000.00	27,890,000.00	(13,150,000.00)	67.96%	
1.19.02.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	86,125,000.00	74,367,580.00	(11,757,420.00)	86.35%	
1.19.02.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	18,461,520.00	48,399,120.00	29,937,600.00	262.16%	
1.19.02.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan Pph / Tunjangan Khusus	3,280,511.00	6,775,801.00	3,495,290.00	206.55%	
1.19.02.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	18,889.00	21,209.00	2,320.00	112.28%	
1.19.02.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan Pns	549,080,000.00	476,520,000.00	(72,560,000.00)	86.79%	
1.19.02.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	549,080,000.00	476,520,000.00	(72,560,000.00)	86.79%	
1.19.02.00.00.5.2	Belanja Langsung	2,998,514,460.00	2,524,036,254.00	(474,478,206.00)	84.18%	
1.19.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	419,929,100.00	393,652,144.00	(26,276,956.00)	93.74%	
1.19.02.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	118,629,100.00	94,922,144.00	(23,706,956.00)	80.02%	
1.19.02.01.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30,725,000.00	26,400,000.00	(4,325,000.00)	85.92%	
1.19.02.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	30,725,000.00	26,400,000.00	(4,325,000.00)	85.92%	
1.19.02.01.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30,725,000.00	26,400,000.00	(4,325,000.00)	85.92%	
1.19.02.01.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	81,904,100.00	65,552,144.00	(16,351,956.00)	80.04%	
1.19.02.01.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	52,528,100.00	49,250,960.00	(3,277,140.00)	93.76%	
1.19.02.01.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	49,955,600.00	47,981,560.00	(1,974,040.00)	96.05%	
1.19.02.01.07.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2,572,500.00	1,269,400.00	(1,303,100.00)	49.34%	
1.19.02.01.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11,870,000.00	5,764,184.00	(6,105,816.00)	48.56%	
1.19.02.01.07.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3,500,000.00	3,129,184.00	(370,816.00)	89.41%	
1.19.02.01.07.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8,370,000.00	2,635,000.00	(5,735,000.00)	31.48%	
1.19.02.01.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17,506,000.00	10,537,000.00	(6,969,000.00)	60.19%	
1.19.02.01.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12,886,000.00	7,227,000.00	(5,659,000.00)	56.08%	
1.19.02.01.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,620,000.00	3,310,000.00	(1,310,000.00)	71.65%	
1.19.02.01.07.5.2.3	BELANJA MODAL	6,000,000.00	2,970,000.00	(3,030,000.00)	49.50%	
1.19.02.01.07.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	6,000,000.00	2,970,000.00	(3,030,000.00)	49.50%	
1.19.02.01.07.5.2.3.16.06	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	6,000,000.00	2,970,000.00	(3,030,000.00)	49.50%	
1.19.02.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	152,200,000.00	152,030,000.00	(170,000.00)	99.89%	
1.19.02.01.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	152,200,000.00	152,030,000.00	(170,000.00)	99.89%	
1.19.02.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	152,200,000.00	152,030,000.00	(170,000.00)	99.89%	
1.19.02.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	152,200,000.00	152,030,000.00	(170,000.00)	99.89%	

1.19.02.01.19	Penyediaan Jasa Keamanan, Sopir, PRT, PMK dan Satpol PP	149,100,000.00	146,700,000.00	(2,400,000.00)	98.39%
1.19.02.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	84,000,000.00	82,600,000.00	(1,400,000.00)	98.33%
1.19.02.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	84,000,000.00	82,600,000.00	(1,400,000.00)	98.33%
1.19.02.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	84,000,000.00	82,600,000.00	(1,400,000.00)	98.33%
1.19.02.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65,100,000.00	64,100,000.00	(1,000,000.00)	98.46%
1.19.02.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65,100,000.00	64,100,000.00	(1,000,000.00)	98.46%
1.19.02.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42,000,000.00	41,525,000.00	(475,000.00)	98.87%
1.19.02.01.19.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23,100,000.00	22,575,000.00	(525,000.00)	97.73%
1.19.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	40,000,000.00	25,223,000.00	(14,777,000.00)	63.06%
1.19.02.02.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	40,000,000.00	25,223,000.00	(14,777,000.00)	63.06%
1.19.02.02.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40,000,000.00	25,223,000.00	(14,777,000.00)	63.06%
1.19.02.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40,000,000.00	25,223,000.00	(14,777,000.00)	63.06%
1.19.02.02.24.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	20,000,000.00	15,000,000.00	(5,000,000.00)	75.00%
1.19.02.02.24.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20,000,000.00	10,223,000.00	(9,777,000.00)	51.12%
1.19.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	18,600,000.00	-	(18,600,000.00)	0.00%
1.19.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	18,600,000.00	-	(18,600,000.00)	0.00%
1.19.02.05.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18,600,000.00	-	(18,600,000.00)	0.00%
1.19.02.05.01.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	18,600,000.00	-	(18,600,000.00)	0.00%
1.19.02.05.01.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	18,600,000.00	-	(18,600,000.00)	0.00%
1.19.02.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1,351,802,360.00	1,160,631,650.00	(191,170,710.00)	85.86%
1.19.02.15.05	pengendalian keamanan lingkungan	1,283,075,000.00	1,160,631,650.00	(122,443,350.00)	90.46%
1.19.02.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	275,500,000.00	234,135,000.00	(41,365,000.00)	84.99%
1.19.02.15.05.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40,000,000.00	-	(40,000,000.00)	0.00%
1.19.02.15.05.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)	0.00%
1.19.02.15.05.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)	0.00%
1.19.02.15.05.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	197,500,000.00	196,625,000.00	(875,000.00)	99.56%
1.19.02.15.05.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	55,000,000.00	54,450,000.00	(550,000.00)	99.00%
1.19.02.15.05.5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	12,500,000.00	12,375,000.00	(125,000.00)	99.00%
1.19.02.15.05.5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	130,000,000.00	129,800,000.00	(200,000.00)	99.85%
1.19.02.15.05.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	38,000,000.00	37,510,000.00	(490,000.00)	98.71%
1.19.02.15.05.5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	8,000,000.00	7,920,000.00	(80,000.00)	99.00%
1.19.02.15.05.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	30,000,000.00	29,590,000.00	(410,000.00)	98.63%
1.19.02.15.05.5.2.3	BELANJA MODAL	1,007,575,000.00	926,496,650.00	(81,078,350.00)	91.95%
1.19.02.15.05.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor	720,000,000.00	716,012,000.00	(3,988,000.00)	99.45%
1.19.02.15.05.5.2.3.03.06	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Truck	225,000,000.00	223,476,000.00	(1,524,000.00)	99.32%
1.19.02.15.05.5.2.3.03.09	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up	375,000,000.00	374,429,000.00	(571,000.00)	99.85%
1.19.02.15.05.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	120,000,000.00	118,107,000.00	(1,893,000.00)	98.42%
1.19.02.15.05.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	19,000,000.00	18,874,900.00	(125,100.00)	99.34%
1.19.02.15.05.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	1,000,000.00	999,900.00	(100.00)	99.99%
1.19.02.15.05.5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Brankas	8,500,000.00	8,470,000.00	(30,000.00)	99.65%
1.19.02.15.05.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	8,000,000.00	7,920,000.00	(80,000.00)	99.00%
1.19.02.15.05.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan white Board	1,500,000.00	1,485,000.00	(15,000.00)	99.00%
1.19.02.15.05.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	79,000,000.00	76,664,000.00	(2,336,000.00)	97.04%
1.19.02.15.05.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	21,000,000.00	20,995,000.00	(5,000.00)	99.98%
1.19.02.15.05.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	30,000,000.00	29,874,000.00	(126,000.00)	99.58%
1.19.02.15.05.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	15,000,000.00	12,925,000.00	(2,075,000.00)	86.17%
1.19.02.15.05.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Scanner	1,500,000.00	1,485,000.00	(15,000.00)	99.00%
1.19.02.15.05.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	7,500,000.00	7,425,000.00	(75,000.00)	99.00%
1.19.02.15.05.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, H	4,000,000.00	3,960,000.00	(40,000.00)	99.00%

1.19.02.15.05.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	17,500,000.00	16,109,500.00	(1,390,500.00)	92.05%
1.19.02.15.05.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	12,500,000.00	12,375,000.00	(125,000.00)	99.00%
1.19.02.15.05.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2,500,000.00	1,237,500.00	(1,262,500.00)	49.50%
1.19.02.15.05.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	2,500,000.00	2,497,000.00	(3,000.00)	99.88%
1.19.02.15.05.5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan Dapur	2,625,000.00	2,590,500.00	(34,500.00)	98.69%
1.19.02.15.05.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1,500,000.00	1,485,000.00	(15,000.00)	99.00%
1.19.02.15.05.5.2.3.14.07	Belanja Modal Pengadaan Piring / Gelas / Mangkok / Cangkir / Sendok / Garpu / P	1,125,000.00	1,105,500.00	(19,500.00)	98.27%
1.19.02.15.05.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	10,000,000.00	9,955,000.00	(45,000.00)	99.55%
1.19.02.15.05.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	3,500,000.00	3,465,000.00	(35,000.00)	99.00%
1.19.02.15.05.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	6,500,000.00	6,490,000.00	(10,000.00)	99.85%
1.19.02.15.05.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Komunikasi	19,000,000.00	14,850,000.00	(4,150,000.00)	78.16%
1.19.02.15.05.5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telpon	2,000,000.00	495,000.00	(1,505,000.00)	24.75%
1.19.02.15.05.5.2.3.17.02	Belanja Modal Pengadaan Faximile	5,000,000.00	2,475,000.00	(2,525,000.00)	49.50%
1.19.02.15.05.5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan Radio HF / FM (Handy Talkie)	12,000,000.00	11,880,000.00	(120,000.00)	99.00%
1.19.02.15.05.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	2,100,000.00	-	(2,100,000.00)	0.00%
1.19.02.15.05.5.2.3.27.15	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik dan Ketatanegaraan	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
1.19.02.15.05.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
1.19.02.15.05.5.2.3.27.23	Belanja Modal Pengadaan Terbitan Berkala (Jurnal, Compact Disk)	600,000.00	-	(600,000.00)	0.00%
1.19.02.15.05.5.2.3.27.25	Belanja Modal Pengadaan Peta/Atlas/Globe	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
1.19.02.15.05.5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	138,350,000.00	71,440,750.00	(66,909,250.00)	51.64%
1.19.02.15.05.5.2.3.30.01	Belanja Modal Pengadaan Senjata Api	60,000,000.00	-	(60,000,000.00)	0.00%
1.19.02.15.05.5.2.3.30.04	Belanja Modal Pengadaan Borgol	3,500,000.00	3,465,000.00	(35,000.00)	99.00%
1.19.02.15.05.5.2.3.30.05	Belanja Modal Pengadaan Sangkur/Bayonet	7,000,000.00	6,930,000.00	(70,000.00)	99.00%
1.19.02.15.05.5.2.3.30.06	Belanja Modal Pengadaan Perisai/Tameng	29,750,000.00	29,645,000.00	(105,000.00)	99.65%
1.19.02.15.05.5.2.3.30.07	Belanja Modal Pengadaan Detektor Logam	7,000,000.00	5,830,000.00	(1,170,000.00)	83.29%
1.19.02.15.05.5.2.3.30.09	Belanja Modal Pengadaan Pentungan	14,000,000.00	8,622,500.00	(5,377,500.00)	61.59%
1.19.02.15.05.5.2.3.30.10	Belanja Modal Pengadaan Helm	2,100,000.00	2,098,250.00	(1,750.00)	99.92%
1.19.02.15.05.5.2.3.30.12	Belanja Modal Pengadaan Sentolop/Senter	15,000,000.00	14,850,000.00	(150,000.00)	99.00%
1.19.02.15.07	Penyuluhan dan Sosialisasi Perda dan Keputusan Kepala DAerah	68,727,360.00	-	(68,727,360.00)	0.00%
1.19.02.15.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	56,700,000.00	-	(56,700,000.00)	0.00%
1.19.02.15.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	56,700,000.00	-	(56,700,000.00)	0.00%
1.19.02.15.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56,700,000.00	-	(56,700,000.00)	0.00%
1.19.02.15.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12,027,360.00	-	(12,027,360.00)	0.00%
1.19.02.15.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,827,360.00	-	(4,827,360.00)	0.00%
1.19.02.15.07.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4,827,360.00	-	(4,827,360.00)	0.00%
1.19.02.15.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,200,000.00	-	(7,200,000.00)	0.00%
1.19.02.15.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,200,000.00	-	(7,200,000.00)	0.00%
1.19.02.16	Program Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	1,017,473,000.00	817,464,460.00	(200,008,540.00)	80.34%
1.19.02.16.03	Krjsama Pengmb. Kemampuan Aparat Polisi PP dengan TNI/POLRI	912,973,000.00	759,964,460.00	(153,008,540.00)	83.24%
1.19.02.16.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	44,700,000.00	29,850,000.00	(14,850,000.00)	66.78%
1.19.02.16.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	44,700,000.00	29,850,000.00	(14,850,000.00)	66.78%
1.19.02.16.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44,700,000.00	29,850,000.00	(14,850,000.00)	66.78%
1.19.02.16.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	868,273,000.00	730,114,460.00	(138,158,540.00)	84.09%
1.19.02.16.03.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	93,423,000.00	26,857,460.00	(66,565,540.00)	28.75%
1.19.02.16.03.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2,500,000.00	1,061,500.00	(1,438,500.00)	42.46%
1.19.02.16.03.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7,500,000.00	-	(7,500,000.00)	0.00%
1.19.02.16.03.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	81,423,000.00	25,795,960.00	(55,627,040.00)	31.68%
1.19.02.16.03.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.19.02.16.03.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%

1.19.02.16.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,750,000.00	4,835,100.00	(5,914,900.00)	44.98%
1.19.02.16.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,750,000.00	3,902,500.00	(847,500.00)	82.16%
1.19.02.16.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,000,000.00	932,600.00	(3,067,400.00)	23.32%
1.19.02.16.03.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.19.02.16.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	114,400,000.00	80,570,900.00	(33,829,100.00)	70.43%
1.19.02.16.03.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	60,000,000.00	49,200,000.00	(10,800,000.00)	82.00%
1.19.02.16.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20,000,000.00	14,564,000.00	(5,436,000.00)	72.82%
1.19.02.16.03.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5,000,000.00	4,900,500.00	(99,500.00)	98.01%
1.19.02.16.03.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	29,400,000.00	11,906,400.00	(17,493,600.00)	40.50%
1.19.02.16.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	166,200,000.00	139,870,000.00	(26,330,000.00)	84.16%
1.19.02.16.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76,200,000.00	52,575,000.00	(23,625,000.00)	69.00%
1.19.02.16.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90,000,000.00	87,295,000.00	(2,705,000.00)	96.99%
1.19.02.16.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	483,500,000.00	477,981,000.00	(5,519,000.00)	98.86%
1.19.02.16.03.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	483,500,000.00	477,981,000.00	(5,519,000.00)	98.86%
1.19.02.16.05	monitoring, evaluasi dan pelaporan	82,700,000.00	50,300,000.00	(32,400,000.00)	60.82%
1.19.02.16.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	82,700,000.00	50,300,000.00	(32,400,000.00)	60.82%
1.19.02.16.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	82,700,000.00	50,300,000.00	(32,400,000.00)	60.82%
1.19.02.16.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43,700,000.00	11,925,000.00	(31,775,000.00)	27.29%
1.19.02.16.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39,000,000.00	38,375,000.00	(625,000.00)	98.40%
1.19.02.16.06	Peningkatan kantrantibmas pada pemilu legislatif dan pilpres 2009	21,800,000.00	7,200,000.00	(14,600,000.00)	33.03%
1.19.02.16.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21,800,000.00	7,200,000.00	(14,600,000.00)	33.03%
1.19.02.16.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,800,000.00	-	(6,800,000.00)	0.00%
1.19.02.16.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,800,000.00	-	(3,800,000.00)	0.00%
1.19.02.16.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.19.02.16.06.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.19.02.16.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,000,000.00	7,200,000.00	(7,800,000.00)	48.00%
1.19.02.16.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,000,000.00	7,200,000.00	(7,800,000.00)	48.00%
1.19.02.18	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	150,710,000.00	127,065,000.00	(23,645,000.00)	84.31%
1.19.02.18.01	Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja ke 59	150,710,000.00	127,065,000.00	(23,645,000.00)	84.31%
1.19.02.18.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	150,710,000.00	127,065,000.00	(23,645,000.00)	84.31%
1.19.02.18.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150,710,000.00	127,065,000.00	(23,645,000.00)	84.31%
1.19.02.18.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150,710,000.00	127,065,000.00	(23,645,000.00)	84.31%
	Jumlah Belanja	4,374,882,402.00	3,840,313,772.00	(534,568,630.00)	87.78%
	Surplus/(Defisit)	(4,374,882,402.00)	(3,840,313,772.00)	534,568,630.00	87.78%

Penajam, 13 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. ANDI HARAHP, S. SOS

DPRD



Organisasi : DPRD

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 17 Tahun 2010
TANGGAL : 13 Oktober 2010

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (kurang)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.20.01.00.00.5	BELANJA DAERAH	6,951,043,048.00	6,727,462,374.00	(223,580,674.00)	96.78%	
1.20.01.00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	6,951,043,048.00	6,727,462,374.00	(223,580,674.00)	96.78%	
1.20.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	6,951,043,048.00	6,727,462,374.00	(223,580,674.00)	96.78%	
1.20.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	5,061,043,048.00	4,837,462,374.00	(223,580,674.00)	95.58%	
1.20.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok Pns / Uang Representasi	481,320,000.00	479,850,000.00	(1,470,000.00)	99.69%	
1.20.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	67,384,800.00	60,354,000.00	(7,030,800.00)	89.57%	
1.20.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	697,914,000.00	695,782,500.00	(2,131,500.00)	99.69%	
1.20.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	44,407,440.00	39,319,080.00	(5,088,360.00)	88.54%	
1.20.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan Pph / Tunjangan Khusus	243,963,008.00	202,750,594.00	(41,212,414.00)	83.11%	
1.20.01.00.00.5.1.1.01.10	Uang Paket	48,132,000.00	47,985,000.00	(147,000.00)	99.69%	
1.20.01.00.00.5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah	15,529,500.00	9,622,200.00	(5,907,300.00)	61.96%	
1.20.01.00.00.5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	32,337,900.00	21,558,600.00	(10,779,300.00)	66.67%	
1.20.01.00.00.5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran	25,395,300.00	16,930,200.00	(8,465,100.00)	66.67%	
1.20.01.00.00.5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	7,125,300.00	4,750,200.00	(2,375,100.00)	66.67%	
1.20.01.00.00.5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	91,073,800.00	-	(91,073,800.00)	0.00%	
1.20.01.00.00.5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	3,024,000,000.00	3,020,000,000.00	(4,000,000.00)	99.87%	
1.20.01.00.00.5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat / Tewas	41,800,000.00	-	(41,800,000.00)	0.00%	
1.20.01.00.00.5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	240,660,000.00	238,560,000.00	(2,100,000.00)	99.13%	
1.20.01.00.00.5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota Dprd Serta Kdh / Wkdh	1,890,000,000.00	1,890,000,000.00	-	100.00%	
1.20.01.00.00.5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota Dprd	1,890,000,000.00	1,890,000,000.00	-		
	Jumlah Belanja Surplus/(Defisit)	6,951,043,048.00 (6,951,043,048.00)	6,727,462,374.00 (6,727,462,374.00)	(223,580,674.00) 223,580,674.00	96.78% 96.78%	

Penajam, 13 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP, S. SOS

**KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH**



Organisasi : KEPALA DAERAH & WKDH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
 NOMOR : 17 Tahun 2010
 TANGGAL : 13 Oktober 2010

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2009

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (kurang)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.20.02.00.00.5	BELANJA DAERAH	515,524,532.00	312,345,459.00	(203,179,073.00)	60.59%	
1.20.02.00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	515,524,532.00	312,345,459.00	(203,179,073.00)	60.59%	
1.20.02.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	515,524,532.00	312,345,459.00	(203,179,073.00)	60.59%	
1.20.02.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	215,524,532.00	162,101,959.00	(53,422,573.00)	75.21%	
1.20.02.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok Pns / Uang Representasi	50,700,000.00	54,300,000.00	3,600,000.00	107.10%	
1.20.02.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	10,542,636.00	5,838,000.00	(4,704,636.00)	55.38%	
1.20.02.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	91,260,000.00	91,260,000.00	-	100.00%	
1.20.02.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	3,991,680.00	2,411,640.00	(1,580,040.00)	60.42%	
1.20.02.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan Pph / Tunjangan Khusus	9,028,656.00	8,291,159.00	(737,497.00)	91.83%	
1.20.02.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1,560.00	1,160.00	(400.00)	74.36%	
1.20.02.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)	0.00%	
1.20.02.00.00.5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota Dprd Serta Kdh / Wkdh	300,000,000.00	150,243,500.00	(149,756,500.00)	50.08%	
1.20.02.00.00.5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional Kdh / Wkdh	300,000,000.00	150,243,500.00	(149,756,500.00)	50.08%	
	Jumlah Belanja	515,524,532.00	312,345,459.00	(203,179,073.00)	60.59%	
	Surplus/(Defisit)	(515,524,532.00)	(312,345,459.00)	203,179,073.00	60.59%	

Penajam, 13 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. ANDI HARAHAH, S. SOS

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN**



Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
 NOMOR : 17 Tahun 2010
 TANGGAL : 13 Oktober 2010

KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2009

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (kurang)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.20.03.00.00.4	PENDAPATAN	41,975,043,500.00	-	(41,975,043,500.00)	0.00%	
1.20.03.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	41,975,043,500.00	-	(41,975,043,500.00)	0.00%	
1.20.03.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3,201,873,000.00	-	(3,201,873,000.00)	0.00%	
1.20.03.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1,956,000,000.00	-	(1,956,000,000.00)	0.00%	
1.20.03.00.00.4.1.2.02.16	Retribusi Pertambangan Umum Daerah	1,900,000,000.00	-	(1,900,000,000.00)	0.00%	
1.20.03.00.00.4.1.2.02.17	Retribusi Pengusahaan Sarang Burung Walet	56,000,000.00	-	(56,000,000.00)	0.00%	
1.20.03.00.00.4.1.2.03	Retribusi Pelayanan Tertentu	1,245,873,000.00	-	(1,245,873,000.00)	0.00%	
1.20.03.00.00.4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1,145,873,000.00	-	(1,145,873,000.00)	0.00%	
1.20.03.00.00.4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan/keramaian	100,000,000.00	-	(100,000,000.00)	0.00%	
1.20.03.00.00.4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8,618,224,500.00	-	(8,618,224,500.00)	0.00%	
1.20.03.00.00.4.1.3.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/bumd	8,618,224,500.00	-	(8,618,224,500.00)	0.00%	
1.20.03.00.00.4.1.3.01.01	Perusda Benuo Taka	-	-	-		
1.20.03.00.00.4.1.3.01.03	Bank Bpd Kaltim	8,618,224,500.00	-	(8,618,224,500.00)	0.00%	
1.20.03.00.00.4.1.3.01.04	Bank Ibadulrahman	-	-	-		
1.20.03.00.00.4.1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	30,154,946,000.00	-	(30,154,946,000.00)	0.00%	
1.20.03.00.00.4.1.4.02	Penerimaan Hasil Giro	11,601,243,000.00	-	(11,601,243,000.00)	0.00%	
1.20.03.00.00.4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	11,601,243,000.00	-	(11,601,243,000.00)	0.00%	
1.20.03.00.00.4.1.4.03	Pendapatan Bunga Deposito	16,653,703,000.00	-	(16,653,703,000.00)	0.00%	
1.20.03.00.00.4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank Bpd Kaltim	16,653,703,000.00	-	(16,653,703,000.00)	0.00%	
1.20.03.00.00.4.1.4.14	Sumbangan Pihak Ketiga	1,900,000,000.00	-	(1,900,000,000.00)	0.00%	
1.20.03.00.00.4.1.4.14.02	Sumbangan Pihak Ketiga Dari Pertambangan	1,900,000,000.00	-	(1,900,000,000.00)	0.00%	
	Jumlah Pendapatan	41,975,043,500.00	-	(41,975,043,500.00)	0.00%	

1.20.03.00.00.5	BELANJA DAERAH	206,533,255,392.00	162,013,863,616.64	(44,519,391,775.36)	78.44%
1.20.03.00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	93,203,437,092.00	75,819,819,290.64	(17,383,617,801.36)	81.35%
1.20.03.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	12,802,520,903.00	9,355,092,091.00	(3,447,428,812.00)	73.07%
1.20.03.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	8,636,600,903.00	6,482,828,091.00	(2,153,772,812.00)	75.06%
1.20.03.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok Pns / Uang Representasi	4,962,071,257.00	3,628,565,960.00	(1,333,505,297.00)	73.13%
1.20.03.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	557,893,726.00	350,714,133.00	(207,179,593.00)	62.86%
1.20.03.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	540,085,000.00	462,430,000.00	(77,655,000.00)	85.62%
1.20.03.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	6,120,000.00	8,037,000.00	1,917,000.00	131.32%
1.20.03.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	503,458,176.00	320,225,000.00	(183,233,176.00)	63.61%
1.20.03.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	436,091,040.00	236,257,560.00	(199,833,480.00)	54.18%
1.20.03.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan Pph / Tunjangan Khusus	106,195,856.00	76,987,246.00	(29,208,610.00)	72.50%
1.20.03.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	185,848.00	101,718.00	(84,130.00)	54.73%
1.20.03.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	900,000,000.00	1,399,509,474.00	499,509,474.00	155.50%
1.20.03.00.00.5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	624,500,000.00	-	(624,500,000.00)	0.00%
1.20.03.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan Pns	4,165,920,000.00	2,872,264,000.00	(1,293,656,000.00)	68.95%
1.20.03.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4,165,920,000.00	2,872,264,000.00	(1,293,656,000.00)	68.95%
1.20.03.00.00.5.1.4	Belanja Hibah	11,159,100,000.00	10,592,630,400.00	(566,469,600.00)	94.92%
1.20.03.00.00.5.1.4.05	Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Organisasi Swasta	11,159,100,000.00	10,592,630,400.00	(566,469,600.00)	94.92%
1.20.03.00.00.5.1.4.05.01	Badan / Lembaga / Organisasi Swasta	11,159,100,000.00	10,592,630,400.00	(566,469,600.00)	94.92%
1.20.03.00.00.5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	32,264,901,175.00	20,489,476,039.64	(11,775,425,135.36)	63.50%
1.20.03.00.00.5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	31,319,623,925.00	19,656,174,020.64	(11,663,449,904.36)	62.76%
1.20.03.00.00.5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	13,288,392,709.00	10,340,800,500.00	(2,947,592,209.00)	77.82%
1.20.03.00.00.5.1.5.01.02	Belanja Bantuan Kelompok Masyarakat/perorangan	16,640,231,216.00	8,389,373,520.64	(8,250,857,695.36)	50.42%
1.20.03.00.00.5.1.5.01.03	Belanja Bantuan Organisasi Kepemudaan Dan Olahraga	1,391,000,000.00	926,000,000.00	(465,000,000.00)	66.57%
1.20.03.00.00.5.1.5.04	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	945,277,250.00	833,302,019.00	(111,975,231.00)	88.15%
1.20.03.00.00.5.1.5.04.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	945,277,250.00	833,302,019.00	(111,975,231.00)	88.15%
1.20.03.00.00.5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/kabupaten/kota/desa	35,161,336,650.00	35,098,308,500.00	(63,028,150.00)	99.82%
1.20.03.00.00.5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	34,500,000,000.00	34,500,000,000.00	-	100.00%
1.20.03.00.00.5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (add)	34,500,000,000.00	34,500,000,000.00	-	100.00%
1.20.03.00.00.5.1.7.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda / Pemerintah Desa Lainnya	661,336,650.00	598,308,500.00	(63,028,150.00)	90.47%
1.20.03.00.00.5.1.7.04.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/kota	661,336,650.00	598,308,500.00	(63,028,150.00)	90.47%
1.20.03.00.00.5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,815,578,364.00	284,312,260.00	(1,531,266,104.00)	15.66%
1.20.03.00.00.5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	1,815,578,364.00	284,312,260.00	(1,531,266,104.00)	15.66%
1.20.03.00.00.5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	1,815,578,364.00	284,312,260.00	(1,531,266,104.00)	15.66%
1.20.03.00.00.5.2	Belanja Langsung	113,329,818,300.00	86,194,044,326.00	(27,135,773,974.00)	76.06%
1.09.03.16	Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	37,378,504,000.00	35,398,995,535.00	(1,979,508,465.00)	94.70%
1.09.03.16.01	Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	35,922,124,000.00	35,362,855,535.00	(559,268,465.00)	98.44%
1.09.03.16.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	261,064,000.00	189,726,000.00	(71,338,000.00)	72.67%
1.09.03.16.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	-	-	-	-
1.09.03.16.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	-	-	-
1.09.03.16.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	211,064,000.00	163,506,000.00	(47,558,000.00)	77.47%
1.09.03.16.01.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	200,000,000.00	163,506,000.00	(36,494,000.00)	81.75%

1.09.03.16.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	11,064,000.00	-	(11,064,000.00)	0.00%
1.09.03.16.01.5.2.1.03	Uang Lembur	50,000,000.00	26,220,000.00	(23,780,000.00)	52.44%
1.09.03.16.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	50,000,000.00	26,220,000.00	(23,780,000.00)	52.44%
1.09.03.16.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	661,060,000.00	431,184,400.00	(229,875,600.00)	65.23%
1.09.03.16.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,000,000.00	2,996,400.00	(3,600.00)	99.88%
1.09.03.16.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3,000,000.00	2,996,400.00	(3,600.00)	99.88%
1.09.03.16.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450,000,000.00	244,233,000.00	(205,767,000.00)	54.27%
1.09.03.16.01.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	450,000,000.00	244,233,000.00	(205,767,000.00)	54.27%
1.09.03.16.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	6,500,000.00	1,485,000.00	(5,015,000.00)	22.85%
1.09.03.16.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,500,000.00	1,485,000.00	(15,000.00)	99.00%
1.09.03.16.01.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.09.03.16.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,000,000.00	4,275,000.00	(725,000.00)	85.50%
1.09.03.16.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,000,000.00	4,275,000.00	(725,000.00)	85.50%
1.09.03.16.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	196,560,000.00	178,195,000.00	(18,365,000.00)	90.66%
1.09.03.16.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21,300,000.00	4,540,000.00	(16,760,000.00)	21.31%
1.09.03.16.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	175,260,000.00	173,655,000.00	(1,605,000.00)	99.08%
1.09.03.16.01.5.2.3	BELANJA MODAL	35,000,000,000.00	34,741,945,135.00	(258,054,865.00)	99.26%
1.09.03.16.01.5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	35,000,000,000.00	34,741,945,135.00	(258,054,865.00)	99.26%
1.09.03.16.01.5.2.3.01.29	Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkampungan	35,000,000,000.00	34,741,945,135.00	(258,054,865.00)	99.26%
1.09.03.16.03	Fasilitasi Penyelesaian Konflik dibidang Pertanahan	50,920,000.00	-	(50,920,000.00)	0.00%
1.09.03.16.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50,920,000.00	-	(50,920,000.00)	0.00%
1.09.03.16.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.09.03.16.03.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.09.03.16.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7,000,000.00	-	(7,000,000.00)	0.00%
1.09.03.16.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,000,000.00	-	(7,000,000.00)	0.00%
1.09.03.16.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38,920,000.00	-	(38,920,000.00)	0.00%
1.09.03.16.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	0.00%
1.09.03.16.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23,920,000.00	-	(23,920,000.00)	0.00%
1.09.03.16.04	Sertifikasi tanah masyarakat	1,330,290,000.00	36,140,000.00	(1,294,150,000.00)	2.72%
1.09.03.16.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	138,060,000.00	-	(138,060,000.00)	0.00%
1.09.03.16.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	108,900,000.00	-	(108,900,000.00)	0.00%
1.09.03.16.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	108,900,000.00	-	(108,900,000.00)	0.00%
1.09.03.16.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	29,160,000.00	-	(29,160,000.00)	0.00%
1.09.03.16.04.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	29,160,000.00	-	(29,160,000.00)	0.00%
1.09.03.16.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,192,230,000.00	36,140,000.00	(1,156,090,000.00)	3.03%
1.09.03.16.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25,900,000.00	-	(25,900,000.00)	0.00%
1.09.03.16.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25,900,000.00	-	(25,900,000.00)	0.00%
1.09.03.16.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000,000.00	-	(1,000,000,000.00)	0.00%
1.09.03.16.04.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	1,000,000,000.00	-	(1,000,000,000.00)	0.00%
1.09.03.16.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	52,000,000.00	-	(52,000,000.00)	0.00%
1.09.03.16.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)	0.00%
1.09.03.16.04.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.09.03.16.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22,500,000.00	-	(22,500,000.00)	0.00%
1.09.03.16.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,500,000.00	-	(22,500,000.00)	0.00%
1.09.03.16.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	91,830,000.00	36,140,000.00	(55,690,000.00)	39.36%
1.09.03.16.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39,300,000.00	-	(39,300,000.00)	0.00%
1.09.03.16.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52,530,000.00	36,140,000.00	(16,390,000.00)	68.80%

1.09.03.16.05	Survey dan pemetaan	45,170,000.00	-	(45,170,000.00)	0.00%
1.09.03.16.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34,170,000.00	-	(34,170,000.00)	0.00%
1.09.03.16.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	20,850,000.00	-	(20,850,000.00)	0.00%
1.09.03.16.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,850,000.00	-	(20,850,000.00)	0.00%
1.09.03.16.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,000,000.00	-	(9,000,000.00)	0.00%
1.09.03.16.05.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,000,000.00	-	(9,000,000.00)	0.00%
1.09.03.16.05.5.2.1.03	Uang Lembur	4,320,000.00	-	(4,320,000.00)	0.00%
1.09.03.16.05.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2,880,000.00	-	(2,880,000.00)	0.00%
1.09.03.16.05.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1,440,000.00	-	(1,440,000.00)	0.00%
1.09.03.16.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11,000,000.00	-	(11,000,000.00)	0.00%
1.09.03.16.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,500,000.00	-	(6,500,000.00)	0.00%
1.09.03.16.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.09.03.16.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.09.03.16.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,500,000.00	-	(4,500,000.00)	0.00%
1.09.03.16.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,500,000.00	-	(4,500,000.00)	0.00%
1.09.03.16.06	Pelatihan Aparatur Pemerintah Kelurahan Dalam Bidang Pertanahan	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)	0.00%
1.09.03.16.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.09.03.16.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.09.03.16.06.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.09.03.16.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)	0.00%
1.09.03.16.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.09.03.16.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.09.03.16.06.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.09.03.16.06.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.16.03.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	207,990,000.00	171,940,000.00	(36,050,000.00)	82.67%
1.16.03.15.04	Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Ivestasi PMDN/PMA	43,700,000.00	41,430,000.00	(2,270,000.00)	94.81%
1.16.03.15.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43,700,000.00	41,430,000.00	(2,270,000.00)	94.81%
1.16.03.15.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	615,000.00	-	(615,000.00)	0.00%
1.16.03.15.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	615,000.00	-	(615,000.00)	0.00%
1.16.03.15.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43,085,000.00	41,430,000.00	(1,655,000.00)	96.16%
1.16.03.15.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43,085,000.00	41,430,000.00	(1,655,000.00)	96.16%
1.16.03.15.05	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	133,890,000.00	100,430,000.00	(33,460,000.00)	75.01%
1.16.03.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	133,890,000.00	100,430,000.00	(33,460,000.00)	75.01%
1.16.03.15.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,200,000.00	-	(1,200,000.00)	0.00%
1.16.03.15.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,200,000.00	-	(1,200,000.00)	0.00%
1.16.03.15.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	132,690,000.00	100,430,000.00	(32,260,000.00)	75.69%
1.16.03.15.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18,000,000.00	17,965,000.00	(35,000.00)	99.81%
1.16.03.15.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	114,690,000.00	82,465,000.00	(32,225,000.00)	71.90%
1.16.03.15.09	Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi	30,400,000.00	30,080,000.00	(320,000.00)	98.95%
1.16.03.15.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30,400,000.00	30,080,000.00	(320,000.00)	98.95%
1.16.03.15.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30,400,000.00	30,080,000.00	(320,000.00)	98.95%
1.16.03.15.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30,400,000.00	30,080,000.00	(320,000.00)	98.95%
1.16.03.16	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	76,140,000.00	61,050,000.00	(15,090,000.00)	80.18%
1.16.03.16.09	Monitoring, Evaluasi & Pelaporan	19,200,000.00	14,580,000.00	(4,620,000.00)	75.94%
1.16.03.16.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,200,000.00	14,580,000.00	(4,620,000.00)	75.94%
1.16.03.16.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.16.03.16.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%

1.16.03.16.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,200,000.00	-	(3,200,000.00)	0.00%
1.16.03.16.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,200,000.00	-	(3,200,000.00)	0.00%
1.16.03.16.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,000,000.00	14,580,000.00	(420,000.00)	97.20%
1.16.03.16.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,000,000.00	14,580,000.00	(420,000.00)	97.20%
1.16.03.16.10	Tim Terpadu Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan Penanaman Modal (Investasi Daerah)	56,940,000.00	46,470,000.00	(10,470,000.00)	81.61%
1.16.03.16.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	56,940,000.00	46,470,000.00	(10,470,000.00)	81.61%
1.16.03.16.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.16.03.16.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.16.03.16.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.16.03.16.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.16.03.16.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.16.03.16.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.16.03.16.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.16.03.16.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50,440,000.00	46,470,000.00	(3,970,000.00)	92.13%
1.16.03.16.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,000,000.00	11,900,000.00	(100,000.00)	99.17%
1.16.03.16.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38,440,000.00	34,570,000.00	(3,870,000.00)	89.93%
1.19.03.23	Program peringatan hari-hari besar daerah/kabupaten	1,593,500,000.00	834,963,250.00	(758,536,750.00)	52.40%
1.19.03.23.01	Peringatan hari jadi Kabupaten Penajam Paser Utara	1,593,500,000.00	834,963,250.00	(758,536,750.00)	52.40%
1.19.03.23.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	726,075,000.00	566,309,250.00	(159,765,750.00)	78.00%
1.19.03.23.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	76,075,000.00	70,725,000.00	(5,350,000.00)	92.97%
1.19.03.23.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	76,075,000.00	70,725,000.00	(5,350,000.00)	92.97%
1.19.03.23.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	650,000,000.00	495,584,250.00	(154,415,750.00)	76.24%
1.19.03.23.01.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600,000,000.00	445,584,250.00	(154,415,750.00)	74.26%
1.19.03.23.01.5.2.1.02.04	Honorarium Pengamanan	50,000,000.00	50,000,000.00	-	100.00%
1.19.03.23.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	867,425,000.00	268,654,000.00	(598,771,000.00)	30.97%
1.19.03.23.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	56,000,000.00	48,675,000.00	(7,325,000.00)	86.92%
1.19.03.23.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
1.19.03.23.01.5.2.2.01.10	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	50,000,000.00	48,675,000.00	(1,325,000.00)	97.35%
1.19.03.23.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40,000,000.00	20,400,000.00	(19,600,000.00)	51.00%
1.19.03.23.01.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Cetak/Media Elektronik	40,000,000.00	20,400,000.00	(19,600,000.00)	51.00%
1.19.03.23.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66,425,000.00	49,340,500.00	(17,084,500.00)	74.28%
1.19.03.23.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	36,250,000.00	36,146,000.00	(104,000.00)	99.71%
1.19.03.23.01.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	30,175,000.00	13,194,500.00	(16,980,500.00)	43.73%
1.19.03.23.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	100,000,000.00	-	(100,000,000.00)	0.00%
1.19.03.23.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	100,000,000.00	-	(100,000,000.00)	0.00%
1.19.03.23.01.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	55,000,000.00	43,500,000.00	(11,500,000.00)	79.09%
1.19.03.23.01.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	40,000,000.00	28,750,000.00	(11,250,000.00)	71.88%
1.19.03.23.01.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	15,000,000.00	14,750,000.00	(250,000.00)	98.33%
1.19.03.23.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	450,000,000.00	106,738,500.00	(343,261,500.00)	23.72%
1.19.03.23.01.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	450,000,000.00	106,738,500.00	(343,261,500.00)	23.72%
1.19.03.23.01.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	100,000,000.00	-	(100,000,000.00)	0.00%
1.19.03.23.01.5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	100,000,000.00	-	(100,000,000.00)	0.00%
1.20.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14,632,961,000.00	10,274,731,679.00	(4,358,229,321.00)	70.22%
1.20.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	359,230,000.00	274,461,500.00	(84,768,500.00)	76.40%
1.20.03.01.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	329,180,000.00	258,791,500.00	(70,388,500.00)	78.62%
1.20.03.01.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,800,000.00	5,100,000.00	(5,700,000.00)	47.22%
1.20.03.01.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,800,000.00	5,100,000.00	(5,700,000.00)	47.22%

1.20.03.01.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	318,380,000.00	253,691,500.00	(64,688,500.00)	79.68%
1.20.03.01.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	318,380,000.00	253,691,500.00	(64,688,500.00)	79.68%
1.20.03.01.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30,050,000.00	15,670,000.00	(14,380,000.00)	52.15%
1.20.03.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,000,000.00	4,500,000.00	(1,500,000.00)	75.00%
1.20.03.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	6,000,000.00	4,500,000.00	(1,500,000.00)	75.00%
1.20.03.01.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.20.03.01.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.20.03.01.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.20.03.01.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,050,000.00	11,170,000.00	(2,880,000.00)	79.50%
1.20.03.01.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,900,000.00	5,200,000.00	(1,700,000.00)	75.36%
1.20.03.01.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7,150,000.00	5,970,000.00	(1,180,000.00)	83.50%
1.20.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2,320,300,000.00	1,047,347,488.00	(1,272,952,512.00)	45.14%
1.20.03.01.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,320,300,000.00	1,047,347,488.00	(1,272,952,512.00)	45.14%
1.20.03.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,307,000,000.00	1,039,762,488.00	(1,267,237,512.00)	45.07%
1.20.03.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	528,000,000.00	86,381,146.00	(441,618,854.00)	16.36%
1.20.03.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	141,000,000.00	13,501,720.00	(127,498,280.00)	9.58%
1.20.03.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1,608,000,000.00	933,726,350.00	(674,273,650.00)	58.07%
1.20.03.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	30,000,000.00	6,153,272.00	(23,846,728.00)	20.51%
1.20.03.01.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,300,000.00	7,585,000.00	(5,715,000.00)	57.03%
1.20.03.01.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13,300,000.00	7,585,000.00	(5,715,000.00)	57.03%
1.20.03.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	983,750,000.00	592,915,000.00	(390,835,000.00)	60.27%
1.20.03.01.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	983,750,000.00	592,915,000.00	(390,835,000.00)	60.27%
1.20.03.01.03.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	653,500,000.00	386,000,000.00	(267,500,000.00)	59.07%
1.20.03.01.03.5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	406,000,000.00	266,000,000.00	(140,000,000.00)	65.52%
1.20.03.01.03.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	247,500,000.00	120,000,000.00	(127,500,000.00)	48.48%
1.20.03.01.03.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	330,250,000.00	206,915,000.00	(123,335,000.00)	62.65%
1.20.03.01.03.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	173,250,000.00	88,415,000.00	(84,835,000.00)	51.03%
1.20.03.01.03.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	157,000,000.00	118,500,000.00	(38,500,000.00)	75.48%
1.20.03.01.07	penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	997,540,000.00	898,140,020.00	(99,399,980.00)	90.04%
1.20.03.01.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	572,100,000.00	524,057,500.00	(48,042,500.00)	91.60%
1.20.03.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	422,800,000.00	391,850,000.00	(30,950,000.00)	92.68%
1.20.03.01.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	422,800,000.00	391,850,000.00	(30,950,000.00)	92.68%
1.20.03.01.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	93,050,000.00	76,040,000.00	(17,010,000.00)	81.72%
1.20.03.01.07.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	93,050,000.00	76,040,000.00	(17,010,000.00)	81.72%
1.20.03.01.07.5.2.1.03	Uang Lembur	56,250,000.00	56,167,500.00	(82,500.00)	99.85%
1.20.03.01.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	56,250,000.00	56,167,500.00	(82,500.00)	99.85%
1.20.03.01.07.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	-	-	-	
1.20.03.01.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	288,440,000.00	243,842,520.00	(44,597,480.00)	84.54%
1.20.03.01.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	61,490,000.00	55,176,600.00	(6,313,400.00)	89.73%
1.20.03.01.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	49,190,000.00	49,176,600.00	(13,400.00)	99.97%
1.20.03.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12,300,000.00	6,000,000.00	(6,300,000.00)	48.78%
1.20.03.01.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)	0.00%
1.20.03.01.07.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)	0.00%
1.20.03.01.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75,750,000.00	71,392,420.00	(4,357,580.00)	94.25%
1.20.03.01.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	45,750,000.00	44,110,000.00	(1,640,000.00)	96.42%
1.20.03.01.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30,000,000.00	27,282,420.00	(2,717,580.00)	90.94%
1.20.03.01.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42,200,000.00	37,755,000.00	(4,445,000.00)	89.47%
1.20.03.01.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42,200,000.00	37,755,000.00	(4,445,000.00)	89.47%

1.20.03.01.07.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	89,000,000.00	79,518,500.00	(9,481,500.00)	89.35%
1.20.03.01.07.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89,000,000.00	79,518,500.00	(9,481,500.00)	89.35%
1.20.03.01.07.5.2.3	BELANJA MODAL	137,000,000.00	130,240,000.00	(6,760,000.00)	95.07%
1.20.03.01.07.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	50,000,000.00	44,000,000.00	(6,000,000.00)	88.00%
1.20.03.01.07.5.2.3.10.02	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	50,000,000.00	44,000,000.00	(6,000,000.00)	88.00%
1.20.03.01.07.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	87,000,000.00	86,240,000.00	(760,000.00)	99.13%
1.20.03.01.07.5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Server	50,000,000.00	49,500,000.00	(500,000.00)	99.00%
1.20.03.01.07.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	37,000,000.00	36,740,000.00	(260,000.00)	99.30%
1.20.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	365,850,000.00	178,342,500.00	(187,507,500.00)	48.75%
1.20.03.01.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	365,850,000.00	178,342,500.00	(187,507,500.00)	48.75%
1.20.03.01.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	365,850,000.00	178,342,500.00	(187,507,500.00)	48.75%
1.20.03.01.08.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	365,850,000.00	178,342,500.00	(187,507,500.00)	48.75%
1.20.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	411,918,000.00	357,581,125.00	(54,336,875.00)	86.81%
1.20.03.01.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	411,918,000.00	357,581,125.00	(54,336,875.00)	86.81%
1.20.03.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	411,918,000.00	357,581,125.00	(54,336,875.00)	86.81%
1.20.03.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	411,918,000.00	357,581,125.00	(54,336,875.00)	86.81%
1.20.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	650,810,000.00	462,140,580.00	(188,669,420.00)	71.01%
1.20.03.01.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	650,810,000.00	462,140,580.00	(188,669,420.00)	71.01%
1.20.03.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650,810,000.00	462,140,580.00	(188,669,420.00)	71.01%
1.20.03.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400,430,000.00	213,917,000.00	(186,513,000.00)	53.42%
1.20.03.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	230,375,000.00	230,183,580.00	(191,420.00)	99.92%
1.20.03.01.11.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	20,005,000.00	18,040,000.00	(1,965,000.00)	90.18%
1.20.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	50,800,000.00	17,070,000.00	(33,730,000.00)	33.60%
1.20.03.01.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9,000,000.00	-	(9,000,000.00)	0.00%
1.20.03.01.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9,000,000.00	-	(9,000,000.00)	0.00%
1.20.03.01.13.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	9,000,000.00	-	(9,000,000.00)	0.00%
1.20.03.01.13.5.2.3	BELANJA MODAL	41,800,000.00	17,070,000.00	(24,730,000.00)	40.84%
1.20.03.01.13.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	17,000,000.00	2,530,000.00	(14,470,000.00)	14.88%
1.20.03.01.13.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	14,000,000.00	-	(14,000,000.00)	0.00%
1.20.03.01.13.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	3,000,000.00	2,530,000.00	(470,000.00)	84.33%
1.20.03.01.13.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11,800,000.00	11,540,000.00	(260,000.00)	97.80%
1.20.03.01.13.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	5,250,000.00	4,990,000.00	(260,000.00)	95.05%
1.20.03.01.13.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00%
1.20.03.01.13.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, H	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.20.03.01.13.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	1,050,000.00	1,050,000.00	-	100.00%
1.20.03.01.13.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	13,000,000.00	3,000,000.00	(10,000,000.00)	23.08%
1.20.03.01.13.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	9,750,000.00	-	(9,750,000.00)	0.00%
1.20.03.01.13.5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan Alat Musik	3,250,000.00	3,000,000.00	(250,000.00)	92.31%
1.20.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	161,000,000.00	144,291,600.00	(16,708,400.00)	89.62%
1.20.03.01.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	100,000,000.00	84,390,000.00	(15,610,000.00)	84.39%
1.20.03.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100,000,000.00	84,390,000.00	(15,610,000.00)	84.39%
1.20.03.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	100,000,000.00	84,390,000.00	(15,610,000.00)	84.39%
1.20.03.01.15.5.2.3	BELANJA MODAL	61,000,000.00	59,901,600.00	(1,098,400.00)	98.20%
1.20.03.01.15.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	61,000,000.00	59,901,600.00	(1,098,400.00)	98.20%
1.20.03.01.15.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	61,000,000.00	59,901,600.00	(1,098,400.00)	98.20%

1.20.03.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3,521,998,000.00	1,907,766,000.00	(1,614,232,000.00)	54.17%
1.20.03.01.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,521,998,000.00	1,907,766,000.00	(1,614,232,000.00)	54.17%
1.20.03.01.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,652,800,000.00	1,203,850,000.00	(448,950,000.00)	72.84%
1.20.03.01.16.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1,652,800,000.00	1,203,850,000.00	(448,950,000.00)	72.84%
1.20.03.01.16.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1,869,198,000.00	703,916,000.00	(1,165,282,000.00)	37.66%
1.20.03.01.16.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1,869,198,000.00	703,916,000.00	(1,165,282,000.00)	37.66%
1.20.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	1,042,000,000.00	782,305,366.00	(259,694,634.00)	75.08%
1.20.03.01.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,042,000,000.00	782,305,366.00	(259,694,634.00)	75.08%
1.20.03.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,042,000,000.00	782,305,366.00	(259,694,634.00)	75.08%
1.20.03.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	87,000,000.00	7,807,500.00	(79,192,500.00)	8.97%
1.20.03.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	955,000,000.00	774,497,866.00	(180,502,134.00)	81.10%
1.20.03.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	3,339,920,000.00	3,251,810,000.00	(88,110,000.00)	97.36%
1.20.03.01.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,339,920,000.00	3,251,810,000.00	(88,110,000.00)	97.36%
1.20.03.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,339,920,000.00	3,251,810,000.00	(88,110,000.00)	97.36%
1.20.03.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3,339,920,000.00	3,251,810,000.00	(88,110,000.00)	97.36%
1.20.03.01.19	Penyediaan jasa keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	427,845,000.00	360,560,500.00	(67,284,500.00)	84.27%
1.20.03.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	427,845,000.00	360,560,500.00	(67,284,500.00)	84.27%
1.20.03.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	90,000,000.00	44,400,000.00	(45,600,000.00)	49.33%
1.20.03.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90,000,000.00	44,400,000.00	(45,600,000.00)	49.33%
1.20.03.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	337,845,000.00	316,160,500.00	(21,684,500.00)	93.58%
1.20.03.01.19.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	60,000,000.00	60,000,000.00	-	100.00%
1.20.03.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	277,845,000.00	256,160,500.00	(21,684,500.00)	92.20%
1.20.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21,076,864,750.00	20,058,580,993.00	(1,018,283,757.00)	95.17%
1.20.03.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	8,249,000,000.00	7,903,405,000.00	(345,595,000.00)	95.81%
1.20.03.02.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15,000,000.00	7,425,000.00	(7,575,000.00)	49.50%
1.20.03.02.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,000,000.00	7,425,000.00	(7,575,000.00)	49.50%
1.20.03.02.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	10,800,000.00	5,400,000.00	(5,400,000.00)	50.00%
1.20.03.02.05.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4,200,000.00	2,025,000.00	(2,175,000.00)	48.21%
1.20.03.02.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,000,000.00	5,000,000.00	(9,000,000.00)	35.71%
1.20.03.02.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14,000,000.00	5,000,000.00	(9,000,000.00)	35.71%
1.20.03.02.05.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	14,000,000.00	5,000,000.00	(9,000,000.00)	35.71%
1.20.03.02.05.5.2.3	BELANJA MODAL	8,220,000,000.00	7,890,980,000.00	(329,020,000.00)	96.00%
1.20.03.02.05.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor	7,520,000,000.00	7,197,780,000.00	(322,220,000.00)	95.72%
1.20.03.02.05.5.2.3.03.02	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Jeep	400,000,000.00	390,500,000.00	(9,500,000.00)	97.63%
1.20.03.02.05.5.2.3.03.04	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Bus	650,000,000.00	649,000,000.00	(1,000,000.00)	99.85%
1.20.03.02.05.5.2.3.03.05	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus	6,420,000,000.00	6,109,000,000.00	(311,000,000.00)	95.16%
1.20.03.02.05.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	50,000,000.00	49,280,000.00	(720,000.00)	98.56%
1.20.03.02.05.5.2.3.05	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor	700,000,000.00	693,200,000.00	(6,800,000.00)	99.03%
1.20.03.02.05.5.2.3.05.03	Belanja Modal Pengadaan Speed Boat	700,000,000.00	693,200,000.00	(6,800,000.00)	99.03%
1.20.03.02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	905,000,000.00	831,858,500.00	(73,141,500.00)	91.92%
1.20.03.02.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.20.03.02.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.20.03.02.06.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Cetak/Media Elektronik	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.20.03.02.06.5.2.3	BELANJA MODAL	904,000,000.00	831,858,500.00	(72,141,500.00)	92.02%
1.20.03.02.06.5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Berat	44,000,000.00	43,780,000.00	(220,000.00)	99.50%
1.20.03.02.06.5.2.3.02.09	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Air Bersih (Reservoir Osmosis)	44,000,000.00	43,780,000.00	(220,000.00)	99.50%

1.20.03.02.06.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3,500,000.00	3,410,000.00	(90,000.00)	97.43%
1.20.03.02.06.5.2.3.10.14	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	3,500,000.00	3,410,000.00	(90,000.00)	97.43%
1.20.03.02.06.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	50,000,000.00	49,500,000.00	(500,000.00)	99.00%
1.20.03.02.06.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	50,000,000.00	49,500,000.00	(500,000.00)	99.00%
1.20.03.02.06.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	282,500,000.00	279,933,500.00	(2,566,500.00)	99.09%
1.20.03.02.06.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	27,500,000.00	26,922,500.00	(577,500.00)	97.90%
1.20.03.02.06.5.2.3.13.03	Belanja Modal Pengadaan Meja Makan	50,000,000.00	49,896,000.00	(104,000.00)	99.79%
1.20.03.02.06.5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	75,000,000.00	74,580,000.00	(420,000.00)	99.44%
1.20.03.02.06.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	100,000,000.00	99,000,000.00	(1,000,000.00)	99.00%
1.20.03.02.06.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang	30,000,000.00	29,535,000.00	(465,000.00)	98.45%
1.20.03.02.06.5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan Dapur	141,000,000.00	92,125,000.00	(48,875,000.00)	65.34%
1.20.03.02.06.5.2.3.14.01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	3,000,000.00	2,640,000.00	(360,000.00)	88.00%
1.20.03.02.06.5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	11,000,000.00	10,890,000.00	(110,000.00)	99.00%
1.20.03.02.06.5.2.3.14.03	Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)	0.00%
1.20.03.02.06.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	15,000,000.00	14,740,000.00	(260,000.00)	98.27%
1.20.03.02.06.5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	50,000,000.00	39,545,000.00	(10,455,000.00)	79.09%
1.20.03.02.06.5.2.3.14.06	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.20.03.02.06.5.2.3.14.08	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	15,000,000.00	11,550,000.00	(3,450,000.00)	77.00%
1.20.03.02.06.5.2.3.14.09	Belanja Modal Pengadaan Setrika	1,000,000.00	990,000.00	(10,000.00)	99.00%
1.20.03.02.06.5.2.3.14.10	Belanja Modal Pengadaan Kitchen Set	10,000,000.00	9,570,000.00	(430,000.00)	95.70%
1.20.03.02.06.5.2.3.14.11	Belanja Modal Pengadaan Magic Jar	3,000,000.00	2,200,000.00	(800,000.00)	73.33%
1.20.03.02.06.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	228,000,000.00	222,640,000.00	(5,360,000.00)	97.65%
1.20.03.02.06.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	75,000,000.00	74,470,000.00	(530,000.00)	99.29%
1.20.03.02.06.5.2.3.15.04	Belanja Modal Pengadaan Televisi	5,000,000.00	4,620,000.00	(380,000.00)	92.40%
1.20.03.02.06.5.2.3.15.05	Belanja Modal Pengadaan Karpet	100,000,000.00	96,800,000.00	(3,200,000.00)	96.80%
1.20.03.02.06.5.2.3.15.06	Belanja Modal Pengadaan Hiasan Dinding / Kaligrafi	30,000,000.00	29,370,000.00	(630,000.00)	97.90%
1.20.03.02.06.5.2.3.15.08	Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner	10,000,000.00	9,680,000.00	(320,000.00)	96.80%
1.20.03.02.06.5.2.3.15.09	Belanja Modal Pengadaan Tandon Air	8,000,000.00	7,700,000.00	(300,000.00)	96.25%
1.20.03.02.06.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	30,000,000.00	29,920,000.00	(80,000.00)	99.73%
1.20.03.02.06.5.2.3.16.07	Belanja Modal Pengadaan Sound System	30,000,000.00	29,920,000.00	(80,000.00)	99.73%
1.20.03.02.06.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	125,000,000.00	110,550,000.00	(14,450,000.00)	88.44%
1.20.03.02.06.5.2.3.25.02	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon	25,000,000.00	23,650,000.00	(1,350,000.00)	94.60%
1.20.03.02.06.5.2.3.25.05	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genset	100,000,000.00	86,900,000.00	(13,100,000.00)	86.90%
1.20.03.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2,158,700,000.00	2,116,849,500.00	(41,850,500.00)	98.06%
1.20.03.02.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,750,000.00	3,375,000.00	(375,000.00)	90.00%
1.20.03.02.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,750,000.00	3,375,000.00	(375,000.00)	90.00%
1.20.03.02.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,700,000.00	2,700,000.00	-	100.00%
1.20.03.02.07.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1,050,000.00	675,000.00	(375,000.00)	64.29%
1.20.03.02.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	100,000,000.00	98,604,000.00	(1,396,000.00)	98.60%
1.20.03.02.07.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50,000,000.00	48,884,000.00	(1,116,000.00)	97.77%
1.20.03.02.07.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	50,000,000.00	48,884,000.00	(1,116,000.00)	97.77%
1.20.03.02.07.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50,000,000.00	49,720,000.00	(280,000.00)	99.44%
1.20.03.02.07.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50,000,000.00	49,720,000.00	(280,000.00)	99.44%
1.20.03.02.07.5.2.3	BELANJA MODAL	2,054,950,000.00	2,014,870,500.00	(40,079,500.00)	98.05%
1.20.03.02.07.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	36,000,000.00	35,365,000.00	(635,000.00)	98.24%
1.20.03.02.07.5.2.3.10.04	Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy	20,000,000.00	19,855,000.00	(145,000.00)	99.28%
1.20.03.02.07.5.2.3.10.19	Belanja Modal Pengadaan Hand Dryer	2,000,000.00	1,870,000.00	(130,000.00)	93.50%
1.20.03.02.07.5.2.3.10.20	Belanja Modal Pengadaan Netralisir Udara	14,000,000.00	13,640,000.00	(360,000.00)	97.43%
1.20.03.02.07.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1,758,000,000.00	1,725,416,000.00	(32,584,000.00)	98.15%
1.20.03.02.07.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	-	-	-	-
1.20.03.02.07.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	24,000,000.00	16,830,000.00	(7,170,000.00)	70.13%

1.20.03.02.07.5.2.3.11.09	Belanja Modal Pengadaan Interior	1,700,000,000.00	1,676,180,000.00	(23,820,000.00)	98.60%
1.20.03.02.07.5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama	29,000,000.00	28,050,000.00	(950,000.00)	96.72%
1.20.03.02.07.5.2.3.11.13	Belanja Modal Pengadaan Safety Box	5,000,000.00	4,356,000.00	(644,000.00)	87.12%
1.20.03.02.07.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	104,000,000.00	100,551,000.00	(3,449,000.00)	96.68%
1.20.03.02.07.5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Panggung/Podium	50,000,000.00	47,575,000.00	(2,425,000.00)	95.15%
1.20.03.02.07.5.2.3.13.12	Belanja Modal Pengadaan Meja Hias	30,000,000.00	29,480,000.00	(520,000.00)	98.27%
1.20.03.02.07.5.2.3.13.13	Belanja Modal Pengadaan Meja Tamu	24,000,000.00	23,496,000.00	(504,000.00)	97.90%
1.20.03.02.07.5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan Dapur	7,000,000.00	6,765,000.00	(235,000.00)	96.64%
1.20.03.02.07.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	2,000,000.00	1,925,000.00	(75,000.00)	96.25%
1.20.03.02.07.5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	5,000,000.00	4,840,000.00	(160,000.00)	96.80%
1.20.03.02.07.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	35,000,000.00	34,320,000.00	(680,000.00)	98.06%
1.20.03.02.07.5.2.3.15.10	Belanja Modal Pengadaan Bunga Hias	35,000,000.00	34,320,000.00	(680,000.00)	98.06%
1.20.03.02.07.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	50,000,000.00	48,400,000.00	(1,600,000.00)	96.80%
1.20.03.02.07.5.2.3.16.07	Belanja Modal Pengadaan Sound System	50,000,000.00	48,400,000.00	(1,600,000.00)	96.80%
1.20.03.02.07.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Komunikasi	700,000.00	550,000.00	(150,000.00)	78.57%
1.20.03.02.07.5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telpon	700,000.00	550,000.00	(150,000.00)	78.57%
1.20.03.02.07.5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian,Kebudayaan	64,250,000.00	63,503,500.00	(746,500.00)	98.84%
1.20.03.02.07.5.2.3.28.01	Belanja Modal Pengadaan Lukisan/Foto	14,250,000.00	14,107,500.00	(142,500.00)	99.00%
1.20.03.02.07.5.2.3.28.07	Belanja Modal Pengadaan Bendera/Umbul-umbul	50,000,000.00	49,396,000.00	(604,000.00)	98.79%
1.20.03.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	204,000,000.00	178,715,000.00	(25,285,000.00)	87.61%
1.20.03.02.09.5.2.3	BELANJA MODAL	204,000,000.00	178,715,000.00	(25,285,000.00)	87.61%
1.20.03.02.09.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	25,000,000.00	21,610,000.00	(3,390,000.00)	86.44%
1.20.03.02.09.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	10,000,000.00	6,930,000.00	(3,070,000.00)	69.30%
1.20.03.02.09.5.2.3.10.02	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
1.20.03.02.09.5.2.3.10.13	Belanja Modal Pengadaan Wireless	10,000,000.00	9,680,000.00	(320,000.00)	96.80%
1.20.03.02.09.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	110,000,000.00	101,500,000.00	(8,500,000.00)	92.27%
1.20.03.02.09.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	42,000,000.00	41,800,000.00	(200,000.00)	99.52%
1.20.03.02.09.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	60,000,000.00	59,700,000.00	(300,000.00)	99.50%
1.20.03.02.09.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	8,000,000.00	-	(8,000,000.00)	0.00%
1.20.03.02.09.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	39,000,000.00	34,540,000.00	(4,460,000.00)	88.56%
1.20.03.02.09.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	14,000,000.00	9,680,000.00	(4,320,000.00)	69.14%
1.20.03.02.09.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	10,000,000.00	9,900,000.00	(100,000.00)	99.00%
1.20.03.02.09.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	15,000,000.00	14,960,000.00	(40,000.00)	99.73%
1.20.03.02.09.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Komunikasi	20,000,000.00	11,715,000.00	(8,285,000.00)	58.58%
1.20.03.02.09.5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telpon	20,000,000.00	11,715,000.00	(8,285,000.00)	58.58%
1.20.03.02.09.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	10,000,000.00	9,350,000.00	(650,000.00)	93.50%
1.20.03.02.09.5.2.3.25.05	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genset	10,000,000.00	9,350,000.00	(650,000.00)	93.50%
1.20.03.02.10	Pengadaan Meubelair	6,914,500,000.00	6,780,620,853.00	(133,879,147.00)	98.06%
1.20.03.02.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7,500,000.00	3,375,000.00	(4,125,000.00)	45.00%
1.20.03.02.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000.00	3,375,000.00	(4,125,000.00)	45.00%
1.20.03.02.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5,400,000.00	2,700,000.00	(2,700,000.00)	50.00%
1.20.03.02.10.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2,100,000.00	675,000.00	(1,425,000.00)	32.14%
1.20.03.02.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,000,000.00	5,165,853.00	(1,834,147.00)	73.80%
1.20.03.02.10.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,000,000.00	5,165,853.00	(1,834,147.00)	73.80%
1.20.03.02.10.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	7,000,000.00	5,165,853.00	(1,834,147.00)	73.80%
1.20.03.02.10.5.2.3	BELANJA MODAL	6,900,000,000.00	6,772,080,000.00	(127,920,000.00)	98.15%
1.20.03.02.10.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6,900,000,000.00	6,772,080,000.00	(127,920,000.00)	98.15%
1.20.03.02.10.5.2.3.11.09	Belanja Modal Pengadaan Interior	6,900,000,000.00	6,772,080,000.00	(127,920,000.00)	98.15%

1.20.03.02.13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Asrama Mahasiswa	477,800,000.00	438,589,080.00	(39,210,920.00)	91.79%
1.20.03.02.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,750,000.00	-	(3,750,000.00)	0.00%
1.20.03.02.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,750,000.00	-	(3,750,000.00)	0.00%
1.20.03.02.13.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,700,000.00	-	(2,700,000.00)	0.00%
1.20.03.02.13.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1,050,000.00	-	(1,050,000.00)	0.00%
1.20.03.02.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	121,050,000.00	114,859,080.00	(6,190,920.00)	94.89%
1.20.03.02.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,000,000.00	1,224,080.00	(5,775,920.00)	17.49%
1.20.03.02.13.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	7,000,000.00	1,224,080.00	(5,775,920.00)	17.49%
1.20.03.02.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	114,050,000.00	113,635,000.00	(415,000.00)	99.64%
1.20.03.02.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	114,050,000.00	113,635,000.00	(415,000.00)	99.64%
1.20.03.02.13.5.2.3	BELANJA MODAL	353,000,000.00	323,730,000.00	(29,270,000.00)	91.71%
1.20.03.02.13.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	89,000,000.00	73,260,000.00	(15,740,000.00)	82.31%
1.20.03.02.13.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	80,000,000.00	65,340,000.00	(14,660,000.00)	81.68%
1.20.03.02.13.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan TV	9,000,000.00	7,920,000.00	(1,080,000.00)	88.00%
1.20.03.02.13.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	42,000,000.00	41,382,000.00	(618,000.00)	98.53%
1.20.03.02.13.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	42,000,000.00	41,382,000.00	(618,000.00)	98.53%
1.20.03.02.13.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	212,000,000.00	200,811,600.00	(11,188,400.00)	94.72%
1.20.03.02.13.5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	188,000,000.00	182,952,000.00	(5,048,000.00)	97.31%
1.20.03.02.13.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	14,000,000.00	10,890,000.00	(3,110,000.00)	77.79%
1.20.03.02.13.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang	10,000,000.00	6,969,600.00	(3,030,400.00)	69.70%
1.20.03.02.13.5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan Dapur	10,000,000.00	8,276,400.00	(1,723,600.00)	82.76%
1.20.03.02.13.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	10,000,000.00	8,276,400.00	(1,723,600.00)	82.76%
1.20.03.02.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	248,800,000.00	160,605,440.00	(88,194,560.00)	64.55%
1.20.03.02.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	248,800,000.00	160,605,440.00	(88,194,560.00)	64.55%
1.20.03.02.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,000,000.00	4,213,440.00	(5,786,560.00)	42.13%
1.20.03.02.20.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10,000,000.00	4,213,440.00	(5,786,560.00)	42.13%
1.20.03.02.20.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58,800,000.00	20,700,000.00	(38,100,000.00)	35.20%
1.20.03.02.20.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan	58,800,000.00	20,700,000.00	(38,100,000.00)	35.20%
1.20.03.02.20.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	180,000,000.00	135,692,000.00	(44,308,000.00)	75.38%
1.20.03.02.20.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Alat Berat	15,000,000.00	7,355,000.00	(7,645,000.00)	49.03%
1.20.03.02.20.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Telepon	165,000,000.00	128,337,000.00	(36,663,000.00)	77.78%
1.20.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	730,188,750.00	685,046,916.00	(45,141,834.00)	93.82%
1.20.03.02.22.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,375,000.00	3,375,000.00	-	100.00%
1.20.03.02.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,375,000.00	3,375,000.00	-	100.00%
1.20.03.02.22.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,700,000.00	2,700,000.00	-	100.00%
1.20.03.02.22.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	675,000.00	675,000.00	-	100.00%
1.20.03.02.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	726,813,750.00	681,671,916.00	(45,141,834.00)	93.79%
1.20.03.02.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	33,813,750.00	26,386,416.00	(7,427,334.00)	78.03%
1.20.03.02.22.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10,000,000.00	9,900,000.00	(100,000.00)	99.00%
1.20.03.02.22.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15,063,750.00	8,236,416.00	(6,827,334.00)	54.68%
1.20.03.02.22.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	8,750,000.00	8,250,000.00	(500,000.00)	94.29%
1.20.03.02.22.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30,000,000.00	28,011,500.00	(1,988,500.00)	93.37%
1.20.03.02.22.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	30,000,000.00	28,011,500.00	(1,988,500.00)	93.37%
1.20.03.02.22.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.20.03.02.22.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.20.03.02.22.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	600,000,000.00	567,274,000.00	(32,726,000.00)	94.55%
1.20.03.02.22.5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	600,000,000.00	567,274,000.00	(32,726,000.00)	94.55%
1.20.03.02.22.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	60,000,000.00	60,000,000.00	-	100.00%
1.20.03.02.22.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	60,000,000.00	60,000,000.00	-	100.00%

1.20.03.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	127,526,000.00	74,757,579.00	(52,768,421.00)	58.62%
1.20.03.02.23.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	127,526,000.00	74,757,579.00	(52,768,421.00)	58.62%
1.20.03.02.23.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	11,846,000.00	11,770,000.00	(76,000.00)	99.36%
1.20.03.02.23.5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	11,846,000.00	11,770,000.00	(76,000.00)	99.36%
1.20.03.02.23.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	110,000,000.00	59,507,579.00	(50,492,421.00)	54.10%
1.20.03.02.23.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	100,000,000.00	55,507,579.00	(44,492,421.00)	55.51%
1.20.03.02.23.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10,000,000.00	4,000,000.00	(6,000,000.00)	40.00%
1.20.03.02.23.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,680,000.00	3,480,000.00	(2,200,000.00)	61.27%
1.20.03.02.23.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5,680,000.00	3,480,000.00	(2,200,000.00)	61.27%
1.20.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	647,350,000.00	544,101,425.00	(103,248,575.00)	84.05%
1.20.03.02.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	647,350,000.00	544,101,425.00	(103,248,575.00)	84.05%
1.20.03.02.24.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	68,850,000.00	67,440,000.00	(1,410,000.00)	97.95%
1.20.03.02.24.5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	68,850,000.00	67,440,000.00	(1,410,000.00)	97.95%
1.20.03.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	531,500,000.00	448,861,425.00	(82,638,575.00)	84.45%
1.20.03.02.24.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	509,000,000.00	440,525,425.00	(68,474,575.00)	86.55%
1.20.03.02.24.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.20.03.02.24.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	20,500,000.00	8,336,000.00	(12,164,000.00)	40.66%
1.20.03.02.24.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47,000,000.00	27,800,000.00	(19,200,000.00)	59.15%
1.20.03.02.24.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47,000,000.00	27,800,000.00	(19,200,000.00)	59.15%
1.20.03.02.28	Pemeliharaan / Berkala Peralatan Gedung Kantor	414,000,000.00	344,031,700.00	(69,968,300.00)	83.10%
1.20.03.02.28.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	414,000,000.00	344,031,700.00	(69,968,300.00)	83.10%
1.20.03.02.28.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11,000,000.00	-	(11,000,000.00)	0.00%
1.20.03.02.28.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11,000,000.00	-	(11,000,000.00)	0.00%
1.20.03.02.28.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	403,000,000.00	344,031,700.00	(58,968,300.00)	85.37%
1.20.03.02.28.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	343,000,000.00	286,831,700.00	(56,168,300.00)	83.62%
1.20.03.02.28.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Alat Berat	60,000,000.00	57,200,000.00	(2,800,000.00)	95.33%
1.20.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	473,250,000.00	458,083,200.00	(15,166,800.00)	96.80%
1.20.03.03.01	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	306,750,000.00	296,667,000.00	(10,083,000.00)	96.71%
1.20.03.03.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,750,000.00	2,575,000.00	(1,175,000.00)	68.67%
1.20.03.03.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,750,000.00	2,575,000.00	(1,175,000.00)	68.67%
1.20.03.03.01.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,700,000.00	1,850,000.00	(850,000.00)	68.52%
1.20.03.03.01.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1,050,000.00	725,000.00	(325,000.00)	69.05%
1.20.03.03.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.20.03.03.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.20.03.03.01.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.20.03.03.01.5.2.3	BELANJA MODAL	300,000,000.00	294,092,000.00	(5,908,000.00)	98.03%
1.20.03.03.01.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	300,000,000.00	294,092,000.00	(5,908,000.00)	98.03%
1.20.03.03.01.5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan Mesin Kartu Absensi	300,000,000.00	294,092,000.00	(5,908,000.00)	98.03%
1.20.03.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	163,500,000.00	161,416,200.00	(2,083,800.00)	98.73%
1.20.03.03.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	163,500,000.00	161,416,200.00	(2,083,800.00)	98.73%
1.20.03.03.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40,000,000.00	39,908,000.00	(92,000.00)	99.77%
1.20.03.03.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40,000,000.00	39,908,000.00	(92,000.00)	99.77%
1.20.03.03.02.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	123,500,000.00	121,508,200.00	(1,991,800.00)	98.39%
1.20.03.03.02.5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	50,000,000.00	48,730,000.00	(1,270,000.00)	97.46%
1.20.03.03.02.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	73,500,000.00	72,778,200.00	(721,800.00)	99.02%

1.20.03.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.20.03.03.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.20.03.03.05.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.20.03.03.05.5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.20.03.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1,538,200,000.00	1,187,037,000.00	(351,163,000.00)	77.17%
1.20.03.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	1,149,850,000.00	885,407,000.00	(264,443,000.00)	77.00%
1.20.03.05.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,149,850,000.00	885,407,000.00	(264,443,000.00)	77.00%
1.20.03.05.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	327,850,000.00	327,725,000.00	(125,000.00)	99.96%
1.20.03.05.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	327,850,000.00	327,725,000.00	(125,000.00)	99.96%
1.20.03.05.01.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	822,000,000.00	557,682,000.00	(264,318,000.00)	67.84%
1.20.03.05.01.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	496,000,000.00	388,732,000.00	(107,268,000.00)	78.37%
1.20.03.05.01.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	326,000,000.00	168,950,000.00	(157,050,000.00)	51.83%
1.20.03.05.04	Pendidikan dan pelatihan teknis	388,350,000.00	301,630,000.00	(86,720,000.00)	77.67%
1.20.03.05.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	388,350,000.00	301,630,000.00	(86,720,000.00)	77.67%
1.20.03.05.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	212,350,000.00	195,180,000.00	(17,170,000.00)	91.91%
1.20.03.05.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	212,350,000.00	195,180,000.00	(17,170,000.00)	91.91%
1.20.03.05.04.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	176,000,000.00	106,450,000.00	(69,550,000.00)	60.48%
1.20.03.05.04.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	176,000,000.00	106,450,000.00	(69,550,000.00)	60.48%
1.20.03.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja,keuangan	569,224,800.00	372,378,700.00	(196,846,100.00)	65.42%
1.20.03.06.05	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	34,900,000.00	30,747,300.00	(4,152,700.00)	88.10%
1.20.03.06.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16,700,000.00	16,700,000.00	-	100.00%
1.20.03.06.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	16,700,000.00	16,700,000.00	-	100.00%
1.20.03.06.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,700,000.00	16,700,000.00	-	100.00%
1.20.03.06.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18,200,000.00	14,047,300.00	(4,152,700.00)	77.18%
1.20.03.06.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,000,000.00	872,300.00	(127,700.00)	87.23%
1.20.03.06.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000.00	872,300.00	(127,700.00)	87.23%
1.20.03.06.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,000,000.00	825,000.00	(175,000.00)	82.50%
1.20.03.06.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000.00	825,000.00	(175,000.00)	82.50%
1.20.03.06.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%
1.20.03.06.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%
1.20.03.06.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,700,000.00	12,350,000.00	(1,350,000.00)	90.15%
1.20.03.06.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13,700,000.00	12,350,000.00	(1,350,000.00)	90.15%
1.20.03.06.07	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	73,700,000.00	43,050,000.00	(30,650,000.00)	58.41%
1.20.03.06.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	44,700,000.00	29,685,000.00	(15,015,000.00)	66.41%
1.20.03.06.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	26,200,000.00	26,200,000.00	-	100.00%
1.20.03.06.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26,200,000.00	26,200,000.00	-	100.00%
1.20.03.06.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	0.00%
1.20.03.06.07.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	0.00%
1.20.03.06.07.5.2.1.03	Uang Lembur	3,500,000.00	3,485,000.00	(15,000.00)	99.57%
1.20.03.06.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3,000,000.00	2,990,000.00	(10,000.00)	99.67%
1.20.03.06.07.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	500,000.00	495,000.00	(5,000.00)	99.00%
1.20.03.06.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29,000,000.00	13,365,000.00	(15,635,000.00)	46.09%
1.20.03.06.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	0.00%
1.20.03.06.07.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Cetak/Media Elektronik	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	0.00%
1.20.03.06.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,000,000.00	8,910,000.00	(90,000.00)	99.00%
1.20.03.06.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,000,000.00	3,960,000.00	(40,000.00)	99.00%
1.20.03.06.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000.00	4,950,000.00	(50,000.00)	99.00%

1.20.03.06.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,000,000.00	4,455,000.00	(545,000.00)	89.10%
1.20.03.06.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,000,000.00	4,455,000.00	(545,000.00)	89.10%
1.20.03.06.08	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Perbulan/Semester	460,624,800.00	298,555,400.00	(162,069,400.00)	64.82%
1.20.03.06.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	300,400,000.00	176,700,000.00	(123,700,000.00)	58.82%
1.20.03.06.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	262,800,000.00	142,850,000.00	(119,950,000.00)	54.36%
1.20.03.06.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	262,800,000.00	142,850,000.00	(119,950,000.00)	54.36%
1.20.03.06.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12,600,000.00	9,000,000.00	(3,600,000.00)	71.43%
1.20.03.06.08.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12,600,000.00	9,000,000.00	(3,600,000.00)	71.43%
1.20.03.06.08.5.2.1.03	Uang Lembur	25,000,000.00	24,850,000.00	(150,000.00)	99.40%
1.20.03.06.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	25,000,000.00	24,850,000.00	(150,000.00)	99.40%
1.20.03.06.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	141,224,800.00	103,210,400.00	(38,014,400.00)	73.08%
1.20.03.06.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,624,800.00	9,570,440.00	(5,054,360.00)	65.44%
1.20.03.06.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14,624,800.00	9,570,440.00	(5,054,360.00)	65.44%
1.20.03.06.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17,000,000.00	16,349,960.00	(650,040.00)	96.18%
1.20.03.06.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,000,000.00	5,830,000.00	(170,000.00)	97.17%
1.20.03.06.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11,000,000.00	10,519,960.00	(480,040.00)	95.64%
1.20.03.06.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.20.03.06.08.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.20.03.06.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	99,600,000.00	77,290,000.00	(22,310,000.00)	77.60%
1.20.03.06.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	99,600,000.00	77,290,000.00	(22,310,000.00)	77.60%
1.20.03.06.08.5.2.3	BELANJA MODAL	19,000,000.00	18,645,000.00	(355,000.00)	98.13%
1.20.03.06.08.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	19,000,000.00	18,645,000.00	(355,000.00)	98.13%
1.20.03.06.08.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	19,000,000.00	18,645,000.00	(355,000.00)	98.13%
1.20.03.08	Program Peningkatan Pelayanan Tamu Daerah	1,580,000,000.00	412,724,299.00	(1,167,275,701.00)	26.12%
1.20.03.08.01	Penyediaan jasa Pelayanan Tamu Daerah	1,580,000,000.00	412,724,299.00	(1,167,275,701.00)	26.12%
1.20.03.08.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30,000,000.00	10,397,500.00	(19,602,500.00)	34.66%
1.20.03.08.01.5.2.1.03	Uang Lembur	30,000,000.00	10,397,500.00	(19,602,500.00)	34.66%
1.20.03.08.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	30,000,000.00	10,397,500.00	(19,602,500.00)	34.66%
1.20.03.08.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,550,000,000.00	402,326,799.00	(1,147,673,201.00)	25.96%
1.20.03.08.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	850,000,000.00	352,487,449.00	(497,512,551.00)	41.47%
1.20.03.08.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	850,000,000.00	352,487,449.00	(497,512,551.00)	41.47%
1.20.03.08.01.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	150,000,000.00	-	(150,000,000.00)	0.00%
1.20.03.08.01.5.2.2.08.03	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	150,000,000.00	-	(150,000,000.00)	0.00%
1.20.03.08.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	550,000,000.00	49,839,350.00	(500,160,650.00)	9.06%
1.20.03.08.01.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	550,000,000.00	49,839,350.00	(500,160,650.00)	9.06%
1.20.03.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	4,380,400,000.00	1,423,279,550.00	(2,957,120,450.00)	32.49%
1.20.03.16.01	Dialog dengan Tokoh - Tokoh Masyarakat	157,000,000.00	1,200,000.00	(155,800,000.00)	0.76%
1.20.03.16.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	157,000,000.00	1,200,000.00	(155,800,000.00)	0.76%
1.20.03.16.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.20.03.16.01.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.20.03.16.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	92,000,000.00	-	(92,000,000.00)	0.00%
1.20.03.16.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	92,000,000.00	-	(92,000,000.00)	0.00%
1.20.03.16.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60,000,000.00	1,200,000.00	(58,800,000.00)	2.00%
1.20.03.16.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60,000,000.00	1,200,000.00	(58,800,000.00)	2.00%
1.20.03.16.02	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/LPND/LN	48,000,000.00	900,000.00	(47,100,000.00)	1.88%
1.20.03.16.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48,000,000.00	900,000.00	(47,100,000.00)	1.88%
1.20.03.16.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12,000,000.00	900,000.00	(11,100,000.00)	7.50%
1.20.03.16.02.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	12,000,000.00	900,000.00	(11,100,000.00)	7.50%

1.20.03.16.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36,000,000.00	-	(36,000,000.00)	0.00%
1.20.03.16.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	0.00%
1.20.03.16.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24,000,000.00	-	(24,000,000.00)	0.00%
1.20.03.16.03	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	948,250,000.00	170,935,000.00	(777,315,000.00)	18.03%
1.20.03.16.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	444,000,000.00	-	(444,000,000.00)	0.00%
1.20.03.16.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	36,000,000.00	-	(36,000,000.00)	0.00%
1.20.03.16.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36,000,000.00	-	(36,000,000.00)	0.00%
1.20.03.16.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	408,000,000.00	-	(408,000,000.00)	0.00%
1.20.03.16.03.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	408,000,000.00	-	(408,000,000.00)	0.00%
1.20.03.16.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	504,250,000.00	170,935,000.00	(333,315,000.00)	33.90%
1.20.03.16.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	504,250,000.00	170,935,000.00	(333,315,000.00)	33.90%
1.20.03.16.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40,350,000.00	-	(40,350,000.00)	0.00%
1.20.03.16.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	463,900,000.00	170,935,000.00	(292,965,000.00)	36.85%
1.20.03.16.04	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah	48,150,000.00	19,809,550.00	(28,340,450.00)	41.14%
1.20.03.16.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48,150,000.00	19,809,550.00	(28,340,450.00)	41.14%
1.20.03.16.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,000,000.00	4,967,050.00	(32,950.00)	99.34%
1.20.03.16.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,000,000.00	4,967,050.00	(32,950.00)	99.34%
1.20.03.16.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13,900,000.00	-	(13,900,000.00)	0.00%
1.20.03.16.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,900,000.00	-	(3,900,000.00)	0.00%
1.20.03.16.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.20.03.16.04.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.20.03.16.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29,250,000.00	14,842,500.00	(14,407,500.00)	50.74%
1.20.03.16.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29,250,000.00	14,842,500.00	(14,407,500.00)	50.74%
1.20.03.16.05	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	137,000,000.00	-	(137,000,000.00)	0.00%
1.20.03.16.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	137,000,000.00	-	(137,000,000.00)	0.00%
1.20.03.16.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.20.03.16.05.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.20.03.16.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36,000,000.00	-	(36,000,000.00)	0.00%
1.20.03.16.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36,000,000.00	-	(36,000,000.00)	0.00%
1.20.03.16.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	96,000,000.00	-	(96,000,000.00)	0.00%
1.20.03.16.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	96,000,000.00	-	(96,000,000.00)	0.00%
1.20.03.16.06	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	2,604,000,000.00	865,335,000.00	(1,738,665,000.00)	33.23%
1.20.03.16.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,604,000,000.00	865,335,000.00	(1,738,665,000.00)	33.23%
1.20.03.16.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,604,000,000.00	865,335,000.00	(1,738,665,000.00)	33.23%
1.20.03.16.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2,604,000,000.00	865,335,000.00	(1,738,665,000.00)	33.23%
1.20.03.16.07	Penyediaan biaya rumah tangga dan perawatan KDH dan WKDH	438,000,000.00	365,100,000.00	(72,900,000.00)	83.36%
1.20.03.16.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	438,000,000.00	365,100,000.00	(72,900,000.00)	83.36%
1.20.03.16.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	438,000,000.00	365,100,000.00	(72,900,000.00)	83.36%
1.20.03.16.07.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	438,000,000.00	365,100,000.00	(72,900,000.00)	83.36%
1.20.03.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	8,092,159,350.00	6,705,285,020.00	(1,386,874,330.00)	82.86%
1.20.03.17.03	Penyusunan Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah	109,064,000.00	96,368,500.00	(12,695,500.00)	88.36%
1.20.03.17.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	52,350,000.00	52,000,000.00	(350,000.00)	99.33%
1.20.03.17.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	50,850,000.00	50,500,000.00	(350,000.00)	99.31%
1.20.03.17.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50,850,000.00	50,500,000.00	(350,000.00)	99.31%
1.20.03.17.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.20.03.17.03.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	-	-	-	

1.20.03.17.03.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.20.03.17.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	56,714,000.00	44,368,500.00	(12,345,500.00)	78.23%
1.20.03.17.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,064,000.00	4,988,500.00	(75,500.00)	98.51%
1.20.03.17.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,064,000.00	4,988,500.00	(75,500.00)	98.51%
1.20.03.17.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,500,000.00	7,425,000.00	(75,000.00)	99.00%
1.20.03.17.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,500,000.00	2,475,000.00	(25,000.00)	99.00%
1.20.03.17.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000.00	4,950,000.00	(50,000.00)	99.00%
1.20.03.17.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.20.03.17.03.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.20.03.17.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39,150,000.00	31,955,000.00	(7,195,000.00)	81.62%
1.20.03.17.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39,150,000.00	31,955,000.00	(7,195,000.00)	81.62%
1.20.03.17.05	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	132,429,000.00	88,800,000.00	(43,629,000.00)	67.05%
1.20.03.17.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	88,800,000.00	88,800,000.00	-	100.00%
1.20.03.17.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	82,800,000.00	82,800,000.00	-	100.00%
1.20.03.17.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82,800,000.00	82,800,000.00	-	100.00%
1.20.03.17.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
1.20.03.17.05.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
1.20.03.17.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43,629,000.00	-	(43,629,000.00)	0.00%
1.20.03.17.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,129,000.00	-	(1,129,000.00)	0.00%
1.20.03.17.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,129,000.00	-	(1,129,000.00)	0.00%
1.20.03.17.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22,500,000.00	-	(22,500,000.00)	0.00%
1.20.03.17.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,500,000.00	-	(7,500,000.00)	0.00%
1.20.03.17.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	0.00%
1.20.03.17.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)	0.00%
1.20.03.17.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)	0.00%
1.20.03.17.05.5.2.2.18	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-	-
1.20.03.17.05.5.2.2.18.02	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah	-	-	-	-
1.20.03.17.06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	1,510,420,000.00	1,188,014,240.00	(322,405,760.00)	78.65%
1.20.03.17.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,081,200,000.00	1,003,885,000.00	(77,315,000.00)	92.85%
1.20.03.17.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	982,000,000.00	912,000,000.00	(70,000,000.00)	92.87%
1.20.03.17.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	982,000,000.00	912,000,000.00	(70,000,000.00)	92.87%
1.20.03.17.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19,200,000.00	14,700,000.00	(4,500,000.00)	76.56%
1.20.03.17.06.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	19,200,000.00	14,700,000.00	(4,500,000.00)	76.56%
1.20.03.17.06.5.2.1.03	Uang Lembur	80,000,000.00	77,185,000.00	(2,815,000.00)	96.48%
1.20.03.17.06.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	65,000,000.00	64,960,000.00	(40,000.00)	99.94%
1.20.03.17.06.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	15,000,000.00	12,225,000.00	(2,775,000.00)	81.50%
1.20.03.17.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	345,220,000.00	104,929,240.00	(240,290,760.00)	30.39%
1.20.03.17.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30,570,000.00	20,405,000.00	(10,165,000.00)	66.75%
1.20.03.17.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30,570,000.00	20,405,000.00	(10,165,000.00)	66.75%
1.20.03.17.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	128,350,000.00	24,165,240.00	(104,184,760.00)	18.83%
1.20.03.17.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	38,350,000.00	18,562,500.00	(19,787,500.00)	48.40%
1.20.03.17.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90,000,000.00	5,602,740.00	(84,397,260.00)	6.23%
1.20.03.17.06.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	-	-	-	-
1.20.03.17.06.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	-	-	-	-
1.20.03.17.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31,050,000.00	18,854,000.00	(12,196,000.00)	60.72%
1.20.03.17.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31,050,000.00	18,854,000.00	(12,196,000.00)	60.72%
1.20.03.17.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	155,250,000.00	41,505,000.00	(113,745,000.00)	26.73%
1.20.03.17.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.20.03.17.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	145,250,000.00	41,505,000.00	(103,745,000.00)	28.57%

1.20.03.17.06.5.2.3	BELANJA MODAL	84,000,000.00	79,200,000.00	(4,800,000.00)	94.29%
1.20.03.17.06.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	40,000,000.00	37,100,000.00	(2,900,000.00)	92.75%
1.20.03.17.06.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	30,000,000.00	29,600,000.00	(400,000.00)	98.67%
1.20.03.17.06.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	10,000,000.00	7,500,000.00	(2,500,000.00)	75.00%
1.20.03.17.06.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	44,000,000.00	42,100,000.00	(1,900,000.00)	95.68%
1.20.03.17.06.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	10,000,000.00	9,600,000.00	(400,000.00)	96.00%
1.20.03.17.06.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	9,000,000.00	8,500,000.00	(500,000.00)	94.44%
1.20.03.17.06.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	25,000,000.00	24,000,000.00	(1,000,000.00)	96.00%
1.20.03.17.07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	1,278,308,000.00	1,073,144,560.00	(205,163,440.00)	83.95%
1.20.03.17.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,000,000,000.00	929,100,000.00	(70,900,000.00)	92.91%
1.20.03.17.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	982,000,000.00	912,000,000.00	(70,000,000.00)	92.87%
1.20.03.17.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	982,000,000.00	912,000,000.00	(70,000,000.00)	92.87%
1.20.03.17.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18,000,000.00	17,100,000.00	(900,000.00)	95.00%
1.20.03.17.07.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	18,000,000.00	17,100,000.00	(900,000.00)	95.00%
1.20.03.17.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	270,308,000.00	136,344,560.00	(133,963,440.00)	50.44%
1.20.03.17.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15,558,000.00	-	(15,558,000.00)	0.00%
1.20.03.17.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15,558,000.00	-	(15,558,000.00)	0.00%
1.20.03.17.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	147,500,000.00	136,344,560.00	(11,155,440.00)	92.44%
1.20.03.17.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	33,500,000.00	28,545,000.00	(4,955,000.00)	85.21%
1.20.03.17.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	114,000,000.00	107,799,560.00	(6,200,440.00)	94.56%
1.20.03.17.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24,975,000.00	-	(24,975,000.00)	0.00%
1.20.03.17.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24,975,000.00	-	(24,975,000.00)	0.00%
1.20.03.17.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	82,275,000.00	-	(82,275,000.00)	0.00%
1.20.03.17.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	82,275,000.00	-	(82,275,000.00)	0.00%
1.20.03.17.07.5.2.3	BELANJA MODAL	8,000,000.00	7,700,000.00	(300,000.00)	96.25%
1.20.03.17.07.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8,000,000.00	7,700,000.00	(300,000.00)	96.25%
1.20.03.17.07.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	8,000,000.00	7,700,000.00	(300,000.00)	96.25%
1.20.03.17.08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	993,147,500.00	890,305,860.00	(102,841,640.00)	89.64%
1.20.03.17.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	623,500,000.00	601,898,000.00	(21,602,000.00)	96.54%
1.20.03.17.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	590,000,000.00	570,000,000.00	(20,000,000.00)	96.61%
1.20.03.17.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	590,000,000.00	570,000,000.00	(20,000,000.00)	96.61%
1.20.03.17.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
1.20.03.17.08.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
1.20.03.17.08.5.2.1.03	Uang Lembur	27,500,000.00	25,898,000.00	(1,602,000.00)	94.17%
1.20.03.17.08.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20,000,000.00	19,998,000.00	(2,000.00)	99.99%
1.20.03.17.08.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	7,500,000.00	5,900,000.00	(1,600,000.00)	78.67%
1.20.03.17.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	369,647,500.00	288,407,860.00	(81,239,640.00)	78.02%
1.20.03.17.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	41,710,000.00	23,320,000.00	(18,390,000.00)	55.91%
1.20.03.17.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	41,710,000.00	23,320,000.00	(18,390,000.00)	55.91%
1.20.03.17.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120,250,000.00	89,333,860.00	(30,916,140.00)	74.29%
1.20.03.17.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30,250,000.00	19,635,000.00	(10,615,000.00)	64.91%
1.20.03.17.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90,000,000.00	69,698,860.00	(20,301,140.00)	77.44%
1.20.03.17.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31,837,500.00	29,249,000.00	(2,588,500.00)	91.87%
1.20.03.17.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31,837,500.00	29,249,000.00	(2,588,500.00)	91.87%
1.20.03.17.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	175,850,000.00	146,505,000.00	(29,345,000.00)	83.31%
1.20.03.17.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	175,850,000.00	146,505,000.00	(29,345,000.00)	83.31%

1.20.03.17.09	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Perubahan Penjabaran APBD	440,276,500.00	326,665,000.00	(113,611,500.00)	74.20%
1.20.03.17.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	324,000,000.00	288,000,000.00	(36,000,000.00)	88.89%
1.20.03.17.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	295,000,000.00	285,000,000.00	(10,000,000.00)	96.61%
1.20.03.17.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	295,000,000.00	285,000,000.00	(10,000,000.00)	96.61%
1.20.03.17.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
1.20.03.17.09.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
1.20.03.17.09.5.2.1.03	Uang Lembur	26,000,000.00	-	(26,000,000.00)	0.00%
1.20.03.17.09.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)	0.00%
1.20.03.17.09.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
1.20.03.17.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	116,276,500.00	38,665,000.00	(77,611,500.00)	33.25%
1.20.03.17.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	41,710,000.00	22,440,000.00	(19,270,000.00)	53.80%
1.20.03.17.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	41,710,000.00	22,440,000.00	(19,270,000.00)	53.80%
1.20.03.17.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42,729,000.00	16,225,000.00	(26,504,000.00)	37.97%
1.20.03.17.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	42,150,000.00	16,225,000.00	(25,925,000.00)	38.49%
1.20.03.17.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	579,000.00	-	(579,000.00)	0.00%
1.20.03.17.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31,837,500.00	-	(31,837,500.00)	0.00%
1.20.03.17.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31,837,500.00	-	(31,837,500.00)	0.00%
1.20.03.17.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	
1.20.03.17.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	-	
1.20.03.17.10	Penyusunan Rancangan Perda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	236,935,200.00	190,198,820.00	(46,736,380.00)	80.27%
1.20.03.17.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	152,800,000.00	112,811,000.00	(39,989,000.00)	73.83%
1.20.03.17.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	118,800,000.00	84,000,000.00	(34,800,000.00)	70.71%
1.20.03.17.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	118,800,000.00	84,000,000.00	(34,800,000.00)	70.71%
1.20.03.17.10.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,000,000.00	4,500,000.00	(4,500,000.00)	50.00%
1.20.03.17.10.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	9,000,000.00	4,500,000.00	(4,500,000.00)	50.00%
1.20.03.17.10.5.2.1.03	Uang Lembur	25,000,000.00	24,311,000.00	(689,000.00)	97.24%
1.20.03.17.10.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	25,000,000.00	24,311,000.00	(689,000.00)	97.24%
1.20.03.17.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80,135,200.00	73,537,820.00	(6,597,380.00)	91.77%
1.20.03.17.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,335,200.00	4,252,820.00	(82,380.00)	98.10%
1.20.03.17.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,335,200.00	4,252,820.00	(82,380.00)	98.10%
1.20.03.17.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,500,000.00	7,700,000.00	(800,000.00)	90.59%
1.20.03.17.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,500,000.00	2,750,000.00	(750,000.00)	78.57%
1.20.03.17.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000.00	4,950,000.00	(50,000.00)	99.00%
1.20.03.17.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20,000,000.00	18,150,000.00	(1,850,000.00)	90.75%
1.20.03.17.10.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	20,000,000.00	18,150,000.00	(1,850,000.00)	90.75%
1.20.03.17.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47,300,000.00	43,435,000.00	(3,865,000.00)	91.83%
1.20.03.17.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47,300,000.00	43,435,000.00	(3,865,000.00)	91.83%
1.20.03.17.10.5.2.3	BELANJA MODAL	4,000,000.00	3,850,000.00	(150,000.00)	96.25%
1.20.03.17.10.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4,000,000.00	3,850,000.00	(150,000.00)	96.25%
1.20.03.17.10.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	4,000,000.00	3,850,000.00	(150,000.00)	96.25%
1.20.03.17.11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan AP	234,535,200.00	212,806,900.00	(21,728,300.00)	90.74%
1.20.03.17.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	149,000,000.00	139,000,000.00	(10,000,000.00)	93.29%
1.20.03.17.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	146,000,000.00	136,000,000.00	(10,000,000.00)	93.15%
1.20.03.17.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	146,000,000.00	136,000,000.00	(10,000,000.00)	93.15%
1.20.03.17.11.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
1.20.03.17.11.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
1.20.03.17.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70,535,200.00	58,806,900.00	(11,728,300.00)	83.37%
1.20.03.17.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,735,200.00	7,621,900.00	(113,300.00)	98.54%
1.20.03.17.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,735,200.00	7,621,900.00	(113,300.00)	98.54%
1.20.03.17.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,500,000.00	7,425,000.00	(1,075,000.00)	87.35%

1.20.03.17.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,500,000.00	3,300,000.00	(200,000.00)	94.29%
1.20.03.17.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000.00	4,125,000.00	(875,000.00)	82.50%
1.20.03.17.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54,300,000.00	43,760,000.00	(10,540,000.00)	80.59%
1.20.03.17.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54,300,000.00	43,760,000.00	(10,540,000.00)	80.59%
1.20.03.17.11.5.2.3	BELANJA MODAL	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
1.20.03.17.11.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
1.20.03.17.11.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
1.20.03.17.15	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	256,000,000.00	177,000,000.00	(79,000,000.00)	69.14%
1.20.03.17.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	256,000,000.00	177,000,000.00	(79,000,000.00)	69.14%
1.20.03.17.15.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	256,000,000.00	177,000,000.00	(79,000,000.00)	69.14%
1.20.03.17.15.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	256,000,000.00	177,000,000.00	(79,000,000.00)	69.14%
1.20.03.17.16	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	160,650,000.00	122,387,000.00	(38,263,000.00)	76.18%
1.20.03.17.16.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	45,450,000.00	20,400,000.00	(25,050,000.00)	44.88%
1.20.03.17.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	45,450,000.00	20,400,000.00	(25,050,000.00)	44.88%
1.20.03.17.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45,450,000.00	20,400,000.00	(25,050,000.00)	44.88%
1.20.03.17.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	109,700,000.00	96,520,000.00	(13,180,000.00)	87.99%
1.20.03.17.16.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22,500,000.00	22,495,000.00	(5,000.00)	99.98%
1.20.03.17.16.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17,500,000.00	17,495,500.00	(4,500.00)	99.97%
1.20.03.17.16.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000.00	4,999,500.00	(500.00)	99.99%
1.20.03.17.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	87,200,000.00	74,025,000.00	(13,175,000.00)	84.89%
1.20.03.17.16.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,800,000.00	9,655,000.00	(4,145,000.00)	69.96%
1.20.03.17.16.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	73,400,000.00	64,370,000.00	(9,030,000.00)	87.70%
1.20.03.17.16.5.2.3	BELANJA MODAL	5,500,000.00	5,467,000.00	(33,000.00)	99.40%
1.20.03.17.16.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3,000,000.00	2,970,000.00	(30,000.00)	99.00%
1.20.03.17.16.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	3,000,000.00	2,970,000.00	(30,000.00)	99.00%
1.20.03.17.16.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	-	-	-	
1.20.03.17.16.5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Software	-	-	-	
1.20.03.17.16.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	2,500,000.00	2,497,000.00	(3,000.00)	99.88%
1.20.03.17.16.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	2,500,000.00	2,497,000.00	(3,000.00)	99.88%
1.20.03.17.18	Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	88,827,500.00	41,668,000.00	(47,159,500.00)	46.91%
1.20.03.17.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	43,325,000.00	-	(43,325,000.00)	0.00%
1.20.03.17.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	43,325,000.00	-	(43,325,000.00)	0.00%
1.20.03.17.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43,325,000.00	-	(43,325,000.00)	0.00%
1.20.03.17.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35,502,500.00	31,713,000.00	(3,789,500.00)	89.33%
1.20.03.17.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,000,000.00	4,939,000.00	(61,000.00)	98.78%
1.20.03.17.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5,000,000.00	4,939,000.00	(61,000.00)	98.78%
1.20.03.17.18.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,000,000.00	2,970,000.00	(30,000.00)	99.00%
1.20.03.17.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,000,000.00	1,980,000.00	(20,000.00)	99.00%
1.20.03.17.18.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	1,000,000.00	990,000.00	(10,000.00)	99.00%
1.20.03.17.18.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,252,500.00	4,251,500.00	(1,000.00)	99.98%
1.20.03.17.18.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,252,500.00	4,251,500.00	(1,000.00)	99.98%
1.20.03.17.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23,250,000.00	19,552,500.00	(3,697,500.00)	84.10%
1.20.03.17.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,250,000.00	11,172,500.00	(77,500.00)	99.31%
1.20.03.17.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,000,000.00	8,380,000.00	(3,620,000.00)	69.83%
1.20.03.17.18.5.2.3	BELANJA MODAL	10,000,000.00	9,955,000.00	(45,000.00)	99.55%
1.20.03.17.18.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	10,000,000.00	9,955,000.00	(45,000.00)	99.55%
1.20.03.17.18.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	10,000,000.00	9,955,000.00	(45,000.00)	99.55%

1.20.03.17.20	Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	1,850,025,000.00	1,617,872,340.00	(232,152,660.00)	87.45%
1.20.03.17.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	465,825,000.00	346,173,400.00	(119,651,600.00)	74.31%
1.20.03.17.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	388,575,000.00	276,560,000.00	(112,015,000.00)	71.17%
1.20.03.17.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	388,575,000.00	276,560,000.00	(112,015,000.00)	71.17%
1.20.03.17.20.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	23,900,000.00	18,400,000.00	(5,500,000.00)	76.99%
1.20.03.17.20.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	-	-	-	
1.20.03.17.20.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	23,900,000.00	18,400,000.00	(5,500,000.00)	76.99%
1.20.03.17.20.5.2.1.03	Uang Lembur	53,350,000.00	51,213,400.00	(2,136,600.00)	96.00%
1.20.03.17.20.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	43,350,000.00	42,866,650.00	(483,350.00)	98.89%
1.20.03.17.20.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	10,000,000.00	8,346,750.00	(1,653,250.00)	83.47%
1.20.03.17.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,265,600,000.00	1,157,423,940.00	(108,176,060.00)	91.45%
1.20.03.17.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	172,310,000.00	133,239,500.00	(39,070,500.00)	77.33%
1.20.03.17.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	172,310,000.00	133,239,500.00	(39,070,500.00)	77.33%
1.20.03.17.20.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	49,000,000.00	48,400,000.00	(600,000.00)	98.78%
1.20.03.17.20.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Pihak Ketiga	49,000,000.00	48,400,000.00	(600,000.00)	98.78%
1.20.03.17.20.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	103,500,000.00	94,237,440.00	(9,262,560.00)	91.05%
1.20.03.17.20.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	41,000,000.00	34,115,400.00	(6,884,600.00)	83.21%
1.20.03.17.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	62,500,000.00	60,122,040.00	(2,377,960.00)	96.20%
1.20.03.17.20.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	87,290,000.00	52,107,000.00	(35,183,000.00)	59.69%
1.20.03.17.20.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	82,290,000.00	52,107,000.00	(30,183,000.00)	63.32%
1.20.03.17.20.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.20.03.17.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	478,500,000.00	468,140,000.00	(10,360,000.00)	97.83%
1.20.03.17.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.20.03.17.20.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	468,500,000.00	468,140,000.00	(360,000.00)	99.92%
1.20.03.17.20.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	240,000,000.00	228,750,000.00	(11,250,000.00)	95.31%
1.20.03.17.20.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	240,000,000.00	228,750,000.00	(11,250,000.00)	95.31%
1.20.03.17.20.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	135,000,000.00	132,550,000.00	(2,450,000.00)	98.19%
1.20.03.17.20.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	135,000,000.00	132,550,000.00	(2,450,000.00)	98.19%
1.20.03.17.20.5.2.3	BELANJA MODAL	118,600,000.00	114,275,000.00	(4,325,000.00)	96.35%
1.20.03.17.20.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	45,000,000.00	44,000,000.00	(1,000,000.00)	97.78%
1.20.03.17.20.5.2.3.10.04	Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy	45,000,000.00	44,000,000.00	(1,000,000.00)	97.78%
1.20.03.17.20.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	23,600,000.00	23,000,000.00	(600,000.00)	97.46%
1.20.03.17.20.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	23,600,000.00	23,000,000.00	(600,000.00)	97.46%
1.20.03.17.20.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	50,000,000.00	47,275,000.00	(2,725,000.00)	94.55%
1.20.03.17.20.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15,000,000.00	14,575,000.00	(425,000.00)	97.17%
1.20.03.17.20.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	35,000,000.00	32,700,000.00	(2,300,000.00)	93.43%
1.20.03.17.24	Penyusunan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah	68,629,000.00	37,950,000.00	(30,679,000.00)	55.30%
1.20.03.17.24.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	42,600,000.00	37,950,000.00	(4,650,000.00)	89.08%
1.20.03.17.24.5.2.1.01	Honorarium PNS	39,000,000.00	35,550,000.00	(3,450,000.00)	91.15%
1.20.03.17.24.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39,000,000.00	35,550,000.00	(3,450,000.00)	91.15%
1.20.03.17.24.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,600,000.00	2,400,000.00	(1,200,000.00)	66.67%
1.20.03.17.24.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	3,600,000.00	2,400,000.00	(1,200,000.00)	66.67%
1.20.03.17.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26,029,000.00	-	(26,029,000.00)	0.00%
1.20.03.17.24.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,129,000.00	-	(1,129,000.00)	0.00%
1.20.03.17.24.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,129,000.00	-	(1,129,000.00)	0.00%
1.20.03.17.24.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,900,000.00	-	(11,900,000.00)	0.00%
1.20.03.17.24.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,500,000.00	-	(3,500,000.00)	0.00%
1.20.03.17.24.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,400,000.00	-	(8,400,000.00)	0.00%
1.20.03.17.24.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,000,000.00	-	(13,000,000.00)	0.00%
1.20.03.17.24.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13,000,000.00	-	(13,000,000.00)	0.00%

1.20.03.17.26	Penyusunan Neraca Konsolidasi Daerah 2008	148,794,800.00	109,033,800.00	(39,761,000.00)	73.28%
1.20.03.17.26.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	128,350,000.00	99,224,000.00	(29,126,000.00)	77.31%
1.20.03.17.26.5.2.1.01	Honorarium PNS	113,100,000.00	84,000,000.00	(29,100,000.00)	74.27%
1.20.03.17.26.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	113,100,000.00	84,000,000.00	(29,100,000.00)	74.27%
1.20.03.17.26.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,500,000.00	4,500,000.00	-	100.00%
1.20.03.17.26.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	4,500,000.00	4,500,000.00	-	100.00%
1.20.03.17.26.5.2.1.03	Uang Lembur	10,750,000.00	10,724,000.00	(26,000.00)	99.76%
1.20.03.17.26.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10,750,000.00	10,724,000.00	(26,000.00)	99.76%
1.20.03.17.26.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,444,800.00	9,809,800.00	(10,635,000.00)	47.98%
1.20.03.17.26.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,944,800.00	2,901,800.00	(43,000.00)	98.54%
1.20.03.17.26.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,944,800.00	2,901,800.00	(43,000.00)	98.54%
1.20.03.17.26.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,500,000.00	6,908,000.00	(592,000.00)	92.11%
1.20.03.17.26.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,500,000.00	2,200,000.00	(300,000.00)	88.00%
1.20.03.17.26.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000.00	4,708,000.00	(292,000.00)	94.16%
1.20.03.17.26.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.20.03.17.26.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.20.03.17.27	Pengembangan dan Implementasi SIPKD dan Regional SIKD	584,117,650.00	533,070,000.00	(51,047,650.00)	91.26%
1.20.03.17.27.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	148,400,000.00	145,800,000.00	(2,600,000.00)	98.25%
1.20.03.17.27.5.2.1.01	Honorarium PNS	148,400,000.00	145,800,000.00	(2,600,000.00)	98.25%
1.20.03.17.27.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	148,400,000.00	145,800,000.00	(2,600,000.00)	98.25%
1.20.03.17.27.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	366,492,450.00	322,970,000.00	(43,522,450.00)	88.12%
1.20.03.17.27.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14,792,450.00	-	(14,792,450.00)	0.00%
1.20.03.17.27.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14,792,450.00	-	(14,792,450.00)	0.00%
1.20.03.17.27.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,000,000.00	-	(11,000,000.00)	0.00%
1.20.03.17.27.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.20.03.17.27.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
1.20.03.17.27.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,800,000.00	-	(10,800,000.00)	0.00%
1.20.03.17.27.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10,800,000.00	-	(10,800,000.00)	0.00%
1.20.03.17.27.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	81,900,000.00	74,970,000.00	(6,930,000.00)	91.54%
1.20.03.17.27.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81,900,000.00	74,970,000.00	(6,930,000.00)	91.54%
1.20.03.17.27.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	248,000,000.00	248,000,000.00	-	100.00%
1.20.03.17.27.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	248,000,000.00	248,000,000.00	-	100.00%
1.20.03.17.27.5.2.3	BELANJA MODAL	69,225,200.00	64,300,000.00	(4,925,200.00)	92.89%
1.20.03.17.27.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.20.03.17.27.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan white Board	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.20.03.17.27.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	66,225,200.00	64,300,000.00	(1,925,200.00)	97.09%
1.20.03.17.27.5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Server	45,000,000.00	44,000,000.00	(1,000,000.00)	97.78%
1.20.03.17.27.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15,000,000.00	14,300,000.00	(700,000.00)	95.33%
1.20.03.17.27.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, H	6,225,200.00	6,000,000.00	(225,200.00)	96.38%
1.20.03.18	Program Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyebaran beras miskin kepada masyarakat	89,984,900.00	20,835,000.00	(69,149,900.00)	23.15%
1.20.03.18.01	Monitoring dan Evaluasi Penyebaran Beras Miskin Kepada Masyarakat	89,984,900.00	20,835,000.00	(69,149,900.00)	23.15%
1.20.03.18.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	43,700,000.00	-	(43,700,000.00)	0.00%
1.20.03.18.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	43,700,000.00	-	(43,700,000.00)	0.00%
1.20.03.18.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43,700,000.00	-	(43,700,000.00)	0.00%
1.20.03.18.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46,284,900.00	20,835,000.00	(25,449,900.00)	45.01%
1.20.03.18.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46,284,900.00	20,835,000.00	(25,449,900.00)	45.01%
1.20.03.18.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.20.03.18.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41,284,900.00	20,835,000.00		

1.20.03.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	362,800,000.00	70,327,500.00	(292,472,500.00)	19.38%
1.20.03.19.06	Pengawasan Pelaksanaan ADD dan Pilkades	90,900,000.00	70,327,500.00	(20,572,500.00)	77.37%
1.20.03.19.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	43,000,000.00	43,000,000.00	-	100.00%
1.20.03.19.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	43,000,000.00	43,000,000.00	-	100.00%
1.20.03.19.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43,000,000.00	43,000,000.00	-	100.00%
1.20.03.19.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47,900,000.00	27,327,500.00	(20,572,500.00)	57.05%
1.20.03.19.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.20.03.19.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.20.03.19.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,000,000.00	617,500.00	(3,382,500.00)	15.44%
1.20.03.19.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.20.03.19.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00	617,500.00	(382,500.00)	61.75%
1.20.03.19.06.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.20.03.19.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,000,000.00	4,875,000.00	(125,000.00)	97.50%
1.20.03.19.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,000,000.00	4,875,000.00	(125,000.00)	97.50%
1.20.03.19.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36,900,000.00	19,835,000.00	(17,065,000.00)	53.75%
1.20.03.19.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,800,000.00	-	(16,800,000.00)	0.00%
1.20.03.19.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20,100,000.00	19,835,000.00	(265,000.00)	98.68%
1.20.03.19.07	Pembinaan aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan BUM desa	271,900,000.00	-	(271,900,000.00)	0.00%
1.20.03.19.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25,000,000.00	-	(25,000,000.00)	0.00%
1.20.03.19.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	25,000,000.00	-	(25,000,000.00)	0.00%
1.20.03.19.07.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25,000,000.00	-	(25,000,000.00)	0.00%
1.20.03.19.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	246,900,000.00	-	(246,900,000.00)	0.00%
1.20.03.19.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,500,000.00	-	(6,500,000.00)	0.00%
1.20.03.19.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,500,000.00	-	(3,500,000.00)	0.00%
1.20.03.19.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.20.03.19.07.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.20.03.19.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	0.00%
1.20.03.19.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	0.00%
1.20.03.19.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41,400,000.00	-	(41,400,000.00)	0.00%
1.20.03.19.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,500,000.00	-	(7,500,000.00)	0.00%
1.20.03.19.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33,900,000.00	-	(33,900,000.00)	0.00%
1.20.03.19.07.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	184,000,000.00	-	(184,000,000.00)	0.00%
1.20.03.19.07.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	184,000,000.00	-	(184,000,000.00)	0.00%
1.20.03.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintahan Daerah	856,590,000.00	510,333,750.00	(346,256,250.00)	59.58%
1.20.03.25.06	Forum Biro Pemerintahan dan Bagian Pemerintahan Se Kalimantan Timur	105,200,000.00	90,235,000.00	(14,965,000.00)	85.77%
1.20.03.25.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	105,200,000.00	90,235,000.00	(14,965,000.00)	85.77%
1.20.03.25.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.20.03.25.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.20.03.25.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	87,700,000.00	74,635,000.00	(13,065,000.00)	85.10%
1.20.03.25.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	87,700,000.00	74,635,000.00	(13,065,000.00)	85.10%
1.20.03.25.06.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	16,000,000.00	15,600,000.00	(400,000.00)	97.50%
1.20.03.25.06.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	16,000,000.00	15,600,000.00	(400,000.00)	97.50%
1.20.03.25.11	Pembuatan Database Sistem Informasi Pemerintahan dan Layanan Publik	117,570,000.00	84,099,000.00	(33,471,000.00)	71.53%
1.20.03.25.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	93,570,000.00	60,119,000.00	(33,451,000.00)	64.25%
1.20.03.25.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16,000,000.00	7,634,000.00	(8,366,000.00)	47.71%
1.20.03.25.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16,000,000.00	7,634,000.00	(8,366,000.00)	47.71%
1.20.03.25.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,250,000.00	-	(3,250,000.00)	0.00%
1.20.03.25.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750,000.00	-	(750,000.00)	0.00%
1.20.03.25.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%

1.20.03.25.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74,320,000.00	52,485,000.00	(21,835,000.00)	70.62%
1.20.03.25.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,000,000.00	8,520,000.00	(480,000.00)	94.67%
1.20.03.25.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65,320,000.00	43,965,000.00	(21,355,000.00)	67.31%
1.20.03.25.11.5.2.3	BELANJA MODAL	24,000,000.00	23,980,000.00	(20,000.00)	99.92%
1.20.03.25.11.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24,000,000.00	23,980,000.00	(20,000.00)	99.92%
1.20.03.25.11.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	24,000,000.00	23,980,000.00	(20,000.00)	99.92%
1.20.03.25.12	Harmonisasi Kegiatan Bidang Pemerintahan Dengan Pempus dan Pemprov	129,220,000.00	129,220,000.00	-	100.00%
1.20.03.25.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	129,220,000.00	129,220,000.00	-	100.00%
1.20.03.25.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	129,220,000.00	129,220,000.00	-	100.00%
1.20.03.25.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	129,220,000.00	129,220,000.00	-	100.00%
1.20.03.25.13	Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah di bidang Kehumasan	484,600,000.00	191,779,750.00	(292,820,250.00)	39.57%
1.20.03.25.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	70,500,000.00	25,600,000.00	(44,900,000.00)	36.31%
1.20.03.25.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	24,500,000.00	20,600,000.00	(3,900,000.00)	84.08%
1.20.03.25.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24,500,000.00	20,600,000.00	(3,900,000.00)	84.08%
1.20.03.25.13.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	46,000,000.00	5,000,000.00	(41,000,000.00)	10.87%
1.20.03.25.13.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	46,000,000.00	5,000,000.00	(41,000,000.00)	10.87%
1.20.03.25.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	414,100,000.00	166,179,750.00	(247,920,250.00)	40.13%
1.20.03.25.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	97,500,000.00	69,850,000.00	(27,650,000.00)	71.64%
1.20.03.25.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	37,500,000.00	10,450,000.00	(27,050,000.00)	27.87%
1.20.03.25.13.5.2.2.01.10	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	60,000,000.00	59,400,000.00	(60,000.00)	99.00%
1.20.03.25.13.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18,000,000.00	5,940,000.00	(12,060,000.00)	33.00%
1.20.03.25.13.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	18,000,000.00	5,940,000.00	(12,060,000.00)	33.00%
1.20.03.25.13.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60,000,000.00	-	(60,000,000.00)	0.00%
1.20.03.25.13.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Cetak/Media Elektronik	60,000,000.00	-	(60,000,000.00)	0.00%
1.20.03.25.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36,600,000.00	27,401,000.00	(9,199,000.00)	74.87%
1.20.03.25.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,100,000.00	3,173,500.00	(3,926,500.00)	44.70%
1.20.03.25.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,000,000.00	4,950,000.00	(5,050,000.00)	49.50%
1.20.03.25.13.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	19,500,000.00	19,277,500.00	(222,500.00)	98.86%
1.20.03.25.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	87,500,000.00	34,650,000.00	(52,850,000.00)	39.60%
1.20.03.25.13.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	87,500,000.00	34,650,000.00	(52,850,000.00)	39.60%
1.20.03.25.13.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20,000,000.00	4,950,000.00	(15,050,000.00)	24.75%
1.20.03.25.13.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik dan SoundSystem	20,000,000.00	4,950,000.00	(15,050,000.00)	24.75%
1.20.03.25.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	94,500,000.00	23,388,750.00	(71,111,250.00)	24.75%
1.20.03.25.13.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	94,500,000.00	23,388,750.00	(71,111,250.00)	24.75%
1.20.03.25.14	Peningkatan Kerjasama APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia)	20,000,000.00	15,000,000.00	(5,000,000.00)	75.00%
1.20.03.25.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,000,000.00	15,000,000.00	(5,000,000.00)	75.00%
1.20.03.25.14.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20,000,000.00	15,000,000.00	(5,000,000.00)	75.00%
1.20.03.25.14.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Pihak Ketiga	20,000,000.00	15,000,000.00	(5,000,000.00)	75.00%
1.20.03.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	3,892,309,500.00	2,496,569,600.00	(1,395,739,900.00)	64.14%
1.20.03.26.01	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	216,200,000.00	213,445,000.00	(2,755,000.00)	98.73%
1.20.03.26.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	216,200,000.00	213,445,000.00	(2,755,000.00)	98.73%
1.20.03.26.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	216,200,000.00	213,445,000.00	(2,755,000.00)	98.73%
1.20.03.26.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	216,200,000.00	213,445,000.00	(2,755,000.00)	98.73%
1.20.03.26.03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	960,550,000.00	733,775,000.00	(226,775,000.00)	76.39%
1.20.03.26.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	693,000,000.00	479,775,000.00	(213,225,000.00)	69.23%
1.20.03.26.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	663,000,000.00	455,775,000.00	(207,225,000.00)	68.74%
1.20.03.26.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	663,000,000.00	455,775,000.00	(207,225,000.00)	68.74%

1.20.03.26.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30,000,000.00	24,000,000.00	(6,000,000.00)	80.00%
1.20.03.26.03.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	30,000,000.00	24,000,000.00	(6,000,000.00)	80.00%
1.20.03.26.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	267,550,000.00	254,000,000.00	(13,550,000.00)	94.94%
1.20.03.26.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%
1.20.03.26.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%
1.20.03.26.03.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10,500,000.00	-	(10,500,000.00)	0.00%
1.20.03.26.03.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10,500,000.00	-	(10,500,000.00)	0.00%
1.20.03.26.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45,000,000.00	44,550,000.00	(450,000.00)	99.00%
1.20.03.26.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45,000,000.00	44,550,000.00	(450,000.00)	99.00%
1.20.03.26.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	209,550,000.00	209,450,000.00	(100,000.00)	99.95%
1.20.03.26.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	209,550,000.00	209,450,000.00	(100,000.00)	99.95%
1.20.03.26.05	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	286,675,000.00	277,560,000.00	(9,115,000.00)	96.82%
1.20.03.26.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	267,600,000.00	262,450,000.00	(5,150,000.00)	98.08%
1.20.03.26.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	255,000,000.00	249,850,000.00	(5,150,000.00)	97.98%
1.20.03.26.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	255,000,000.00	249,850,000.00	(5,150,000.00)	97.98%
1.20.03.26.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12,600,000.00	12,600,000.00	-	100.00%
1.20.03.26.05.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12,600,000.00	12,600,000.00	-	100.00%
1.20.03.26.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,075,000.00	15,110,000.00	(3,965,000.00)	79.21%
1.20.03.26.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,375,000.00	-	(3,375,000.00)	0.00%
1.20.03.26.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,375,000.00	-	(3,375,000.00)	0.00%
1.20.03.26.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,700,000.00	15,110,000.00	(590,000.00)	96.24%
1.20.03.26.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,700,000.00	15,110,000.00	(590,000.00)	96.24%
1.20.03.26.06	Kajian Peraturan Perundang-undangan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru Lebih	97,000,000.00	96,650,000.00	(350,000.00)	99.64%
1.20.03.26.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	97,000,000.00	96,650,000.00	(350,000.00)	99.64%
1.20.03.26.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	97,000,000.00	96,650,000.00	(350,000.00)	99.64%
1.20.03.26.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	97,000,000.00	96,650,000.00	(350,000.00)	99.64%
1.20.03.26.07	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	143,600,000.00	125,480,000.00	(18,120,000.00)	87.38%
1.20.03.26.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	143,600,000.00	125,480,000.00	(18,120,000.00)	87.38%
1.20.03.26.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900,000.00	-	(900,000.00)	0.00%
1.20.03.26.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	900,000.00	-	(900,000.00)	0.00%
1.20.03.26.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,500,000.00	-	(12,500,000.00)	0.00%
1.20.03.26.07.5.2.2.03.13	Belanja Jasa Leges Pengadilan	12,500,000.00	-	(12,500,000.00)	0.00%
1.20.03.26.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	130,200,000.00	125,480,000.00	(4,720,000.00)	96.37%
1.20.03.26.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	130,200,000.00	125,480,000.00	(4,720,000.00)	96.37%
1.20.03.26.08	Fasilitasi Kerjasama dengan Advokat dalam Penanganan Perkara	1,300,000,000.00	500,000,000.00	(800,000,000.00)	38.46%
1.20.03.26.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,300,000,000.00	500,000,000.00	(800,000,000.00)	38.46%
1.20.03.26.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,300,000,000.00	500,000,000.00	(800,000,000.00)	38.46%
1.20.03.26.08.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,300,000,000.00	500,000,000.00	(800,000,000.00)	38.46%
1.20.03.26.09	Fasilitasi Kerjasama Dengan Staf Ahli Dalam Pemberian Pertimbangan Hukum	398,750,000.00	246,850,000.00	(151,900,000.00)	61.91%
1.20.03.26.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100.00%
1.20.03.26.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100.00%
1.20.03.26.09.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100.00%
1.20.03.26.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	298,750,000.00	146,850,000.00	(151,900,000.00)	49.15%
1.20.03.26.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	298,750,000.00	146,850,000.00	(151,900,000.00)	49.15%
1.20.03.26.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	298,750,000.00	146,850,000.00	(151,900,000.00)	49.15%

1.20.03.26.11	Legislasi produk hukum daerah yang bersifat pengaturan	412,500,000.00	238,550,000.00	(173,950,000.00)	57.83%
1.20.03.26.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	412,500,000.00	238,550,000.00	(173,950,000.00)	57.83%
1.20.03.26.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	412,500,000.00	238,550,000.00	(173,950,000.00)	57.83%
1.20.03.26.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	412,500,000.00	238,550,000.00		
1.20.03.26.13	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	77,034,500.00	64,259,600.00	(12,774,900.00)	83.42%
1.20.03.26.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29,250,000.00	26,900,000.00	(2,350,000.00)	91.97%
1.20.03.26.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,250,000.00	10,900,000.00	(2,350,000.00)	82.26%
1.20.03.26.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,250,000.00	10,900,000.00	(2,350,000.00)	82.26%
1.20.03.26.13.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16,000,000.00	16,000,000.00	-	100.00%
1.20.03.26.13.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16,000,000.00	16,000,000.00	-	100.00%
1.20.03.26.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47,784,500.00	37,359,600.00	(10,424,900.00)	78.18%
1.20.03.26.13.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,384,500.00	4,274,600.00	(109,900.00)	97.49%
1.20.03.26.13.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,384,500.00	4,274,600.00	(109,900.00)	97.49%
1.20.03.26.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,000,000.00	9,680,000.00	(320,000.00)	96.80%
1.20.03.26.13.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,000,000.00	7,920,000.00	(80,000.00)	99.00%
1.20.03.26.13.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	2,000,000.00	1,760,000.00	(240,000.00)	88.00%
1.20.03.26.13.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.20.03.26.13.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.20.03.26.13.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,000,000.00	9,900,000.00	(100,000.00)	99.00%
1.20.03.26.13.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,000,000.00	9,900,000.00	(100,000.00)	99.00%
1.20.03.26.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,400,000.00	13,505,000.00	(6,895,000.00)	66.20%
1.20.03.26.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,400,000.00	13,505,000.00	(6,895,000.00)	66.20%
1.20.03.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	423,790,000.00	165,307,500.00	(258,482,500.00)	39.01%
1.20.03.27.03	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	316,920,000.00	116,287,500.00	(200,632,500.00)	36.69%
1.20.03.27.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	138,250,000.00	-	(138,250,000.00)	0.00%
1.20.03.27.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	89,850,000.00	-	(89,850,000.00)	0.00%
1.20.03.27.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	89,850,000.00	-	(89,850,000.00)	0.00%
1.20.03.27.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40,000,000.00	-	(40,000,000.00)	0.00%
1.20.03.27.03.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40,000,000.00	-	(40,000,000.00)	0.00%
1.20.03.27.03.5.2.1.03	Uang Lembur	8,400,000.00	-	(8,400,000.00)	0.00%
1.20.03.27.03.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8,400,000.00	-	(8,400,000.00)	0.00%
1.20.03.27.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	178,670,000.00	116,287,500.00	(62,382,500.00)	65.09%
1.20.03.27.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,000,000.00	-	(4,000,000.00)	0.00%
1.20.03.27.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%
1.20.03.27.03.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.20.03.27.03.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	0.00%
1.20.03.27.03.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	0.00%
1.20.03.27.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.20.03.27.03.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.20.03.27.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,000,000.00	-	(4,000,000.00)	0.00%
1.20.03.27.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.20.03.27.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.20.03.27.03.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6,250,000.00	-	(6,250,000.00)	0.00%
1.20.03.27.03.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.20.03.27.03.5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	1,250,000.00	-	(1,250,000.00)	0.00%
1.20.03.27.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.20.03.27.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.20.03.27.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	137,420,000.00	116,287,500.00	(21,132,500.00)	84.62%
1.20.03.27.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,120,000.00	5,367,500.00	(9,752,500.00)	35.50%
1.20.03.27.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	122,300,000.00	110,920,000.00	(11,380,000.00)	90.70%

1.20.03.27.05	Bimbingan Teknis, Diklat dan Sosialisasi Bidang Pertanahan	106,870,000.00	49,020,000.00	(57,850,000.00)	45.87%
1.20.03.27.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	106,870,000.00	49,020,000.00	(57,850,000.00)	45.87%
1.20.03.27.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70,870,000.00	30,270,000.00	(40,600,000.00)	42.71%
1.20.03.27.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70,870,000.00	30,270,000.00	(40,600,000.00)	42.71%
1.20.03.27.05.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	36,000,000.00	18,750,000.00	(17,250,000.00)	52.08%
1.20.03.27.05.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	36,000,000.00	18,750,000.00	(17,250,000.00)	52.08%
1.20.03.31	Program Pembangunan Daerah	1,130,840,000.00	949,135,000.00	(181,705,000.00)	83.93%
1.20.03.31.01	Monitoring, Pengendalian, Evaluasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	222,800,000.00	162,900,000.00	(59,900,000.00)	73.11%
1.20.03.31.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	217,800,000.00	162,900,000.00	(54,900,000.00)	74.79%
1.20.03.31.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	210,000,000.00	157,050,000.00	(52,950,000.00)	74.79%
1.20.03.31.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	210,000,000.00	157,050,000.00	(52,950,000.00)	74.79%
1.20.03.31.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,800,000.00	5,850,000.00	(1,950,000.00)	75.00%
1.20.03.31.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	7,800,000.00	5,850,000.00	(1,950,000.00)	75.00%
1.20.03.31.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.20.03.31.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.20.03.31.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.20.03.31.02	Monitoring, Pengendalian, dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan pada Satker	98,450,000.00	95,647,500.00	(2,802,500.00)	97.15%
1.20.03.31.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	67,200,000.00	64,600,000.00	(2,600,000.00)	96.13%
1.20.03.31.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	62,000,000.00	62,000,000.00	-	100.00%
1.20.03.31.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62,000,000.00	62,000,000.00	-	100.00%
1.20.03.31.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,200,000.00	2,600,000.00	(2,600,000.00)	50.00%
1.20.03.31.02.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	5,200,000.00	2,600,000.00	(2,600,000.00)	50.00%
1.20.03.31.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31,250,000.00	31,047,500.00	(202,500.00)	99.35%
1.20.03.31.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31,250,000.00	31,047,500.00	(202,500.00)	99.35%
1.20.03.31.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31,250,000.00	31,047,500.00	(202,500.00)	99.35%
1.20.03.31.04	Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan	75,000,000.00	7,850,000.00	(67,150,000.00)	10.47%
1.20.03.31.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	75,000,000.00	7,850,000.00	(67,150,000.00)	10.47%
1.20.03.31.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	75,000,000.00	7,850,000.00	(67,150,000.00)	10.47%
1.20.03.31.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	75,000,000.00	7,850,000.00	(67,150,000.00)	10.47%
1.20.03.31.05	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD	63,050,000.00	60,610,000.00	(2,440,000.00)	96.13%
1.20.03.31.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	43,050,000.00	41,250,000.00	(1,800,000.00)	95.82%
1.20.03.31.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	37,650,000.00	37,650,000.00	-	100.00%
1.20.03.31.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37,650,000.00	37,650,000.00	-	100.00%
1.20.03.31.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,400,000.00	3,600,000.00	(1,800,000.00)	66.67%
1.20.03.31.05.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	5,400,000.00	3,600,000.00	(1,800,000.00)	66.67%
1.20.03.31.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,000,000.00	19,360,000.00	(640,000.00)	96.80%
1.20.03.31.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20,000,000.00	19,360,000.00	(640,000.00)	96.80%
1.20.03.31.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20,000,000.00	19,360,000.00	(640,000.00)	96.80%
1.20.03.31.06	Pelaporan Hasil Monitoring Kegiatan Pembangunan	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00%
1.20.03.31.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00%
1.20.03.31.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00%
1.20.03.31.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00%

1.20.03.31.07	Pelaporan Serah Terima Akhir Kegiatan Pekerjaan	25,000,000.00	-	(25,000,000.00)	0.00%
1.20.03.31.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,000,000.00	-	(25,000,000.00)	0.00%
1.20.03.31.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25,000,000.00	-	(25,000,000.00)	0.00%
1.20.03.31.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25,000,000.00	-	(25,000,000.00)	0.00%
1.20.03.31.08	Penelitian Hasil Kegiatan Pembangunan	81,000,000.00	63,000,000.00	(18,000,000.00)	77.78%
1.20.03.31.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	66,000,000.00	63,000,000.00	(3,000,000.00)	95.45%
1.20.03.31.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	61,200,000.00	60,600,000.00	(600,000.00)	99.02%
1.20.03.31.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61,200,000.00	60,600,000.00	(600,000.00)	99.02%
1.20.03.31.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,800,000.00	2,400,000.00	(2,400,000.00)	50.00%
1.20.03.31.08.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	4,800,000.00	2,400,000.00	(2,400,000.00)	50.00%
1.20.03.31.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	0.00%
1.20.03.31.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	0.00%
1.20.03.31.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	0.00%
1.20.03.31.09	Konsultasi dan Koordinasi Pekerjaan Kegiatan Pembangunan	230,140,000.00	227,087,500.00	(3,052,500.00)	98.67%
1.20.03.31.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	230,140,000.00	227,087,500.00	(3,052,500.00)	98.67%
1.20.03.31.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	230,140,000.00	227,087,500.00	(3,052,500.00)	98.67%
1.20.03.31.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,500,000.00	6,697,500.00	(802,500.00)	89.30%
1.20.03.31.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	222,640,000.00	220,390,000.00	(2,250,000.00)	98.99%
1.20.03.31.11	Konsultasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan Kabuapten/ Kota	70,500,000.00	70,420,000.00	(80,000.00)	99.89%
1.20.03.31.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70,500,000.00	70,420,000.00	(80,000.00)	99.89%
1.20.03.31.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70,500,000.00	70,420,000.00	(80,000.00)	99.89%
1.20.03.31.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70,500,000.00	70,420,000.00	(80,000.00)	99.89%
1.20.03.31.12	Pengumpulan Data dan Infomasi Perizinan mendirikan Bangunan	105,750,000.00	103,870,000.00	(1,880,000.00)	98.22%
1.20.03.31.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	105,750,000.00	103,870,000.00	(1,880,000.00)	98.22%
1.20.03.31.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	105,750,000.00	103,870,000.00	(1,880,000.00)	98.22%
1.20.03.31.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	105,750,000.00	103,870,000.00	(1,880,000.00)	98.22%
1.20.03.31.13	Konsultasi Sistem Pelaporan Data dan Evaluasi hasil Pembangunan	38,000,000.00	37,235,000.00	(765,000.00)	97.99%
1.20.03.31.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38,000,000.00	37,235,000.00	(765,000.00)	97.99%
1.20.03.31.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38,000,000.00	37,235,000.00	(765,000.00)	97.99%
1.20.03.31.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38,000,000.00	37,235,000.00	(765,000.00)	97.99%
1.20.03.31.14	Jaringan Informasi Data Pembangunan	96,150,000.00	95,515,000.00	(635,000.00)	99.34%
1.20.03.31.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	84,900,000.00	84,900,000.00	-	100.00%
1.20.03.31.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	83,100,000.00	83,100,000.00	-	100.00%
1.20.03.31.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83,100,000.00	83,100,000.00	-	100.00%
1.20.03.31.14.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00%
1.20.03.31.14.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00%
1.20.03.31.14.5.2.3	BELANJA MODAL	11,250,000.00	10,615,000.00	(635,000.00)	94.36%
1.20.03.31.14.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2,090,000.00	1,925,000.00	(165,000.00)	92.11%
1.20.03.31.14.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	2,090,000.00	1,925,000.00	(165,000.00)	92.11%
1.20.03.31.14.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9,160,000.00	8,690,000.00	(470,000.00)	94.87%
1.20.03.31.14.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	6,160,000.00	6,160,000.00	-	100.00%
1.20.03.31.14.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	3,000,000.00	2,530,000.00	(470,000.00)	84.33%

1.20.03.32	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	169,900,000.00	102,810,000.00	(67,090,000.00)	60.51%
1.20.03.32.01	Monitoring Bantuan Sosial	98,400,000.00	62,660,000.00	(35,740,000.00)	63.68%
1.20.03.32.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	98,400,000.00	62,660,000.00	(35,740,000.00)	63.68%
1.20.03.32.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	98,400,000.00	62,660,000.00	(35,740,000.00)	63.68%
1.20.03.32.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21,000,000.00	16,920,000.00	(4,080,000.00)	80.57%
1.20.03.32.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77,400,000.00	45,740,000.00	(31,660,000.00)	59.10%
1.20.03.32.02	Penunjang kegiatan bagian Kesra	71,500,000.00	40,150,000.00	(31,350,000.00)	56.15%
1.20.03.32.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23,000,000.00	-	(23,000,000.00)	0.00%
1.20.03.32.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
1.20.03.32.02.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
1.20.03.32.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17,000,000.00	-	(17,000,000.00)	0.00%
1.20.03.32.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	0.00%
1.20.03.32.02.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.20.03.32.02.5.2.3	BELANJA MODAL	48,500,000.00	40,150,000.00	(8,350,000.00)	82.78%
1.20.03.32.02.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	33,500,000.00	25,300,000.00	(8,200,000.00)	75.52%
1.20.03.32.02.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	10,500,000.00	10,450,000.00	(50,000.00)	99.52%
1.20.03.32.02.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15,000,000.00	14,850,000.00	(150,000.00)	99.00%
1.20.03.32.02.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	8,000,000.00	-	(8,000,000.00)	0.00%
1.20.03.32.02.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	15,000,000.00	14,850,000.00	(150,000.00)	99.00%
1.20.03.32.02.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	15,000,000.00	14,850,000.00	(150,000.00)	99.00%
1.20.03.39	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	900,520,000.00	525,395,550.00	(375,124,450.00)	58.34%
1.20.03.39.29	Pembentukan fakta integritas	51,400,000.00	10,653,200.00	(40,746,800.00)	20.73%
1.20.03.39.29.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	51,400,000.00	10,653,200.00	(40,746,800.00)	20.73%
1.20.03.39.29.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,500,000.00	1,463,000.00	(37,000.00)	97.53%
1.20.03.39.29.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000.00	1,463,000.00	(37,000.00)	97.53%
1.20.03.39.29.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,000,000.00	1,960,200.00	(39,800.00)	98.01%
1.20.03.39.29.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000.00	1,960,200.00	(39,800.00)	98.01%
1.20.03.39.29.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,500,000.00	-	(3,500,000.00)	0.00%
1.20.03.39.29.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,500,000.00	-	(3,500,000.00)	0.00%
1.20.03.39.29.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44,400,000.00	7,230,000.00	(37,170,000.00)	16.28%
1.20.03.39.29.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44,400,000.00	7,230,000.00	(37,170,000.00)	16.28%
1.20.03.39.30	penyusunan indeks penomoran	37,000,000.00	2,303,620.00	(34,696,380.00)	6.23%
1.20.03.39.30.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37,000,000.00	2,303,620.00	(34,696,380.00)	6.23%
1.20.03.39.30.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,500,000.00	1,423,620.00	(76,380.00)	94.91%
1.20.03.39.30.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000.00	1,423,620.00	(76,380.00)	94.91%
1.20.03.39.30.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,000,000.00	880,000.00	(2,120,000.00)	29.33%
1.20.03.39.30.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000.00	880,000.00	(2,120,000.00)	29.33%
1.20.03.39.30.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,000,000.00	-	(4,000,000.00)	0.00%
1.20.03.39.30.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,000,000.00	-	(4,000,000.00)	0.00%
1.20.03.39.30.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28,500,000.00	-	(28,500,000.00)	0.00%
1.20.03.39.30.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28,500,000.00	-	(28,500,000.00)	0.00%
1.20.03.39.31	Rapat Koordinasi Organisasi Propinsi Kaltim	156,270,000.00	153,186,890.00	(3,083,110.00)	98.03%
1.20.03.39.31.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28,650,000.00	27,450,000.00	(1,200,000.00)	95.81%
1.20.03.39.31.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,650,000.00	17,450,000.00	(1,200,000.00)	93.57%
1.20.03.39.31.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,650,000.00	17,450,000.00	(1,200,000.00)	93.57%
1.20.03.39.31.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
1.20.03.39.31.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%

1.20.03.39.31.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	127,620,000.00	125,736,890.00	(1,883,110.00)	98.52%
1.20.03.39.31.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18,170,000.00	17,890,400.00	(279,600.00)	98.46%
1.20.03.39.31.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18,170,000.00	17,890,400.00	(279,600.00)	98.46%
1.20.03.39.31.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,600,000.00	5,500,000.00	(100,000.00)	98.21%
1.20.03.39.31.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600,000.00	550,000.00	(50,000.00)	91.67%
1.20.03.39.31.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000.00	4,950,000.00	(50,000.00)	99.00%
1.20.03.39.31.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,500,000.00	3,465,000.00	(35,000.00)	99.00%
1.20.03.39.31.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3,500,000.00	3,465,000.00	(35,000.00)	99.00%
1.20.03.39.31.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13,850,000.00	13,481,490.00	(368,510.00)	97.34%
1.20.03.39.31.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	6,850,000.00	6,765,000.00	(85,000.00)	98.76%
1.20.03.39.31.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3,500,000.00	3,416,490.00	(83,510.00)	97.61%
1.20.03.39.31.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik dan SoundSystem	3,500,000.00	3,300,000.00	(200,000.00)	94.29%
1.20.03.39.31.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18,000,000.00	17,765,000.00	(235,000.00)	98.69%
1.20.03.39.31.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18,000,000.00	17,765,000.00	(235,000.00)	98.69%
1.20.03.39.31.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68,500,000.00	67,635,000.00	(865,000.00)	98.74%
1.20.03.39.31.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68,500,000.00	67,635,000.00	(865,000.00)	98.74%
1.20.03.39.32	Kompetisi Pelayanan Publik Tingkat Nasional	49,500,000.00	42,575,200.00	(6,924,800.00)	86.01%
1.20.03.39.32.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8,350,000.00	8,350,000.00	-	100.00%
1.20.03.39.32.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,350,000.00	8,350,000.00	-	100.00%
1.20.03.39.32.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,350,000.00	8,350,000.00	-	100.00%
1.20.03.39.32.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41,150,000.00	34,225,200.00	(6,924,800.00)	83.17%
1.20.03.39.32.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,500,000.00	1,355,200.00	(144,800.00)	90.35%
1.20.03.39.32.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000.00	1,355,200.00	(144,800.00)	90.35%
1.20.03.39.32.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,600,000.00	2,310,000.00	(290,000.00)	88.85%
1.20.03.39.32.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,600,000.00	2,310,000.00	(290,000.00)	88.85%
1.20.03.39.32.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37,050,000.00	30,560,000.00	(6,490,000.00)	82.48%
1.20.03.39.32.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37,050,000.00	30,560,000.00	(6,490,000.00)	82.48%
1.20.03.39.33	Evaluasi Kelembagaan dan Pembentukan Lembaga baru	41,350,000.00	9,955,000.00	(31,395,000.00)	24.07%
1.20.03.39.33.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41,350,000.00	9,955,000.00	(31,395,000.00)	24.07%
1.20.03.39.33.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.20.03.39.33.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.20.03.39.33.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.20.03.39.33.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.20.03.39.33.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,600,000.00	-	(2,600,000.00)	0.00%
1.20.03.39.33.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,600,000.00	-	(2,600,000.00)	0.00%
1.20.03.39.33.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35,250,000.00	9,955,000.00	(25,295,000.00)	28.24%
1.20.03.39.33.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35,250,000.00	9,955,000.00	(25,295,000.00)	28.24%
1.20.03.39.34	Pembuatan Buku Kumpulan Perda Kelembagaan	7,500,000.00	5,775,000.00	(1,725,000.00)	77.00%
1.20.03.39.34.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,500,000.00	5,775,000.00	(1,725,000.00)	77.00%
1.20.03.39.34.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,500,000.00	5,775,000.00	(1,725,000.00)	77.00%
1.20.03.39.34.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,500,000.00	5,775,000.00	(1,725,000.00)	77.00%
1.20.03.39.35	Penyusunan Analisis Jabatan pada APBD Perubahan 2009	151,750,000.00	126,960,300.00	(24,789,700.00)	83.66%
1.20.03.39.35.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	120,000,000.00	104,500,000.00	(15,500,000.00)	87.08%
1.20.03.39.35.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	120,000,000.00	104,500,000.00	(15,500,000.00)	87.08%
1.20.03.39.35.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	120,000,000.00	104,500,000.00	(15,500,000.00)	87.08%
1.20.03.39.35.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31,750,000.00	22,460,300.00	(9,289,700.00)	70.74%
1.20.03.39.35.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,500,000.00	4,986,300.00	(513,700.00)	90.66%
1.20.03.39.35.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,500,000.00	4,986,300.00	(513,700.00)	90.66%

1.20.03.39.35.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,250,000.00	2,244,000.00	(6,000.00)	99.73%
1.20.03.39.35.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,250,000.00	2,244,000.00	(6,000.00)	99.73%
1.20.03.39.35.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24,000,000.00	15,230,000.00	(8,770,000.00)	63.46%
1.20.03.39.35.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24,000,000.00	15,230,000.00	(8,770,000.00)	63.46%
1.20.03.39.36	Penyusunan Uraian Tugas tenaga Fungsional	70,000,000.00	16,900,000.00	(53,100,000.00)	24.14%
1.20.03.39.36.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70,000,000.00	16,900,000.00	(53,100,000.00)	24.14%
1.20.03.39.36.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.20.03.39.36.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.20.03.39.36.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,500,000.00	-	(4,500,000.00)	0.00%
1.20.03.39.36.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,500,000.00	-	(4,500,000.00)	0.00%
1.20.03.39.36.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,500,000.00	-	(5,500,000.00)	0.00%
1.20.03.39.36.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,500,000.00	-	(5,500,000.00)	0.00%
1.20.03.39.36.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57,000,000.00	16,900,000.00	(40,100,000.00)	29.65%
1.20.03.39.36.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57,000,000.00	16,900,000.00	(40,100,000.00)	29.65%
1.20.03.39.37	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	47,550,000.00	17,899,250.00	(29,650,750.00)	37.64%
1.20.03.39.37.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47,550,000.00	17,899,250.00	(29,650,750.00)	37.64%
1.20.03.39.37.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,500,000.00	2,494,250.00	(1,005,750.00)	71.26%
1.20.03.39.37.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,500,000.00	2,494,250.00	(1,005,750.00)	71.26%
1.20.03.39.37.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,500,000.00	-	(5,500,000.00)	0.00%
1.20.03.39.37.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,500,000.00	-	(5,500,000.00)	0.00%
1.20.03.39.37.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38,550,000.00	15,405,000.00	(23,145,000.00)	39.96%
1.20.03.39.37.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38,550,000.00	15,405,000.00	(23,145,000.00)	39.96%
1.20.03.39.38	Penyusunan standar pelayanan minimal satker	227,000,000.00	113,272,000.00	(113,728,000.00)	49.90%
1.20.03.39.38.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	100,000,000.00	-	(100,000,000.00)	0.00%
1.20.03.39.38.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	100,000,000.00	-	(100,000,000.00)	0.00%
1.20.03.39.38.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	100,000,000.00	-	(100,000,000.00)	0.00%
1.20.03.39.38.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	127,000,000.00	113,272,000.00	(13,728,000.00)	89.19%
1.20.03.39.38.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100,000,000.00	99,880,000.00	(120,000.00)	99.88%
1.20.03.39.38.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Pihak Ketiga	100,000,000.00	99,880,000.00	(120,000.00)	99.88%
1.20.03.39.38.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,000,000.00	2,992,000.00	(8,000.00)	99.73%
1.20.03.39.38.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000.00	2,992,000.00	(8,000.00)	99.73%
1.20.03.39.38.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24,000,000.00	10,400,000.00	(13,600,000.00)	43.33%
1.20.03.39.38.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24,000,000.00	10,400,000.00	(13,600,000.00)	43.33%
1.20.03.39.39	Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten	61,200,000.00	25,915,090.00	(35,284,910.00)	42.34%
1.20.03.39.39.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16,700,000.00	16,700,000.00	-	100.00%
1.20.03.39.39.5.2.1.01	Honorarium PNS	16,700,000.00	16,700,000.00	-	100.00%
1.20.03.39.39.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,700,000.00	16,700,000.00	-	100.00%
1.20.03.39.39.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44,500,000.00	9,215,090.00	(35,284,910.00)	20.71%
1.20.03.39.39.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,500,000.00	1,228,590.00	(271,410.00)	81.91%
1.20.03.39.39.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000.00	1,228,590.00	(271,410.00)	81.91%
1.20.03.39.39.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.20.03.39.39.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Pihak Ketiga	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.20.03.39.39.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,000,000.00	1,776,500.00	(223,500.00)	88.83%
1.20.03.39.39.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000.00	1,776,500.00	(223,500.00)	88.83%
1.20.03.39.39.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%
1.20.03.39.39.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%
1.20.03.39.39.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28,500,000.00	6,210,000.00	(22,290,000.00)	21.79%
1.20.03.39.39.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28,500,000.00	6,210,000.00	(22,290,000.00)	21.79%

1.20.03.40	Program Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	7,800,000,000.00	-	(7,800,000,000.00)	0.00%
1.20.03.40.02	Pengadaan Kantor Penghubung	7,800,000,000.00	-	(7,800,000,000.00)	0.00%
1.20.03.40.02.5.2.3	BELANJA MODAL	7,800,000,000.00	-	(7,800,000,000.00)	0.00%
1.20.03.40.02.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	7,800,000,000.00	-	(7,800,000,000.00)	0.00%
1.20.03.40.02.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	7,800,000,000.00	-	(7,800,000,000.00)	0.00%
1.25.03.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	779,100,000.00	515,984,000.00	(263,116,000.00)	66.23%
1.25.03.15.02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika	261,700,000.00	197,519,000.00	(64,181,000.00)	75.48%
1.25.03.15.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,800,000.00	10,800,000.00	-	100.00%
1.25.03.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,800,000.00	10,800,000.00	-	100.00%
1.25.03.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,800,000.00	10,800,000.00	-	100.00%
1.25.03.15.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	196,600,000.00	145,150,000.00	(51,450,000.00)	73.83%
1.25.03.15.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	74,000,000.00	48,400,000.00	(25,600,000.00)	65.41%
1.25.03.15.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	9,000,000.00	-	(9,000,000.00)	0.00%
1.25.03.15.02.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Cetak/Media Elektronik	65,000,000.00	48,400,000.00	(16,600,000.00)	74.46%
1.25.03.15.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62,600,000.00	45,950,000.00	(16,650,000.00)	73.40%
1.25.03.15.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62,600,000.00	45,950,000.00	(16,650,000.00)	73.40%
1.25.03.15.02.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	60,000,000.00	50,800,000.00	(9,200,000.00)	84.67%
1.25.03.15.02.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	60,000,000.00	50,800,000.00	(9,200,000.00)	84.67%
1.25.03.15.02.5.2.3	BELANJA MODAL	54,300,000.00	41,569,000.00	(12,731,000.00)	76.55%
1.25.03.15.02.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1,750,000.00	968,000.00	(782,000.00)	55.31%
1.25.03.15.02.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	1,750,000.00	968,000.00	(782,000.00)	55.31%
1.25.03.15.02.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11,250,000.00	2,970,000.00	(8,280,000.00)	26.40%
1.25.03.15.02.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	8,250,000.00	-	(8,250,000.00)	0.00%
1.25.03.15.02.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan white Board	3,000,000.00	2,970,000.00	(30,000.00)	99.00%
1.25.03.15.02.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	41,300,000.00	37,631,000.00	(3,669,000.00)	91.12%
1.25.03.15.02.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	10,500,000.00	10,395,000.00	(105,000.00)	99.00%
1.25.03.15.02.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15,000,000.00	14,850,000.00	(150,000.00)	99.00%
1.25.03.15.02.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	11,000,000.00	7,645,000.00	(3,355,000.00)	69.50%
1.25.03.15.02.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, H	4,800,000.00	4,741,000.00	(59,000.00)	98.77%
1.25.03.15.03	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	296,600,000.00	175,885,000.00	(120,715,000.00)	59.30%
1.25.03.15.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	296,600,000.00	175,885,000.00	(120,715,000.00)	59.30%
1.25.03.15.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	161,600,000.00	147,385,000.00	(14,215,000.00)	91.20%
1.25.03.15.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	161,600,000.00	147,385,000.00	(14,215,000.00)	91.20%
1.25.03.15.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	135,000,000.00	28,500,000.00	(106,500,000.00)	21.11%
1.25.03.15.03.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	30,000,000.00	28,500,000.00	(1,500,000.00)	95.00%
1.25.03.15.03.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	105,000,000.00	-	(105,000,000.00)	0.00%
1.25.03.15.04	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	61,000,000.00	29,370,000.00	(31,630,000.00)	48.15%
1.25.03.15.04.5.2.3	BELANJA MODAL	61,000,000.00	29,370,000.00	(31,630,000.00)	48.15%
1.25.03.15.04.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	61,000,000.00	29,370,000.00	(31,630,000.00)	48.15%
1.25.03.15.04.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	12,500,000.00	12,100,000.00	(400,000.00)	96.80%
1.25.03.15.04.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	31,000,000.00	-	(31,000,000.00)	0.00%
1.25.03.15.04.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	17,500,000.00	17,270,000.00	(230,000.00)	98.69%
1.25.03.15.06	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	159,800,000.00	113,210,000.00	(46,590,000.00)	70.84%
1.25.03.15.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	129,800,000.00	84,720,000.00	(45,080,000.00)	65.27%
1.25.03.15.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13,800,000.00	-	(13,800,000.00)	0.00%
1.25.03.15.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,500,000.00	-	(6,500,000.00)	0.00%
1.25.03.15.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7,300,000.00	-	(7,300,000.00)	0.00%

1.25.03.15.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.25.03.15.06.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.25.03.15.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	76,000,000.00	72,720,000.00	(3,280,000.00)	95.68%
1.25.03.15.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	76,000,000.00	72,720,000.00	(3,280,000.00)	95.68%
1.25.03.15.06.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	30,000,000.00	12,000,000.00	(18,000,000.00)	40.00%
1.25.03.15.06.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	30,000,000.00	12,000,000.00	(18,000,000.00)	40.00%
1.25.03.15.06.5.2.3	BELANJA MODAL	30,000,000.00	28,490,000.00	(1,510,000.00)	94.97%
1.25.03.15.06.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	30,000,000.00	28,490,000.00	(1,510,000.00)	94.97%
1.25.03.15.06.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	10,500,000.00	10,395,000.00	(105,000.00)	99.00%
1.25.03.15.06.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15,000,000.00	14,850,000.00	(150,000.00)	99.00%
1.25.03.15.06.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	4,500,000.00	3,245,000.00	(1,255,000.00)	72.11%
1.25.03.17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	183,700,000.00	157,980,000.00	(25,720,000.00)	86.00%
1.25.03.17.01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	183,700,000.00	157,980,000.00	(25,720,000.00)	86.00%
1.25.03.17.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	183,700,000.00	157,980,000.00	(25,720,000.00)	86.00%
1.25.03.17.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	116,200,000.00	104,980,000.00	(11,220,000.00)	90.34%
1.25.03.17.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	116,200,000.00	104,980,000.00	(11,220,000.00)	90.34%
1.25.03.17.01.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	67,500,000.00	53,000,000.00	(14,500,000.00)	78.52%
1.25.03.17.01.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	67,500,000.00	53,000,000.00	(14,500,000.00)	78.52%
1.25.03.18	Program kerjasama informasi dan media massa	5,141,090,000.00	3,320,317,200.00	(1,820,772,800.00)	64.58%
1.25.03.18.01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	1,662,190,000.00	390,673,200.00	(1,271,516,800.00)	23.50%
1.25.03.18.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13,200,000.00	8,284,200.00	(4,915,800.00)	62.76%
1.25.03.18.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,200,000.00	8,284,200.00	(4,915,800.00)	62.76%
1.25.03.18.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,200,000.00	8,284,200.00	(4,915,800.00)	62.76%
1.25.03.18.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,648,990,000.00	382,389,000.00	(1,266,601,000.00)	23.19%
1.25.03.18.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,390,000.00	390,000.00	(3,000,000.00)	11.50%
1.25.03.18.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.25.03.18.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	390,000.00	390,000.00	-	100.00%
1.25.03.18.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,510,000,000.00	318,380,000.00	(1,191,620,000.00)	21.08%
1.25.03.18.01.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Cetak/Media Elektronik	1,510,000,000.00	318,380,000.00	(1,191,620,000.00)	21.08%
1.25.03.18.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80,000,000.00	49,214,000.00	(30,786,000.00)	61.52%
1.25.03.18.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	70,000,000.00	44,220,000.00	(25,780,000.00)	63.17%
1.25.03.18.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.25.03.18.01.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	5,000,000.00	4,994,000.00	(6,000.00)	99.88%
1.25.03.18.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55,600,000.00	14,405,000.00	(41,195,000.00)	25.91%
1.25.03.18.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.25.03.18.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50,600,000.00	14,405,000.00	(36,195,000.00)	28.47%
1.25.03.18.02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	3,299,300,000.00	2,827,191,000.00	(472,109,000.00)	85.69%
1.25.03.18.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	118,300,000.00	74,585,000.00	(43,715,000.00)	63.05%
1.25.03.18.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	118,300,000.00	74,585,000.00	(43,715,000.00)	63.05%
1.25.03.18.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	118,300,000.00	74,585,000.00	(43,715,000.00)	63.05%
1.25.03.18.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,181,000,000.00	2,752,606,000.00	(428,394,000.00)	86.53%
1.25.03.18.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,920,000,000.00	2,597,500,000.00	(322,500,000.00)	88.96%
1.25.03.18.02.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Cetak/Media Elektronik	2,920,000,000.00	2,597,500,000.00	(322,500,000.00)	88.96%
1.25.03.18.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45,000,000.00	23,881,000.00	(21,119,000.00)	53.07%
1.25.03.18.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	45,000,000.00	23,881,000.00	(21,119,000.00)	53.07%
1.25.03.18.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	141,000,000.00	104,225,000.00	(36,775,000.00)	73.92%
1.25.03.18.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75,000,000.00	65,285,000.00	(9,715,000.00)	87.05%
1.25.03.18.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66,000,000.00	38,940,000.00	(27,060,000.00)	59.00%

1.25.03.18.02.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	75,000,000.00	27,000,000.00	(48,000,000.00)	36.00%
1.25.03.18.02.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	75,000,000.00	27,000,000.00	(48,000,000.00)	36.00%
1.25.03.18.04	Penyebarnya Informasi Pemerintah Daerah di Kabupaten	179,600,000.00	102,453,000.00	(77,147,000.00)	57.05%
1.25.03.18.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18,000,000.00	-	(18,000,000.00)	0.00%
1.25.03.18.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,000,000.00	-	(18,000,000.00)	0.00%
1.25.03.18.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,000,000.00	-	(18,000,000.00)	0.00%
1.25.03.18.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	-	-	-	-
1.25.03.18.04.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	-	-	-	-
1.25.03.18.04.5.2.1.02.06	Honorarium Peliputan	-	-	-	-
1.25.03.18.04.5.2.1.03	Uang Lembur	-	-	-	-
1.25.03.18.04.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	-	-	-	-
1.25.03.18.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	110,600,000.00	52,755,000.00	(57,845,000.00)	47.70%
1.25.03.18.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24,000,000.00	-	(24,000,000.00)	0.00%
1.25.03.18.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24,000,000.00	-	(24,000,000.00)	0.00%
1.25.03.18.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	-	-	-
1.25.03.18.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	-	-	-	-
1.25.03.18.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	-	-	-	-
1.25.03.18.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	86,600,000.00	52,755,000.00	(33,845,000.00)	60.92%
1.25.03.18.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,000,000.00	7,465,000.00	(22,535,000.00)	24.88%
1.25.03.18.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56,600,000.00	45,290,000.00	(11,310,000.00)	80.02%
1.25.03.18.04.5.2.3	BELANJA MODAL	51,000,000.00	49,698,000.00	(1,302,000.00)	97.45%
1.25.03.18.04.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	43,500,000.00	42,548,000.00	(952,000.00)	97.81%
1.25.03.18.04.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	10,500,000.00	10,450,000.00	(50,000.00)	99.52%
1.25.03.18.04.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	31,000,000.00	30,250,000.00	(750,000.00)	97.58%
1.25.03.18.04.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	2,000,000.00	1,848,000.00	(152,000.00)	92.40%
1.25.03.18.04.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	7,500,000.00	7,150,000.00	(350,000.00)	95.33%
1.25.03.18.04.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	7,500,000.00	7,150,000.00	(350,000.00)	95.33%
	Jumlah Belanja	206,533,255,392.00	162,013,863,616.64	(44,519,391,775.36)	78.44%
	Surplus/(Defisit)	(164,558,211,892.00)	(162,013,863,616.64)	2,544,348,275.36	98.45%
1.20.03.00.00.6	PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	-	-
1.20.03.00.00.6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	612,494,325,211.00	483,815,372,507.46	(128,678,952,703.54)	78.99%
1.20.03.00.00.6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	483,815,372,507.00	483,815,372,507.46	0.46	100.00%
1.20.03.00.00.6.1.1.07	Rincian Silpa	483,815,372,507.00	483,815,372,507.46	0.46	100.00%
1.20.03.00.00.6.1.1.07.01	Sisa Akhir Kas Bank Kaltim	299,327,032,534.00	299,327,032,534.12	0.12	100.00%
1.20.03.00.00.6.1.1.07.02	Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Skpd	2,821,566,108.00	2,821,566,108.00	-	100.00%
1.20.03.00.00.6.1.1.07.03	Pengembalian Belanja Skpd	1,666,773,865.00	1,666,773,865.34	0.34	100.00%
1.20.03.00.00.6.1.1.07.04	Deposito Pada Bank Kaltim	180,000,000,000.00	180,000,000,000.00	-	100.00%
1.20.03.00.00.6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah Dan Obligasi	71,052,139,027.00	-	(71,052,139,027.00)	0.00%
1.20.03.00.00.6.1.4.03	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank	71,052,139,027.00	-	(71,052,139,027.00)	0.00%
1.20.03.00.00.6.1.4.03.01	Bank Bpd Kaltim	71,052,139,027.00	-	(71,052,139,027.00)	0.00%
1.20.03.00.00.6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	57,626,813,677.00	-	(57,626,813,677.00)	0.00%
1.20.03.00.00.6.1.6.01	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapatan Daerah	57,626,813,677.00	-	(57,626,813,677.00)	0.00%
1.20.03.00.00.6.1.6.01.01	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapatan Pajak Daerah	2,918,677,628.00	-	(2,918,677,628.00)	0.00%
1.20.03.00.00.6.1.6.01.02	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapatan Retribusi Daerah	432,448,588.66	-	(432,448,588.66)	0.00%
1.20.03.00.00.6.1.6.01.03	Penerimaan Piutang Daerah Dari Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	54,275,687,460.34	-	(54,275,687,460.34)	0.00%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	612,494,325,211.00	483,815,372,507.46	(128,678,952,703.54)	78.99%

1.20.03.00.00.6.2	Pengeluaran Pembiayaan	79,916,264,360.00	360,135,660.00	(79,556,128,700.00)	0.45%
1.20.03.00.00.6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	7,275,000,000.00	-	(7,275,000,000.00)	0.00%
1.20.03.00.00.6.2.2.03	Badan Usaha Milik Swasta	7,000,000,000.00	-	(7,000,000,000.00)	0.00%
1.20.03.00.00.6.2.2.03.01	Badan Usaha Milik Swasta	7,000,000,000.00	-	(7,000,000,000.00)	0.00%
1.20.03.00.00.6.2.2.04	Bank Bpd Kaltim	275,000,000.00	-	(275,000,000.00)	0.00%
1.20.03.00.00.6.2.2.04.02	Bank Bpd Kaltim Untuk Koperasi Dan Ukm	275,000,000.00	-	(275,000,000.00)	0.00%
1.20.03.00.00.6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	15,014,450,683.00	360,135,660.00	(14,654,315,023.00)	2.40%
1.20.03.00.00.6.2.3.03	Pembayaran Utang Yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank	6,649,457,501.00	-	(6,649,457,501.00)	0.00%
1.20.03.00.00.6.2.3.03.01	Bank Bpd Kaltim	6,649,457,501.00	-	(6,649,457,501.00)	0.00%
1.20.03.00.00.6.2.3.11	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	8,364,993,182.00	360,135,660.00	(8,004,857,522.00)	4.31%
1.20.03.00.00.6.2.3.11.01	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	8,364,993,182.00	360,135,660.00	(8,004,857,522.00)	4.31%
1.20.03.00.00.6.2.4	Pemberian Pinjaman	57,626,813,677.00	-	(57,626,813,677.00)	0.00%
1.20.03.00.00.6.2.4.01	Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Pemerintah	57,626,813,677.00	-	(57,626,813,677.00)	0.00%
1.20.03.00.00.6.2.4.01.01	Pemerintah	57,626,813,677.00	-	(57,626,813,677.00)	0.00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	79,916,264,360.00	360,135,660.00	(79,556,128,700.00)	0.45%
	Pembiayaan Netto	532,578,060,851.00	483,455,236,847.46	(49,122,824,003.54)	90.78%
1.20.03.00.00.6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	368,019,848,959.00	321,441,373,230.82	(46,578,475,728.18)	87.34%

Penajam, 13 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP, S. SOS

SEKRETARIAT DPRD



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
 NOMOR : 17 Tahun 2010
 TANGGAL : 13 Oktober 2010

KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2009

Organisasi : SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (kurang)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.20.04.00.00.5	BELANJA DAERAH	27,247,979,918.00	20,847,527,604.00	(6,400,452,314.00)	76.51%	
1.20.04.00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	2,551,045,268.00	1,902,139,759.00	(648,905,509.00)	74.56%	
1.20.04.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	2,551,045,268.00	1,902,139,759.00	(648,905,509.00)	74.56%	
1.20.04.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1,401,085,268.00	1,284,259,759.00	(116,825,509.00)	91.66%	
1.20.04.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok Pns / Uang Representasi	768,465,386.00	744,937,460.00	(23,527,926.00)	96.94%	
1.20.04.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	57,887,882.00	76,187,283.00	18,299,401.00	131.61%	
1.20.04.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	138,645,000.00	108,270,000.00	(30,375,000.00)	78.09%	
1.20.04.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	58,695,000.00	-	(58,695,000.00)	0.00%	
1.20.04.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	6,447,350.00	60,960,000.00	54,512,650.00	945.50%	
1.20.04.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	18,960,480.00	50,519,700.00	31,559,220.00	266.45%	
1.20.04.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan Pph / Tunjangan Khusus	39,400,062.00	15,748,938.00	(23,651,124.00)	39.97%	
1.20.04.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	104,108.00	23,878.00	(80,230.00)	22.94%	
1.20.04.00.00.5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dprd	312,480,000.00	227,612,500.00	(84,867,500.00)	72.84%	
1.20.04.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan Pns	1,149,960,000.00	617,880,000.00	(532,080,000.00)	53.73%	
1.20.04.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1,149,960,000.00	617,880,000.00	(532,080,000.00)	53.73%	
1.20.04.00.00.5.2	Belanja Langsung	24,696,934,650.00	18,945,387,845.00	(5,751,546,805.00)	76.71%	
1.20.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8,468,481,150.00	6,335,567,432.00	(2,132,913,718.00)	74.81%	
1.20.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	187,260,000.00	95,667,500.00	(91,592,500.00)	51.09%	
1.20.04.01.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	187,260,000.00	95,667,500.00	(91,592,500.00)	51.09%	
1.20.04.01.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	187,260,000.00	95,667,500.00	(91,592,500.00)	51.09%	
1.20.04.01.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	187,260,000.00	95,667,500.00	(91,592,500.00)	51.09%	
1.20.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	605,200,000.00	334,658,143.00	(270,541,857.00)	55.30%	
1.20.04.01.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	124,200,000.00	46,605,000.00	(77,595,000.00)	37.52%	
1.20.04.01.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	124,200,000.00	46,605,000.00	(77,595,000.00)	37.52%	
1.20.04.01.02.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	122,199,999.00	44,605,000.00	(77,594,999.00)	36.50%	
1.20.04.01.02.5.2.1.02.03	Honorarium Tenaga Harian Lepas	2,000,001.00	2,000,000.00	(1.00)	100.00%	
1.20.04.01.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	481,000,000.00	288,053,143.00	(192,946,857.00)	59.89%	
1.20.04.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	390,000,000.00	221,064,343.00	(168,935,657.00)	56.68%	
1.20.04.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	90,000,000.00	22,980,543.00	(67,019,457.00)	25.53%	
1.20.04.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	116,000,000.00	96,848,800.00	(19,151,200.00)	83.49%	
1.20.04.01.02.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	10,000,000.00	1,320,000.00	(8,680,000.00)	13.20%	
1.20.04.01.02.5.2.2.03.12	Belanja Jasa Media Cetak/Media Elektronik	174,000,000.00	99,915,000.00	(74,085,000.00)	57.42%	
1.20.04.01.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	91,000,000.00	66,988,800.00	(24,011,200.00)	73.61%	
1.20.04.01.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	63,000,000.00	41,000,000.00	(22,000,000.00)	65.08%	
1.20.04.01.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	28,000,000.00	25,988,800.00	(2,011,200.00)	92.82%	

1.20.04.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	207,500,000.00	25,026,545.00	(182,473,455.00)	12.06%
1.20.04.01.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	207,500,000.00	25,026,545.00	(182,473,455.00)	12.06%
1.20.04.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	207,500,000.00	25,026,545.00	(182,473,455.00)	12.06%
1.20.04.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	182,500,000.00	25,026,545.00	(157,473,455.00)	13.71%
1.20.04.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	25,000,000.00	-	(25,000,000.00)	0.00%
1.20.04.01.07	penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	127,920,000.00	71,337,250.00	(56,582,750.00)	55.77%
1.20.04.01.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	124,320,000.00	69,987,250.00	(54,332,750.00)	56.30%
1.20.04.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	87,000,000.00	61,200,000.00	(25,800,000.00)	70.34%
1.20.04.01.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	87,000,000.00	61,200,000.00	(25,800,000.00)	70.34%
1.20.04.01.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	37,320,000.00	8,787,250.00	(28,532,750.00)	23.55%
1.20.04.01.07.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	37,320,000.00	8,787,250.00	(28,532,750.00)	23.55%
1.20.04.01.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,600,000.00	1,350,000.00	(2,250,000.00)	37.50%
1.20.04.01.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,600,000.00	1,350,000.00	(2,250,000.00)	37.50%
1.20.04.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3,600,000.00	1,350,000.00	(2,250,000.00)	37.50%
1.20.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	203,120,000.00	199,909,394.00	(1,080,000.00)	95.33%
1.20.04.01.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23,120,000.00	22,040,000.00	(1,080,000.00)	95.33%
1.20.04.01.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	23,120,000.00	22,040,000.00	(1,080,000.00)	95.33%
1.20.04.01.08.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	23,120,000.00	22,040,000.00	(1,080,000.00)	95.33%
1.20.04.01.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	180,000,000.00	177,869,394.00	(2,130,606.00)	98.82%
1.20.04.01.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	180,000,000.00	177,869,394.00	(2,130,606.00)	98.82%
1.20.04.01.08.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	180,000,000.00	177,869,394.00	(2,130,606.00)	98.82%
1.20.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	227,139,150.00	175,999,945.00	(51,139,205.00)	77.49%
1.20.04.01.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	227,139,150.00	175,999,945.00	(51,139,205.00)	77.49%
1.20.04.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	227,139,150.00	175,999,945.00	(51,139,205.00)	77.49%
1.20.04.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	227,139,150.00	175,999,945.00	(51,139,205.00)	77.49%
1.20.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	57,427,000.00	39,924,250.00	(17,502,750.00)	69.52%
1.20.04.01.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23,780,000.00	8,656,750.00	(15,123,250.00)	36.40%
1.20.04.01.11.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	23,780,000.00	8,656,750.00	(15,123,250.00)	36.40%
1.20.04.01.11.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	23,780,000.00	8,656,750.00	(15,123,250.00)	36.40%
1.20.04.01.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33,647,000.00	31,267,500.00	(2,379,500.00)	92.93%
1.20.04.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33,647,000.00	31,267,500.00	(2,379,500.00)	92.93%
1.20.04.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	33,647,000.00	31,267,500.00	(2,379,500.00)	92.93%
1.20.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	86,083,000.00	53,404,020.00	(32,678,980.00)	62.04%
1.20.04.01.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	58,780,000.00	31,056,750.00	(27,723,250.00)	52.84%
1.20.04.01.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	58,780,000.00	31,056,750.00	(27,723,250.00)	52.84%
1.20.04.01.12.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	58,780,000.00	31,056,750.00	(27,723,250.00)	52.84%
1.20.04.01.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27,303,000.00	22,347,270.00	(4,955,730.00)	81.85%
1.20.04.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27,303,000.00	22,347,270.00	(4,955,730.00)	81.85%
1.20.04.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14,403,000.00	10,467,270.00	(3,935,730.00)	72.67%
1.20.04.01.12.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12,900,000.00	11,880,000.00	(1,020,000.00)	92.09%
1.20.04.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1,522,907,000.00	1,267,390,150.00	(255,516,850.00)	83.22%
1.20.04.01.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	54,400,000.00	46,000,000.00	(8,400,000.00)	84.56%
1.20.04.01.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	54,400,000.00	46,000,000.00	(8,400,000.00)	84.56%
1.20.04.01.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,400,000.00	-	(8,400,000.00)	0.00%
1.20.04.01.13.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	28,000,000.00	28,000,000.00	-	100.00%
1.20.04.01.13.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	18,000,000.00	18,000,000.00	-	100.00%

1.20.04.01.13.5.2.3	BELANJA MODAL	1,468,507,000.00	1,221,390,150.00	(247,116,850.00)	83.17%
1.20.04.01.13.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	859,657,000.00	643,776,400.00	(215,880,600.00)	74.89%
1.20.04.01.13.5.2.3.10.04	Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy	100,000,000.00	96,500,000.00	(3,500,000.00)	96.50%
1.20.04.01.13.5.2.3.10.10	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	250,000,000.00	241,670,000.00	(8,330,000.00)	96.67%
1.20.04.01.13.5.2.3.10.16	Belanja Modal Pengadaan Security System Recording	270,000,000.00	264,770,000.00	(5,230,000.00)	98.06%
1.20.04.01.13.5.2.3.10.17	Belanja Modal Pengadaan Conference System	198,000,000.00	-	(198,000,000.00)	0.00%
1.20.04.01.13.5.2.3.10.25	Belanja Modal Pengadaan Hygiene System	41,657,000.00	40,836,400.00	(820,600.00)	98.03%
1.20.04.01.13.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	180,000,000.00	169,768,750.00	(10,231,250.00)	94.32%
1.20.04.01.13.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	73,000,000.00	70,881,250.00	(2,118,750.00)	97.10%
1.20.04.01.13.5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Brankas	25,000,000.00	19,387,500.00	(5,612,500.00)	77.55%
1.20.04.01.13.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan AC dan Kipas Angin	82,000,000.00	79,500,000.00	(2,500,000.00)	96.95%
1.20.04.01.13.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	250,050,000.00	238,418,750.00	(11,631,250.00)	95.35%
1.20.04.01.13.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	42,050,000.00	41,621,250.00	(428,750.00)	98.98%
1.20.04.01.13.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	90,000,000.00	81,505,000.00	(8,495,000.00)	90.56%
1.20.04.01.13.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	66,700,000.00	64,500,000.00	(2,200,000.00)	96.70%
1.20.04.01.13.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	40,000,000.00	39,600,000.00	(400,000.00)	99.00%
1.20.04.01.13.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, H	11,300,000.00	11,192,500.00	(107,500.00)	99.05%
1.20.04.01.13.5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan Dapur	60,000,000.00	59,000,000.00	(1,000,000.00)	98.33%
1.20.04.01.13.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	60,000,000.00	59,000,000.00	(1,000,000.00)	98.33%
1.20.04.01.13.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	72,500,000.00	66,990,000.00	(5,510,000.00)	92.40%
1.20.04.01.13.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	20,000,000.00	19,635,000.00	(365,000.00)	98.18%
1.20.04.01.13.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	50,000,000.00	47,355,000.00	(2,645,000.00)	94.71%
1.20.04.01.13.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Data Plan	-	-	-	
1.20.04.01.13.5.2.3.16.06	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%
1.20.04.01.13.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Komunikasi	1,300,000.00	-	(1,300,000.00)	0.00%
1.20.04.01.13.5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telpon	1,300,000.00	-	(1,300,000.00)	0.00%
1.20.04.01.13.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	45,000,000.00	43,436,250.00	(1,563,750.00)	96.53%
1.20.04.01.13.5.2.3.25.05	Belanja Modal Pengadaan Generator/Genset	45,000,000.00	43,436,250.00	(1,563,750.00)	96.53%
1.20.04.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	20,840,000.00	20,524,020.00	(315,980.00)	98.48%
1.20.04.01.14.5.2.3	BELANJA MODAL	20,840,000.00	20,524,020.00	(315,980.00)	98.48%
1.20.04.01.14.5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan Dapur	20,840,000.00	20,524,020.00	(315,980.00)	98.48%
1.20.04.01.14.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	20,840,000.00	20,524,020.00	(315,980.00)	98.48%
1.20.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	201,830,000.00	195,611,040.00	(6,218,960.00)	96.92%
1.20.04.01.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	166,830,000.00	163,440,000.00	(3,390,000.00)	97.97%
1.20.04.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	166,830,000.00	163,440,000.00	(3,390,000.00)	97.97%
1.20.04.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	166,830,000.00	163,440,000.00	(3,390,000.00)	97.97%
1.20.04.01.15.5.2.3	BELANJA MODAL	35,000,000.00	32,171,040.00	(2,828,960.00)	91.92%
1.20.04.01.15.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	35,000,000.00	32,171,040.00	(2,828,960.00)	91.92%
1.20.04.01.15.5.2.3.27.15	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik dan Ketatanegaraan	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%
1.20.04.01.15.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	2,500,000.00	2,471,040.00	(28,960.00)	98.84%
1.20.04.01.15.5.2.3.27.32	Belanja Modal Pengadaan Buku Kenang-kenangan	30,000,000.00	29,700,000.00	(300,000.00)	99.00%
1.20.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	866,135,000.00	512,507,800.00	(353,627,200.00)	59.17%
1.20.04.01.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	866,135,000.00	512,507,800.00	(353,627,200.00)	59.17%
1.20.04.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	866,135,000.00	512,507,800.00	(353,627,200.00)	59.17%
1.20.04.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	384,000,000.00	147,599,650.00	(236,400,350.00)	38.44%
1.20.04.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	282,135,000.00	180,764,550.00	(101,370,450.00)	64.07%
1.20.04.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	200,000,000.00	184,143,600.00	(15,856,400.00)	92.07%

1.20.04.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	3,675,150,000.00	3,088,450,000.00	(586,700,000.00)	84.04%
1.20.04.01.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,675,150,000.00	3,088,450,000.00	(586,700,000.00)	84.04%
1.20.04.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,675,150,000.00	3,088,450,000.00	(586,700,000.00)	84.04%
1.20.04.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3,675,150,000.00	3,088,450,000.00	(586,700,000.00)	84.04%
1.20.04.01.19	Penyediaan jasa keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	346,460,000.00	178,944,000.00	(167,516,000.00)	51.65%
1.20.04.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	346,460,000.00	178,944,000.00	(167,516,000.00)	51.65%
1.20.04.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	346,460,000.00	178,944,000.00	(167,516,000.00)	51.65%
1.20.04.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	346,460,000.00	178,944,000.00	(167,516,000.00)	51.65%
1.20.04.01.20	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Sosialisasi di Dalam Daerah	52,080,000.00	21,719,375.00	(30,360,625.00)	41.70%
1.20.04.01.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15,800,000.00	15,800,000.00	-	100.00%
1.20.04.01.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	15,800,000.00	15,800,000.00	-	100.00%
1.20.04.01.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15,800,000.00	15,800,000.00	-	100.00%
1.20.04.01.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36,280,000.00	5,919,375.00	(30,360,625.00)	16.32%
1.20.04.01.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,280,000.00	5,919,375.00	(360,625.00)	94.26%
1.20.04.01.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,280,000.00	5,919,375.00	(360,625.00)	94.26%
1.20.04.01.20.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)	0.00%
1.20.04.01.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)	0.00%
1.20.04.01.22	Penyediaan Buku Warta DPRD Kab. PPU	81,430,000.00	54,494,000.00	(26,936,000.00)	66.92%
1.20.04.01.22.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8,100,000.00	-	(8,100,000.00)	0.00%
1.20.04.01.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,100,000.00	-	(8,100,000.00)	0.00%
1.20.04.01.22.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,100,000.00	-	(8,100,000.00)	0.00%
1.20.04.01.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73,330,000.00	54,494,000.00	(18,836,000.00)	74.31%
1.20.04.01.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,330,000.00	4,994,000.00	(2,336,000.00)	68.13%
1.20.04.01.22.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,330,000.00	4,994,000.00	(2,336,000.00)	68.13%
1.20.04.01.22.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66,000,000.00	49,500,000.00	(16,500,000.00)	75.00%
1.20.04.01.22.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	66,000,000.00	49,500,000.00	(16,500,000.00)	75.00%
1.20.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,324,672,000.00	2,767,609,263.00	(557,062,737.00)	83.24%
1.20.04.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1,117,220,000.00	1,092,000,000.00	(25,220,000.00)	97.74%
1.20.04.02.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
1.20.04.02.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
1.20.04.02.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,500,000.00	-	(3,500,000.00)	0.00%
1.20.04.02.05.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%
1.20.04.02.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
1.20.04.02.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
1.20.04.02.05.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
1.20.04.02.05.5.2.3	BELANJA MODAL	1,105,220,000.00	1,092,000,000.00	(13,220,000.00)	98.80%
1.20.04.02.05.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor	1,105,220,000.00	1,092,000,000.00	(13,220,000.00)	98.80%
1.20.04.02.05.5.2.3.03.05	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus	925,220,000.00	921,600,000.00	(3,620,000.00)	99.61%
1.20.04.02.05.5.2.3.03.09	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up	180,000,000.00	170,400,000.00	(9,600,000.00)	94.67%
1.20.04.02.10	Pengadaan Meubelair	1,476,000,000.00	1,348,166,750.00	(127,833,250.00)	91.34%
1.20.04.02.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	120,000,000.00	29,672,000.00	(90,328,000.00)	24.73%
1.20.04.02.10.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	120,000,000.00	29,672,000.00	(90,328,000.00)	24.73%
1.20.04.02.10.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	90,000,000.00	29,672,000.00	(60,328,000.00)	32.97%
1.20.04.02.10.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)	0.00%
1.20.04.02.10.5.2.3	BELANJA MODAL	1,356,000,000.00	1,318,494,750.00	(37,505,250.00)	97.23%
1.20.04.02.10.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	509,000,000.00	492,360,000.00	(16,640,000.00)	96.73%
1.20.04.02.10.5.2.3.10.17	Belanja Modal Pengadaan Conference System	509,000,000.00	492,360,000.00	(16,640,000.00)	96.73%

1.20.04.02.10.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	491,000,000.00	479,518,000.00	(11,482,000.00)	97.66%
1.20.04.02.10.5.2.3.11.09	Belanja Modal Pengadaan Interior	491,000,000.00	479,518,000.00	(11,482,000.00)	97.66%
1.20.04.02.10.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	176,000,000.00	168,616,750.00	(7,383,250.00)	95.80%
1.20.04.02.10.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	21,000,000.00	20,616,750.00	(383,250.00)	98.18%
1.20.04.02.10.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	100,000,000.00	96,000,000.00	(4,000,000.00)	96.00%
1.20.04.02.10.5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu	55,000,000.00	52,000,000.00	(3,000,000.00)	94.55%
1.20.04.02.10.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	180,000,000.00	178,000,000.00	(2,000,000.00)	98.89%
1.20.04.02.10.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gordien	180,000,000.00	178,000,000.00	(2,000,000.00)	98.89%
1.20.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15,000,000.00	14,850,000.00	(150,000.00)	99.00%
1.20.04.02.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,000,000.00	14,850,000.00	(150,000.00)	99.00%
1.20.04.02.22.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15,000,000.00	14,850,000.00	(150,000.00)	99.00%
1.20.04.02.22.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	15,000,000.00	14,850,000.00	(150,000.00)	99.00%
1.20.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	418,702,000.00	156,897,000.00	(261,805,000.00)	37.47%
1.20.04.02.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	418,702,000.00	156,897,000.00	(261,805,000.00)	37.47%
1.20.04.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	418,702,000.00	156,897,000.00	(261,805,000.00)	37.47%
1.20.04.02.24.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)	0.00%
1.20.04.02.24.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	202,302,000.00	96,382,000.00	(105,920,000.00)	47.64%
1.20.04.02.24.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	196,400,000.00	60,515,000.00	(135,885,000.00)	30.81%
1.20.04.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	129,750,000.00	120,275,513.00	(9,474,487.00)	92.70%
1.20.04.02.26.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	129,750,000.00	120,275,513.00	(9,474,487.00)	92.70%
1.20.04.02.26.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	129,750,000.00	120,275,513.00	(9,474,487.00)	92.70%
1.20.04.02.26.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129,750,000.00	120,275,513.00	(9,474,487.00)	92.70%
1.20.04.02.28	Pemeliharaan / Berkala Peralatan Gedung Kantor	38,000,000.00	35,420,000.00	(2,580,000.00)	93.21%
1.20.04.02.28.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38,000,000.00	35,420,000.00	(2,580,000.00)	93.21%
1.20.04.02.28.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	38,000,000.00	35,420,000.00	(2,580,000.00)	93.21%
1.20.04.02.28.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38,000,000.00	35,420,000.00	(2,580,000.00)	93.21%
1.20.04.02.29	Penyediaan Jasa Konsultansi	130,000,000.00	-	(130,000,000.00)	0.00%
1.20.04.02.29.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	130,000,000.00	-	(130,000,000.00)	0.00%
1.20.04.02.29.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	130,000,000.00	-	(130,000,000.00)	0.00%
1.20.04.02.29.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100,000,000.00	-	(100,000,000.00)	0.00%
1.20.04.02.29.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)	0.00%
1.20.04.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	323,650,000.00	313,670,850.00	(9,979,150.00)	96.92%
1.20.04.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	323,650,000.00	313,670,850.00	(9,979,150.00)	96.92%
1.20.04.03.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	323,650,000.00	313,670,850.00	(9,979,150.00)	96.92%
1.20.04.03.02.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	294,850,000.00	284,921,250.00	(9,928,750.00)	96.63%
1.20.04.03.02.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	99,500,000.00	95,750,000.00	(3,750,000.00)	96.23%
1.20.04.03.02.5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	37,500,000.00	37,125,000.00	(375,000.00)	99.00%
1.20.04.03.02.5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	157,850,000.00	152,046,250.00	(5,803,750.00)	96.32%
1.20.04.03.02.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	28,800,000.00	28,749,600.00	(50,400.00)	99.83%
1.20.04.03.02.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	28,800,000.00	28,749,600.00	(50,400.00)	99.83%
1.20.04.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	268,600,000.00	264,800,000.00	(3,800,000.00)	98.59%
1.20.04.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	268,600,000.00	264,800,000.00	(3,800,000.00)	98.59%
1.20.04.05.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	268,600,000.00	264,800,000.00	(3,800,000.00)	98.59%
1.20.04.05.01.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	268,600,000.00	264,800,000.00	(3,800,000.00)	98.59%
1.20.04.05.01.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	268,600,000.00	264,800,000.00	(3,800,000.00)	98.59%

1.20.04.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja,keuangan	104,175,000.00	84,648,000.00	(19,527,000.00)	81.26%
1.20.04.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	104,175,000.00	84,648,000.00	(19,527,000.00)	81.26%
1.20.04.06.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	104,175,000.00	84,648,000.00	(19,527,000.00)	81.26%
1.20.04.06.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	22,050,000.00	22,050,000.00	-	100.00%
1.20.04.06.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,050,000.00	22,050,000.00	-	100.00%
1.20.04.06.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,500,000.00	6,500,000.00	-	100.00%
1.20.04.06.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	6,500,000.00	6,500,000.00	-	100.00%
1.20.04.06.01.5.2.1.03	Uang Lembur	75,625,000.00	56,098,000.00	(19,527,000.00)	74.18%
1.20.04.06.01.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	65,625,000.00	48,543,000.00	(17,082,000.00)	73.97%
1.20.04.06.01.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	10,000,000.00	7,555,000.00	(2,445,000.00)	75.55%
1.20.04.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	12,207,356,500.00	9,179,092,300.00	(3,028,264,200.00)	75.19%
1.20.04.15.01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	234,290,000.00	199,059,500.00	(35,230,500.00)	84.96%
1.20.04.15.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	196,550,000.00	196,150,000.00	(400,000.00)	99.80%
1.20.04.15.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,150,000.00	4,150,000.00	-	100.00%
1.20.04.15.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,150,000.00	4,150,000.00	-	100.00%
1.20.04.15.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	192,400,000.00	192,000,000.00	(400,000.00)	99.79%
1.20.04.15.01.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	192,000,000.00	192,000,000.00	-	100.00%
1.20.04.15.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	400,000.00	-	(400,000.00)	0.00%
1.20.04.15.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37,740,000.00	2,909,500.00	(34,830,500.00)	7.71%
1.20.04.15.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,000,000.00	2,909,500.00	(90,500.00)	96.98%
1.20.04.15.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000.00	2,909,500.00	(90,500.00)	96.98%
1.20.04.15.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400,000.00	-	(400,000.00)	0.00%
1.20.04.15.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400,000.00	-	(400,000.00)	0.00%
1.20.04.15.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34,340,000.00	-	(34,340,000.00)	0.00%
1.20.04.15.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34,340,000.00	-	(34,340,000.00)	0.00%
1.20.04.15.03	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	8,950,000.00	-	(8,950,000.00)	0.00%
1.20.04.15.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8,950,000.00	-	(8,950,000.00)	0.00%
1.20.04.15.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,450,000.00	-	(8,450,000.00)	0.00%
1.20.04.15.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,450,000.00	-	(8,450,000.00)	0.00%
1.20.04.15.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
1.20.04.15.03.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
1.20.04.15.04	Rapat - rapat paripurna	9,650,000.00	9,650,000.00	-	100.00%
1.20.04.15.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9,650,000.00	9,650,000.00	-	100.00%
1.20.04.15.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,150,000.00	4,150,000.00	-	100.00%
1.20.04.15.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,150,000.00	4,150,000.00	-	100.00%
1.20.04.15.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,500,000.00	5,500,000.00	-	100.00%
1.20.04.15.04.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	5,500,000.00	5,500,000.00	-	100.00%
1.20.04.15.05	Kegiatan reses	500,000,000.00	234,600,000.00	(265,400,000.00)	46.92%
1.20.04.15.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	500,000,000.00	234,600,000.00	(265,400,000.00)	46.92%
1.20.04.15.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25,000,000.00	13,200,000.00	(11,800,000.00)	52.80%
1.20.04.15.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25,000,000.00	13,200,000.00	(11,800,000.00)	52.80%
1.20.04.15.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26,250,000.00	12,600,000.00	(13,650,000.00)	48.00%
1.20.04.15.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	26,250,000.00	12,600,000.00	(13,650,000.00)	48.00%
1.20.04.15.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	187,500,000.00	90,000,000.00	(97,500,000.00)	48.00%
1.20.04.15.05.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	187,500,000.00	90,000,000.00	(97,500,000.00)	48.00%
1.20.04.15.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	261,250,000.00	118,800,000.00	(142,450,000.00)	45.47%
1.20.04.15.05.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	261,250,000.00	118,800,000.00	(142,450,000.00)	45.47%

1.20.04.15.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	
1.20.04.15.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	-	-	
1.20.04.15.06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	582,725,000.00	8,175,000.00	(574,550,000.00)	1.40%
1.20.04.15.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,100,000.00	-	(12,100,000.00)	0.00%
1.20.04.15.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,100,000.00	-	(12,100,000.00)	0.00%
1.20.04.15.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,100,000.00	-	(12,100,000.00)	0.00%
1.20.04.15.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	570,625,000.00	8,175,000.00	(562,450,000.00)	1.43%
1.20.04.15.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25,000,000.00	-	(25,000,000.00)	0.00%
1.20.04.15.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25,000,000.00	-	(25,000,000.00)	0.00%
1.20.04.15.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17,500,000.00	-	(17,500,000.00)	0.00%
1.20.04.15.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	0.00%
1.20.04.15.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%
1.20.04.15.06.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	125,000,000.00	-	(125,000,000.00)	0.00%
1.20.04.15.06.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	125,000,000.00	-	(125,000,000.00)	0.00%
1.20.04.15.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	226,500,000.00	-	(226,500,000.00)	0.00%
1.20.04.15.06.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	226,500,000.00	-	(226,500,000.00)	0.00%
1.20.04.15.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	176,625,000.00	8,175,000.00	(168,450,000.00)	4.63%
1.20.04.15.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	176,625,000.00	8,175,000.00	(168,450,000.00)	4.63%
1.20.04.15.07	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	2,450,410,000.00	1,243,041,000.00	(1,207,369,000.00)	50.73%
1.20.04.15.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,450,410,000.00	1,243,041,000.00	(1,207,369,000.00)	50.73%
1.20.04.15.07.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	376,000,000.00	372,341,000.00	(3,659,000.00)	99.03%
1.20.04.15.07.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	376,000,000.00	372,341,000.00	(3,659,000.00)	99.03%
1.20.04.15.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,324,410,000.00	156,500,000.00	(1,167,910,000.00)	11.82%
1.20.04.15.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,324,410,000.00	156,500,000.00	(1,167,910,000.00)	11.82%
1.20.04.15.07.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	750,000,000.00	714,200,000.00	(35,800,000.00)	95.23%
1.20.04.15.07.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	750,000,000.00	714,200,000.00	(35,800,000.00)	95.23%
1.20.04.15.09	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	7,245,535,000.00	6,651,125,000.00	(594,410,000.00)	91.80%
1.20.04.15.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,245,535,000.00	6,651,125,000.00	(594,410,000.00)	91.80%
1.20.04.15.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7,245,535,000.00	6,651,125,000.00	(594,410,000.00)	91.80%
1.20.04.15.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7,245,535,000.00	6,651,125,000.00	(594,410,000.00)	91.80%
1.20.04.15.10	Fasilitasi Tenaga Ahli	52,500,000.00	21,000,000.00	(31,500,000.00)	40.00%
1.20.04.15.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	52,500,000.00	21,000,000.00	(31,500,000.00)	40.00%
1.20.04.15.10.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	52,500,000.00	21,000,000.00	(31,500,000.00)	40.00%
1.20.04.15.10.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	52,500,000.00	21,000,000.00	(31,500,000.00)	40.00%
1.20.04.15.11	Kajian Peraturan Perundang-Undangan	234,290,000.00	199,459,500.00	(34,830,500.00)	85.13%
1.20.04.15.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	196,550,000.00	196,550,000.00	-	100.00%
1.20.04.15.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,150,000.00	4,150,000.00	-	100.00%
1.20.04.15.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,150,000.00	4,150,000.00	-	100.00%
1.20.04.15.11.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	192,400,000.00	192,400,000.00	-	100.00%
1.20.04.15.11.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	192,000,000.00	192,000,000.00	-	100.00%
1.20.04.15.11.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	400,000.00	400,000.00	-	100.00%
1.20.04.15.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37,740,000.00	2,909,500.00	(34,830,500.00)	7.71%
1.20.04.15.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,000,000.00	2,909,500.00	(90,500.00)	96.98%
1.20.04.15.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000.00	2,909,500.00	(90,500.00)	96.98%
1.20.04.15.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400,000.00	-	(400,000.00)	0.00%
1.20.04.15.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400,000.00	-	(400,000.00)	0.00%

1.20.04.15.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34,340,000.00	-	(34,340,000.00)	0.00%
1.20.04.15.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34,340,000.00	-	(34,340,000.00)	0.00%
1.20.04.15.12	Pelantikan Anggota DPRD Periode 2009-2014 & Ramah Tamah/Pisah Sambut	432,702,500.00	391,805,300.00	(40,897,200.00)	90.55%
1.20.04.15.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	104,350,000.00	104,350,000.00	-	100.00%
1.20.04.15.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	84,100,000.00	84,100,000.00	-	100.00%
1.20.04.15.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	84,100,000.00	84,100,000.00	-	100.00%
1.20.04.15.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20,250,000.00	20,250,000.00	-	100.00%
1.20.04.15.12.5.2.1.02.04	Honorarium Pengamanan	20,250,000.00	20,250,000.00	-	100.00%
1.20.04.15.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	328,352,500.00	287,455,300.00	(40,897,200.00)	87.54%
1.20.04.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,447,500.00	-	(10,447,500.00)	0.00%
1.20.04.15.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10,447,500.00	-	(10,447,500.00)	0.00%
1.20.04.15.12.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6,500,000.00	4,928,000.00	(1,572,000.00)	75.82%
1.20.04.15.12.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Dekorasi	6,500,000.00	4,928,000.00	(1,572,000.00)	75.82%
1.20.04.15.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,750,000.00	4,250,000.00	(500,000.00)	89.47%
1.20.04.15.12.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4,250,000.00	4,250,000.00	-	100.00%
1.20.04.15.12.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
1.20.04.15.12.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4,000,000.00	-	(4,000,000.00)	0.00%
1.20.04.15.12.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	4,000,000.00	-	(4,000,000.00)	0.00%
1.20.04.15.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32,550,000.00	32,220,100.00	(329,900.00)	98.99%
1.20.04.15.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15,800,000.00	15,686,000.00	(114,000.00)	99.28%
1.20.04.15.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,000,000.00	5,891,600.00	(108,400.00)	98.19%
1.20.04.15.12.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	10,750,000.00	10,642,500.00	(107,500.00)	99.00%
1.20.04.15.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,600,000.00	1,400,000.00	(200,000.00)	87.50%
1.20.04.15.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1,600,000.00	1,400,000.00	(200,000.00)	87.50%
1.20.04.15.12.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	26,380,000.00	23,262,700.00	(3,117,300.00)	88.18%
1.20.04.15.12.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	22,630,000.00	20,292,700.00	(2,337,300.00)	89.67%
1.20.04.15.12.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	750,000.00	-	(750,000.00)	0.00%
1.20.04.15.12.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik dan SoundSystem	3,000,000.00	2,970,000.00	(30,000.00)	99.00%
1.20.04.15.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	115,000,000.00	101,585,000.00	(13,415,000.00)	88.33%
1.20.04.15.12.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	115,000,000.00	101,585,000.00	(13,415,000.00)	88.33%
1.20.04.15.12.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	57,750,000.00	57,172,500.00	(577,500.00)	99.00%
1.20.04.15.12.5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	39,000,000.00	38,610,000.00	(390,000.00)	99.00%
1.20.04.15.12.5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	18,750,000.00	18,562,500.00	(187,500.00)	99.00%
1.20.04.15.12.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	11,800,000.00	11,682,000.00	(118,000.00)	99.00%
1.20.04.15.12.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	11,800,000.00	11,682,000.00	(118,000.00)	99.00%
1.20.04.15.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57,575,000.00	50,955,000.00	(6,620,000.00)	88.50%
1.20.04.15.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57,575,000.00	50,955,000.00	(6,620,000.00)	88.50%
1.20.04.15.13	Pembahasan Perda dan LKPJ	261,140,000.00	29,975,000.00	(231,165,000.00)	11.48%
1.20.04.15.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	261,140,000.00	29,975,000.00	(231,165,000.00)	11.48%
1.20.04.15.13.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30,000,000.00	29,975,000.00	(25,000.00)	99.92%
1.20.04.15.13.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30,000,000.00	29,975,000.00	(25,000.00)	99.92%
1.20.04.15.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	135,140,000.00	-	(135,140,000.00)	0.00%
1.20.04.15.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	135,140,000.00	-	(135,140,000.00)	0.00%
1.20.04.15.13.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	96,000,000.00	-	(96,000,000.00)	0.00%
1.20.04.15.13.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	96,000,000.00	-	(96,000,000.00)	0.00%
1.20.04.15.14	Pelantikan Ketua Terpilih	195,164,000.00	191,202,000.00	(3,962,000.00)	97.97%
1.20.04.15.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	37,000,000.00	37,000,000.00	-	100.00%
1.20.04.15.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	29,500,000.00	29,500,000.00	-	100.00%
1.20.04.15.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29,500,000.00	29,500,000.00	-	100.00%

1.20.04.15.14.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
1.20.04.15.14.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
1.20.04.15.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	158,164,000.00	154,202,000.00	(3,962,000.00)	97.50%
1.20.04.15.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,836,500.00	1,800,000.00	(36,500.00)	98.01%
1.20.04.15.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,836,500.00	1,800,000.00	(36,500.00)	98.01%
1.20.04.15.14.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,500,000.00	3,443,000.00	(57,000.00)	98.37%
1.20.04.15.14.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Dekorasi	3,500,000.00	3,443,000.00	(57,000.00)	98.37%
1.20.04.15.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15,565,000.00	13,873,000.00	(1,692,000.00)	89.13%
1.20.04.15.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8,240,000.00	7,942,000.00	(298,000.00)	96.38%
1.20.04.15.14.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	7,325,000.00	5,931,000.00	(1,394,000.00)	80.97%
1.20.04.15.14.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19,500,000.00	19,305,000.00	(195,000.00)	99.00%
1.20.04.15.14.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	19,500,000.00	19,305,000.00	(195,000.00)	99.00%
1.20.04.15.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	65,662,500.00	63,921,000.00	(1,741,500.00)	97.35%
1.20.04.15.14.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	65,662,500.00	63,921,000.00	(1,741,500.00)	97.35%
1.20.04.15.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52,100,000.00	51,860,000.00	(240,000.00)	99.54%
1.20.04.15.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52,100,000.00	51,860,000.00	(240,000.00)	99.54%
		-	-	-	
	Jumlah Belanja	27,247,979,918.00	20,847,527,604.00	(6,400,452,314.00)	76.51%
	Surplus/(Defisit)	(27,247,979,918.00)	(20,847,527,604.00)	6,400,452,314.00	76.51%

Penajam, 13 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP, S. SOS

INSPEKTORAT



Organisasi : INSPEKTORAT

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
 NOMOR : 17 Tahun 2010
 TANGGAL : 13 Oktober 2010

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2009

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (kurang)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.20.05.00.00.5	BELANJA DAERAH	6,471,366,412.00	5,336,447,816.00	(1,134,918,596.00)	82.46%	
1.20.05.00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	2,373,042,252.00	1,998,563,818.00	(374,478,434.00)	84.22%	
1.20.05.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	2,373,042,252.00	1,998,563,818.00	(374,478,434.00)	84.22%	
1.20.05.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1,236,282,252.00	1,083,793,818.00	(152,488,434.00)	87.67%	
1.20.05.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok Pns / Uang Representasi	836,127,032.00	766,304,700.00	(69,822,332.00)	91.65%	
1.20.05.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	73,855,340.00	75,231,382.00	1,376,042.00	101.86%	
1.20.05.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	155,025,000.00	117,665,000.00	(37,360,000.00)	75.90%	
1.20.05.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	83,460,000.00	58,035,000.00	(25,425,000.00)		
1.20.05.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	48,898,080.00	45,945,900.00	(2,952,180.00)	93.96%	
1.20.05.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan Pph / Tunjangan Khusus	38,292,800.00	20,589,990.00	(17,702,810.00)	53.77%	
1.20.05.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	624,000.00	21,846.00	(602,154.00)	3.50%	
1.20.05.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan Pns	1,136,760,000.00	914,770,000.00	(221,990,000.00)	80.47%	
1.20.05.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	717,960,000.00	563,520,000.00	(154,440,000.00)	78.49%	
1.20.05.00.00.5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	418,800,000.00	351,250,000.00	(67,550,000.00)	83.87%	
1.20.05.00.00.5.2	Belanja Langsung	4,098,324,160.00	3,337,883,998.00	(760,440,162.00)	81.45%	
1.20.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,177,774,160.00	1,038,207,998.00	(139,566,162.00)	88.15%	
1.20.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,400,000.00	8,400,000.00	-	100.00%	
1.20.05.01.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8,400,000.00	8,400,000.00	-	100.00%	
1.20.05.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,400,000.00	8,400,000.00	-	100.00%	
1.20.05.01.01.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8,400,000.00	8,400,000.00	-	100.00%	
1.20.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78,100,000.00	37,127,390.00	(40,972,610.00)	47.54%	
1.20.05.01.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	78,100,000.00	37,127,390.00	(40,972,610.00)	47.54%	
1.20.05.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78,100,000.00	37,127,390.00	(40,972,610.00)	47.54%	
1.20.05.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	42,000,000.00	17,464,799.00	(24,535,201.00)	41.58%	
1.20.05.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	3,600,000.00	246,860.00	(3,353,140.00)	6.86%	
1.20.05.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	30,000,000.00	16,915,731.00	(13,084,269.00)	56.39%	
1.20.05.01.02.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%	
1.20.05.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	137,600,000.00	103,691,000.00	(33,909,000.00)	75.36%	
1.20.05.01.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	137,600,000.00	103,691,000.00	(33,909,000.00)	75.36%	
1.20.05.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	137,600,000.00	103,691,000.00	(33,909,000.00)	75.36%	
1.20.05.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	35,000,000.00	35,000,000.00	-	100.00%	
1.20.05.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	100,000,000.00	67,400,000.00	(32,600,000.00)	67.40%	
1.20.05.01.06.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	600,000.00	-	(600,000.00)	0.00%	
1.20.05.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2,000,000.00	1,291,000.00	(709,000.00)	64.55%	

1.20.05.01.07	penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	51,800,000.00	51,800,000.00	-	100.00%
1.20.05.01.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	51,800,000.00	51,800,000.00	-	100.00%
1.20.05.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	37,800,000.00	37,800,000.00	-	100.00%
1.20.05.01.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37,800,000.00	37,800,000.00	-	100.00%
1.20.05.01.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14,000,000.00	14,000,000.00	-	100.00%
1.20.05.01.07.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	-	-	-	#DIV/0!
1.20.05.01.07.5.2.1.02.03	Honorarium Tenaga Harian Lepas	14,000,000.00	14,000,000.00	-	100.00%
1.20.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3,600,000.00	3,600,000.00	-	100.00%
1.20.05.01.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,600,000.00	3,600,000.00	-	100.00%
1.20.05.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,600,000.00	3,600,000.00	-	100.00%
1.20.05.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3,600,000.00	3,600,000.00	-	100.00%
1.20.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	61,013,000.00	59,819,108.00	(1,193,892.00)	98.04%
1.20.05.01.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	61,013,000.00	59,819,108.00	(1,193,892.00)	98.04%
1.20.05.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	61,013,000.00	59,819,108.00	(1,193,892.00)	98.04%
1.20.05.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	58,373,000.00	57,179,108.00	(1,193,892.00)	97.95%
1.20.05.01.10.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2,640,000.00	2,640,000.00	-	100.00%
1.20.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15,640,000.00	15,640,000.00	-	100.00%
1.20.05.01.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,640,000.00	15,640,000.00	-	100.00%
1.20.05.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15,640,000.00	15,640,000.00	-	100.00%
1.20.05.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15,640,000.00	15,640,000.00	-	100.00%
1.20.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,530,000.00	5,530,000.00	-	100.00%
1.20.05.01.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,530,000.00	5,530,000.00	-	100.00%
1.20.05.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,530,000.00	5,530,000.00	-	100.00%
1.20.05.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5,530,000.00	5,530,000.00	-	100.00%
1.20.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	11,000,000.00	10,250,000.00	(750,000.00)	93.18%
1.20.05.01.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,000,000.00	5,250,000.00	(750,000.00)	87.50%
1.20.05.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,000,000.00	5,250,000.00	(750,000.00)	87.50%
1.20.05.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6,000,000.00	5,250,000.00	(750,000.00)	87.50%
1.20.05.01.15.5.2.3	BELANJA MODAL	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
1.20.05.01.15.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
1.20.05.01.15.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
1.20.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	116,146,000.00	59,946,000.00	(56,200,000.00)	51.61%
1.20.05.01.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	116,146,000.00	59,946,000.00	(56,200,000.00)	51.61%
1.20.05.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	116,146,000.00	59,946,000.00	(56,200,000.00)	51.61%
1.20.05.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
1.20.05.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	6,546,000.00	6,546,000.00	-	100.00%
1.20.05.01.17.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	97,600,000.00	41,400,000.00	(56,200,000.00)	42.42%
1.20.05.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	657,145,160.00	657,145,000.00	(160.00)	100.00%
1.20.05.01.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	657,145,160.00	657,145,000.00	(160.00)	100.00%
1.20.05.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	657,145,160.00	657,145,000.00	(160.00)	100.00%
1.20.05.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	657,145,160.00	657,145,000.00	(160.00)	100.00%

1.20.05.01.20	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Sosialisasi di Dalam Daerah	31,800,000.00	25,259,500.00	(6,540,500.00)	79.43%
1.20.05.01.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31,800,000.00	25,259,500.00	(6,540,500.00)	79.43%
1.20.05.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31,800,000.00	25,259,500.00	(6,540,500.00)	79.43%
1.20.05.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31,800,000.00	25,259,500.00	(6,540,500.00)	79.43%
1.20.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	679,585,000.00	673,710,000.00	(5,875,000.00)	99.14%
1.20.05.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	496,650,000.00	492,600,000.00	(4,050,000.00)	99.18%
1.20.05.02.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,650,000.00	1,650,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,650,000.00	1,650,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900,000.00	900,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.05.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	750,000.00	750,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.05.5.2.3	BELANJA MODAL	495,000,000.00	490,950,000.00	(4,050,000.00)	99.18%
1.20.05.02.05.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor	495,000,000.00	490,950,000.00	(4,050,000.00)	99.18%
1.20.05.02.05.5.2.3.03.05	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus	450,000,000.00	448,200,000.00	(1,800,000.00)	99.60%
1.20.05.02.05.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	45,000,000.00	42,750,000.00	(2,250,000.00)	95.00%
1.20.05.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	7,650,000.00	7,650,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	150,000.00	150,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	150,000.00	150,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150,000.00	150,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.07.5.2.3	BELANJA MODAL	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.07.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.07.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	74,585,000.00	72,760,000.00	(1,825,000.00)	97.55%
1.20.05.02.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	760,000.00	760,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	760,000.00	760,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	330,000.00	330,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.09.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	430,000.00	430,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.09.5.2.3	BELANJA MODAL	73,825,000.00	72,000,000.00	(1,825,000.00)	97.53%
1.20.05.02.09.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6,500,000.00	5,000,000.00	(1,500,000.00)	76.92%
1.20.05.02.09.5.2.3.10.02	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.09.5.2.3.10.08	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	5,500,000.00	4,000,000.00	(1,500,000.00)	72.73%
1.20.05.02.09.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.09.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan AC dan Kipas Angin	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.09.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	63,325,000.00	63,000,000.00	(325,000.00)	99.49%
1.20.05.02.09.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	42,000,000.00	41,800,000.00	(200,000.00)	99.52%
1.20.05.02.09.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15,000,000.00	14,950,000.00	(50,000.00)	99.67%
1.20.05.02.09.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, H	6,325,000.00	6,250,000.00	(75,000.00)	98.81%
1.20.05.02.10	Pengadaan Meubelair	30,000,000.00	30,000,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.10.5.2.3	BELANJA MODAL	30,000,000.00	30,000,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.10.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	30,000,000.00	30,000,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.10.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	30,000,000.00	30,000,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.11	Pengadaan peralatan studio dan Komunikasi	9,200,000.00	9,200,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	200,000.00	200,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	200,000.00	200,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200,000.00	200,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.11.5.2.3	BELANJA MODAL	9,000,000.00	9,000,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.11.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	9,000,000.00	9,000,000.00	-	100.00%

1.20.05.02.11.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.11.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Komunikasi	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.11.5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telpon	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	40,000,000.00	40,000,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40,000,000.00	40,000,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.22.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40,000,000.00	40,000,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.22.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	40,000,000.00	40,000,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.28	Pemeliharaan / Berkala Peralatan Gedung Kantor	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.28.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.28.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.28.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.29	Penyediaan Jasa Konsultansi	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.29.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.29.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.20.05.02.29.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.20.05.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	31,750,000.00	28,600,000.00	(3,150,000.00)	90.08%
1.20.05.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	25,750,000.00	23,650,000.00	(2,100,000.00)	91.84%
1.20.05.03.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,750,000.00	23,650,000.00	(2,100,000.00)	91.84%
1.20.05.03.02.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	25,750,000.00	23,650,000.00	(2,100,000.00)	91.84%
1.20.05.03.02.5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
1.20.05.03.02.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	12,000,000.00	9,900,000.00	(2,100,000.00)	82.50%
1.20.05.03.02.5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	6,250,000.00	6,250,000.00	-	100.00%
1.20.05.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	6,000,000.00	4,950,000.00	(1,050,000.00)	82.50%
1.20.05.03.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,000,000.00	4,950,000.00	(1,050,000.00)	82.50%
1.20.05.03.05.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	6,000,000.00	4,950,000.00	(1,050,000.00)	82.50%
1.20.05.03.05.5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	6,000,000.00	4,950,000.00	(1,050,000.00)	82.50%
1.20.05.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	18,600,000.00	18,529,000.00	(71,000.00)	99.62%
1.20.05.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	18,600,000.00	18,529,000.00	(71,000.00)	99.62%
1.20.05.05.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18,600,000.00	18,529,000.00	(71,000.00)	99.62%
1.20.05.05.01.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	18,600,000.00	18,529,000.00	(71,000.00)	99.62%
1.20.05.05.01.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	18,600,000.00	18,529,000.00	(71,000.00)	99.62%
1.20.05.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja, keuangan	14,000,000.00	14,000,000.00	-	100.00%
1.20.05.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14,000,000.00	14,000,000.00	-	100.00%
1.20.05.06.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14,000,000.00	14,000,000.00	-	100.00%
1.20.05.06.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	14,000,000.00	14,000,000.00	-	100.00%
1.20.05.06.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,000,000.00	14,000,000.00	-	100.00%
1.20.05.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1,388,165,000.00	878,237,000.00	(509,928,000.00)	63.27%
1.20.05.20.01	Pelaksanaan Pengawasan Intenal Secara Berkala	367,000,000.00	73,794,000.00	(293,206,000.00)	20.11%
1.20.05.20.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	367,000,000.00	73,794,000.00	(293,206,000.00)	20.11%
1.20.05.20.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	367,000,000.00	73,794,000.00	(293,206,000.00)	20.11%
1.20.05.20.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	367,000,000.00	73,794,000.00	(293,206,000.00)	20.11%

1.20.05.20.02	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	452,280,000.00	418,816,500.00	(33,463,500.00)	92.60%
1.20.05.20.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	452,280,000.00	418,816,500.00	(33,463,500.00)	92.60%
1.20.05.20.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	452,280,000.00	418,816,500.00	(33,463,500.00)	92.60%
1.20.05.20.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	87,500,000.00	54,036,500.00	(33,463,500.00)	61.76%
1.20.05.20.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	364,780,000.00	364,780,000.00	-	100.00%
1.20.05.20.06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	59,750,000.00	40,628,500.00	(19,121,500.00)	68.00%
1.20.05.20.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59,750,000.00	40,628,500.00	(19,121,500.00)	68.00%
1.20.05.20.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	59,750,000.00	40,628,500.00	(19,121,500.00)	68.00%
1.20.05.20.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59,750,000.00	40,628,500.00	(19,121,500.00)	68.00%
1.20.05.20.09	Kermonev. Program Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Kabupaten PPU	126,510,000.00	91,165,000.00	(35,345,000.00)	72.06%
1.20.05.20.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	82,000,000.00	48,250,000.00	(33,750,000.00)	58.84%
1.20.05.20.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	82,000,000.00	48,250,000.00	(33,750,000.00)	58.84%
1.20.05.20.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82,000,000.00	48,250,000.00	(33,750,000.00)	58.84%
1.20.05.20.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44,510,000.00	42,915,000.00	(1,595,000.00)	96.42%
1.20.05.20.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44,510,000.00	42,915,000.00	(1,595,000.00)	96.42%
1.20.05.20.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44,510,000.00	42,915,000.00	(1,595,000.00)	96.42%
1.20.05.20.10	Penataan dan Pemantauan LHKPN	18,050,000.00	6,771,500.00	(11,278,500.00)	37.52%
1.20.05.20.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18,050,000.00	6,771,500.00	(11,278,500.00)	37.52%
1.20.05.20.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18,050,000.00	6,771,500.00	(11,278,500.00)	37.52%
1.20.05.20.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18,050,000.00	6,771,500.00	(11,278,500.00)	37.52%
1.20.05.20.11	Pendataan LP2P	61,475,000.00	61,426,500.00	(48,500.00)	99.92%
1.20.05.20.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5,525,000.00	5,525,000.00	-	100.00%
1.20.05.20.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,525,000.00	5,525,000.00	-	100.00%
1.20.05.20.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,525,000.00	5,525,000.00	-	100.00%
1.20.05.20.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55,950,000.00	55,901,500.00	(48,500.00)	99.91%
1.20.05.20.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55,950,000.00	55,901,500.00	(48,500.00)	99.91%
1.20.05.20.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25,500,000.00	25,451,500.00	(48,500.00)	99.81%
1.20.05.20.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30,450,000.00	30,450,000.00	-	100.00%
1.20.05.20.12	Evaluasi Lakip Satuan Kerja	77,350,000.00	61,190,000.00	(16,160,000.00)	79.11%
1.20.05.20.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30,600,000.00	30,600,000.00	-	100.00%
1.20.05.20.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	30,600,000.00	30,600,000.00	-	100.00%
1.20.05.20.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30,600,000.00	30,600,000.00	-	100.00%
1.20.05.20.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	-	-	-	-
1.20.05.20.12.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	-	-	-	-
1.20.05.20.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46,750,000.00	30,590,000.00	(16,160,000.00)	65.43%
1.20.05.20.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,400,000.00	5,400,000.00	-	100.00%
1.20.05.20.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,700,000.00	2,700,000.00	-	100.00%
1.20.05.20.12.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,700,000.00	2,700,000.00	-	100.00%
1.20.05.20.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41,350,000.00	25,190,000.00	(16,160,000.00)	60.92%
1.20.05.20.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	0.00%
1.20.05.20.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26,350,000.00	25,190,000.00	(1,160,000.00)	95.60%
1.20.05.20.13	Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Terpadu	60,750,000.00	17,640,500.00	(43,109,500.00)	29.04%
1.20.05.20.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60,750,000.00	17,640,500.00	(43,109,500.00)	29.04%
1.20.05.20.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60,750,000.00	17,640,500.00	(43,109,500.00)	29.04%
1.20.05.20.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60,750,000.00	17,640,500.00	(43,109,500.00)	29.04%

1.20.05.20.14	Pendampingan Pengawasan Eksternal	15,000,000.00	5,156,500.00	(9,843,500.00)	34.38%
1.20.05.20.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,000,000.00	5,156,500.00	(9,843,500.00)	34.38%
1.20.05.20.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,000,000.00	5,156,500.00	(9,843,500.00)	34.38%
1.20.05.20.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,000,000.00	5,156,500.00	(9,843,500.00)	34.38%
1.20.05.20.15	Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti rugi (TP-TGR)	150,000,000.00	101,648,000.00	(48,352,000.00)	67.77%
1.20.05.20.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	93,150,000.00	81,450,000.00	(11,700,000.00)	87.44%
1.20.05.20.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	93,150,000.00	81,450,000.00	(11,700,000.00)	87.44%
1.20.05.20.15.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	93,150,000.00	81,450,000.00	(11,700,000.00)	87.44%
1.20.05.20.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	56,850,000.00	20,198,000.00	(36,652,000.00)	35.53%
1.20.05.20.15.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,350,000.00	4,228,000.00	(122,000.00)	97.20%
1.20.05.20.15.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,150,000.00	3,118,000.00	(32,000.00)	98.98%
1.20.05.20.15.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1,200,000.00	1,110,000.00	(90,000.00)	92.50%
1.20.05.20.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
1.20.05.20.15.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
1.20.05.20.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50,000,000.00	13,470,000.00	(36,530,000.00)	26.94%
1.20.05.20.15.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50,000,000.00	13,470,000.00	(36,530,000.00)	26.94%
1.20.05.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	608,550,000.00	512,545,000.00	(96,005,000.00)	84.22%
1.20.05.21.01	Pelatihan Pengembangan Tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	608,550,000.00	512,545,000.00	(96,005,000.00)	84.22%
1.20.05.21.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	608,550,000.00	512,545,000.00	(96,005,000.00)	84.22%
1.20.05.21.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	401,550,000.00	399,310,000.00	(2,240,000.00)	99.44%
1.20.05.21.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	401,550,000.00	399,310,000.00	(2,240,000.00)	99.44%
1.20.05.21.01.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	207,000,000.00	113,235,000.00	(93,765,000.00)	54.70%
1.20.05.21.01.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	207,000,000.00	113,235,000.00	(93,765,000.00)	54.70%
1.20.05.33	Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan	179,900,000.00	174,055,000.00	(5,845,000.00)	96.75%
1.20.05.33.01	Rakornas Tingkat Propinsi, Regional dan Nasional	52,800,000.00	47,300,000.00	(5,500,000.00)	89.58%
1.20.05.33.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52,800,000.00	47,300,000.00	(5,500,000.00)	89.58%
1.20.05.33.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52,800,000.00	47,300,000.00	(5,500,000.00)	89.58%
1.20.05.33.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52,800,000.00	47,300,000.00	(5,500,000.00)	89.58%
1.20.05.33.02	Rapat Pemutakhiran Data Tingkat Propinsi dan Regional	127,100,000.00	126,755,000.00	(345,000.00)	99.73%
1.20.05.33.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	127,100,000.00	126,755,000.00	(345,000.00)	99.73%
1.20.05.33.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	127,100,000.00	126,755,000.00	(345,000.00)	99.73%
1.20.05.33.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	127,100,000.00	126,755,000.00	(345,000.00)	99.73%
	Jumlah Belanja	6,471,366,412.00	5,336,447,816.00	(1,134,918,596.00)	82.46%
	Surplus/(Defisit)	(6,471,366,412.00)	(5,336,447,816.00)	1,134,918,596.00	82.46%

Penajam, 13 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. ANDI HARAHAH, S. SOS

DINAS PENDAPATAN DAERAH



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
 NOMOR : 17 Tahun 2010
 TANGGAL : 13 Oktober 2010

KABUPATEN PENUK MUTIARA
 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2009

Organisasi : DINAS PENDAPATAN DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (kurang)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.20.06.00.00.4	PENDAPATAN	717,863,306,135.00	668,208,741,372.83	(49,654,564,762.17)	93.08%	
1.20.06.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	991,500,000.00	50,263,843,835.83	49,272,343,835.83	5069.47%	
1.20.06.00.00.4.1.1	Hasil Pajak Daerah	612,000,000.00	511,758,709.00	(100,241,291.00)	83.62%	
1.20.06.00.00.4.1.1.01	Pajak Hotel	20,000,000.00	19,043,350.00	(956,650.00)	95.22%	
1.20.06.00.00.4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	4,460,000.00	7,599,750.00	3,139,750.00	170.40%	
1.20.06.00.00.4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	3,000,000.00	4,660,600.00	1,660,600.00	155.35%	
1.20.06.00.00.4.1.1.01.12	Losmen/rumah Penginapan/pesanggrahan/hostel/rumah Kos	12,540,000.00	6,783,000.00	(5,757,000.00)	54.09%	
1.20.06.00.00.4.1.1.02	Pajak Restoran	50,000,000.00	12,445,400.00	(37,554,600.00)	24.89%	
1.20.06.00.00.4.1.1.02.01	Restoran	2,200,000.00	803,700.00	(1,396,300.00)	36.53%	
1.20.06.00.00.4.1.1.02.02	Rumah Makan	47,800,000.00	11,641,700.00	(36,158,300.00)	24.36%	
1.20.06.00.00.4.1.1.03	Pajak Hiburan	12,000,000.00	13,840,000.00	1,840,000.00	115.33%	
1.20.06.00.00.4.1.1.03.07	Karaoke	5,000,000.00	7,400,000.00	2,400,000.00	148.00%	
1.20.06.00.00.4.1.1.03.10	Permainan Bilyard	2,000,000.00	480,000.00	(1,520,000.00)	24.00%	
1.20.06.00.00.4.1.1.03.14	Balap Kendaraan Bermotor	2,200,000.00	-	(2,200,000.00)	0.00%	
1.20.06.00.00.4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	440,000.00	360,000.00	(80,000.00)	81.82%	
1.20.06.00.00.4.1.1.03.20	Penyelenggara Tv Kabel	2,000,000.00	1,300,000.00	(700,000.00)	65.00%	
1.20.06.00.00.4.1.1.03.21	Permainan Anak-anak	360,000.00	4,300,000.00	3,940,000.00	1194.44%	
1.20.06.00.00.4.1.1.04	Pajak Reklame	125,000,000.00	167,850,537.00	42,850,537.00	134.28%	
1.20.06.00.00.4.1.1.04.01	Reklame Papan/billboard/videotron/megatron	109,500,000.00	-	(109,500,000.00)	0.00%	
1.20.06.00.00.4.1.1.04.02	Reklame Kain	15,500,000.00	-	(15,500,000.00)	0.00%	
1.20.06.00.00.4.1.1.04.10	Reklame	-	167,850,537.00	167,850,537.00	-	
1.20.06.00.00.4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	155,000,000.00	203,283,867.00	48,283,867.00	131.15%	
1.20.06.00.00.4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan Pln	105,000,000.00	115,319,720.00	10,319,720.00	109.83%	
1.20.06.00.00.4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Non Pln	50,000,000.00	87,964,147.00	37,964,147.00	175.93%	
1.20.06.00.00.4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	250,000,000.00	95,295,555.00	(154,704,445.00)	38.12%	
1.20.06.00.00.4.1.1.06.05	Batu Apung	250,000,000.00	-	(250,000,000.00)	0.00%	
1.20.06.00.00.4.1.1.06.06	Pajak Galian Golongan C	-	95,295,555.00	95,295,555.00	-	
1.20.06.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	69,500,000.00	2,912,795,106.00	2,843,295,106.00	4191.07%	
1.20.06.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	49,500,000.00	67,993,000.00	18,493,000.00	137.36%	
1.20.06.00.00.4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	1,050,000.00	1,050,000.00	-	
1.20.06.00.00.4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan	-	15,640,000.00	15,640,000.00	-	
1.20.06.00.00.4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	49,500,000.00	51,303,000.00	1,803,000.00	103.64%	

1.20.06.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	20,000,000.00	269,005,000.00	249,005,000.00	1345.03%
1.20.06.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	20,000,000.00	218,380,000.00	198,380,000.00	1091.90%
1.20.06.00.00.4.1.2.02.16	Retribusi Pertambangan Umum Daerah				
1.20.06.00.00.4.1.2.02.17	Retribusi Pengusahaan Sarang Burung Walet	-	50,625,000.00	50,625,000.00	
1.20.06.00.00.4.1.2.03	Retribusi Pelayanan Tertentu	-	2,575,797,106.00	2,575,797,106.00	
1.20.06.00.00.4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	2,533,142,861.00	2,533,142,861.00	
2.01.01.00.00.4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian		42,129,245.00		
2.01.01.00.00.4.1.2.03.05	Retribusi Izin Usaha Perikanan		525,000.00	525,000.00	
1.20.06.00.00.4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		8,678,860,417.91	8,678,860,417.91	
1.20.06.00.00.4.1.3.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/bumd		8,678,860,417.91	8,678,860,417.91	
1.20.06.00.00.4.1.3.01.01	Perusda Benuo Taka	-	20,407,832.57	20,407,832.57	
1.20.06.00.00.4.1.3.01.03	Bank Bpd Kaltim		8,618,224,585.34	8,618,224,585.34	
1.20.06.00.00.4.1.3.01.04	Bank Ibadulrahman	-	40,228,000.00	40,228,000.00	
1.20.06.00.00.4.1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	310,000,000.00	38,160,429,602.92	37,850,429,602.92	12309.82%
1.20.06.00.00.4.1.4.02	Penerimaan Hasil Giro		10,194,037,582.56		
1.20.06.00.00.4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah		10,194,037,582.56		
1.20.06.00.00.4.1.4.03	Pendapatan Bunga Deposito		14,499,458,790.48		
1.20.06.00.00.4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank Bpd Kaltim		14,499,458,790.48		
1.20.06.00.00.4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	193,020,000.00	193,020,000.00	
1.20.06.00.00.4.1.4.04.01	Kerugian Uang Daerah	-	193,020,000.00	193,020,000.00	
1.20.06.00.00.4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	-	3,498,000.00	3,498,000.00	
1.20.06.00.00.4.1.4.07.04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	3,498,000.00	3,498,000.00	
1.20.06.00.00.4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	-	5,346,942,820.04	5,346,942,820.04	
1.20.06.00.00.4.1.4.10.01	Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	-	1,454,858,942.00	1,454,858,942.00	
1.20.06.00.00.4.1.4.10.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan	-	616,090,900.00	616,090,900.00	
1.20.06.00.00.4.1.4.10.04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	-	464,911,403.04	464,911,403.04	
1.20.06.00.00.4.1.4.10.06	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Taspen	-	156,086,824.00	156,086,824.00	
1.20.06.00.00.4.1.4.10.07	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	-	2,516,611,130.00	2,516,611,130.00	
1.20.06.00.00.4.1.4.10.08	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Dan Jasa	-	27,844,902.00	27,844,902.00	
1.20.06.00.00.4.1.4.10.09	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal	-	3,273,719.00	3,273,719.00	
1.20.06.00.00.4.1.4.10.10	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai	-	107,265,000.00	107,265,000.00	
1.20.06.00.00.4.1.4.14	Sumbangan Pihak Ketiga	210,000,000.00	1,105,456,186.00	895,456,186.00	526.41%
1.20.06.00.00.4.1.4.14.01	Sumbangan Pihak Ketiga Dari Asdp	200,000,000.00	171,349,512.00	(28,650,488.00)	85.67%
1.20.06.00.00.4.1.4.14.02	Sumbangan Pihak Ketiga Dari Pertambangan	-	891,246,233.00	891,246,233.00	
1.20.06.00.00.4.1.4.14.04	Sumbangan Pihak Ketiga	10,000,000.00	42,860,441.00	32,860,441.00	428.60%
1.20.06.00.00.4.1.4.15	Penerimaan Lain-lain	100,000,000.00	173,775,000.00	73,775,000.00	173.78%
1.20.06.00.00.4.1.4.15.01	Pelayanan Dokumen Lelang	100,000,000.00	173,775,000.00	73,775,000.00	173.78%
1.20.06.00.00.4.1.4.16	Penerimaan Lain-lain Dari Pendapatan Dan Belanja	-	6,644,241,223.84	6,644,241,223.84	
1.20.06.00.00.4.1.4.16.01	Penerimaan Lain-lain Dari Pendapatan	-	669,732,541.63	669,732,541.63	
1.20.06.00.00.4.1.4.16.02	Penerimaan Lain-lain Dari Belanja	-	5,974,508,682.21	5,974,508,682.21	

1.20.06.00.00.4.2	DANA PERIMBANGAN	639,177,150,135.00	534,755,576,637.00	(104,421,573,498.00)	83.66%
1.20.06.00.00.4.2.1	Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak	608,807,927,000.00	501,593,955,449.00	(107,213,971,551.00)	82.39%
1.20.06.00.00.4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	111,088,762,000.00	93,717,739,485.00	(17,371,022,515.00)	84.36%
1.20.06.00.00.4.2.1.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Dan Bangunan	102,000,000,000.00	84,235,037,144.00	(17,764,962,856.00)	82.58%
1.20.06.00.00.4.2.1.01.02	Bagi Hasil Dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	3,360,442,000.00	2,664,627,324.00	(695,814,676.00)	79.29%
1.20.06.00.00.4.2.1.01.03	Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (pph) Pasal 25 Dan Pasal 29 Dan Pph Pasal 21	5,728,320,000.00	6,818,075,017.00	1,089,755,017.00	119.02%
1.20.06.00.00.4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/sumber Daya Alam	497,719,165,000.00	407,876,215,964.00	(89,842,949,036.00)	81.95%
1.20.06.00.00.4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	4,628,410,000.00	3,549,930,359.00	(1,078,479,641.00)	76.70%
1.20.06.00.00.4.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (land-rent)	318,550,000.00	214,928,191.00	(103,621,809.00)	67.47%
1.20.06.00.00.4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi Dan Eksploitasi (royalti)	90,575,096,000.00	105,462,653,302.00	14,887,557,302.00	116.44%
1.20.06.00.00.4.2.1.02.06	Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	250,000,000.00	96,517,277.00	(153,482,723.00)	38.61%
1.20.06.00.00.4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	110,727,196,000.00	94,430,996,488.00	(16,296,199,512.00)	85.28%
1.20.06.00.00.4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	291,219,913,000.00	204,121,190,347.00	(87,098,722,653.00)	70.09%
1.20.06.00.00.4.2.2	Dana Alokasi Umum	22,707,900,000.00	22,709,263,000.00	1,363,000.00	100.01%
1.20.06.00.00.4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	22,707,900,000.00	22,709,263,000.00	1,363,000.00	100.01%
1.20.06.00.00.4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	22,707,900,000.00	22,709,263,000.00	1,363,000.00	100.01%
1.20.06.00.00.4.2.3	Dana Alokasi Khusus	7,661,323,135.00	10,452,358,188.00	2,791,035,053.00	136.43%
1.20.06.00.00.4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus	7,661,323,135.00	10,452,358,188.00	2,791,035,053.00	136.43%
1.20.06.00.00.4.2.3.01.01	Dana Alokasi Khusus Reboisasi	1,462,323,135.00	1,410,488,188.00	(51,834,947.00)	96.46%
1.20.06.00.00.4.2.3.01.02	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi	6,199,000,000.00	9,041,870,000.00	2,842,870,000.00	145.86%
1.20.06.00.00.4.3	LAIN-LAIN PEDAPATAN DAERAH YANG SAH	77,694,656,000.00	83,189,320,900.00	5,494,664,900.00	107.07%
1.20.06.00.00.4.3.3	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya	20,330,000,000.00	24,529,195,900.00	4,199,195,900.00	120.66%
1.20.06.00.00.4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	20,330,000,000.00	24,529,195,900.00	4,199,195,900.00	120.66%
1.20.06.00.00.4.3.3.01.01	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4,500,000,000.00	4,849,085,000.00	349,085,000.00	107.76%
1.20.06.00.00.4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3,200,000,000.00	5,158,223,000.00	1,958,223,000.00	161.19%
1.20.06.00.00.4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12,500,000,000.00	14,289,490,900.00	1,789,490,900.00	114.32%
1.20.06.00.00.4.3.3.01.06	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	70,000,000.00	96,911,000.00	26,911,000.00	138.44%
1.20.06.00.00.4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan	60,000,000.00	135,486,000.00	75,486,000.00	225.81%
1.20.06.00.00.4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	3,746,556,000.00	5,042,025,000.00	1,295,469,000.00	134.58%
1.20.06.00.00.4.3.4.01	Dana Penyesuaian	3,746,556,000.00	5,042,025,000.00	1,295,469,000.00	134.58%
1.20.06.00.00.4.3.4.01.01	Dana Penyesuaian	3,746,556,000.00	5,042,025,000.00	1,295,469,000.00	134.58%
1.20.06.00.00.4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	53,618,100,000.00	53,618,100,000.00	-	100.00%
1.20.06.00.00.4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	53,618,100,000.00	53,618,100,000.00	-	100.00%
1.20.06.00.00.4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Kalimantan Timur	53,618,100,000.00	53,618,100,000.00	-	100.00%
	Jumlah Pendapatan	717,863,306,135.00	668,208,741,372.83	(49,654,564,762.17)	93.08%

1.20.06.00.00.5	BELANJA DAERAH	8,313,046,789.00	6,849,973,556.00	(1,463,073,233.00)	82.40%
1.20.06.00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	4,927,746,189.00	4,237,279,528.00	(690,466,661.00)	85.99%
1.20.06.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	4,927,746,189.00	4,237,279,528.00	(690,466,661.00)	85.99%
1.20.06.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1,270,666,189.00	1,088,173,526.00	(182,492,663.00)	85.64%
1.20.06.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok Pns / Uang Representasi	867,962,823.00	781,920,220.00	(86,042,603.00)	90.09%
1.20.06.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	87,397,596.00	70,247,964.00	(17,149,632.00)	80.38%
1.20.06.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	185,445,000.00	103,975,000.00	(81,470,000.00)	56.07%
1.20.06.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	58,370,000.00	65,760,000.00	7,390,000.00	112.66%
1.20.06.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	58,378,320.00	51,933,120.00	(6,445,200.00)	88.96%
1.20.06.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan Pph / Tunjangan Khusus	13,085,488.00	14,314,237.00	1,228,749.00	109.39%
1.20.06.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	26,962.00	22,985.00	(3,977.00)	85.25%
1.20.06.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan Pns	827,080,000.00	651,600,000.00	(175,480,000.00)	78.78%
1.20.06.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	827,080,000.00	651,600,000.00	(175,480,000.00)	78.78%
1.20.06.00.00.5.1.1.04	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	2,830,000,000.00	2,497,506,002.00	(332,493,998.00)	88.25%
1.20.06.00.00.5.1.1.04.01	Belanja Pemungutan Pbb	2,800,000,000.00	2,497,506,002.00	(302,493,998.00)	89.20%
1.20.06.00.00.5.1.1.04.02	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)	0.00%
1.20.06.00.00.5.2	Belanja Langsung	3,385,300,600.00	2,612,694,028.00	(772,606,572.00)	77.18%
1.20.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,146,505,400.00	1,027,594,928.00	(118,910,472.00)	89.63%
1.20.06.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,536,000.00	3,160,000.00	(2,376,000.00)	57.08%
1.20.06.01.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,536,000.00	3,160,000.00	(2,376,000.00)	57.08%
1.20.06.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,104,000.00	2,836,000.00	(1,268,000.00)	69.10%
1.20.06.01.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,209,000.00	2,101,000.00	(1,108,000.00)	65.47%
1.20.06.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	895,000.00	735,000.00	(160,000.00)	82.12%
1.20.06.01.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,432,000.00	324,000.00	(1,108,000.00)	22.63%
1.20.06.01.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	432,000.00	324,000.00	(108,000.00)	75.00%
1.20.06.01.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.20.06.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49,200,000.00	15,396,248.00	(33,803,752.00)	31.29%
1.20.06.01.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49,200,000.00	15,396,248.00	(33,803,752.00)	31.29%
1.20.06.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	49,200,000.00	15,396,248.00	(33,803,752.00)	31.29%
1.20.06.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	38,400,000.00	5,682,411.00	(32,717,589.00)	14.80%
1.20.06.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	10,800,000.00	9,713,837.00	(1,086,163.00)	89.94%
1.20.06.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	92,510,000.00	81,923,500.00	(10,586,500.00)	88.56%
1.20.06.01.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	92,510,000.00	81,923,500.00	(10,586,500.00)	88.56%
1.20.06.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	92,510,000.00	81,923,500.00	(10,586,500.00)	88.56%
1.20.06.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5,700,000.00	4,660,000.00	(1,040,000.00)	81.75%
1.20.06.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5,950,000.00	5,940,000.00	(10,000.00)	99.83%
1.20.06.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	79,260,000.00	69,905,500.00	(9,354,500.00)	88.20%
1.20.06.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,600,000.00	1,418,000.00	(182,000.00)	88.63%
1.20.06.01.07	penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	102,744,000.00	85,827,000.00	(16,917,000.00)	83.53%
1.20.06.01.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	102,744,000.00	85,827,000.00	(16,917,000.00)	83.53%
1.20.06.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	64,764,000.00	56,332,000.00	(8,432,000.00)	86.98%
1.20.06.01.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64,764,000.00	56,332,000.00	(8,432,000.00)	86.98%
1.20.06.01.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	37,980,000.00	29,495,000.00	(8,485,000.00)	77.66%
1.20.06.01.07.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	37,980,000.00	29,495,000.00	(8,485,000.00)	77.66%

1.20.06.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	51,112,000.00	50,072,000.00	(1,040,000.00)	97.97%
1.20.06.01.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	51,112,000.00	50,072,000.00	(1,040,000.00)	97.97%
1.20.06.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,112,000.00	3,112,000.00	-	100.00%
1.20.06.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3,112,000.00	3,112,000.00	-	100.00%
1.20.06.01.08.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	48,000,000.00	46,960,000.00	(1,040,000.00)	97.83%
1.20.06.01.08.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	48,000,000.00	46,960,000.00	(1,040,000.00)	97.83%
1.20.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	91,829,000.00	84,118,050.00	(7,710,950.00)	91.60%
1.20.06.01.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	91,829,000.00	84,118,050.00	(7,710,950.00)	91.60%
1.20.06.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	91,829,000.00	84,118,050.00	(7,710,950.00)	91.60%
1.20.06.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	91,829,000.00	84,118,050.00	(7,710,950.00)	91.60%
1.20.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	155,000,000.00	144,882,780.00	(10,117,220.00)	93.47%
1.20.06.01.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	155,000,000.00	144,882,780.00	(10,117,220.00)	93.47%
1.20.06.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	155,000,000.00	144,882,780.00	(10,117,220.00)	93.47%
1.20.06.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	105,000,000.00	103,340,950.00	(1,659,050.00)	98.42%
1.20.06.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50,000,000.00	41,541,830.00	(8,458,170.00)	83.08%
1.20.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1,240,000.00	680,000.00	(560,000.00)	54.84%
1.20.06.01.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,240,000.00	680,000.00	(560,000.00)	54.84%
1.20.06.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,240,000.00	680,000.00	(560,000.00)	54.84%
1.20.06.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1,240,000.00	680,000.00	(560,000.00)	54.84%
1.20.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	17,550,000.00	16,022,500.00	(1,527,500.00)	91.30%
1.20.06.01.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,800,000.00	9,340,000.00	(1,460,000.00)	86.48%
1.20.06.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,800,000.00	9,340,000.00	(1,460,000.00)	86.48%
1.20.06.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10,800,000.00	9,340,000.00	(1,460,000.00)	86.48%
1.20.06.01.15.5.2.3	BELANJA MODAL	6,750,000.00	6,682,500.00	(67,500.00)	99.00%
1.20.06.01.15.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	6,750,000.00	6,682,500.00	(67,500.00)	99.00%
1.20.06.01.15.5.2.3.27.19	Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi dan Keuangan	3,000,000.00	2,970,000.00	(30,000.00)	99.00%
1.20.06.01.15.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	2,250,000.00	2,227,500.00	(22,500.00)	99.00%
1.20.06.01.15.5.2.3.27.22	Belanja Modal Pengadaan Buku Naskah	1,500,000.00	1,485,000.00	(15,000.00)	99.00%
1.20.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	25,500,000.00	10,433,250.00	(15,066,750.00)	40.91%
1.20.06.01.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,500,000.00	10,433,250.00	(15,066,750.00)	40.91%
1.20.06.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25,500,000.00	10,433,250.00	(15,066,750.00)	40.91%
1.20.06.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18,000,000.00	5,062,500.00	(12,937,500.00)	28.13%
1.20.06.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	7,500,000.00	5,370,750.00	(2,129,250.00)	71.61%
1.20.06.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	499,000,000.00	483,450,000.00	(15,550,000.00)	96.88%
1.20.06.01.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	499,000,000.00	483,450,000.00	(15,550,000.00)	96.88%
1.20.06.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	499,000,000.00	483,450,000.00	(15,550,000.00)	96.88%
1.20.06.01.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20,000,000.00	4,485,000.00	(15,515,000.00)	22.43%
1.20.06.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	479,000,000.00	478,965,000.00	(35,000.00)	99.99%
1.20.06.01.19	Penyediaan jasa keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	55,284,400.00	51,629,600.00	(3,654,800.00)	93.39%
1.20.06.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	55,284,400.00	51,629,600.00	(3,654,800.00)	93.39%
1.20.06.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	55,284,400.00	51,629,600.00	(3,654,800.00)	93.39%
1.20.06.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	45,280,000.00	44,960,000.00	(320,000.00)	99.29%
1.20.06.01.19.5.2.1.02.03	Honorarium Tenaga Harian Lepas	10,004,400.00	6,669,600.00	(3,334,800.00)	66.67%

1.20.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	140,157,500.00	134,857,500.00	(5,300,000.00)	96.22%
1.20.06.02.12	Pengadaan peralatan kantor dan perlengkapan kantor	120,407,500.00	116,282,500.00	(4,125,000.00)	96.57%
1.20.06.02.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,140,000.00	1,140,000.00	-	100.00%
1.20.06.02.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,140,000.00	1,140,000.00	-	100.00%
1.20.06.02.12.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	840,000.00	840,000.00	-	100.00%
1.20.06.02.12.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300,000.00	300,000.00	-	100.00%
1.20.06.02.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,497,500.00	-	(2,497,500.00)	0.00%
1.20.06.02.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	997,500.00	-	(997,500.00)	0.00%
1.20.06.02.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	997,500.00	-	(997,500.00)	0.00%
1.20.06.02.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.20.06.02.12.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.20.06.02.12.5.2.3	BELANJA MODAL	116,770,000.00	115,142,500.00	(1,627,500.00)	98.61%
1.20.06.02.12.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	54,000,000.00	53,460,000.00	(540,000.00)	99.00%
1.20.06.02.12.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	45,000,000.00	44,550,000.00	(450,000.00)	99.00%
1.20.06.02.12.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	9,000,000.00	8,910,000.00	(90,000.00)	99.00%
1.20.06.02.12.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	24,270,000.00	24,062,500.00	(207,500.00)	99.15%
1.20.06.02.12.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	5,670,000.00	5,610,000.00	(60,000.00)	98.94%
1.20.06.02.12.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	12,000,000.00	11,990,000.00	(10,000.00)	99.92%
1.20.06.02.12.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	4,500,000.00	4,427,500.00	(72,500.00)	98.39%
1.20.06.02.12.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	2,100,000.00	2,035,000.00	(65,000.00)	96.90%
1.20.06.02.12.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	38,500,000.00	37,620,000.00	(880,000.00)	97.71%
1.20.06.02.12.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	9,000,000.00	8,910,000.00	(90,000.00)	99.00%
1.20.06.02.12.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	12,000,000.00	11,990,000.00	(10,000.00)	99.92%
1.20.06.02.12.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	17,500,000.00	16,720,000.00	(780,000.00)	95.54%
1.20.06.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	5,000,000.00	3,825,000.00	(1,175,000.00)	76.50%
1.20.06.02.26.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,000,000.00	3,825,000.00	(1,175,000.00)	76.50%
1.20.06.02.26.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5,000,000.00	3,825,000.00	(1,175,000.00)	76.50%
1.20.06.02.26.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,000,000.00	3,825,000.00	(1,175,000.00)	76.50%
1.20.06.02.31	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	14,750,000.00	14,750,000.00	-	100.00%
1.20.06.02.31.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,750,000.00	14,750,000.00	-	100.00%
1.20.06.02.31.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14,750,000.00	14,750,000.00	-	100.00%
1.20.06.02.31.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14,750,000.00	14,750,000.00	-	100.00%
1.20.06.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	55,500,000.00	55,260,700.00	(239,300.00)	99.57%
1.20.06.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	30,000,000.00	29,938,700.00	(61,300.00)	99.80%
1.20.06.03.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30,000,000.00	29,938,700.00	(61,300.00)	99.80%
1.20.06.03.02.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	30,000,000.00	29,938,700.00	(61,300.00)	99.80%
1.20.06.03.02.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	6,000,000.00	5,999,400.00	(600.00)	99.99%
1.20.06.03.02.5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	9,000,000.00	8,979,300.00	(20,700.00)	99.77%
1.20.06.03.02.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	15,000,000.00	14,960,000.00	(40,000.00)	99.73%
1.20.06.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	3,000,000.00	2,992,000.00	(8,000.00)	99.73%
1.20.06.03.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,000,000.00	2,992,000.00	(8,000.00)	99.73%
1.20.06.03.03.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3,000,000.00	2,992,000.00	(8,000.00)	99.73%
1.20.06.03.03.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3,000,000.00	2,992,000.00	(8,000.00)	99.73%

1.20.06.03.04	Pengadaan Pakaian KORPRI	7,500,000.00	7,480,000.00	(20,000.00)	99.73%
1.20.06.03.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,500,000.00	7,480,000.00	(20,000.00)	99.73%
1.20.06.03.04.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	7,500,000.00	7,480,000.00	(20,000.00)	99.73%
1.20.06.03.04.5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	7,500,000.00	7,480,000.00	(20,000.00)	99.73%
1.20.06.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	15,000,000.00	14,850,000.00	(150,000.00)	99.00%
1.20.06.03.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,000,000.00	14,850,000.00	(150,000.00)	99.00%
1.20.06.03.05.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	15,000,000.00	14,850,000.00	(150,000.00)	99.00%
1.20.06.03.05.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	15,000,000.00	14,850,000.00	(150,000.00)	99.00%
1.20.06.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	139,650,000.00	134,989,000.00	(4,661,000.00)	96.66%
1.20.06.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	18,600,000.00	18,529,000.00	(71,000.00)	99.62%
1.20.06.05.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18,600,000.00	18,529,000.00	(71,000.00)	99.62%
1.20.06.05.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	18,600,000.00	18,529,000.00	(71,000.00)	99.62%
1.20.06.05.03.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	18,600,000.00	18,529,000.00	(71,000.00)	99.62%
1.20.06.05.06	Koordinasi Peningkatan Kualitas Kinerja	63,450,000.00	60,055,000.00	(3,395,000.00)	94.65%
1.20.06.05.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	63,450,000.00	60,055,000.00	(3,395,000.00)	94.65%
1.20.06.05.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63,450,000.00	60,055,000.00	(3,395,000.00)	94.65%
1.20.06.05.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63,450,000.00	60,055,000.00	(3,395,000.00)	94.65%
1.20.06.05.07	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah	57,600,000.00	56,405,000.00	(1,195,000.00)	97.93%
1.20.06.05.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	57,600,000.00	56,405,000.00	(1,195,000.00)	97.93%
1.20.06.05.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57,600,000.00	56,405,000.00	(1,195,000.00)	97.93%
1.20.06.05.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57,600,000.00	56,405,000.00	(1,195,000.00)	97.93%
1.20.06.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja, keuangan	21,100,000.00	8,416,450.00	(12,683,550.00)	39.89%
1.20.06.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9,602,500.00	3,400,000.00	(6,202,500.00)	35.41%
1.20.06.06.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,800,000.00	3,400,000.00	(3,400,000.00)	50.00%
1.20.06.06.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,800,000.00	3,400,000.00	(3,400,000.00)	50.00%
1.20.06.06.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,800,000.00	3,400,000.00	(3,400,000.00)	50.00%
1.20.06.06.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,802,500.00	-	(2,802,500.00)	0.00%
1.20.06.06.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,892,500.00	-	(1,892,500.00)	0.00%
1.20.06.06.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,892,500.00	-	(1,892,500.00)	0.00%
1.20.06.06.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700,000.00	-	(700,000.00)	0.00%
1.20.06.06.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
1.20.06.06.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000.00	-	(200,000.00)	0.00%
1.20.06.06.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	210,000.00	-	(210,000.00)	0.00%
1.20.06.06.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	210,000.00	-	(210,000.00)	0.00%
1.20.06.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	3,000,000.00	2,415,500.00	(584,500.00)	80.52%
1.20.06.06.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,000,000.00	2,415,500.00	(584,500.00)	80.52%
1.20.06.06.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,150,000.00	1,715,500.00	(434,500.00)	79.79%
1.20.06.06.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,150,000.00	1,715,500.00	(434,500.00)	79.79%
1.20.06.06.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700,000.00	700,000.00	-	100.00%
1.20.06.06.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
1.20.06.06.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000.00	200,000.00	-	100.00%
1.20.06.06.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	150,000.00	-	(150,000.00)	0.00%
1.20.06.06.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150,000.00	-	(150,000.00)	0.00%

1.20.06.06.03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	4,952,500.00	2,600,950.00	(2,351,550.00)	52.52%
1.20.06.06.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,952,500.00	2,600,950.00	(2,351,550.00)	52.52%
1.20.06.06.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,402,500.00	2,600,950.00	(801,550.00)	76.44%
1.20.06.06.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,402,500.00	2,600,950.00	(801,550.00)	76.44%
1.20.06.06.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,400,000.00	-	(1,400,000.00)	0.00%
1.20.06.06.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.20.06.06.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400,000.00	-	(400,000.00)	0.00%
1.20.06.06.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	150,000.00	-	(150,000.00)	0.00%
1.20.06.06.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150,000.00	-	(150,000.00)	0.00%
1.20.06.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3,545,000.00	-	(3,545,000.00)	0.00%
1.20.06.06.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,545,000.00	-	(3,545,000.00)	0.00%
1.20.06.06.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,995,000.00	-	(1,995,000.00)	0.00%
1.20.06.06.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,995,000.00	-	(1,995,000.00)	0.00%
1.20.06.06.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,400,000.00	-	(1,400,000.00)	0.00%
1.20.06.06.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.20.06.06.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400,000.00	-	(400,000.00)	0.00%
1.20.06.06.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	150,000.00	-	(150,000.00)	0.00%
1.20.06.06.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150,000.00	-	(150,000.00)	0.00%
1.20.06.34	Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Kinerja SKPD	32,172,500.00	14,092,500.00	(18,080,000.00)	43.80%
1.20.06.34.01	Penyusunan Rencana Kerja dan Pelaksanaan Anggaran	25,660,000.00	12,500,000.00	(13,160,000.00)	48.71%
1.20.06.34.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25,000,000.00	12,500,000.00	(12,500,000.00)	50.00%
1.20.06.34.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	21,800,000.00	10,900,000.00	(10,900,000.00)	50.00%
1.20.06.34.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21,800,000.00	10,900,000.00	(10,900,000.00)	50.00%
1.20.06.34.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,200,000.00	1,600,000.00	(1,600,000.00)	50.00%
1.20.06.34.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	3,200,000.00	1,600,000.00	(1,600,000.00)	50.00%
1.20.06.34.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	660,000.00	-	(660,000.00)	0.00%
1.20.06.34.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660,000.00	-	(660,000.00)	0.00%
1.20.06.34.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	660,000.00	-	(660,000.00)	0.00%
1.20.06.34.02	Pengelolaan Urusan Umum	1,192,500.00	-	(1,192,500.00)	0.00%
1.20.06.34.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,192,500.00	-	(1,192,500.00)	0.00%
1.20.06.34.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	492,500.00	-	(492,500.00)	0.00%
1.20.06.34.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	492,500.00	-	(492,500.00)	0.00%
1.20.06.34.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700,000.00	-	(700,000.00)	0.00%
1.20.06.34.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
1.20.06.34.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000.00	-	(200,000.00)	0.00%
1.20.06.34.03	Pengelolaan Administrasi Barang	1,192,500.00	-	(1,192,500.00)	0.00%
1.20.06.34.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,192,500.00	-	(1,192,500.00)	0.00%
1.20.06.34.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	492,500.00	-	(492,500.00)	0.00%
1.20.06.34.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	492,500.00	-	(492,500.00)	0.00%
1.20.06.34.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700,000.00	-	(700,000.00)	0.00%
1.20.06.34.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
1.20.06.34.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000.00	-	(200,000.00)	0.00%

1.20.06.34.04	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1,192,500.00	-	(1,192,500.00)	0.00%
1.20.06.34.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,192,500.00	-	(1,192,500.00)	0.00%
1.20.06.34.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	492,500.00	-	(492,500.00)	0.00%
1.20.06.34.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	492,500.00	-	(492,500.00)	0.00%
1.20.06.34.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700,000.00	-	(700,000.00)	0.00%
1.20.06.34.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
1.20.06.34.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000.00	-	(200,000.00)	0.00%
1.20.06.34.05	Evaluasi dan Pelaporan Kepegawaian	1,192,500.00	-	(1,192,500.00)	0.00%
1.20.06.34.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,192,500.00	-	(1,192,500.00)	0.00%
1.20.06.34.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	492,500.00	-	(492,500.00)	0.00%
1.20.06.34.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	492,500.00	-	(492,500.00)	0.00%
1.20.06.34.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700,000.00	-	(700,000.00)	0.00%
1.20.06.34.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
1.20.06.34.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000.00	-	(200,000.00)	0.00%
1.20.06.34.06	Penatausahaan Keuangan	1,742,500.00	1,592,500.00	(150,000.00)	91.39%
1.20.06.34.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,742,500.00	1,592,500.00	(150,000.00)	91.39%
1.20.06.34.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	892,500.00	892,500.00	-	100.00%
1.20.06.34.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	892,500.00	892,500.00	-	100.00%
1.20.06.34.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700,000.00	700,000.00	-	100.00%
1.20.06.34.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
1.20.06.34.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000.00	200,000.00	-	100.00%
1.20.06.34.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	150,000.00	-	(150,000.00)	0.00%
1.20.06.34.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150,000.00	-	(150,000.00)	0.00%
1.20.06.35	Pelayanan Administrasi Pendapatan Daerah	609,636,000.00	362,986,500.00	(246,649,500.00)	59.54%
1.20.06.35.01	Rekonsiliasi Penerimaan Daerah	54,321,000.00	54,075,000.00	(246,000.00)	99.55%
1.20.06.35.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	54,321,000.00	54,075,000.00	(246,000.00)	99.55%
1.20.06.35.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,421,000.00	2,420,000.00	(1,000.00)	99.96%
1.20.06.35.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,421,000.00	2,420,000.00	(1,000.00)	99.96%
1.20.06.35.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450,000.00	450,000.00	-	100.00%
1.20.06.35.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300,000.00	300,000.00	-	100.00%
1.20.06.35.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150,000.00	150,000.00	-	100.00%
1.20.06.35.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51,450,000.00	51,205,000.00	(245,000.00)	99.52%
1.20.06.35.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51,450,000.00	51,205,000.00	(245,000.00)	99.52%
1.20.06.35.02	Pembukuan Penerimaan Pendapatan Daerah	39,527,500.00	32,851,000.00	(6,676,500.00)	83.11%
1.20.06.35.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,800,000.00	6,800,000.00	-	100.00%
1.20.06.35.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,800,000.00	6,800,000.00	-	100.00%
1.20.06.35.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,800,000.00	6,800,000.00	-	100.00%
1.20.06.35.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32,727,500.00	26,051,000.00	(6,676,500.00)	79.60%
1.20.06.35.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,567,500.00	6,556,000.00	(11,500.00)	99.82%
1.20.06.35.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,567,500.00	6,556,000.00	(11,500.00)	99.82%
1.20.06.35.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,200,000.00	4,170,000.00	(30,000.00)	99.29%
1.20.06.35.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100.00%
1.20.06.35.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000.00	2,970,000.00	(30,000.00)	99.00%
1.20.06.35.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	210,000.00	210,000.00	-	100.00%
1.20.06.35.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	210,000.00	210,000.00	-	100.00%
1.20.06.35.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21,750,000.00	15,115,000.00	(6,635,000.00)	69.49%
1.20.06.35.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21,750,000.00	15,115,000.00	(6,635,000.00)	69.49%

1.20.06.35.03	Koordinasi Realisasi Penerimaan Daerah	71,742,500.00	68,144,000.00	(3,598,500.00)	94.98%
1.20.06.35.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	71,742,500.00	68,144,000.00	(3,598,500.00)	94.98%
1.20.06.35.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,092,500.00	1,089,000.00	(3,500.00)	99.68%
1.20.06.35.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,092,500.00	1,089,000.00	(3,500.00)	99.68%
1.20.06.35.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70,650,000.00	67,055,000.00	(3,595,000.00)	94.91%
1.20.06.35.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70,650,000.00	67,055,000.00	(3,595,000.00)	94.91%
1.20.06.35.04	Pendapatan Pajak Daerah	81,251,500.00	42,580,000.00	(38,671,500.00)	52.41%
1.20.06.35.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	81,251,500.00	42,580,000.00	(38,671,500.00)	52.41%
1.20.06.35.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,501,500.00	-	(2,501,500.00)	0.00%
1.20.06.35.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,501,500.00	-	(2,501,500.00)	0.00%
1.20.06.35.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,400,000.00	-	(1,400,000.00)	0.00%
1.20.06.35.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.20.06.35.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400,000.00	-	(400,000.00)	0.00%
1.20.06.35.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	300,000.00	300,000.00	-	100.00%
1.20.06.35.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300,000.00	300,000.00	-	100.00%
1.20.06.35.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	77,050,000.00	42,280,000.00	(34,770,000.00)	54.87%
1.20.06.35.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64,000,000.00	34,960,000.00	(29,040,000.00)	54.63%
1.20.06.35.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13,050,000.00	7,320,000.00	(5,730,000.00)	56.09%
1.20.06.35.05	Koordinasi Pendataan Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah	71,366,000.00	54,838,500.00	(16,527,500.00)	76.84%
1.20.06.35.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40,800,000.00	27,200,000.00	(13,600,000.00)	66.67%
1.20.06.35.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	40,800,000.00	27,200,000.00	(13,600,000.00)	66.67%
1.20.06.35.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40,800,000.00	27,200,000.00	(13,600,000.00)	66.67%
1.20.06.35.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30,566,000.00	27,638,500.00	(2,927,500.00)	90.42%
1.20.06.35.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,606,000.00	2,606,000.00	-	100.00%
1.20.06.35.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,606,000.00	2,606,000.00	-	100.00%
1.20.06.35.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,400,000.00	400,000.00	(1,000,000.00)	28.57%
1.20.06.35.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.20.06.35.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400,000.00	400,000.00	-	100.00%
1.20.06.35.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,260,000.00	1,260,000.00	-	100.00%
1.20.06.35.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,260,000.00	1,260,000.00	-	100.00%
1.20.06.35.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25,300,000.00	23,372,500.00	(1,927,500.00)	92.38%
1.20.06.35.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,000,000.00	14,342,500.00	(1,657,500.00)	89.64%
1.20.06.35.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,300,000.00	9,030,000.00	(270,000.00)	97.10%
1.20.06.35.06	Pemutakhiran dan Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah	30,264,000.00	-	(30,264,000.00)	0.00%
1.20.06.35.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,800,000.00	-	(6,800,000.00)	0.00%
1.20.06.35.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,800,000.00	-	(6,800,000.00)	0.00%
1.20.06.35.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,800,000.00	-	(6,800,000.00)	0.00%
1.20.06.35.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23,464,000.00	-	(23,464,000.00)	0.00%
1.20.06.35.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,654,000.00	-	(2,654,000.00)	0.00%
1.20.06.35.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,654,000.00	-	(2,654,000.00)	0.00%
1.20.06.35.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700,000.00	-	(700,000.00)	0.00%
1.20.06.35.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
1.20.06.35.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000.00	-	(200,000.00)	0.00%
1.20.06.35.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	210,000.00	-	(210,000.00)	0.00%
1.20.06.35.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	210,000.00	-	(210,000.00)	0.00%

1.20.06.35.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19,900,000.00	-	(19,900,000.00)	0.00%
1.20.06.35.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,500,000.00	-	(10,500,000.00)	0.00%
1.20.06.35.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,400,000.00	-	(9,400,000.00)	0.00%
1.20.06.35.07	Koordinasi Pemutakhiran dan Pemeliharaan Basis Data Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah	24,664,000.00	-	(24,664,000.00)	0.00%
1.20.06.35.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,800,000.00	-	(6,800,000.00)	0.00%
1.20.06.35.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,800,000.00	-	(6,800,000.00)	0.00%
1.20.06.35.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,800,000.00	-	(6,800,000.00)	0.00%
1.20.06.35.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,864,000.00	-	(17,864,000.00)	0.00%
1.20.06.35.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,654,000.00	-	(2,654,000.00)	0.00%
1.20.06.35.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,654,000.00	-	(2,654,000.00)	0.00%
1.20.06.35.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700,000.00	-	(700,000.00)	0.00%
1.20.06.35.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
1.20.06.35.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000.00	-	(200,000.00)	0.00%
1.20.06.35.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	210,000.00	-	(210,000.00)	0.00%
1.20.06.35.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	210,000.00	-	(210,000.00)	0.00%
1.20.06.35.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,300,000.00	-	(14,300,000.00)	0.00%
1.20.06.35.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,250,000.00	-	(5,250,000.00)	0.00%
1.20.06.35.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,050,000.00	-	(9,050,000.00)	0.00%
1.20.06.35.08	Penetapan Pajak Daerah	80,120,500.00	54,294,500.00	(25,826,000.00)	67.77%
1.20.06.35.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80,120,500.00	54,294,500.00	(25,826,000.00)	67.77%
1.20.06.35.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,600,500.00	-	(1,600,500.00)	0.00%
1.20.06.35.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,600,500.00	-	(1,600,500.00)	0.00%
1.20.06.35.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,050,000.00	-	(1,050,000.00)	0.00%
1.20.06.35.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750,000.00	-	(750,000.00)	0.00%
1.20.06.35.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300,000.00	-	(300,000.00)	0.00%
1.20.06.35.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	420,000.00	420,000.00	-	100.00%
1.20.06.35.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	420,000.00	420,000.00	-	100.00%
1.20.06.35.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	77,050,000.00	53,874,500.00	(23,175,500.00)	69.92%
1.20.06.35.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64,000,000.00	42,569,500.00	(21,430,500.00)	66.51%
1.20.06.35.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13,050,000.00	11,305,000.00	(1,745,000.00)	86.63%
1.20.06.35.09	Koordinasi Penetapan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah	74,814,000.00	11,515,000.00	(63,299,000.00)	15.39%
1.20.06.35.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	40,800,000.00	-	(40,800,000.00)	0.00%
1.20.06.35.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	40,800,000.00	-	(40,800,000.00)	0.00%
1.20.06.35.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40,800,000.00	-	(40,800,000.00)	0.00%
1.20.06.35.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34,014,000.00	11,515,000.00	(22,499,000.00)	33.85%
1.20.06.35.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,654,000.00	-	(2,654,000.00)	0.00%
1.20.06.35.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,654,000.00	-	(2,654,000.00)	0.00%
1.20.06.35.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,050,000.00	-	(1,050,000.00)	0.00%
1.20.06.35.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750,000.00	-	(750,000.00)	0.00%
1.20.06.35.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300,000.00	-	(300,000.00)	0.00%
1.20.06.35.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,260,000.00	-	(1,260,000.00)	0.00%
1.20.06.35.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,260,000.00	-	(1,260,000.00)	0.00%
1.20.06.35.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29,050,000.00	11,515,000.00	(17,535,000.00)	39.64%
1.20.06.35.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,000,000.00	-	(16,000,000.00)	0.00%
1.20.06.35.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13,050,000.00	11,515,000.00	(1,535,000.00)	88.24%

1.20.06.35.10	Penyusunan Daftar Ketetapan Pajak Daerah, Daftar Ketetapan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD	27,792,000.00	6,055,000.00	(21,737,000.00)	21.79%
1.20.06.35.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27,792,000.00	6,055,000.00	(21,737,000.00)	21.79%
1.20.06.35.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,622,000.00	-	(1,622,000.00)	0.00%
1.20.06.35.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,622,000.00	-	(1,622,000.00)	0.00%
1.20.06.35.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,050,000.00	-	(1,050,000.00)	0.00%
1.20.06.35.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750,000.00	-	(750,000.00)	0.00%
1.20.06.35.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300,000.00	-	(300,000.00)	0.00%
1.20.06.35.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	420,000.00	420,000.00	-	100.00%
1.20.06.35.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	420,000.00	420,000.00	-	100.00%
1.20.06.35.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24,700,000.00	5,635,000.00	(19,065,000.00)	22.81%
1.20.06.35.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,000,000.00	-	(16,000,000.00)	0.00%
1.20.06.35.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8,700,000.00	5,635,000.00	(3,065,000.00)	64.77%
1.20.06.35.11	Pendistribusian dan Pengendalian SPPT/STTS PBB	13,280,500.00	9,893,000.00	(3,387,500.00)	74.49%
1.20.06.35.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13,280,500.00	9,893,000.00	(3,387,500.00)	74.49%
1.20.06.35.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	480,500.00	480,500.00	-	100.00%
1.20.06.35.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	480,500.00	480,500.00	-	100.00%
1.20.06.35.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,400,000.00	400,000.00	(1,000,000.00)	28.57%
1.20.06.35.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.20.06.35.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400,000.00	400,000.00	-	100.00%
1.20.06.35.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	300,000.00	300,000.00	-	100.00%
1.20.06.35.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300,000.00	300,000.00	-	100.00%
1.20.06.35.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11,100,000.00	8,712,500.00	(2,387,500.00)	78.49%
1.20.06.35.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,000,000.00	6,682,500.00	(1,317,500.00)	83.53%
1.20.06.35.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3,100,000.00	2,030,000.00	(1,070,000.00)	65.48%
1.20.06.35.12	Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga	40,492,500.00	28,740,500.00	(11,752,000.00)	70.98%
1.20.06.35.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40,492,500.00	28,740,500.00	(11,752,000.00)	70.98%
1.20.06.35.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	492,500.00	492,500.00	-	100.00%
1.20.06.35.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	492,500.00	492,500.00	-	100.00%
1.20.06.35.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40,000,000.00	28,248,000.00	(11,752,000.00)	70.62%
1.20.06.35.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40,000,000.00	28,248,000.00	(11,752,000.00)	70.62%
1.20.06.36	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Daerah	671,769,700.00	390,058,400.00	(281,711,300.00)	58.06%
1.20.06.36.01	Penyusunan Target Pendapatan Daerah	143,342,500.00	122,103,200.00	(21,239,300.00)	85.18%
1.20.06.36.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,200,000.00	10,200,000.00	-	100.00%
1.20.06.36.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,200,000.00	10,200,000.00	-	100.00%
1.20.06.36.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,200,000.00	10,200,000.00	-	100.00%
1.20.06.36.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	133,142,500.00	111,903,200.00	(21,239,300.00)	84.05%
1.20.06.36.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,402,500.00	2,708,200.00	(694,300.00)	79.59%
1.20.06.36.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,402,500.00	2,708,200.00	(694,300.00)	79.59%
1.20.06.36.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	96,000,000.00	96,000,000.00	-	100.00%
1.20.06.36.01.5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	96,000,000.00	96,000,000.00	-	100.00%
1.20.06.36.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,400,000.00	-	(1,400,000.00)	0.00%
1.20.06.36.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.20.06.36.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400,000.00	-	(400,000.00)	0.00%
1.20.06.36.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	990,000.00	660,000.00	(330,000.00)	66.67%
1.20.06.36.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	990,000.00	660,000.00	(330,000.00)	66.67%

1.20.06.36.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31,350,000.00	12,535,000.00	(18,815,000.00)	39.98%
1.20.06.36.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,000,000.00	-	(9,000,000.00)	0.00%
1.20.06.36.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22,350,000.00	12,535,000.00	(9,815,000.00)	56.09%
1.20.06.36.02	Monitoring Penerimaan PAD	33,913,000.00	32,628,000.00	(1,285,000.00)	96.21%
1.20.06.36.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33,913,000.00	32,628,000.00	(1,285,000.00)	96.21%
1.20.06.36.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,163,000.00	1,163,000.00	-	100.00%
1.20.06.36.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,163,000.00	1,163,000.00	-	100.00%
1.20.06.36.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	950,000.00	200,000.00	(750,000.00)	21.05%
1.20.06.36.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750,000.00	-	(750,000.00)	0.00%
1.20.06.36.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000.00	200,000.00	-	100.00%
1.20.06.36.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	450,000.00	-	(450,000.00)	0.00%
1.20.06.36.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450,000.00	-	(450,000.00)	0.00%
1.20.06.36.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31,350,000.00	31,265,000.00	(85,000.00)	99.73%
1.20.06.36.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,000,000.00	8,915,000.00	(85,000.00)	99.06%
1.20.06.36.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22,350,000.00	22,350,000.00	-	100.00%
1.20.06.36.03	Evaluasi Penerimaan Daerah	56,824,000.00	45,594,000.00	(11,230,000.00)	80.24%
1.20.06.36.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	56,824,000.00	45,594,000.00	(11,230,000.00)	80.24%
1.20.06.36.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,144,000.00	1,144,000.00	-	100.00%
1.20.06.36.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,144,000.00	1,144,000.00	-	100.00%
1.20.06.36.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,250,000.00	150,000.00	(1,100,000.00)	12.00%
1.20.06.36.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000.00	150,000.00	(850,000.00)	15.00%
1.20.06.36.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250,000.00	-	(250,000.00)	0.00%
1.20.06.36.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,280,000.00	1,695,000.00	(585,000.00)	74.34%
1.20.06.36.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,280,000.00	1,695,000.00	(585,000.00)	74.34%
1.20.06.36.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52,150,000.00	42,605,000.00	(9,545,000.00)	81.70%
1.20.06.36.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,000,000.00	20,455,000.00	(9,545,000.00)	68.18%
1.20.06.36.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22,150,000.00	22,150,000.00	-	100.00%
1.20.06.36.04	Pengkajian dan Pengembangan Potensi PAD	129,217,500.00	13,665,000.00	(115,552,500.00)	10.58%
1.20.06.36.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	92,250,000.00	-	(92,250,000.00)	0.00%
1.20.06.36.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	92,250,000.00	-	(92,250,000.00)	0.00%
1.20.06.36.04.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	92,250,000.00	-	(92,250,000.00)	0.00%
1.20.06.36.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36,967,500.00	13,665,000.00	(23,302,500.00)	36.96%
1.20.06.36.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	992,500.00	-	(992,500.00)	0.00%
1.20.06.36.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	992,500.00	-	(992,500.00)	0.00%
1.20.06.36.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,500,000.00	-	(3,500,000.00)	0.00%
1.20.06.36.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%
1.20.06.36.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.20.06.36.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,125,000.00	-	(1,125,000.00)	0.00%
1.20.06.36.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,125,000.00	-	(1,125,000.00)	0.00%
1.20.06.36.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31,350,000.00	13,665,000.00	(17,685,000.00)	43.59%
1.20.06.36.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,000,000.00	-	(9,000,000.00)	0.00%
1.20.06.36.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22,350,000.00	13,665,000.00	(8,685,000.00)	61.14%
1.20.06.36.05	Peningkatan dan Penggalian Potensi PAD	91,850,700.00	79,580,700.00	(12,270,000.00)	86.64%
1.20.06.36.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36,013,200.00	36,013,200.00	-	100.00%
1.20.06.36.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36,013,200.00	36,013,200.00	-	100.00%
1.20.06.36.05.5.2.1.02.03	Honorarium Tenaga Harian Lepas	36,013,200.00	36,013,200.00	-	100.00%

1.20.06.36.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55,837,500.00	43,567,500.00	(12,270,000.00)	78.03%
1.20.06.36.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	992,500.00	992,500.00	-	100.00%
1.20.06.36.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	992,500.00	992,500.00	-	100.00%
1.20.06.36.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	600,000.00	600,000.00	-	100.00%
1.20.06.36.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
1.20.06.36.05.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	100,000.00	100,000.00	-	100.00%
1.20.06.36.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	495,000.00	450,000.00	(45,000.00)	90.91%
1.20.06.36.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	495,000.00	450,000.00	(45,000.00)	90.91%
1.20.06.36.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53,750,000.00	41,525,000.00	(12,225,000.00)	77.26%
1.20.06.36.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31,500,000.00	19,275,000.00	(12,225,000.00)	61.19%
1.20.06.36.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22,250,000.00	22,250,000.00	-	100.00%
1.20.06.36.06	Penagihan Pajak Daerah	42,304,000.00	31,884,500.00	(10,419,500.00)	75.37%
1.20.06.36.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42,304,000.00	31,884,500.00	(10,419,500.00)	75.37%
1.20.06.36.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,654,000.00	-	(2,654,000.00)	0.00%
1.20.06.36.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,654,000.00	-	(2,654,000.00)	0.00%
1.20.06.36.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1,400,000.00	-	(1,400,000.00)	0.00%
1.20.06.36.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.20.06.36.06.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	400,000.00	-	(400,000.00)	0.00%
1.20.06.36.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,200,000.00	135,000.00	(1,065,000.00)	11.25%
1.20.06.36.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,200,000.00	135,000.00	(1,065,000.00)	11.25%
1.20.06.36.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37,050,000.00	31,749,500.00	(5,300,500.00)	85.69%
1.20.06.36.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24,000,000.00	18,929,500.00	(5,070,500.00)	78.87%
1.20.06.36.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13,050,000.00	12,820,000.00	(230,000.00)	98.24%
1.20.06.36.07	Koordinasi Penagihan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah	37,954,000.00	8,430,000.00	(29,524,000.00)	22.21%
1.20.06.36.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37,954,000.00	8,430,000.00	(29,524,000.00)	22.21%
1.20.06.36.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,654,000.00	-	(2,654,000.00)	0.00%
1.20.06.36.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,654,000.00	-	(2,654,000.00)	0.00%
1.20.06.36.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1,400,000.00	-	(1,400,000.00)	0.00%
1.20.06.36.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.20.06.36.07.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	400,000.00	-	(400,000.00)	0.00%
1.20.06.36.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,200,000.00	-	(1,200,000.00)	0.00%
1.20.06.36.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,200,000.00	-	(1,200,000.00)	0.00%
1.20.06.36.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32,700,000.00	8,430,000.00	(24,270,000.00)	25.78%
1.20.06.36.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24,000,000.00	-	(24,000,000.00)	0.00%
1.20.06.36.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8,700,000.00	8,430,000.00	(270,000.00)	96.90%
1.20.06.36.08	Pengelolaan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dan Koordinasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	23,210,500.00	20,670,500.00	(2,540,000.00)	89.06%
1.20.06.36.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23,210,500.00	20,670,500.00	(2,540,000.00)	89.06%
1.20.06.36.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,160,500.00	1,160,500.00	-	100.00%
1.20.06.36.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,160,500.00	1,160,500.00	-	100.00%
1.20.06.36.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	700,000.00	700,000.00	-	100.00%
1.20.06.36.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
1.20.06.36.08.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	200,000.00	200,000.00	-	100.00%
1.20.06.36.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	300,000.00	300,000.00	-	100.00%
1.20.06.36.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300,000.00	300,000.00	-	100.00%
1.20.06.36.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21,050,000.00	18,510,000.00	(2,540,000.00)	87.93%
1.20.06.36.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,500,000.00	7,160,000.00	(340,000.00)	95.47%
1.20.06.36.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13,550,000.00	11,350,000.00	(2,200,000.00)	83.76%

1.20.06.36.09	Penagihan dan Monitoring Penerimaan PBB	22,080,500.00	10,990,000.00	(11,090,500.00)	49.77%
1.20.06.36.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22,080,500.00	10,990,000.00	(11,090,500.00)	49.77%
1.20.06.36.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	480,500.00	-	(480,500.00)	0.00%
1.20.06.36.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	480,500.00	-	(480,500.00)	0.00%
1.20.06.36.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350,000.00	-	(350,000.00)	0.00%
1.20.06.36.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250,000.00	-	(250,000.00)	0.00%
1.20.06.36.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100,000.00	-	(100,000.00)	0.00%
1.20.06.36.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21,250,000.00	10,990,000.00	(10,260,000.00)	51.72%
1.20.06.36.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,000,000.00	10,990,000.00	(4,010,000.00)	73.27%
1.20.06.36.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,250,000.00	-	(6,250,000.00)	0.00%
1.20.06.36.10	Peningkatan dan Penggalian Potensi PBB	73,240,500.00	7,100,000.00	(66,140,500.00)	9.69%
1.20.06.36.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	49,800,000.00	-	(49,800,000.00)	0.00%
1.20.06.36.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	49,800,000.00	-	(49,800,000.00)	0.00%
1.20.06.36.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	49,800,000.00	-	(49,800,000.00)	0.00%
1.20.06.36.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23,440,500.00	7,100,000.00	(16,340,500.00)	30.29%
1.20.06.36.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	513,000.00	-	(513,000.00)	0.00%
1.20.06.36.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	513,000.00	-	(513,000.00)	0.00%
1.20.06.36.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700,000.00	-	(700,000.00)	0.00%
1.20.06.36.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
1.20.06.36.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000.00	-	(200,000.00)	0.00%
1.20.06.36.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,452,500.00	-	(2,452,500.00)	0.00%
1.20.06.36.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,452,500.00	-	(2,452,500.00)	0.00%
1.20.06.36.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19,775,000.00	7,100,000.00	(12,675,000.00)	35.90%
1.20.06.36.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	0.00%
1.20.06.36.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7,775,000.00	7,100,000.00	(675,000.00)	91.32%
1.20.06.36.11	Penyusunan Konsep Produk Hukum di Bidang Pendapatan Daerah	17,832,500.00	17,412,500.00	(420,000.00)	97.64%
1.20.06.36.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,832,500.00	17,412,500.00	(420,000.00)	97.64%
1.20.06.36.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	432,500.00	432,500.00	-	100.00%
1.20.06.36.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	432,500.00	432,500.00	-	100.00%
1.20.06.36.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17,400,000.00	16,980,000.00	(420,000.00)	97.59%
1.20.06.36.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17,400,000.00	16,980,000.00	(420,000.00)	97.59%
1.20.06.43	Optimalisasi Penerimaan Daerah	365,362,500.00	326,114,000.00	(39,248,500.00)	89.26%
1.20.06.43.01	Pengkoordinasian Optimalisasi Bagi Hasil Pajak	71,115,000.00	64,880,000.00	(6,235,000.00)	91.23%
1.20.06.43.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	71,115,000.00	64,880,000.00	(6,235,000.00)	91.23%
1.20.06.43.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	465,000.00	465,000.00	-	100.00%
1.20.06.43.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	465,000.00	465,000.00	-	100.00%
1.20.06.43.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70,650,000.00	64,415,000.00	(6,235,000.00)	91.17%
1.20.06.43.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70,650,000.00	64,415,000.00	(6,235,000.00)	91.17%
1.20.06.43.02	Pengusulan Pengelolaan Kebijakan Penerimaan Lainnya	101,155,000.00	68,685,000.00	(32,470,000.00)	67.90%
1.20.06.43.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	101,155,000.00	68,685,000.00	(32,470,000.00)	67.90%
1.20.06.43.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	505,000.00	505,000.00	-	100.00%
1.20.06.43.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	505,000.00	505,000.00	-	100.00%
1.20.06.43.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)	0.00%
1.20.06.43.02.5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)	0.00%
1.20.06.43.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70,650,000.00	68,180,000.00	(2,470,000.00)	96.50%
1.20.06.43.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70,650,000.00	68,180,000.00	(2,470,000.00)	96.50%

1.20.06.43.03	Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Bagi Hasil Bukan Pajak	193,092,500.00	192,549,000.00	(543,500.00)	99.72%
1.20.06.43.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	193,092,500.00	192,549,000.00	(543,500.00)	99.72%
1.20.06.43.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,092,500.00	1,089,000.00	(3,500.00)	99.68%
1.20.06.43.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,092,500.00	1,089,000.00	(3,500.00)	99.68%
1.20.06.43.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	192,000,000.00	191,460,000.00	(540,000.00)	99.72%
1.20.06.43.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	192,000,000.00	191,460,000.00	(540,000.00)	99.72%
1.20.06.44	Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat di Bidang Pendapatan Daerah	203,447,000.00	158,324,050.00	(45,122,950.00)	77.82%
1.20.06.44.01	Sosialisasi PAD	46,699,000.00	32,479,000.00	(14,220,000.00)	69.55%
1.20.06.44.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,000,000.00	6,000,000.00	(6,000,000.00)	50.00%
1.20.06.44.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12,000,000.00	6,000,000.00	(6,000,000.00)	50.00%
1.20.06.44.01.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	12,000,000.00	6,000,000.00	(6,000,000.00)	50.00%
1.20.06.44.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34,699,000.00	26,479,000.00	(8,220,000.00)	76.31%
1.20.06.44.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,144,000.00	1,144,000.00	-	100.00%
1.20.06.44.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,144,000.00	1,144,000.00	-	100.00%
1.20.06.44.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,775,000.00	2,000,000.00	(5,775,000.00)	25.72%
1.20.06.44.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,675,000.00	600,000.00	(3,075,000.00)	16.33%
1.20.06.44.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,100,000.00	1,400,000.00	(2,700,000.00)	34.15%
1.20.06.44.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,930,000.00	2,275,000.00	(1,655,000.00)	57.89%
1.20.06.44.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,930,000.00	2,275,000.00	(1,655,000.00)	57.89%
1.20.06.44.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21,850,000.00	21,060,000.00	(790,000.00)	96.38%
1.20.06.44.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,250,000.00	7,460,000.00	(790,000.00)	90.42%
1.20.06.44.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13,600,000.00	13,600,000.00	-	100.00%
1.20.06.44.02	Penyuluhan PAD	34,239,000.00	27,101,500.00	(7,137,500.00)	79.15%
1.20.06.44.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,000,000.00	10,000,000.00	(2,000,000.00)	83.33%
1.20.06.44.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12,000,000.00	10,000,000.00	(2,000,000.00)	83.33%
1.20.06.44.02.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	12,000,000.00	10,000,000.00	(2,000,000.00)	83.33%
1.20.06.44.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22,239,000.00	17,101,500.00	(5,137,500.00)	76.90%
1.20.06.44.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,144,000.00	1,144,000.00	-	100.00%
1.20.06.44.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,144,000.00	1,144,000.00	-	100.00%
1.20.06.44.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,165,000.00	920,000.00	(3,245,000.00)	22.09%
1.20.06.44.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,325,000.00	-	(2,325,000.00)	0.00%
1.20.06.44.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,840,000.00	920,000.00	(920,000.00)	50.00%
1.20.06.44.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,930,000.00	2,812,500.00	(1,117,500.00)	71.56%
1.20.06.44.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,930,000.00	2,812,500.00	(1,117,500.00)	71.56%
1.20.06.44.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,000,000.00	12,225,000.00	(775,000.00)	94.04%
1.20.06.44.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,000,000.00	12,225,000.00	(775,000.00)	94.04%
1.20.06.44.03	Pengawasan dan Penegakan Perda PAD	33,460,500.00	30,385,500.00	(3,075,000.00)	90.81%
1.20.06.44.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13,600,000.00	13,600,000.00	-	100.00%
1.20.06.44.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,600,000.00	13,600,000.00	-	100.00%
1.20.06.44.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,600,000.00	13,600,000.00	-	100.00%
1.20.06.44.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,860,500.00	16,785,500.00	(3,075,000.00)	84.52%
1.20.06.44.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,160,500.00	1,160,500.00	-	100.00%
1.20.06.44.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,160,500.00	1,160,500.00	-	100.00%
1.20.06.44.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,400,000.00	1,400,000.00	-	100.00%
1.20.06.44.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
1.20.06.44.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400,000.00	400,000.00	-	100.00%

1.20.06.44.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600,000.00	-	(600,000.00)	0.00%
1.20.06.44.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600,000.00	-	(600,000.00)	0.00%
1.20.06.44.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16,700,000.00	14,225,000.00	(2,475,000.00)	85.18%
1.20.06.44.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,500,000.00	7,255,000.00	(245,000.00)	96.73%
1.20.06.44.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9,200,000.00	6,970,000.00	(2,230,000.00)	75.76%
1.20.06.44.04	Pembinaan, Penyuluhan dan Sosialisasi PBB	89,048,500.00	68,358,050.00	(20,690,450.00)	76.76%
1.20.06.44.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	32,500,000.00	31,000,000.00	(1,500,000.00)	95.38%
1.20.06.44.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	32,500,000.00	31,000,000.00	(1,500,000.00)	95.38%
1.20.06.44.04.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
1.20.06.44.04.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	25,000,000.00	23,500,000.00	(1,500,000.00)	94.00%
1.20.06.44.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	56,548,500.00	37,358,050.00	(19,190,450.00)	66.06%
1.20.06.44.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,108,500.00	1,100,550.00	(7,950.00)	99.28%
1.20.06.44.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,108,500.00	1,100,550.00	(7,950.00)	99.28%
1.20.06.44.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20,040,000.00	10,835,000.00	(9,205,000.00)	54.07%
1.20.06.44.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18,600,000.00	9,735,000.00	(8,865,000.00)	52.34%
1.20.06.44.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,440,000.00	1,100,000.00	(340,000.00)	76.39%
1.20.06.44.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,100,000.00	4,387,500.00	(712,500.00)	86.03%
1.20.06.44.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,100,000.00	4,387,500.00	(712,500.00)	86.03%
1.20.06.44.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30,300,000.00	21,035,000.00	(9,265,000.00)	69.42%
1.20.06.44.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,000,000.00	-	(8,000,000.00)	0.00%
1.20.06.44.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22,300,000.00	21,035,000.00	(1,265,000.00)	94.33%
		-	-	-	
	Jumlah Belanja	8,313,046,789.00	6,849,973,556.00	(1,463,073,233.00)	82.40%
	Surplus/(Defisit)	709,550,259,346.00	661,358,767,816.83	(48,191,491,529.17)	93.21%

Penajam, 13 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. ANDI HARAHAP, S. SOS

**BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH**



KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2009

Organisasi : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (kurang)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.20.07.00.00.5	BELANJA DAERAH	14,770,947,590.00	11,112,994,645.00	(3,657,952,945.00)	75.24%	
1.20.07.00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	1,882,215,090.00	1,054,926,079.00	(827,289,011.00)	56.05%	
1.20.07.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1,882,215,090.00	1,054,926,079.00	(827,289,011.00)	56.05%	
1.20.07.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1,295,895,090.00	695,586,079.00	(600,309,011.00)	53.68%	
1.20.07.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok Pns / Uang Representasi	673,372,024.00	405,927,080.00	(267,444,944.00)	60.28%	
1.20.07.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	59,448,740.00	45,014,041.00	(14,434,699.00)	75.72%	
1.20.07.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	103,545,000.00	68,000,000.00	(35,545,000.00)	65.67%	
1.20.07.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	57,005,000.00	26,495,000.00	(30,510,000.00)	46.48%	
1.20.07.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	42,910,560.00	25,155,900.00	(17,754,660.00)	58.62%	
1.20.07.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan Pph / Tunjangan Khusus	29,530,800.00	9,981,350.00	(19,549,450.00)	33.80%	
1.20.07.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	82,966.00	12,708.00	(70,258.00)	15.32%	
1.20.07.00.00.5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat / Tewas	330,000,000.00	115,000,000.00	(215,000,000.00)	34.85%	
1.20.07.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan Pns	586,320,000.00	359,340,000.00	(226,980,000.00)	61.29%	
1.20.07.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	586,320,000.00	359,340,000.00	(226,980,000.00)		
1.20.07.00.00.5.2	Belanja Langsung	12,888,732,500.00	10,058,068,566.00	(2,830,663,934.00)	78.04%	
1.20.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,502,511,500.00	595,420,584.00	(907,090,916.00)	39.63%	
1.20.07.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78,400,000.00	21,350,924.00	(57,049,076.00)	27.23%	
1.20.07.01.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	78,400,000.00	21,350,924.00	(57,049,076.00)	27.23%	
1.20.07.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78,400,000.00	21,350,924.00	(57,049,076.00)	27.23%	
1.20.07.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	24,000,000.00	4,441,269.00	(19,558,731.00)	18.51%	
1.20.07.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	1,600,000.00	-	(1,600,000.00)	0.00%	
1.20.07.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	36,000,000.00	9,172,155.00	(26,827,845.00)	25.48%	
1.20.07.01.02.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10,800,000.00	4,565,000.00	(6,235,000.00)	42.27%	
1.20.07.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	6,000,000.00	3,172,500.00	(2,827,500.00)	52.88%	
1.20.07.01.07	penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	36,150,000.00	35,500,000.00	(650,000.00)	98.20%	
1.20.07.01.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36,150,000.00	35,500,000.00	(650,000.00)	98.20%	
1.20.07.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	36,150,000.00	35,500,000.00	(650,000.00)	98.20%	
1.20.07.01.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35,500,000.00	35,500,000.00	-	100.00%	
1.20.07.01.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450,000.00	-	(450,000.00)	0.00%	
1.20.07.01.07.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	200,000.00	-	(200,000.00)	0.00%	
1.20.07.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	106,461,500.00	89,195,160.00	(17,266,340.00)	83.78%	
1.20.07.01.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	106,461,500.00	89,195,160.00	(17,266,340.00)	83.78%	
1.20.07.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	49,001,500.00	48,166,550.00	(834,950.00)	98.30%	
1.20.07.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	47,801,500.00	46,966,550.00	(834,950.00)	98.25%	
1.20.07.01.10.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100.00%	

1.20.07.01.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57,460,000.00	41,028,610.00	(16,431,390.00)	71.40%
1.20.07.01.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	27,460,000.00	26,724,060.00	(735,940.00)	97.32%
1.20.07.01.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30,000,000.00	14,304,550.00	(15,695,450.00)	47.68%
1.20.07.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45,000,000.00	32,450,000.00	(12,550,000.00)	72.11%
1.20.07.01.13.5.2.3	BELANJA MODAL	45,000,000.00	32,450,000.00	(12,550,000.00)	72.11%
1.20.07.01.13.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	45,000,000.00	32,450,000.00	(12,550,000.00)	72.11%
1.20.07.01.13.5.2.3.10.04	Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy	45,000,000.00	32,450,000.00	(12,550,000.00)	72.11%
1.20.07.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90,000,000.00	20,919,500.00	(69,080,500.00)	23.24%
1.20.07.01.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	90,000,000.00	20,919,500.00	(69,080,500.00)	23.24%
1.20.07.01.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90,000,000.00	20,919,500.00	(69,080,500.00)	23.24%
1.20.07.01.16.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	90,000,000.00	20,919,500.00	(69,080,500.00)	23.24%
1.20.07.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	396,500,000.00	396,005,000.00	(495,000.00)	99.88%
1.20.07.01.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	396,500,000.00	396,005,000.00	(495,000.00)	99.88%
1.20.07.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	396,500,000.00	396,005,000.00	(495,000.00)	99.88%
1.20.07.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	396,500,000.00	396,005,000.00	(495,000.00)	99.88%
1.20.07.01.19	Penyediaan jasa keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	750,000,000.00	-	(750,000,000.00)	0.00%
1.20.07.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	750,000,000.00	-	(750,000,000.00)	0.00%
1.20.07.01.19.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750,000,000.00	-	(750,000,000.00)	0.00%
1.20.07.01.19.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Keamanan Kantor	750,000,000.00	-	(750,000,000.00)	0.00%
1.20.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	396,950,000.00	369,341,500.00	(27,608,500.00)	93.04%
1.20.07.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	179,600,000.00	168,767,500.00	(10,832,500.00)	93.97%
1.20.07.02.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	135,600,000.00	128,507,500.00	(7,092,500.00)	94.77%
1.20.07.02.07.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35,000,000.00	33,605,000.00	(1,395,000.00)	96.01%
1.20.07.02.07.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	35,000,000.00	33,605,000.00	(1,395,000.00)	96.01%
1.20.07.02.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13,600,000.00	13,600,000.00	-	100.00%
1.20.07.02.07.5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tukang Kebun/Bangunan/Kebersihan	6,800,000.00	6,800,000.00	-	100.00%
1.20.07.02.07.5.2.2.03.17	Belanja Jasa Keamanan Kantor	6,800,000.00	6,800,000.00	-	100.00%
1.20.07.02.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	70,000,000.00	70,000,000.00	-	100.00%
1.20.07.02.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	70,000,000.00	70,000,000.00	-	100.00%
1.20.07.02.07.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17,000,000.00	11,302,500.00	(5,697,500.00)	66.49%
1.20.07.02.07.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17,000,000.00	11,302,500.00	(5,697,500.00)	66.49%
1.20.07.02.07.5.2.3	BELANJA MODAL	44,000,000.00	40,260,000.00	(3,740,000.00)	91.50%
1.20.07.02.07.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	21,000,000.00	18,645,000.00	(2,355,000.00)	88.79%
1.20.07.02.07.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan TV	7,500,000.00	7,095,000.00	(405,000.00)	94.60%
1.20.07.02.07.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan AC dan Kipas Angin	13,500,000.00	11,550,000.00	(1,950,000.00)	85.56%
1.20.07.02.07.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8,000,000.00	7,865,000.00	(135,000.00)	98.31%
1.20.07.02.07.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	8,000,000.00	7,865,000.00	(135,000.00)	98.31%
1.20.07.02.07.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	15,000,000.00	13,750,000.00	(1,250,000.00)	91.67%
1.20.07.02.07.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	15,000,000.00	13,750,000.00	(1,250,000.00)	91.67%
1.20.07.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	164,350,000.00	152,504,000.00	(11,846,000.00)	92.79%
1.20.07.02.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,850,000.00	-	(3,850,000.00)	0.00%
1.20.07.02.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,850,000.00	-	(3,850,000.00)	0.00%
1.20.07.02.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,850,000.00	-	(3,850,000.00)	0.00%
1.20.07.02.09.5.2.3	BELANJA MODAL	160,500,000.00	152,504,000.00	(7,996,000.00)	95.02%
1.20.07.02.09.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	12,000,000.00	11,550,000.00	(450,000.00)	96.25%
1.20.07.02.09.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	12,000,000.00	11,550,000.00	(450,000.00)	96.25%

1.20.07.02.09.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	94,000,000.00	89,892,000.00	(4,108,000.00)	95.63%
1.20.07.02.09.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	21,000,000.00	20,570,000.00	(430,000.00)	97.95%
1.20.07.02.09.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	30,000,000.00	28,930,000.00	(1,070,000.00)	96.43%
1.20.07.02.09.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	10,000,000.00	9,680,000.00	(320,000.00)	96.80%
1.20.07.02.09.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Scanner	25,000,000.00	22,990,000.00	(2,010,000.00)	91.96%
1.20.07.02.09.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	5,000,000.00	4,950,000.00	(50,000.00)	99.00%
1.20.07.02.09.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardi	3,000,000.00	2,772,000.00	(228,000.00)	92.40%
1.20.07.02.09.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	52,500,000.00	49,280,000.00	(3,220,000.00)	93.87%
1.20.07.02.09.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	5,000,000.00	4,400,000.00	(600,000.00)	88.00%
1.20.07.02.09.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	7,500,000.00	7,150,000.00	(350,000.00)	95.33%
1.20.07.02.09.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	40,000,000.00	37,730,000.00	(2,270,000.00)	94.33%
1.20.07.02.09.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Komunikasi	2,000,000.00	1,782,000.00	(218,000.00)	89.10%
1.20.07.02.09.5.2.3.17.02	Belanja Modal Pengadaan Faximile	2,000,000.00	1,782,000.00	(218,000.00)	89.10%
1.20.07.02.10	Pengadaan Meubelair	53,000,000.00	48,070,000.00	(4,930,000.00)	90.70%
1.20.07.02.10.5.2.3	BELANJA MODAL	53,000,000.00	48,070,000.00	(4,930,000.00)	90.70%
1.20.07.02.10.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	53,000,000.00	48,070,000.00	(4,930,000.00)	90.70%
1.20.07.02.10.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	15,000,000.00	13,200,000.00	(1,800,000.00)	88.00%
1.20.07.02.10.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	4,000,000.00	3,190,000.00	(810,000.00)	79.75%
1.20.07.02.10.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	25,000,000.00	23,100,000.00	(1,900,000.00)	92.40%
1.20.07.02.10.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	9,000,000.00	8,580,000.00	(420,000.00)	95.33%
1.20.07.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	40,750,000.00	38,522,000.00	(2,228,000.00)	94.53%
1.20.07.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	30,250,000.00	28,820,000.00	(1,430,000.00)	95.27%
1.20.07.03.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30,250,000.00	28,820,000.00	(1,430,000.00)	95.27%
1.20.07.03.02.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	30,250,000.00	28,820,000.00	(1,430,000.00)	95.27%
1.20.07.03.02.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	12,750,000.00	12,045,000.00	(705,000.00)	94.47%
1.20.07.03.02.5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	17,500,000.00	16,775,000.00	(725,000.00)	95.86%
1.20.07.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	10,500,000.00	9,702,000.00	(798,000.00)	92.40%
1.20.07.03.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,500,000.00	9,702,000.00	(798,000.00)	92.40%
1.20.07.03.05.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	10,500,000.00	9,702,000.00	(798,000.00)	92.40%
1.20.07.03.05.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10,500,000.00	9,702,000.00	(798,000.00)	92.40%
1.20.07.04	Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)	0.00%
1.20.07.04.01	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)	0.00%
1.20.07.04.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)	0.00%
1.20.07.04.01.5.2.2.19	Belanja Pemulangan Pegawai	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)	0.00%
1.20.07.04.01.5.2.2.19.01	Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Dalam Daerah	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)	0.00%
1.20.07.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	18,600,000.00	18,529,000.00	(71,000.00)	99.62%
1.20.07.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	18,600,000.00	18,529,000.00	(71,000.00)	99.62%
1.20.07.05.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18,600,000.00	18,529,000.00	(71,000.00)	99.62%
1.20.07.05.01.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	18,600,000.00	18,529,000.00	(71,000.00)	99.62%
1.20.07.05.01.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	18,600,000.00	18,529,000.00	(71,000.00)	99.62%

1.20.07.22	Program Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kepegawaian	198,550,000.00	104,430,000.00	(94,120,000.00)	52.60%
1.20.07.22.04	Peningkatan dan Pelatihan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	125,600,000.00	87,810,000.00	(37,790,000.00)	69.91%
1.20.07.22.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	125,600,000.00	87,810,000.00	(37,790,000.00)	69.91%
1.20.07.22.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	89,600,000.00	51,810,000.00	(37,790,000.00)	57.82%
1.20.07.22.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	89,600,000.00	51,810,000.00	(37,790,000.00)	57.82%
1.20.07.22.04.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	36,000,000.00	36,000,000.00	-	100.00%
1.20.07.22.04.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	36,000,000.00	36,000,000.00	-	100.00%
1.20.07.22.05	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	72,950,000.00	16,620,000.00	(56,330,000.00)	22.78%
1.20.07.22.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	72,950,000.00	16,620,000.00	(56,330,000.00)	22.78%
1.20.07.22.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22,950,000.00	16,620,000.00	(6,330,000.00)	72.42%
1.20.07.22.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22,950,000.00	16,620,000.00	(6,330,000.00)	72.42%
1.20.07.22.05.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)	0.00%
1.20.07.22.05.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)	0.00%
1.20.07.38	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	4,638,325,000.00	4,276,605,000.00	(361,720,000.00)	92.20%
1.20.07.38.01	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	3,704,725,000.00	3,648,035,000.00	(56,690,000.00)	98.47%
1.20.07.38.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	43,725,000.00	23,250,000.00	(20,475,000.00)	53.17%
1.20.07.38.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	43,725,000.00	23,250,000.00	(20,475,000.00)	53.17%
1.20.07.38.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43,725,000.00	23,250,000.00	(20,475,000.00)	53.17%
1.20.07.38.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,586,500,000.00	3,567,420,000.00	(19,080,000.00)	99.47%
1.20.07.38.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	380,000,000.00	360,920,000.00	(19,080,000.00)	94.98%
1.20.07.38.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	380,000,000.00	360,920,000.00	(19,080,000.00)	94.98%
1.20.07.38.01.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3,206,500,000.00	3,206,500,000.00	-	100.00%
1.20.07.38.01.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	3,206,500,000.00	3,206,500,000.00	-	100.00%
1.20.07.38.01.5.2.3	BELANJA MODAL	74,500,000.00	57,365,000.00	(17,135,000.00)	77.00%
1.20.07.38.01.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	74,500,000.00	57,365,000.00	(17,135,000.00)	77.00%
1.20.07.38.01.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	35,000,000.00	22,550,000.00	(12,450,000.00)	64.43%
1.20.07.38.01.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	22,500,000.00	18,975,000.00	(3,525,000.00)	84.33%
1.20.07.38.01.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	17,000,000.00	15,840,000.00	(1,160,000.00)	93.18%
1.20.07.38.06	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	921,600,000.00	628,570,000.00	(293,030,000.00)	68.20%
1.20.07.38.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	64,950,000.00	31,500,000.00	(33,450,000.00)	48.50%
1.20.07.38.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	64,950,000.00	31,500,000.00	(33,450,000.00)	48.50%
1.20.07.38.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64,950,000.00	31,500,000.00	(33,450,000.00)	48.50%
1.20.07.38.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	856,650,000.00	597,070,000.00	(259,580,000.00)	69.70%
1.20.07.38.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62,400,000.00	46,210,000.00	(16,190,000.00)	74.05%
1.20.07.38.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62,400,000.00	46,210,000.00	(16,190,000.00)	74.05%
1.20.07.38.06.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	794,250,000.00	550,860,000.00	(243,390,000.00)	69.36%
1.20.07.38.06.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	594,250,000.00	463,270,000.00	(130,980,000.00)	77.96%
1.20.07.38.06.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	100,000,000.00	87,590,000.00	(12,410,000.00)	87.59%
1.20.07.38.06.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	100,000,000.00	-	(100,000,000.00)	0.00%
1.20.07.38.07	Monev. Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Umum	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	0.00%
1.20.07.38.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	0.00%
1.20.07.38.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	0.00%
1.20.07.38.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	0.00%

1.20.07.39	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	6,043,046,000.00	4,655,220,482.00	(1,387,825,518.00)	77.03%
1.20.07.39.02	Seleksi penerimaan calon PNS	362,295,000.00	331,664,009.00	(30,630,991.00)	91.55%
1.20.07.39.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	74,900,000.00	74,690,500.00	(209,500.00)	99.72%
1.20.07.39.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	68,450,000.00	68,250,000.00	(200,000.00)	99.71%
1.20.07.39.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68,450,000.00	68,250,000.00	(200,000.00)	99.71%
1.20.07.39.02.5.2.1.03	Uang Lembur	6,450,000.00	6,440,500.00	(9,500.00)	99.85%
1.20.07.39.02.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,700,000.00	5,690,500.00	(9,500.00)	99.83%
1.20.07.39.02.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	750,000.00	750,000.00	-	100.00%
1.20.07.39.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	287,395,000.00	256,973,509.00	(30,421,491.00)	89.41%
1.20.07.39.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,995,000.00	2,283,050.00	(711,950.00)	76.23%
1.20.07.39.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,995,000.00	2,283,050.00	(711,950.00)	76.23%
1.20.07.39.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80,000,000.00	79,750,000.00	(250,000.00)	99.69%
1.20.07.39.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80,000,000.00	79,750,000.00	(250,000.00)	99.69%
1.20.07.39.02.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	65,000,000.00	39,387,459.00	(25,612,541.00)	60.60%
1.20.07.39.02.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	65,000,000.00	39,387,459.00	(25,612,541.00)	60.60%
1.20.07.39.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50,000,000.00	47,223,000.00	(2,777,000.00)	94.45%
1.20.07.39.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50,000,000.00	47,223,000.00	(2,777,000.00)	94.45%
1.20.07.39.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	89,400,000.00	88,330,000.00	(1,070,000.00)	98.80%
1.20.07.39.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	89,400,000.00	88,330,000.00	(1,070,000.00)	98.80%
1.20.07.39.05	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
1.20.07.39.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
1.20.07.39.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
1.20.07.39.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
1.20.07.39.07	Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar	281,900,000.00	217,580,000.00	(64,320,000.00)	77.18%
1.20.07.39.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20,000,000.00	16,825,000.00	(3,175,000.00)	84.13%
1.20.07.39.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	20,000,000.00	16,825,000.00	(3,175,000.00)	84.13%
1.20.07.39.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20,000,000.00	16,825,000.00	(3,175,000.00)	84.13%
1.20.07.39.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	261,900,000.00	200,755,000.00	(61,145,000.00)	76.65%
1.20.07.39.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	113,400,000.00	93,205,000.00	(20,195,000.00)	82.19%
1.20.07.39.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	113,400,000.00	93,205,000.00	(20,195,000.00)	82.19%
1.20.07.39.07.5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	148,500,000.00	107,550,000.00	(40,950,000.00)	72.42%
1.20.07.39.07.5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	148,500,000.00	107,550,000.00	(40,950,000.00)	72.42%
1.20.07.39.09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	48,704,000.00	30,667,500.00	(18,036,500.00)	62.97%
1.20.07.39.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48,200,000.00	30,200,000.00	(18,000,000.00)	62.66%
1.20.07.39.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48,200,000.00	30,200,000.00	(18,000,000.00)	62.66%
1.20.07.39.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48,200,000.00	30,200,000.00	(18,000,000.00)	62.66%
1.20.07.39.09.5.2.3	BELANJA MODAL	504,000.00	467,500.00	(36,500.00)	92.76%
1.20.07.39.09.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	504,000.00	467,500.00	(36,500.00)	92.76%
1.20.07.39.09.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	504,000.00	467,500.00	(36,500.00)	92.76%
1.20.07.39.11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	2,355,790,000.00	2,116,000,810.00	(239,789,190.00)	89.82%
1.20.07.39.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,355,790,000.00	2,116,000,810.00	(239,789,190.00)	89.82%
1.20.07.39.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37,600,000.00	17,300,000.00	(20,300,000.00)	46.01%
1.20.07.39.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37,600,000.00	17,300,000.00	(20,300,000.00)	46.01%
1.20.07.39.11.5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2,318,190,000.00	2,098,700,810.00	(219,489,190.00)	90.53%
1.20.07.39.11.5.2.2.16.01	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3	1,370,690,000.00	1,369,390,000.00	(1,300,000.00)	99.91%
1.20.07.39.11.5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	467,500,000.00	389,310,810.00	(78,189,190.00)	83.28%
1.20.07.39.11.5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	480,000,000.00	340,000,000.00	(140,000,000.00)	70.83%

1.20.07.39.13	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan	1,833,000,000.00	919,040,000.00	(913,960,000.00)	50.14%
1.20.07.39.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,833,000,000.00	919,040,000.00	(913,960,000.00)	50.14%
1.20.07.39.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	125,500,000.00	49,040,000.00	(76,460,000.00)	39.08%
1.20.07.39.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125,500,000.00	49,040,000.00	(76,460,000.00)	39.08%
1.20.07.39.13.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1,707,500,000.00	870,000,000.00	(837,500,000.00)	50.95%
1.20.07.39.13.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	1,707,500,000.00	870,000,000.00	(837,500,000.00)	50.95%
1.20.07.39.17	Penetapan Angka Kredit Tenaga Kesehatan, Pendidikan dan Pertanian	28,295,000.00	21,715,050.00	(6,579,950.00)	76.75%
1.20.07.39.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21,750,000.00	17,100,000.00	(4,650,000.00)	78.62%
1.20.07.39.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	21,750,000.00	17,100,000.00	(4,650,000.00)	78.62%
1.20.07.39.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21,750,000.00	17,100,000.00	(4,650,000.00)	78.62%
1.20.07.39.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,545,000.00	4,615,050.00	(1,929,950.00)	70.51%
1.20.07.39.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,045,000.00	1,727,550.00	(317,450.00)	84.48%
1.20.07.39.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,045,000.00	1,727,550.00	(317,450.00)	84.48%
1.20.07.39.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,500,000.00	2,887,500.00	(1,612,500.00)	64.17%
1.20.07.39.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,500,000.00	2,887,500.00	(1,612,500.00)	64.17%
1.20.07.39.18	Proses Pensiun PNS dan Proses Penyesuaian Masa Kerja PNS	87,300,000.00	84,925,000.00	(2,375,000.00)	97.28%
1.20.07.39.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	87,300,000.00	84,925,000.00	(2,375,000.00)	97.28%
1.20.07.39.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	87,300,000.00	84,925,000.00	(2,375,000.00)	97.28%
1.20.07.39.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	87,300,000.00	84,925,000.00	(2,375,000.00)	97.28%
1.20.07.39.19	Pelantikan Pejabat	31,722,000.00	20,683,413.00	(11,038,587.00)	65.20%
1.20.07.39.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16,950,000.00	9,127,063.00	(7,822,937.00)	53.85%
1.20.07.39.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,500,000.00	3,500,000.00	(7,000,000.00)	33.33%
1.20.07.39.19.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,500,000.00	3,500,000.00	(7,000,000.00)	33.33%
1.20.07.39.19.5.2.1.03	Uang Lembur	6,450,000.00	5,627,063.00	(822,937.00)	87.24%
1.20.07.39.19.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5,700,000.00	5,087,063.00	(612,937.00)	89.25%
1.20.07.39.19.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	750,000.00	540,000.00	(210,000.00)	72.00%
1.20.07.39.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,772,000.00	11,556,350.00	(3,215,650.00)	78.23%
1.20.07.39.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,172,000.00	2,093,850.00	(78,150.00)	96.40%
1.20.07.39.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,172,000.00	2,093,850.00	(78,150.00)	96.40%
1.20.07.39.19.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,500,000.00	4,100,000.00	(400,000.00)	91.11%
1.20.07.39.19.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,500,000.00	4,100,000.00	(400,000.00)	91.11%
1.20.07.39.19.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,100,000.00	5,362,500.00	(2,737,500.00)	66.20%
1.20.07.39.19.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	8,100,000.00	5,362,500.00	(2,737,500.00)	66.20%
1.20.07.39.20	Penyusunan dan Penilaian Jabatan/Kepangkatan PNS	39,600,000.00	30,467,950.00	(9,132,050.00)	76.94%
1.20.07.39.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17,100,000.00	9,750,000.00	(7,350,000.00)	57.02%
1.20.07.39.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	17,100,000.00	9,750,000.00	(7,350,000.00)	57.02%
1.20.07.39.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17,100,000.00	9,750,000.00	(7,350,000.00)	57.02%
1.20.07.39.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,100,000.00	3,128,950.00	(971,050.00)	76.32%
1.20.07.39.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,400,000.00	1,148,950.00	(251,050.00)	82.07%
1.20.07.39.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,400,000.00	1,148,950.00	(251,050.00)	82.07%
1.20.07.39.20.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,700,000.00	1,980,000.00	(720,000.00)	73.33%
1.20.07.39.20.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,700,000.00	1,980,000.00	(720,000.00)	73.33%
1.20.07.39.20.5.2.3	BELANJA MODAL	18,400,000.00	17,589,000.00	(811,000.00)	95.59%
1.20.07.39.20.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18,400,000.00	17,589,000.00	(811,000.00)	95.59%
1.20.07.39.20.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15,000,000.00	14,410,000.00	(590,000.00)	96.07%
1.20.07.39.20.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	3,400,000.00	3,179,000.00	(221,000.00)	93.50%

1.20.07.39.24	Proses Penetapan NIP CPNS	365,420,000.00	357,216,250.00	(8,203,750.00)	97.75%
1.20.07.39.24.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5,220,000.00	5,018,000.00	(202,000.00)	96.13%
1.20.07.39.24.5.2.1.03	Uang Lembur	5,220,000.00	5,018,000.00	(202,000.00)	96.13%
1.20.07.39.24.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4,020,000.00	3,898,000.00	(122,000.00)	96.97%
1.20.07.39.24.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1,200,000.00	1,120,000.00	(80,000.00)	93.33%
1.20.07.39.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	332,400,000.00	325,974,250.00	(6,425,750.00)	98.07%
1.20.07.39.24.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,500,000.00	6,014,250.00	(1,485,750.00)	80.19%
1.20.07.39.24.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,500,000.00	6,014,250.00	(1,485,750.00)	80.19%
1.20.07.39.24.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13,500,000.00	9,900,000.00	(3,600,000.00)	73.33%
1.20.07.39.24.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13,500,000.00	9,900,000.00	(3,600,000.00)	73.33%
1.20.07.39.24.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	311,400,000.00	310,060,000.00	(1,340,000.00)	99.57%
1.20.07.39.24.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	311,400,000.00	310,060,000.00	(1,340,000.00)	99.57%
1.20.07.39.24.5.2.3	BELANJA MODAL	27,800,000.00	26,224,000.00	(1,576,000.00)	94.33%
1.20.07.39.24.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	9,400,000.00	8,580,000.00	(820,000.00)	91.28%
1.20.07.39.24.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	9,400,000.00	8,580,000.00	(820,000.00)	91.28%
1.20.07.39.24.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18,400,000.00	17,644,000.00	(756,000.00)	95.89%
1.20.07.39.24.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15,000,000.00	14,465,000.00	(535,000.00)	96.43%
1.20.07.39.24.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	3,400,000.00	3,179,000.00	(221,000.00)	93.50%
1.20.07.39.25	Proses Kenaikan Pangkat PNS	326,820,000.00	278,443,000.00	(48,377,000.00)	85.20%
1.20.07.39.25.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5,220,000.00	-	(5,220,000.00)	0.00%
1.20.07.39.25.5.2.1.03	Uang Lembur	5,220,000.00	-	(5,220,000.00)	0.00%
1.20.07.39.25.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4,020,000.00	-	(4,020,000.00)	0.00%
1.20.07.39.25.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1,200,000.00	-	(1,200,000.00)	0.00%
1.20.07.39.25.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	321,600,000.00	278,443,000.00	(43,157,000.00)	86.58%
1.20.07.39.25.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.20.07.39.25.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.20.07.39.25.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,500,000.00	5,423,000.00	(2,077,000.00)	72.31%
1.20.07.39.25.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,500,000.00	5,423,000.00	(2,077,000.00)	72.31%
1.20.07.39.25.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15,750,000.00	10,725,000.00	(5,025,000.00)	68.10%
1.20.07.39.25.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15,750,000.00	10,725,000.00	(5,025,000.00)	68.10%
1.20.07.39.25.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	295,350,000.00	262,295,000.00	(33,055,000.00)	88.81%
1.20.07.39.25.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	295,350,000.00	262,295,000.00	(33,055,000.00)	88.81%
1.20.07.39.26	Penyusunan Formasi PNS	98,500,000.00	90,947,500.00	(7,552,500.00)	92.33%
1.20.07.39.26.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	98,500,000.00	90,947,500.00	(7,552,500.00)	92.33%
1.20.07.39.26.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,500,000.00	2,722,500.00	(1,777,500.00)	60.50%
1.20.07.39.26.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,500,000.00	2,722,500.00	(1,777,500.00)	60.50%
1.20.07.39.26.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	94,000,000.00	88,225,000.00	(5,775,000.00)	93.86%
1.20.07.39.26.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	94,000,000.00	88,225,000.00	(5,775,000.00)	93.86%
1.20.07.39.28	Sosialisasi Mekanisme Sistem Administrasi dan Informasi Kepegawaian	25,000,000.00	19,800,000.00	(5,200,000.00)	79.20%
1.20.07.39.28.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,000,000.00	19,800,000.00	(5,200,000.00)	79.20%
1.20.07.39.28.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25,000,000.00	19,800,000.00	(5,200,000.00)	79.20%
1.20.07.39.28.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20,000,000.00	19,800,000.00	(200,000.00)	99.00%
1.20.07.39.28.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.20.07.39.40	proses karsu/Karis, Taspen, Askes dan Karpeg	79,200,000.00	69,490,000.00	(9,710,000.00)	87.74%
1.20.07.39.40.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	79,200,000.00	69,490,000.00	(9,710,000.00)	87.74%
1.20.07.39.40.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	79,200,000.00	69,490,000.00	(9,710,000.00)	87.74%
1.20.07.39.40.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,800,000.00	1,865,000.00	(2,935,000.00)	38.85%
1.20.07.39.40.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74,400,000.00	67,625,000.00	(6,775,000.00)	90.89%

1.20.07.39.41	proses Penghargaan Satyalencana Karya Satya	67,500,000.00	54,580,000.00	(12,920,000.00)	80.86%
1.20.07.39.41.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	67,500,000.00	54,580,000.00	(12,920,000.00)	80.86%
1.20.07.39.41.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67,500,000.00	54,580,000.00	(12,920,000.00)	80.86%
1.20.07.39.41.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,600,000.00	1,990,000.00	(1,610,000.00)	55.28%
1.20.07.39.41.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63,900,000.00	52,590,000.00	(11,310,000.00)	82.30%
		-	-	-	
	Jumlah Belanja	14,770,947,590.00	11,112,994,645.00	(3,657,952,945.00)	75.24%
	Surplus/(Defisit)	(14,770,947,590.00)	(11,112,994,645.00)	3,657,952,945.00	75.24%

Penajam, 13 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. ANDI HARAHAH, S. SOS

KEC. PENAJAM



Organisasi

: KECAMATAN PENUAJA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
 NOMOR : 17 Tahun 2010
 TANGGAL : 13 Oktober 2010

KABUPATEN PENUAJA PASER UTARA
 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2009

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (kurang)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.20.08.00.00.5	BELANJA DAERAH	16,101,391,318.00	13,391,788,884.00	(2,709,602,434.00)	83.17%	
1.20.08.00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	8,090,229,318.00	5,977,732,412.00	(2,112,496,906.00)	73.89%	
1.20.08.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	8,090,229,318.00	5,977,732,412.00	(2,112,496,906.00)	73.89%	
1.20.08.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	5,102,189,318.00	3,731,112,412.00	(1,371,076,906.00)	73.13%	
1.20.08.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok Pns / Uang Representasi	3,237,912,990.00	2,795,486,504.00	(442,426,486.00)	86.34%	
1.20.08.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	246,288,770.00	241,757,079.00	(4,531,691.00)	98.16%	
1.20.08.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	647,270,000.00	256,930,000.00	(390,340,000.00)	39.69%	
1.20.08.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	769,600,000.00	220,832,480.00	(548,767,520.00)	28.69%	
1.20.08.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	102,286,800.00	167,276,340.00	64,989,540.00	163.54%	
1.20.08.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan Pph / Tunjangan Khusus	98,671,755.00	48,739,895.00	(49,931,860.00)	49.40%	
1.20.08.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	159,003.00	90,114.00	(68,889.00)	56.67%	
1.20.08.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan Pns	2,988,040,000.00	2,246,620,000.00	(741,420,000.00)	75.19%	
1.20.08.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2,988,040,000.00	2,246,620,000.00	(741,420,000.00)	75.19%	
1.20.08.00.00.5.2	Belanja Langsung	8,011,162,000.00	7,414,056,472.00	(597,105,528.00)	92.55%	
1.20.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,045,912,000.00	777,897,208.00	(268,014,792.00)	74.38%	
1.20.08.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120,305,000.00	93,852,750.00	(26,452,250.00)	78.01%	
1.20.08.01.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	94,055,000.00	74,237,750.00	(19,817,250.00)	78.93%	
1.20.08.01.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	94,055,000.00	74,237,750.00	(19,817,250.00)	78.93%	
1.20.08.01.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	94,055,000.00	74,237,750.00	(19,817,250.00)	78.93%	
1.20.08.01.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26,250,000.00	19,615,000.00	(6,635,000.00)	74.72%	
1.20.08.01.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26,250,000.00	19,615,000.00	(6,635,000.00)	74.72%	
1.20.08.01.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26,250,000.00	19,615,000.00	(6,635,000.00)	74.72%	
1.20.08.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79,000,000.00	25,987,233.00	(53,012,767.00)	32.90%	
1.20.08.01.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	79,000,000.00	25,987,233.00	(53,012,767.00)	32.90%	
1.20.08.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	79,000,000.00	25,987,233.00	(53,012,767.00)	32.90%	
1.20.08.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	39,000,000.00	6,130,508.00	(32,869,492.00)	15.72%	
1.20.08.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	7,000,000.00	925,360.00	(6,074,640.00)	13.22%	
1.20.08.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	33,000,000.00	18,931,365.00	(14,068,635.00)	57.37%	
1.20.08.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	-	-	-		
1.20.08.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39,600,000.00	6,700,000.00	(32,900,000.00)	16.92%	
1.20.08.01.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14,600,000.00	6,700,000.00	(7,900,000.00)	45.89%	
1.20.08.01.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,400,000.00	6,700,000.00	(6,700,000.00)	50.00%	
1.20.08.01.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	13,400,000.00	6,700,000.00	(6,700,000.00)	50.00%	
1.20.08.01.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,200,000.00	-	(1,200,000.00)	0.00%	
1.20.08.01.03.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1,200,000.00	-	(1,200,000.00)	0.00%	

1.20.08.01.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,000,000.00	-	(25,000,000.00)	0.00%
1.20.08.01.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25,000,000.00	-	(25,000,000.00)	0.00%
1.20.08.01.03.5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	25,000,000.00	-	(25,000,000.00)	0.00%
1.20.08.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	102,500,000.00	37,776,475.00	(64,723,525.00)	36.86%
1.20.08.01.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	102,500,000.00	37,776,475.00	(64,723,525.00)	36.86%
1.20.08.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	102,500,000.00	37,776,475.00	(64,723,525.00)	36.86%
1.20.08.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	36,000,000.00	2,675,000.00	(33,325,000.00)	7.43%
1.20.08.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	18,000,000.00	8,920,475.00	(9,079,525.00)	49.56%
1.20.08.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	44,000,000.00	26,181,000.00	(17,819,000.00)	59.50%
1.20.08.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4,500,000.00	-	(4,500,000.00)	0.00%
1.20.08.01.07	penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	74,400,000.00	37,788,000.00	(36,612,000.00)	50.79%
1.20.08.01.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	74,400,000.00	37,788,000.00	(36,612,000.00)	50.79%
1.20.08.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	74,400,000.00	37,788,000.00	(36,612,000.00)	50.79%
1.20.08.01.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	74,400,000.00	37,788,000.00	(36,612,000.00)	50.79%
1.20.08.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	46,953,000.00	38,817,850.00	(8,135,150.00)	82.67%
1.20.08.01.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	38,400,000.00	35,997,000.00	(2,403,000.00)	93.74%
1.20.08.01.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	38,400,000.00	35,997,000.00	(2,403,000.00)	93.74%
1.20.08.01.08.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	38,400,000.00	35,997,000.00	(2,403,000.00)	93.74%
1.20.08.01.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8,553,000.00	2,820,850.00	(5,732,150.00)	32.98%
1.20.08.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,553,000.00	2,820,850.00	(5,732,150.00)	32.98%
1.20.08.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8,553,000.00	2,820,850.00	(5,732,150.00)	32.98%
1.20.08.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	26,011,500.00	14,951,250.00	(11,060,250.00)	57.48%
1.20.08.01.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26,011,500.00	14,951,250.00	(11,060,250.00)	57.48%
1.20.08.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26,011,500.00	14,951,250.00	(11,060,250.00)	57.48%
1.20.08.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26,011,500.00	14,951,250.00	(11,060,250.00)	57.48%
1.20.08.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20,000,000.00	19,995,900.00	(4,100.00)	99.98%
1.20.08.01.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,000,000.00	19,995,900.00	(4,100.00)	99.98%
1.20.08.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20,000,000.00	19,995,900.00	(4,100.00)	99.98%
1.20.08.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
1.20.08.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,000,000.00	9,995,900.00	(4,100.00)	99.96%
1.20.08.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	57,692,500.00	52,733,000.00	(4,959,500.00)	91.40%
1.20.08.01.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8,692,500.00	3,733,000.00	(4,959,500.00)	42.95%
1.20.08.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,692,500.00	3,733,000.00	(4,959,500.00)	42.95%
1.20.08.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8,692,500.00	3,733,000.00	(4,959,500.00)	42.95%
1.20.08.01.12.5.2.3	BELANJA MODAL	49,000,000.00	49,000,000.00	-	100.00%
1.20.08.01.12.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	49,000,000.00	49,000,000.00	-	100.00%
1.20.08.01.12.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	49,000,000.00	49,000,000.00	-	100.00%
1.20.08.01.13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113,550,000.00	107,851,000.00	(5,699,000.00)	94.98%
1.20.08.01.13.5.2.3	BELANJA MODAL	113,550,000.00	107,851,000.00	(5,699,000.00)	94.98%
1.20.08.01.13.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	2,500,000.00	2,300,000.00	(200,000.00)	92.00%
1.20.08.01.13.5.2.3.09.08	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	2,500,000.00	2,300,000.00	(200,000.00)	92.00%
1.20.08.01.13.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	50,000,000.00	50,000,000.00	-	100.00%
1.20.08.01.13.5.2.3.10.08	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
1.20.08.01.13.5.2.3.10.11	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	30,000,000.00	30,000,000.00	-	100.00%

1.20.08.01.13.5.2.3.10.14	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
1.20.08.01.13.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
1.20.08.01.13.5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Brankas	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
1.20.08.01.13.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	32,500,000.00	30,251,000.00	(2,249,000.00)	93.08%
1.20.08.01.13.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
1.20.08.01.13.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12,500,000.00	10,251,000.00	(2,249,000.00)	82.01%
1.20.08.01.13.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk)	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
1.20.08.01.13.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	6,250,000.00	6,250,000.00	-	100.00%
1.20.08.01.13.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	6,250,000.00	6,250,000.00	-	100.00%
1.20.08.01.13.5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan Dapur	3,500,000.00	3,250,000.00	(250,000.00)	92.86%
1.20.08.01.13.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1,500,000.00	1,350,000.00	(150,000.00)	90.00%
1.20.08.01.13.5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	2,000,000.00	1,900,000.00	(100,000.00)	95.00%
1.20.08.01.13.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	800,000.00	800,000.00	-	100.00%
1.20.08.01.13.5.2.3.15.02	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding / Meja	800,000.00	800,000.00	-	100.00%
1.20.08.01.13.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
1.20.08.01.13.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
1.20.08.01.13.5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.20.08.01.13.5.2.3.30.11	Belanja Modal Pengadaan Alarm/Sirene	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.20.08.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4,800,000.00	2,230,000.00	(2,570,000.00)	46.46%
1.20.08.01.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,800,000.00	2,230,000.00	(2,570,000.00)	46.46%
1.20.08.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,800,000.00	2,230,000.00	(2,570,000.00)	46.46%
1.20.08.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4,800,000.00	2,230,000.00	(2,570,000.00)	46.46%
1.20.08.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
1.20.08.01.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
1.20.08.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
1.20.08.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
1.20.08.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	102,500,000.00	102,070,000.00	(430,000.00)	99.58%
1.20.08.01.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	102,500,000.00	102,070,000.00	(430,000.00)	99.58%
1.20.08.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	102,500,000.00	102,070,000.00	(430,000.00)	99.58%
1.20.08.01.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52,500,000.00	52,500,000.00	-	100.00%
1.20.08.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50,000,000.00	49,570,000.00	(430,000.00)	99.14%
1.20.08.01.19	Penyediaan jasa keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	248,600,000.00	227,143,750.00	(21,456,250.00)	91.37%
1.20.08.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	248,600,000.00	227,143,750.00	(21,456,250.00)	91.37%
1.20.08.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	248,600,000.00	227,143,750.00	(21,456,250.00)	91.37%
1.20.08.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	248,600,000.00	227,143,750.00	(21,456,250.00)	91.37%
1.20.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	128,750,000.00	118,750,000.00	(10,000,000.00)	92.23%
1.20.08.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	92,750,000.00	92,750,000.00	-	100.00%
1.20.08.02.05.5.2.3	BELANJA MODAL	92,750,000.00	92,750,000.00	-	100.00%
1.20.08.02.05.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor	92,750,000.00	92,750,000.00	-	100.00%
1.20.08.02.05.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	92,750,000.00	92,750,000.00	-	100.00%
1.20.08.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.20.08.02.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.20.08.02.22.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.20.08.02.22.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%

1.20.08.02.31	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	26,000,000.00	26,000,000.00	-	100.00%
1.20.08.02.31.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26,000,000.00	26,000,000.00	-	100.00%
1.20.08.02.31.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	26,000,000.00	26,000,000.00	-	100.00%
1.20.08.02.31.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	26,000,000.00	26,000,000.00	-	100.00%
1.20.08.03	Program Peningkatan Displin Aparatur	125,000,000.00	118,000,000.00	(7,000,000.00)	94.40%
1.20.08.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	125,000,000.00	118,000,000.00	(7,000,000.00)	94.40%
1.20.08.03.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	125,000,000.00	118,000,000.00	(7,000,000.00)	94.40%
1.20.08.03.02.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	57,000,000.00	51,500,000.00	(5,500,000.00)	90.35%
1.20.08.03.02.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
1.20.08.03.02.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	51,000,000.00	45,500,000.00	(5,500,000.00)	89.22%
1.20.08.03.02.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	17,000,000.00	17,000,000.00	-	100.00%
1.20.08.03.02.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	17,000,000.00	17,000,000.00	-	100.00%
1.20.08.03.02.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	51,000,000.00	49,500,000.00	(1,500,000.00)	97.06%
1.20.08.03.02.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	51,000,000.00	49,500,000.00	(1,500,000.00)	97.06%
1.20.08.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	114,600,000.00	75,450,000.00	(39,150,000.00)	65.84%
1.20.08.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	114,600,000.00	75,450,000.00	(39,150,000.00)	65.84%
1.20.08.05.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	114,600,000.00	75,450,000.00	(39,150,000.00)	65.84%
1.20.08.05.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	-
1.20.08.05.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	-	-	-
1.20.08.05.01.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	114,600,000.00	75,450,000.00	(39,150,000.00)	65.84%
1.20.08.05.01.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	30,000,000.00	21,100,000.00	(8,900,000.00)	70.33%
1.20.08.05.01.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	36,000,000.00	5,750,000.00	(30,250,000.00)	15.97%
1.20.08.05.01.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	48,600,000.00	48,600,000.00	-	100.00%
1.20.08.40	Program Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	6,596,900,000.00	6,323,959,264.00	(272,940,736.00)	95.86%
1.20.08.40.01	Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	6,596,900,000.00	6,323,959,264.00	(272,940,736.00)	95.86%
1.20.08.40.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	432,300,000.00	423,900,000.00	(8,400,000.00)	98.06%
1.20.08.40.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	70,800,000.00	70,800,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68,400,000.00	68,400,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	361,500,000.00	353,100,000.00	(8,400,000.00)	97.68%
1.20.08.40.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	361,500,000.00	353,100,000.00	(8,400,000.00)	97.68%
1.20.08.40.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,499,934,500.00	5,242,354,764.00	(257,579,736.00)	95.32%
1.20.08.40.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,248,352,000.00	1,245,337,000.00	(3,015,000.00)	99.76%
1.20.08.40.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,066,030,000.00	1,063,020,000.00	(3,010,000.00)	99.72%
1.20.08.40.01.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	45,900,000.00	45,900,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	32,697,000.00	32,697,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	45,430,000.00	45,430,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	58,295,000.00	58,290,000.00	(5,000.00)	99.99%
1.20.08.40.01.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	146,307,500.00	112,347,000.00	(33,960,500.00)	76.79%
1.20.08.40.01.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	146,307,500.00	112,347,000.00	(33,960,500.00)	76.79%
1.20.08.40.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	511,755,000.00	452,241,004.00	(59,513,996.00)	88.37%
1.20.08.40.01.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	12,740,000.00	7,634,454.00	(5,105,546.00)	59.93%
1.20.08.40.01.5.2.2.03.02	Belanja Air	8,600,000.00	7,279,720.00	(1,320,280.00)	84.65%
1.20.08.40.01.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	40,300,000.00	32,256,830.00	(8,043,170.00)	80.04%
1.20.08.40.01.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	20,140,000.00	20,095,000.00	(45,000.00)	99.78%
1.20.08.40.01.5.2.2.03.18	Belanja Jasa Perlombaan dan Kegiatan	429,975,000.00	384,975,000.00	(45,000,000.00)	89.53%

1.20.08.40.01.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	136,422,500.00	133,677,260.00	(2,745,240.00)	97.99%
1.20.08.40.01.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	28,310,000.00	28,310,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	40,395,000.00	40,395,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	60,965,000.00	60,964,760.00	(240.00)	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5,952,500.00	4,007,500.00	(1,945,000.00)	67.32%
1.20.08.40.01.5.2.2.05.06	Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	800,000.00	-	(800,000.00)	0.00%
1.20.08.40.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	411,452,000.00	406,452,000.00	(5,000,000.00)	98.78%
1.20.08.40.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	122,200,000.00	122,200,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	289,252,000.00	284,252,000.00	(5,000,000.00)	98.27%
1.20.08.40.01.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,225,438,000.00	1,223,438,000.00	(2,000,000.00)	99.84%
1.20.08.40.01.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	407,710,000.00	407,710,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	752,010,000.00	750,010,000.00	(2,000,000.00)	99.73%
1.20.08.40.01.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	65,718,000.00	65,718,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	74,130,000.00	74,130,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	12,080,000.00	12,080,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	54,250,000.00	54,250,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	7,800,000.00	7,800,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	67,300,000.00	67,300,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	9,800,000.00	9,800,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12,400,000.00	12,400,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	45,100,000.00	45,100,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,209,077,500.00	1,191,582,500.00	(17,495,000.00)	98.55%
1.20.08.40.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	737,467,000.00	731,372,500.00	(6,094,500.00)	99.17%
1.20.08.40.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	471,610,500.00	460,210,000.00	(11,400,500.00)	97.58%
1.20.08.40.01.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	439,100,000.00	305,250,000.00	(133,850,000.00)	69.52%
1.20.08.40.01.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	92,600,000.00	84,050,000.00	(8,550,000.00)	90.77%
1.20.08.40.01.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	79,000,000.00	18,800,000.00	(60,200,000.00)	23.80%
1.20.08.40.01.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	267,500,000.00	202,400,000.00	(65,100,000.00)	75.66%
1.20.08.40.01.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	28,100,000.00	28,100,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28,100,000.00	28,100,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.3	BELANJA MODAL	664,665,500.00	657,704,500.00	(6,961,000.00)	98.95%
1.20.08.40.01.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor	18,000,000.00	18,000,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	18,000,000.00	18,000,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	36,818,000.00	36,818,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	19,365,000.00	19,365,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.3.10.02	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	1,153,000.00	1,153,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.3.10.24	Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset	16,300,000.00	16,300,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	80,600,000.00	80,385,000.00	(215,000.00)	99.73%
1.20.08.40.01.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	27,200,000.00	27,185,000.00	(15,000.00)	99.94%
1.20.08.40.01.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	6,500,000.00	6,500,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan white Board	35,200,000.00	35,000,000.00	(200,000.00)	99.43%
1.20.08.40.01.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan TV	5,700,000.00	5,700,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan AC dan Kipas Angin	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	340,650,000.00	336,885,000.00	(3,765,000.00)	98.89%
1.20.08.40.01.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	63,850,000.00	63,475,000.00	(375,000.00)	99.41%
1.20.08.40.01.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	225,100,000.00	224,460,000.00	(640,000.00)	99.72%
1.20.08.40.01.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	32,550,000.00	32,550,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Scanner	4,500,000.00	4,500,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display	2,750,000.00	2,000,000.00	(750,000.00)	72.73%

1.20.08.40.01.5.2.3.12.07	Belanja Modal Pengadaan CPU	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.20.08.40.01.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk)	8,900,000.00	8,900,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	66,070,000.00	66,070,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	18,800,000.00	18,800,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	19,150,000.00	19,150,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	19,920,000.00	19,920,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	7,000,000.00	7,000,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan Dapur	12,200,000.00	11,700,000.00	(500,000.00)	95.90%
1.20.08.40.01.5.2.3.14.01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	3,500,000.00	3,500,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	1,500,000.00	1,000,000.00	(500,000.00)	66.67%
1.20.08.40.01.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	2,300,000.00	2,300,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.3.14.06	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	1,900,000.00	1,900,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.3.14.07	Belanja Modal Pengadaan Piring / Gelas / Mangkok / Cangkir / Sendok / Garpu / Pisau	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	7,427,500.00	7,427,500.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.3.15.02	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding / Meja	900,000.00	900,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.3.15.11	Belanja Modal Pengadaan Tralis/Pengaman	6,527,500.00	6,527,500.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	67,350,000.00	66,070,000.00	(1,280,000.00)	98.10%
1.20.08.40.01.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	42,350,000.00	41,100,000.00	(1,250,000.00)	97.05%
1.20.08.40.01.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	8,500,000.00	8,500,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.3.16.07	Belanja Modal Pengadaan Sound System	16,500,000.00	16,470,000.00	(30,000.00)	99.82%
1.20.08.40.01.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Komunikasi	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telpon	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
1.20.08.40.01.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Ukur	24,500,000.00	24,434,000.00	(66,000.00)	99.73%
1.20.08.40.01.5.2.3.18.04	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	24,500,000.00	24,434,000.00	(66,000.00)	99.73%
1.20.08.40.01.5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	1,500,000.00	1,485,000.00	(15,000.00)	99.00%
1.20.08.40.01.5.2.3.24.01	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan	1,500,000.00	1,485,000.00	(15,000.00)	99.00%
1.20.08.40.01.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	4,550,000.00	3,530,000.00	(1,020,000.00)	77.58%
1.20.08.40.01.5.2.3.27.10	Belanja Modal Pengadaan Buku Kegamaan	1,000,000.00	990,000.00	(10,000.00)	99.00%
1.20.08.40.01.5.2.3.27.13	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	500,000.00	495,000.00	(5,000.00)	99.00%
1.20.08.40.01.5.2.3.27.16	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
1.20.08.40.01.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	2,050,000.00	2,045,000.00	(5,000.00)	99.76%
1.20.08.40.01.5.2.3.27.25	Belanja Modal Pengadaan Peta/Atlas/Globe	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
1.20.08.40.01.5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	4,000,000.00	3,900,000.00	(100,000.00)	97.50%
1.20.08.40.01.5.2.3.28.03	Belanja Modal Pengadaan Ukiran	4,000,000.00	3,900,000.00	(100,000.00)	97.50%
		-	-	-	
	Jumlah Belanja	16,101,391,318.00	13,391,788,884.00	(2,709,602,434.00)	83.17%
	Surplus/(Defisit)	(16,101,391,318.00)	(13,391,788,884.00)	2,709,602,434.00	83.17%

Penajam, 13 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. ANDI HARAHAP, S. SOS

KEC. WARU



KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2009

Organisasi : KECAMATAN WARU

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (kurang)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.20.09.00.00.5	BELANJA DAERAH	2,869,399,484.00	2,505,709,703.00	(363,689,781.00)	87.33%	
1.20.09.00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	1,099,320,784.00	1,093,317,903.00	(6,002,881.00)	99.45%	
1.20.09.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1,099,320,784.00	1,093,317,903.00	(6,002,881.00)	99.45%	
1.20.09.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	566,760,784.00	695,637,903.00	128,877,119.00	122.74%	
1.20.09.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok Pns / Uang Representasi	416,332,592.00	504,648,840.00	88,316,248.00	121.21%	
1.20.09.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	33,977,255.00	52,952,180.00	18,974,925.00	155.85%	
1.20.09.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	59,930,000.00	55,720,000.00	(4,210,000.00)	92.98%	
1.20.09.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	18,850,000.00	37,665,000.00	18,815,000.00	199.81%	
1.20.09.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	30,935,520.00	35,343,000.00	4,407,480.00	114.25%	
1.20.09.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan Pph / Tunjangan Khusus	6,718,075.00	9,290,258.00	2,572,183.00	138.29%	
1.20.09.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	17,342.00	18,625.00	1,283.00	107.40%	
1.20.09.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan Pns	532,560,000.00	397,680,000.00	(134,880,000.00)	74.67%	
1.20.09.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	532,560,000.00	397,680,000.00	(134,880,000.00)	74.67%	
1.20.09.00.00.5.2	Belanja Langsung	1,770,078,700.00	1,412,391,800.00	(357,686,900.00)	79.79%	
1.03.09.30	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	3,650,000.00	3,650,000.00	-	100.00%	
1.03.09.30.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	3,650,000.00	3,650,000.00	-	100.00%	
1.03.09.30.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,650,000.00	3,650,000.00	-	100.00%	
1.03.09.30.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,650,000.00	3,650,000.00	-	100.00%	
1.03.09.30.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,650,000.00	3,650,000.00	-	100.00%	
1.09.09.17	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	3,650,000.00	3,650,000.00	-	100.00%	
1.09.09.17.01	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	3,650,000.00	3,650,000.00	-	100.00%	
1.09.09.17.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,650,000.00	3,650,000.00	-	100.00%	
1.09.09.17.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,650,000.00	3,650,000.00	-	100.00%	
1.09.09.17.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,650,000.00	3,650,000.00	-	100.00%	
1.10.09.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	6,500,000.00	1,550,000.00	(4,950,000.00)	23.85%	
1.10.09.15.07	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	6,500,000.00	1,550,000.00	(4,950,000.00)	23.85%	
1.10.09.15.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,500,000.00	1,550,000.00	(4,950,000.00)	23.85%	
1.10.09.15.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,500,000.00	1,550,000.00	(4,950,000.00)	23.85%	
1.10.09.15.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,500,000.00	1,550,000.00	(4,950,000.00)	23.85%	
1.18.09.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	53,125,000.00	39,725,000.00	(13,400,000.00)	74.78%	
1.18.09.20.06	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	53,125,000.00	39,725,000.00	(13,400,000.00)	74.78%	
1.18.09.20.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	53,125,000.00	39,725,000.00	(13,400,000.00)	74.78%	

1.18.09.20.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,000,000.00	8,975,000.00	(3,025,000.00)	74.79%
1.18.09.20.06.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	12,000,000.00	8,975,000.00	(3,025,000.00)	74.79%
1.18.09.20.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,125,000.00	-	(10,125,000.00)	0.00%
1.18.09.20.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,125,000.00	-	(10,125,000.00)	0.00%
1.18.09.20.06.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	31,000,000.00	30,750,000.00	(250,000.00)	99.19%
1.18.09.20.06.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
1.18.09.20.06.5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Paskibra	25,000,000.00	24,750,000.00	(250,000.00)	99.00%
1.20.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	541,643,700.00	402,219,640.00	(139,424,060.00)	74.26%
1.20.09.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14,400,000.00	12,000,000.00	(2,400,000.00)	83.33%
1.20.09.01.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,400,000.00	12,000,000.00	(2,400,000.00)	83.33%
1.20.09.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,400,000.00	-	(2,400,000.00)	0.00%
1.20.09.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2,400,000.00	-	(2,400,000.00)	0.00%
1.20.09.01.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
1.20.09.01.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
1.20.09.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24,000,000.00	5,956,290.00	(18,043,710.00)	24.82%
1.20.09.01.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24,000,000.00	5,956,290.00	(18,043,710.00)	24.82%
1.20.09.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24,000,000.00	5,956,290.00	(18,043,710.00)	24.82%
1.20.09.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	12,000,000.00	926,140.00	(11,073,860.00)	7.72%
1.20.09.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	3,000,000.00	1,100,000.00	(1,900,000.00)	36.67%
1.20.09.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9,000,000.00	3,930,150.00	(5,069,850.00)	43.67%
1.20.09.01.07	penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	132,430,000.00	107,067,500.00	(25,362,500.00)	80.85%
1.20.09.01.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	117,430,000.00	92,067,500.00	(25,362,500.00)	78.40%
1.20.09.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	32,550,000.00	31,750,000.00	(800,000.00)	97.54%
1.20.09.01.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29,400,000.00	29,400,000.00	-	100.00%
1.20.09.01.07.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3,150,000.00	2,350,000.00	(800,000.00)	74.60%
1.20.09.01.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	84,880,000.00	60,317,500.00	(24,562,500.00)	71.06%
1.20.09.01.07.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	84,880,000.00	60,317,500.00	(24,562,500.00)	71.06%
1.20.09.01.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
1.20.09.01.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
1.20.09.01.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
1.20.09.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2,681,300.00	1,840,000.00	(841,300.00)	68.62%
1.20.09.01.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,681,300.00	1,840,000.00	(841,300.00)	68.62%
1.20.09.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,681,300.00	1,840,000.00	(841,300.00)	68.62%
1.20.09.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2,681,300.00	1,840,000.00	(841,300.00)	68.62%
1.20.09.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	22,533,800.00	15,165,000.00	(7,368,800.00)	67.30%
1.20.09.01.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22,533,800.00	15,165,000.00	(7,368,800.00)	67.30%
1.20.09.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22,533,800.00	15,165,000.00	(7,368,800.00)	67.30%
1.20.09.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22,533,800.00	15,165,000.00	(7,368,800.00)	67.30%
1.20.09.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15,000,000.00	2,024,500.00	(12,975,500.00)	13.50%
1.20.09.01.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,000,000.00	2,024,500.00	(12,975,500.00)	13.50%
1.20.09.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15,000,000.00	2,024,500.00	(12,975,500.00)	13.50%
1.20.09.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.20.09.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,000,000.00	2,024,500.00	(7,975,500.00)	20.25%

1.20.09.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6,825,000.00	6,441,600.00	(383,400.00)	94.38%
1.20.09.01.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,825,000.00	6,441,600.00	(383,400.00)	94.38%
1.20.09.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,825,000.00	6,441,600.00	(383,400.00)	94.38%
1.20.09.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6,825,000.00	6,441,600.00	(383,400.00)	94.38%
1.20.09.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,160,000.00	1,854,000.00	(306,000.00)	85.83%
1.20.09.01.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,160,000.00	1,854,000.00	(306,000.00)	85.83%
1.20.09.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,160,000.00	1,854,000.00	(306,000.00)	85.83%
1.20.09.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,160,000.00	1,854,000.00	(306,000.00)	85.83%
1.20.09.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	22,500,000.00	5,617,500.00	(16,882,500.00)	24.97%
1.20.09.01.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22,500,000.00	5,617,500.00	(16,882,500.00)	24.97%
1.20.09.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22,500,000.00	5,617,500.00	(16,882,500.00)	24.97%
1.20.09.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,500,000.00	5,617,500.00	(16,882,500.00)	24.97%
1.20.09.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	81,093,600.00	67,148,000.00	(13,945,600.00)	82.80%
1.20.09.01.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	81,093,600.00	67,148,000.00	(13,945,600.00)	82.80%
1.20.09.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	81,093,600.00	67,148,000.00	(13,945,600.00)	82.80%
1.20.09.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81,093,600.00	67,148,000.00	(13,945,600.00)	82.80%
1.20.09.01.19	Penyediaan jasa keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	158,020,000.00	120,265,250.00	(37,754,750.00)	76.11%
1.20.09.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	158,020,000.00	120,265,250.00	(37,754,750.00)	76.11%
1.20.09.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	158,020,000.00	120,265,250.00	(37,754,750.00)	76.11%
1.20.09.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	158,020,000.00	120,265,250.00	(37,754,750.00)	76.11%
1.20.09.01.20	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Sosialisasi di Dalam Daerah	60,000,000.00	56,840,000.00	(3,160,000.00)	94.73%
1.20.09.01.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60,000,000.00	56,840,000.00	(3,160,000.00)	94.73%
1.20.09.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60,000,000.00	56,840,000.00	(3,160,000.00)	94.73%
1.20.09.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60,000,000.00	56,840,000.00	(3,160,000.00)	94.73%
1.20.09.01.21	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Sosialisasi di Dalam Daerah	-	-	-	
1.20.09.01.21.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	-	-	-	
1.20.09.01.21.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	
1.20.09.01.21.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	-	-	
1.20.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	332,460,000.00	275,994,335.00	(56,465,665.00)	83.02%
1.20.09.02.10	Pengadaan Meubelair	20,500,000.00	19,703,875.00	(796,125.00)	96.12%
1.20.09.02.10.5.2.3	BELANJA MODAL	20,500,000.00	19,703,875.00	(796,125.00)	96.12%
1.20.09.02.10.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	20,500,000.00	19,703,875.00	(796,125.00)	96.12%
1.20.09.02.10.5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	5,500,000.00	4,950,000.00	(550,000.00)	90.00%
1.20.09.02.10.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang	15,000,000.00	14,753,875.00	(246,125.00)	98.36%

1.20.09.02.12	Pengadaan peralatan kantor dan perlengkapan kantor	145,010,000.00	144,100,000.00	(910,000.00)	99.37%
1.20.09.02.12.5.2.3	BELANJA MODAL	145,010,000.00	144,100,000.00	(910,000.00)	99.37%
1.20.09.02.12.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	30,000,000.00	29,900,000.00	(100,000.00)	99.67%
1.20.09.02.12.5.2.3.10.04	Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy	30,000,000.00	29,900,000.00	(100,000.00)	99.67%
1.20.09.02.12.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18,960,000.00	18,720,000.00	(240,000.00)	98.73%
1.20.09.02.12.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan AC dan Kipas Angin	18,960,000.00	18,720,000.00	(240,000.00)	98.73%
1.20.09.02.12.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	61,750,000.00	61,435,000.00	(315,000.00)	99.49%
1.20.09.02.12.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	21,000,000.00	20,900,000.00	(100,000.00)	99.52%
1.20.09.02.12.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	30,000,000.00	29,800,000.00	(200,000.00)	99.33%
1.20.09.02.12.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00%
1.20.09.02.12.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
1.20.09.02.12.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hard	1,750,000.00	1,735,000.00	(15,000.00)	99.14%
1.20.09.02.12.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	10,800,000.00	10,720,000.00	(80,000.00)	99.26%
1.20.09.02.12.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	10,800,000.00	10,720,000.00	(80,000.00)	99.26%
1.20.09.02.12.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	23,500,000.00	23,325,000.00	(175,000.00)	99.26%
1.20.09.02.12.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
1.20.09.02.12.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	10,000,000.00	9,975,000.00	(25,000.00)	99.75%
1.20.09.02.12.5.2.3.16.07	Belanja Modal Pengadaan Sound System	7,500,000.00	7,350,000.00	(150,000.00)	98.00%
1.20.09.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25,000,000.00	19,251,960.00	(5,748,040.00)	77.01%
1.20.09.02.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,000,000.00	19,251,960.00	(5,748,040.00)	77.01%
1.20.09.02.22.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25,000,000.00	19,251,960.00	(5,748,040.00)	77.01%
1.20.09.02.22.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	25,000,000.00	19,251,960.00	(5,748,040.00)	77.01%
1.20.09.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	44,300,000.00	28,615,000.00	(15,685,000.00)	64.59%
1.20.09.02.23.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44,300,000.00	28,615,000.00	(15,685,000.00)	64.59%
1.20.09.02.23.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	44,300,000.00	28,615,000.00	(15,685,000.00)	64.59%
1.20.09.02.23.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	8,000,000.00	3,055,000.00	(4,945,000.00)	38.19%
1.20.09.02.23.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15,000,000.00	14,920,000.00	(80,000.00)	99.47%
1.20.09.02.23.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	21,000,000.00	10,640,000.00	(10,360,000.00)	50.67%
1.20.09.02.23.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	300,000.00	-	(300,000.00)	0.00%
1.20.09.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	72,900,000.00	42,823,500.00	(30,076,500.00)	58.74%
1.20.09.02.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	72,900,000.00	42,823,500.00	(30,076,500.00)	58.74%
1.20.09.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	72,900,000.00	42,823,500.00	(30,076,500.00)	58.74%
1.20.09.02.24.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9,000,000.00	5,695,000.00	(3,305,000.00)	63.28%
1.20.09.02.24.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	35,000,000.00	27,875,000.00	(7,125,000.00)	79.64%
1.20.09.02.24.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	27,300,000.00	9,253,500.00	(18,046,500.00)	33.90%
1.20.09.02.24.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,600,000.00	-	(1,600,000.00)	0.00%
1.20.09.02.31	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	9,750,000.00	7,050,000.00	(2,700,000.00)	72.31%
1.20.09.02.31.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9,750,000.00	7,050,000.00	(2,700,000.00)	72.31%
1.20.09.02.31.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9,750,000.00	7,050,000.00	(2,700,000.00)	72.31%
1.20.09.02.31.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,750,000.00	7,050,000.00	(2,700,000.00)	72.31%
1.20.09.02.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Jalan Umum	15,000,000.00	14,450,000.00	(550,000.00)	96.33%
1.20.09.02.32.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,000,000.00	14,450,000.00	(550,000.00)	96.33%
1.20.09.02.32.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15,000,000.00	14,450,000.00	(550,000.00)	96.33%
1.20.09.02.32.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum	15,000,000.00	14,450,000.00	(550,000.00)	96.33%

1.20.09.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	38,000,000.00	32,800,000.00	(5,200,000.00)	86.32%
1.20.09.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	12,000,000.00	11,700,000.00	(300,000.00)	97.50%
1.20.09.03.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12,000,000.00	11,700,000.00	(300,000.00)	97.50%
1.20.09.03.02.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	12,000,000.00	11,700,000.00	(300,000.00)	97.50%
1.20.09.03.02.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	12,000,000.00	11,700,000.00	(300,000.00)	97.50%
1.20.09.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	14,000,000.00	10,950,000.00	(3,050,000.00)	78.21%
1.20.09.03.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,000,000.00	10,950,000.00	(3,050,000.00)	78.21%
1.20.09.03.03.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	14,000,000.00	10,950,000.00	(3,050,000.00)	78.21%
1.20.09.03.03.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	14,000,000.00	10,950,000.00	(3,050,000.00)	78.21%
1.20.09.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	12,000,000.00	10,150,000.00	(1,850,000.00)	84.58%
1.20.09.03.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12,000,000.00	10,150,000.00	(1,850,000.00)	84.58%
1.20.09.03.05.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	12,000,000.00	10,150,000.00	(1,850,000.00)	84.58%
1.20.09.03.05.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	12,000,000.00	10,150,000.00	(1,850,000.00)	84.58%
1.20.09.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	245,100,000.00	192,569,000.00	(52,531,000.00)	78.57%
1.20.09.05.11	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	245,100,000.00	192,569,000.00	(52,531,000.00)	78.57%
1.20.09.05.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	245,100,000.00	192,569,000.00	(52,531,000.00)	78.57%
1.20.09.05.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	145,500,000.00	111,065,000.00	(34,435,000.00)	76.33%
1.20.09.05.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	145,500,000.00	111,065,000.00	(34,435,000.00)	76.33%
1.20.09.05.11.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	99,600,000.00	81,504,000.00	(18,096,000.00)	81.83%
1.20.09.05.11.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	99,600,000.00	81,504,000.00	(18,096,000.00)	81.83%
1.20.09.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja, keuangan	6,300,000.00	6,300,000.00	-	100.00%
1.20.09.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6,300,000.00	6,300,000.00	-	100.00%
1.20.09.06.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,300,000.00	6,300,000.00	-	100.00%
1.20.09.06.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,300,000.00	6,300,000.00	-	100.00%
1.20.09.06.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,300,000.00	6,300,000.00	-	100.00%
1.20.09.40	Program Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	536,000,000.00	450,283,825.00	(85,716,175.00)	84.01%
1.20.09.40.01	Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	536,000,000.00	450,283,825.00	(85,716,175.00)	84.01%
1.20.09.40.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27,600,000.00	27,000,000.00	(600,000.00)	97.83%
1.20.09.40.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,600,000.00	3,000,000.00	(600,000.00)	83.33%
1.20.09.40.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,600,000.00	3,000,000.00	(600,000.00)	83.33%
1.20.09.40.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24,000,000.00	24,000,000.00	-	100.00%
1.20.09.40.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	24,000,000.00	24,000,000.00	-	100.00%
1.20.09.40.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	445,430,000.00	361,661,825.00	(83,768,175.00)	81.19%
1.20.09.40.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	110,400,000.00	101,077,000.00	(9,323,000.00)	91.56%
1.20.09.40.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	103,400,000.00	96,059,000.00	(7,341,000.00)	92.90%
1.20.09.40.01.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3,000,000.00	1,525,000.00	(1,475,000.00)	50.83%
1.20.09.40.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1,000,000.00	999,000.00	(1,000.00)	99.90%
1.20.09.40.01.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3,000,000.00	2,494,000.00	(506,000.00)	83.13%
1.20.09.40.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37,000,000.00	11,088,325.00	(25,911,675.00)	29.97%
1.20.09.40.01.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	5,000,000.00	1,374,885.00	(3,625,115.00)	27.50%
1.20.09.40.01.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5,000,000.00	2,933,440.00	(2,066,560.00)	58.67%
1.20.09.40.01.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,000,000.00	1,780,000.00	(220,000.00)	89.00%

1.20.09.40.01.5.2.2.03.18	Belanja Jasa Perlombaan dan Kegiatan	25,000,000.00	5,000,000.00	(20,000,000.00)	20.00%
1.20.09.40.01.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8,600,000.00	7,463,500.00	(1,136,500.00)	86.78%
1.20.09.40.01.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
1.20.09.40.01.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2,500,000.00	2,465,000.00	(35,000.00)	98.60%
1.20.09.40.01.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	5,000,000.00	4,998,500.00	(1,500.00)	99.97%
1.20.09.40.01.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	100,000.00	-	(100,000.00)	0.00%
1.20.09.40.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46,200,000.00	46,190,000.00	(10,000.00)	99.98%
1.20.09.40.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000.00	2,990,000.00	(10,000.00)	99.67%
1.20.09.40.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	43,200,000.00	43,200,000.00	-	100.00%
1.20.09.40.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	143,300,000.00	122,718,000.00	(20,582,000.00)	85.64%
1.20.09.40.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	99,900,000.00	99,807,500.00	(92,500.00)	99.91%
1.20.09.40.01.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
1.20.09.40.01.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	37,400,000.00	22,910,500.00	(14,489,500.00)	61.26%
1.20.09.40.01.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.20.09.40.01.5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.20.09.40.01.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	950,000.00	950,000.00	-	100.00%
1.20.09.40.01.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	950,000.00	950,000.00	-	100.00%
1.20.09.40.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	73,480,000.00	52,880,000.00	(20,600,000.00)	71.97%
1.20.09.40.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48,480,000.00	28,880,000.00	(19,600,000.00)	59.57%
1.20.09.40.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25,000,000.00	24,000,000.00	(1,000,000.00)	96.00%
1.20.09.40.01.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	20,000,000.00	14,250,000.00	(5,750,000.00)	71.25%
1.20.09.40.01.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.20.09.40.01.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	18,000,000.00	14,250,000.00	(3,750,000.00)	79.17%
1.20.09.40.01.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4,000,000.00	3,545,000.00	(455,000.00)	88.63%
1.20.09.40.01.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,000,000.00	3,545,000.00	(455,000.00)	88.63%
1.20.09.40.01.5.2.3	BELANJA MODAL	62,970,000.00	61,622,000.00	(1,348,000.00)	97.86%
1.20.09.40.01.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	17,800,000.00	17,100,000.00	(700,000.00)	96.07%
1.20.09.40.01.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	4,500,000.00	4,500,000.00	-	100.00%
1.20.09.40.01.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan white Board	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100.00%
1.20.09.40.01.5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan TV	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100.00%
1.20.09.40.01.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan AC dan Kipas Angin	7,000,000.00	7,000,000.00	-	100.00%
1.20.09.40.01.5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama	3,500,000.00	2,800,000.00	(700,000.00)	80.00%
1.20.09.40.01.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14,470,000.00	14,322,000.00	(148,000.00)	98.98%
1.20.09.40.01.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7,000,000.00	6,975,000.00	(25,000.00)	99.64%
1.20.09.40.01.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2,250,000.00	2,241,000.00	(9,000.00)	99.60%
1.20.09.40.01.5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor / Display	2,000,000.00	1,986,000.00	(14,000.00)	99.30%
1.20.09.40.01.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	2,800,000.00	2,700,000.00	(100,000.00)	96.43%
1.20.09.40.01.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hard	420,000.00	420,000.00	-	100.00%
1.20.09.40.01.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	13,000,000.00	12,500,000.00	(500,000.00)	96.15%
1.20.09.40.01.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	4,500,000.00	4,500,000.00	-	100.00%
1.20.09.40.01.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	7,500,000.00	7,000,000.00	(500,000.00)	93.33%
1.20.09.40.01.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
1.20.09.40.01.5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan Dapur	4,200,000.00	4,200,000.00	-	100.00%
1.20.09.40.01.5.2.3.14.01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	800,000.00	800,000.00	-	100.00%
1.20.09.40.01.5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	400,000.00	400,000.00	-	100.00%
1.20.09.40.01.5.2.3.14.06	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.20.09.40.01.5.2.3.14.07	Belanja Modal Pengadaan Piring / Gelas / Mangkok / Cangkir / Sendok / Garpu / Pisau	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.20.09.40.01.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
1.20.09.40.01.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
1.20.09.40.01.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Ukur	8,500,000.00	8,500,000.00	-	100.00%
1.20.09.40.01.5.2.3.18.04	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	8,500,000.00	8,500,000.00	-	100.00%

1.23.09.16	Program Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan	3,650,000.00	3,650,000.00	-	100.00%
1.23.09.16.01	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	3,650,000.00	3,650,000.00	-	100.00%
1.23.09.16.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,650,000.00	3,650,000.00	-	100.00%
1.23.09.16.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,650,000.00	3,650,000.00	-	100.00%
1.23.09.16.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,650,000.00	3,650,000.00	-	100.00%
		-	-	-	
	Jumlah Belanja	2,869,399,484.00	2,505,709,703.00	(363,689,781.00)	87.33%
	Surplus/(Defisit)	(2,869,399,484.00)	(2,505,709,703.00)	363,689,781.00	87.33%

Penajam, 13 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP, S. SOS

KEC. BABULU



KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2009

Organisasi : KECAMATAN BABULU

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (kurang)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.20.10.00.00.5	BELANJA DAERAH	2,403,870,778.00	1,861,298,520.00	(542,572,258.00)	77.43%	
1.20.10.00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	1,283,180,799.00	1,063,985,620.00	(219,195,179.00)	82.92%	
1.20.10.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1,283,180,799.00	1,063,985,620.00	(219,195,179.00)	82.92%	
1.20.10.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	848,420,799.00	686,625,620.00	(161,795,179.00)	80.93%	
1.20.10.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok Pns / Uang Representasi	645,748,350.00	503,994,660.00	(141,753,690.00)	78.05%	
1.20.10.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	48,776,000.00	58,082,541.00	9,306,541.00	119.08%	
1.20.10.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	51,480,000.00	32,280,000.00	(19,200,000.00)	62.70%	
1.20.10.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	-	2,616,000.00	2,616,000.00		
1.20.10.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	54,210,000.00	42,775,000.00	(11,435,000.00)	78.91%	
1.20.10.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	43,908,480.00	36,548,820.00	(7,359,660.00)	83.24%	
1.20.10.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan Pph / Tunjangan Khusus	4,274,569.00	10,312,806.00	6,038,237.00	241.26%	
1.20.10.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	23,400.00	15,793.00	(7,607.00)	67.49%	
1.20.10.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan Pns	434,760,000.00	377,360,000.00	(57,400,000.00)	86.80%	
1.20.10.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	434,760,000.00	377,360,000.00	(57,400,000.00)	86.80%	
1.20.10.00.00.5.2	Belanja Langsung	1,120,689,979.00	797,312,900.00	(323,377,079.00)	71.14%	
1.04.10.19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegah Bahaya Kebakaran	29,900,000.00	29,900,000.00	-	100.00%	
1.04.10.19.09	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegah Bahaya Kebakaran	29,900,000.00	29,900,000.00	-	100.00%	
1.04.10.19.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29,900,000.00	29,900,000.00	-	100.00%	
1.04.10.19.09.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	29,900,000.00	29,900,000.00	-	100.00%	
1.04.10.19.09.5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan Kendaraan Dinas/Operasional	29,900,000.00	29,900,000.00	-	100.00%	
1.08.10.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	4,330,000.00	3,930,000.00	(400,000.00)	90.76%	
1.08.10.16.05	Koordinasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin	4,330,000.00	3,930,000.00	(400,000.00)	90.76%	
1.08.10.16.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,650,000.00	2,650,000.00	-	100.00%	
1.08.10.16.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,650,000.00	2,650,000.00	-	100.00%	
1.08.10.16.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,650,000.00	2,650,000.00	-	100.00%	
1.08.10.16.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,680,000.00	1,280,000.00	(400,000.00)	76.19%	
1.08.10.16.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,680,000.00	1,280,000.00	(400,000.00)	76.19%	
1.08.10.16.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,680,000.00	1,280,000.00	(400,000.00)	76.19%	
1.09.10.15	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	8,650,000.00	2,650,000.00	(6,000,000.00)	30.64%	
1.09.10.15.02	Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah	8,650,000.00	2,650,000.00	(6,000,000.00)	30.64%	
1.09.10.15.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,650,000.00	2,650,000.00	-	100.00%	
1.09.10.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,650,000.00	2,650,000.00	-	100.00%	
1.09.10.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,650,000.00	2,650,000.00	-	100.00%	

1.09.10.15.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
1.09.10.15.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
1.09.10.15.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
1.09.10.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	18,400,000.00	13,660,000.00	(4,740,000.00)	74.24%
1.09.10.16.01	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	18,400,000.00	13,660,000.00	(4,740,000.00)	74.24%
1.09.10.16.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,650,000.00	8,000,000.00	(2,650,000.00)	75.12%
1.09.10.16.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,650,000.00	-	(2,650,000.00)	0.00%
1.09.10.16.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,650,000.00	-	(2,650,000.00)	0.00%
1.09.10.16.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00%
1.09.10.16.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00%
1.09.10.16.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,750,000.00	5,660,000.00	(2,090,000.00)	73.03%
1.09.10.16.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.09.10.16.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.09.10.16.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
1.09.10.16.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
1.09.10.16.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,750,000.00	1,660,000.00	(2,090,000.00)	44.27%
1.09.10.16.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,750,000.00	1,660,000.00	(2,090,000.00)	44.27%
1.20.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	571,864,693.00	336,954,234.00	(234,910,459.00)	58.92%
1.20.10.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22,300,000.00	3,360,000.00	(18,940,000.00)	15.07%
1.20.10.01.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,220,000.00	-	(12,220,000.00)	0.00%
1.20.10.01.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12,220,000.00	-	(12,220,000.00)	0.00%
1.20.10.01.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12,220,000.00	-	(12,220,000.00)	0.00%
1.20.10.01.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,080,000.00	3,360,000.00	(6,720,000.00)	33.33%
1.20.10.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,360,000.00	3,360,000.00	-	100.00%
1.20.10.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3,360,000.00	3,360,000.00	-	100.00%
1.20.10.01.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,720,000.00	-	(6,720,000.00)	0.00%
1.20.10.01.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,720,000.00	-	(6,720,000.00)	0.00%
1.20.10.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21,000,000.00	6,802,986.00	(14,197,014.00)	32.40%
1.20.10.01.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21,000,000.00	6,802,986.00	(14,197,014.00)	32.40%
1.20.10.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21,000,000.00	6,802,986.00	(14,197,014.00)	32.40%
1.20.10.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9,000,000.00	1,391,906.00	(7,608,094.00)	15.47%
1.20.10.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12,000,000.00	5,411,080.00	(6,588,920.00)	45.09%
1.20.10.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	16,000,000.00	5,769,123.00	(10,230,877.00)	36.06%
1.20.10.01.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16,000,000.00	5,769,123.00	(10,230,877.00)	36.06%
1.20.10.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11,800,000.00	5,769,123.00	(6,030,877.00)	48.89%
1.20.10.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6,500,000.00	5,125,123.00	(1,374,877.00)	78.85%
1.20.10.01.06.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	2,800,000.00	-	(2,800,000.00)	0.00%
1.20.10.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2,500,000.00	644,000.00	(1,856,000.00)	25.76%
1.20.10.01.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,200,000.00	-	(4,200,000.00)	0.00%
1.20.10.01.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,200,000.00	-	(4,200,000.00)	0.00%
1.20.10.01.07	penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	88,410,000.00	52,560,000.00	(35,850,000.00)	59.45%
1.20.10.01.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34,350,000.00	33,950,000.00	(400,000.00)	98.84%
1.20.10.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	34,350,000.00	33,950,000.00	(400,000.00)	98.84%
1.20.10.01.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26,400,000.00	26,400,000.00	-	100.00%

1.20.10.01.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5,300,000.00	4,900,000.00	(400,000.00)	92.45%
1.20.10.01.07.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2,650,000.00	2,650,000.00	-	100.00%
1.20.10.01.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	54,060,000.00	18,610,000.00	(35,450,000.00)	34.42%
1.20.10.01.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42,060,000.00	11,110,000.00	(30,950,000.00)	26.41%
1.20.10.01.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,360,000.00	2,320,000.00	(1,040,000.00)	69.05%
1.20.10.01.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38,700,000.00	8,790,000.00	(29,910,000.00)	22.71%
1.20.10.01.07.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	12,000,000.00	7,500,000.00	(4,500,000.00)	62.50%
1.20.10.01.07.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	12,000,000.00	7,500,000.00	(4,500,000.00)	62.50%
1.20.10.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	18,332,000.00	16,440,700.00	(1,891,300.00)	89.68%
1.20.10.01.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,220,000.00	11,455,000.00	(765,000.00)	93.74%
1.20.10.01.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12,220,000.00	11,455,000.00	(765,000.00)	93.74%
1.20.10.01.08.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	12,220,000.00	11,455,000.00	(765,000.00)	93.74%
1.20.10.01.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,112,000.00	4,985,700.00	(1,126,300.00)	81.57%
1.20.10.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,112,000.00	4,985,700.00	(1,126,300.00)	81.57%
1.20.10.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6,112,000.00	4,985,700.00	(1,126,300.00)	81.57%
1.20.10.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	23,268,965.00	16,599,000.00	(6,669,965.00)	71.34%
1.20.10.01.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23,268,965.00	16,599,000.00	(6,669,965.00)	71.34%
1.20.10.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23,268,965.00	16,599,000.00	(6,669,965.00)	71.34%
1.20.10.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23,268,965.00	16,599,000.00	(6,669,965.00)	71.34%
1.20.10.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7,920,000.00	7,566,925.00	(353,075.00)	95.54%
1.20.10.01.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,920,000.00	7,566,925.00	(353,075.00)	95.54%
1.20.10.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,920,000.00	7,566,925.00	(353,075.00)	95.54%
1.20.10.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,240,000.00	3,240,000.00	-	100.00%
1.20.10.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,680,000.00	4,326,925.00	(353,075.00)	92.46%
1.20.10.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1,680,000.00	1,680,000.00	-	100.00%
1.20.10.01.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,680,000.00	1,680,000.00	-	100.00%
1.20.10.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,680,000.00	1,680,000.00	-	100.00%
1.20.10.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1,680,000.00	1,680,000.00	-	100.00%
1.20.10.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	2,280,000.00	2,280,000.00	-	100.00%
1.20.10.01.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	780,000.00	780,000.00	-	100.00%
1.20.10.01.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	780,000.00	780,000.00	-	100.00%
1.20.10.01.14.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	780,000.00	780,000.00	-	100.00%
1.20.10.01.14.5.2.3	BELANJA MODAL	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.20.10.01.14.5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan Dapur	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.20.10.01.14.5.2.3.14.01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	1,100,000.00	1,100,000.00	-	100.00%
1.20.10.01.14.5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	400,000.00	400,000.00	-	100.00%
1.20.10.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7,460,000.00	2,040,000.00	(5,420,000.00)	27.35%
1.20.10.01.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,460,000.00	2,040,000.00	(420,000.00)	82.93%
1.20.10.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,460,000.00	2,040,000.00	(420,000.00)	82.93%
1.20.10.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,460,000.00	2,040,000.00	(420,000.00)	82.93%
1.20.10.01.15.5.2.3	BELANJA MODAL	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.20.10.01.15.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.20.10.01.15.5.2.3.27.13	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%

1.20.10.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	27,600,000.00	13,800,000.00	(13,800,000.00)	50.00%
1.20.10.01.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27,600,000.00	13,800,000.00	(13,800,000.00)	50.00%
1.20.10.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27,600,000.00	13,800,000.00	(13,800,000.00)	50.00%
1.20.10.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21,600,000.00	10,800,000.00	(10,800,000.00)	50.00%
1.20.10.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	6,000,000.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	50.00%
1.20.10.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	165,933,728.00	67,683,000.00	(98,250,728.00)	40.79%
1.20.10.01.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	165,933,728.00	67,683,000.00	(98,250,728.00)	40.79%
1.20.10.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	137,933,728.00	67,683,000.00	(70,250,728.00)	49.07%
1.20.10.01.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29,600,000.00	12,460,000.00	(17,140,000.00)	42.09%
1.20.10.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	108,333,728.00	55,223,000.00	(53,110,728.00)	50.97%
1.20.10.01.18.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	28,000,000.00	-	(28,000,000.00)	0.00%
1.20.10.01.18.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	28,000,000.00	-	(28,000,000.00)	0.00%
1.20.10.01.19	Penyediaan jasa keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	169,680,000.00	140,372,500.00	(29,307,500.00)	82.73%
1.20.10.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	168,000,000.00	139,592,500.00	(28,407,500.00)	83.09%
1.20.10.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,400,000.00	4,450,000.00	(950,000.00)	82.41%
1.20.10.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,400,000.00	4,450,000.00	(950,000.00)	82.41%
1.20.10.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	162,600,000.00	135,142,500.00	(27,457,500.00)	83.11%
1.20.10.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	162,600,000.00	135,142,500.00	(27,457,500.00)	83.11%
1.20.10.01.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,680,000.00	780,000.00	(900,000.00)	46.43%
1.20.10.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,680,000.00	780,000.00	(900,000.00)	46.43%
1.20.10.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,680,000.00	780,000.00	(900,000.00)	46.43%
1.20.10.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	302,965,286.00	285,614,666.00	(17,350,620.00)	94.27%
1.20.10.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	34,287,250.00	34,287,000.00	(250.00)	100.00%
1.20.10.02.05.5.2.3	BELANJA MODAL	34,287,250.00	34,287,000.00	(250.00)	100.00%
1.20.10.02.05.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor	34,287,250.00	34,287,000.00	(250.00)	100.00%
1.20.10.02.05.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	34,287,250.00	34,287,000.00	(250.00)	100.00%
1.20.10.02.10	Pengadaan Meubelair	37,935,760.00	37,935,000.00	(760.00)	100.00%
1.20.10.02.10.5.2.3	BELANJA MODAL	37,935,760.00	37,935,000.00	(760.00)	100.00%
1.20.10.02.10.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	37,935,760.00	37,935,000.00	(760.00)	100.00%
1.20.10.02.10.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	17,383,272.00	17,383,000.00	(272.00)	100.00%
1.20.10.02.10.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	9,710,000.00	9,710,000.00	-	100.00%
1.20.10.02.10.5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	4,500,000.00	4,500,000.00	-	100.00%
1.20.10.02.10.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	4,672,488.00	4,672,000.00	(488.00)	99.99%
1.20.10.02.10.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang	1,670,000.00	1,670,000.00	-	100.00%
1.20.10.02.12	Pengadaan peralatan kantor dan perlengkapan kantor	109,967,276.00	106,110,900.00	(3,856,376.00)	96.49%
1.20.10.02.12.5.2.3	BELANJA MODAL	109,967,276.00	106,110,900.00	(3,856,376.00)	96.49%
1.20.10.02.12.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	95,653,376.00	91,797,000.00	(3,856,376.00)	95.97%
1.20.10.02.12.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100.00%
1.20.10.02.12.5.2.3.10.02	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	248,000.00	248,000.00	-	100.00%
1.20.10.02.12.5.2.3.10.04	Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy	89,556,250.00	85,700,000.00	(3,856,250.00)	95.69%
1.20.10.02.12.5.2.3.10.06	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jilid	3,449,126.00	3,449,000.00	(126.00)	100.00%
1.20.10.02.12.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9,490,000.00	9,490,000.00	-	100.00%
1.20.10.02.12.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	3,400,000.00	3,400,000.00	-	100.00%
1.20.10.02.12.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
1.20.10.02.12.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Har	3,090,000.00	3,090,000.00	-	100.00%

1.20.10.02.12.5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan Dapur	4,473,900.00	4,473,900.00	-	100.00%
1.20.10.02.12.5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	2,536,500.00	2,536,500.00	-	100.00%
1.20.10.02.12.5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	1,937,400.00	1,937,400.00	-	100.00%
1.20.10.02.12.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Komunikasi	350,000.00	350,000.00	-	100.00%
1.20.10.02.12.5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telpn	350,000.00	350,000.00	-	100.00%
1.20.10.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
1.20.10.02.21.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
1.20.10.02.21.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
1.20.10.02.21.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
1.20.10.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00%
1.20.10.02.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00%
1.20.10.02.22.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00%
1.20.10.02.22.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00%
1.20.10.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	46,700,000.00	35,406,766.00	(11,293,234.00)	75.82%
1.20.10.02.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46,700,000.00	35,406,766.00	(11,293,234.00)	75.82%
1.20.10.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	46,700,000.00	35,406,766.00	(11,293,234.00)	75.82%
1.20.10.02.24.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	24,500,000.00	20,955,377.00	(3,544,623.00)	85.53%
1.20.10.02.24.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	22,200,000.00	14,451,389.00	(7,748,611.00)	65.10%
1.20.10.02.28	Pemeliharaan / Berkala Peralatan Gedung Kantor	7,200,000.00	5,000,000.00	(2,200,000.00)	69.44%
1.20.10.02.28.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,200,000.00	5,000,000.00	(2,200,000.00)	69.44%
1.20.10.02.28.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7,200,000.00	5,000,000.00	(2,200,000.00)	69.44%
1.20.10.02.28.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7,200,000.00	5,000,000.00	(2,200,000.00)	69.44%
1.20.10.02.29	Penyediaan Jasa Konsultansi	1,875,000.00	1,875,000.00	-	100.00%
1.20.10.02.29.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,875,000.00	1,875,000.00	-	100.00%
1.20.10.02.29.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1,875,000.00	1,875,000.00	-	100.00%
1.20.10.02.29.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,875,000.00	1,875,000.00	-	100.00%
1.20.10.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Jalan Umum	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00%
1.20.10.02.30.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00%
1.20.10.02.30.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00%
1.20.10.02.30.5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00%
1.20.10.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	31,600,000.00	31,600,000.00	-	100.00%
1.20.10.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	9,600,000.00	9,600,000.00	-	100.00%
1.20.10.03.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9,600,000.00	9,600,000.00	-	100.00%
1.20.10.03.02.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	9,600,000.00	9,600,000.00	-	100.00%
1.20.10.03.02.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9,600,000.00	9,600,000.00	-	100.00%
1.20.10.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	22,000,000.00	22,000,000.00	-	100.00%
1.20.10.03.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22,000,000.00	22,000,000.00	-	100.00%
1.20.10.03.03.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	22,000,000.00	22,000,000.00	-	100.00%
1.20.10.03.03.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	22,000,000.00	22,000,000.00	-	100.00%

1.20.10.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	72,660,000.00	39,024,000.00	(33,636,000.00)	53.71%
1.20.10.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	72,660,000.00	39,024,000.00	(33,636,000.00)	53.71%
1.20.10.05.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	72,660,000.00	39,024,000.00	(33,636,000.00)	53.71%
1.20.10.05.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42,060,000.00	12,995,000.00	(29,065,000.00)	30.90%
1.20.10.05.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,360,000.00	895,000.00	(2,465,000.00)	26.64%
1.20.10.05.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38,700,000.00	12,100,000.00	(26,600,000.00)	31.27%
1.20.10.05.03.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	30,600,000.00	26,029,000.00	(4,571,000.00)	85.06%
1.20.10.05.03.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	30,600,000.00	26,029,000.00	(4,571,000.00)	85.06%
1.20.10.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja, keuangan	6,100,000.00	6,100,000.00	-	100.00%
1.20.10.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	3,050,000.00	3,050,000.00	-	100.00%
1.20.10.06.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,050,000.00	3,050,000.00	-	100.00%
1.20.10.06.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,050,000.00	3,050,000.00	-	100.00%
1.20.10.06.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,050,000.00	3,050,000.00	-	100.00%
1.20.10.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3,050,000.00	3,050,000.00	-	100.00%
1.20.10.06.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,050,000.00	3,050,000.00	-	100.00%
1.20.10.06.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,050,000.00	3,050,000.00	-	100.00%
1.20.10.06.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,050,000.00	3,050,000.00	-	100.00%
1.20.10.13	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	37,900,000.00	27,715,000.00	(10,185,000.00)	73.13%
1.20.10.13.17	Pembinaan, Pengawasan dan Verifikasi Pelaksanaan ADD	37,900,000.00	27,715,000.00	(10,185,000.00)	73.13%
1.20.10.13.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23,100,000.00	21,900,000.00	(1,200,000.00)	94.81%
1.20.10.13.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	23,100,000.00	21,900,000.00	(1,200,000.00)	94.81%
1.20.10.13.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,100,000.00	21,900,000.00	(1,200,000.00)	94.81%
1.20.10.13.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,800,000.00	5,815,000.00	(8,985,000.00)	39.29%
1.20.10.13.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.20.10.13.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.20.10.13.17.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
1.20.10.13.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
1.20.10.13.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,800,000.00	1,815,000.00	(8,985,000.00)	16.81%
1.20.10.13.17.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,800,000.00	1,815,000.00	(8,985,000.00)	16.81%
1.20.10.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	4,330,000.00	4,170,000.00	(160,000.00)	96.30%
1.20.10.15.02	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	4,330,000.00	4,170,000.00	(160,000.00)	96.30%
1.20.10.15.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,650,000.00	2,650,000.00	-	100.00%
1.20.10.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,650,000.00	2,650,000.00	-	100.00%
1.20.10.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,650,000.00	2,650,000.00	-	100.00%
1.20.10.15.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,680,000.00	1,520,000.00	(160,000.00)	90.48%
1.20.10.15.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1,680,000.00	1,520,000.00	(160,000.00)	90.48%
1.20.10.15.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,680,000.00	1,520,000.00	(160,000.00)	90.48%
1.20.10.21	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	31,990,000.00	15,995,000.00	(15,995,000.00)	50.00%
1.20.10.21.20	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	31,990,000.00	15,995,000.00	(15,995,000.00)	50.00%
1.20.10.21.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,650,000.00	-	(2,650,000.00)	0.00%
1.20.10.21.20.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,650,000.00	-	(2,650,000.00)	0.00%
1.20.10.21.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,650,000.00	-	(2,650,000.00)	0.00%

1.20.10.21.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29,340,000.00	15,995,000.00	(13,345,000.00)	54.52%
1.20.10.21.20.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29,340,000.00	15,995,000.00	(13,345,000.00)	54.52%
1.20.10.21.20.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	29,340,000.00	15,995,000.00	(13,345,000.00)	54.52%
	Jumlah Belanja	2,403,870,778.00	1,861,298,520.00	(542,572,258.00)	77.43%
	Surplus/(Defisit)	(2,403,870,778.00)	(1,861,298,520.00)	542,572,258.00	77.43%

Penajam, 13 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP, S. SOS

KEC. SEPAKU



KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2009

Organisasi : KECAMATAN SEPAKU

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (kurang)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.20.11.00.00.5	BELANJA DAERAH	4,503,120,713.00	4,181,733,886.00	(321,386,827.00)	92.86%	
1.20.11.00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	1,653,672,513.00	1,662,854,311.00	9,181,798.00	100.56%	
1.20.11.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1,653,672,513.00	1,662,854,311.00	9,181,798.00	100.56%	
1.20.11.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1,065,872,513.00	1,087,774,311.00	21,901,798.00	102.05%	
1.20.11.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok Pns / Uang Representasi	714,590,019.00	786,487,671.00	71,897,652.00	110.06%	
1.20.11.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	61,536,540.00	91,234,020.00	29,697,480.00	148.26%	
1.20.11.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	180,765,000.00	75,555,000.00	(105,210,000.00)	41.80%	
1.20.11.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	51,610,000.00	61,415,000.00	9,805,000.00	119.00%	
1.20.11.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	49,397,040.00	57,837,780.00	8,440,740.00	117.09%	
1.20.11.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan Pph / Tunjangan Khusus	7,961,733.00	15,222,504.00	7,260,771.00	191.20%	
1.20.11.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	12,181.00	22,336.00	10,155.00	183.37%	
1.20.11.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan Pns	587,800,000.00	575,080,000.00	(12,720,000.00)	97.84%	
1.20.11.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	587,800,000.00	575,080,000.00	(12,720,000.00)	97.84%	
1.20.11.00.00.5.2	Belanja Langsung	2,849,448,200.00	2,518,879,575.00	(330,568,625.00)	88.40%	
1.20.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	647,678,200.00	562,871,045.00	(84,807,155.00)	86.91%	
1.20.11.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25,926,000.00	22,021,000.00	(3,905,000.00)	84.94%	
1.20.11.01.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11,956,000.00	11,707,000.00	(249,000.00)	97.92%	
1.20.11.01.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11,956,000.00	11,707,000.00	(249,000.00)	97.92%	
1.20.11.01.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	11,956,000.00	11,707,000.00	(249,000.00)	97.92%	
1.20.11.01.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13,970,000.00	10,314,000.00	(3,656,000.00)	73.83%	
1.20.11.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,320,000.00	10,314,000.00	(6,000.00)	99.94%	
1.20.11.01.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,048,000.00	6,048,000.00	-	100.00%	
1.20.11.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100.00%	
1.20.11.01.01.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3,072,000.00	3,066,000.00	(6,000.00)	99.80%	
1.20.11.01.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,650,000.00	-	(3,650,000.00)	0.00%	
1.20.11.01.01.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	3,650,000.00	-	(3,650,000.00)	0.00%	
1.20.11.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31,140,000.00	8,920,795.00	(22,219,205.00)	28.65%	
1.20.11.01.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31,140,000.00	8,920,795.00	(22,219,205.00)	28.65%	
1.20.11.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31,140,000.00	8,920,795.00	(22,219,205.00)	28.65%	
1.20.11.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10,080,000.00	3,670,371.00	(6,409,629.00)	36.41%	
1.20.11.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	6,900,000.00	1,198,300.00	(5,701,700.00)	17.37%	
1.20.11.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10,560,000.00	3,592,660.00	(6,967,340.00)	34.02%	
1.20.11.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3,600,000.00	459,464.00	(3,140,536.00)	12.76%	

1.20.11.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	92,803,000.00	76,598,000.00	(16,205,000.00)	82.54%
1.20.11.01.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	92,803,000.00	76,598,000.00	(16,205,000.00)	82.54%
1.20.11.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	92,803,000.00	76,598,000.00	(16,205,000.00)	82.54%
1.20.11.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	28,000,000.00	12,517,000.00	(15,483,000.00)	44.70%
1.20.11.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	27,000,000.00	26,740,000.00	(260,000.00)	99.04%
1.20.11.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	36,428,000.00	36,428,000.00	-	100.00%
1.20.11.01.06.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	375,000.00	-	(375,000.00)	0.00%
1.20.11.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,000,000.00	913,000.00	(87,000.00)	91.30%
1.20.11.01.07	penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	27,000,000.00	27,000,000.00	-	100.00%
1.20.11.01.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27,000,000.00	27,000,000.00	-	100.00%
1.20.11.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	27,000,000.00	27,000,000.00	-	100.00%
1.20.11.01.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,400,000.00	23,400,000.00	-	100.00%
1.20.11.01.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,250,000.00	2,250,000.00	-	100.00%
1.20.11.01.07.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1,350,000.00	1,350,000.00	-	100.00%
1.20.11.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	18,992,500.00	6,772,500.00	(12,220,000.00)	35.66%
1.20.11.01.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,220,000.00	-	(12,220,000.00)	0.00%
1.20.11.01.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12,220,000.00	-	(12,220,000.00)	0.00%
1.20.11.01.08.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12,220,000.00	-	(12,220,000.00)	0.00%
1.20.11.01.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,772,500.00	6,772,500.00	-	100.00%
1.20.11.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,772,500.00	6,772,500.00	-	100.00%
1.20.11.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6,772,500.00	6,772,500.00	-	100.00%
1.20.11.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	30,871,500.00	30,871,500.00	-	100.00%
1.20.11.01.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30,871,500.00	30,871,500.00	-	100.00%
1.20.11.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30,871,500.00	30,871,500.00	-	100.00%
1.20.11.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28,471,500.00	28,471,500.00	-	100.00%
1.20.11.01.10.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100.00%
1.20.11.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31,200,000.00	31,200,000.00	-	100.00%
1.20.11.01.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31,200,000.00	31,200,000.00	-	100.00%
1.20.11.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31,200,000.00	31,200,000.00	-	100.00%
1.20.11.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13,450,000.00	13,450,000.00	-	100.00%
1.20.11.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17,750,000.00	17,750,000.00	-	100.00%
1.20.11.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9,332,000.00	9,332,000.00	-	100.00%
1.20.11.01.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9,332,000.00	9,332,000.00	-	100.00%
1.20.11.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,332,000.00	9,332,000.00	-	100.00%
1.20.11.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9,332,000.00	9,332,000.00	-	100.00%
1.20.11.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7,780,000.00	7,780,000.00	-	100.00%
1.20.11.01.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,880,000.00	2,880,000.00	-	100.00%
1.20.11.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,880,000.00	2,880,000.00	-	100.00%
1.20.11.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2,880,000.00	2,880,000.00	-	100.00%
1.20.11.01.15.5.2.3	BELANJA MODAL	4,900,000.00	4,900,000.00	-	100.00%
1.20.11.01.15.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	4,900,000.00	4,900,000.00	-	100.00%
1.20.11.01.15.5.2.3.27.10	Belanja Modal Pengadaan Buku Kegamaan	700,000.00	700,000.00	-	100.00%
1.20.11.01.15.5.2.3.27.13	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	700,000.00	700,000.00	-	100.00%
1.20.11.01.15.5.2.3.27.15	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik dan Ketatanegaraan	700,000.00	700,000.00	-	100.00%
1.20.11.01.15.5.2.3.27.16	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	700,000.00	700,000.00	-	100.00%

1.20.11.01.15.5.2.3.27.17	Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia	700,000.00	700,000.00	-	100.00%
1.20.11.01.15.5.2.3.27.18	Belanja Modal Pengadaan Buku Kamus Bahasa	700,000.00	700,000.00	-	100.00%
1.20.11.01.15.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	700,000.00	700,000.00	-	100.00%
1.20.11.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	27,600,000.00	27,584,500.00	(15,500.00)	99.94%
1.20.11.01.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27,600,000.00	27,584,500.00	(15,500.00)	99.94%
1.20.11.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27,600,000.00	27,584,500.00	(15,500.00)	99.94%
1.20.11.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13,600,000.00	13,587,500.00	(12,500.00)	99.91%
1.20.11.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	14,000,000.00	13,997,000.00	(3,000.00)	99.98%
1.20.11.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	49,917,200.00	40,381,500.00	(9,535,700.00)	80.90%
1.20.11.01.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49,917,200.00	40,381,500.00	(9,535,700.00)	80.90%
1.20.11.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49,917,200.00	40,381,500.00	(9,535,700.00)	80.90%
1.20.11.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49,917,200.00	40,381,500.00	(9,535,700.00)	80.90%
1.20.11.01.19	Penyediaan jasa keamanan, PRT, Sopir, PMK dan Satpol PP	170,916,000.00	160,784,250.00	(10,131,750.00)	94.07%
1.20.11.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	170,916,000.00	160,784,250.00	(10,131,750.00)	94.07%
1.20.11.01.19.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,400,000.00	5,400,000.00	-	100.00%
1.20.11.01.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,400,000.00	5,400,000.00	-	100.00%
1.20.11.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	165,516,000.00	155,384,250.00	(10,131,750.00)	93.88%
1.20.11.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	165,516,000.00	155,384,250.00	(10,131,750.00)	93.88%
1.20.11.01.20	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Sosialisasi di Dalam Daerah	124,200,000.00	113,625,000.00	(10,575,000.00)	91.49%
1.20.11.01.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	124,200,000.00	113,625,000.00	(10,575,000.00)	91.49%
1.20.11.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	124,200,000.00	113,625,000.00	(10,575,000.00)	91.49%
1.20.11.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	124,200,000.00	113,625,000.00	(10,575,000.00)	91.49%
1.20.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	180,720,000.00	180,720,000.00	-	100.00%
1.20.11.02.12	Pengadaan peralatan kantor dan perlengkapan kantor	124,400,000.00	124,400,000.00	-	100.00%
1.20.11.02.12.5.2.3	BELANJA MODAL	124,400,000.00	124,400,000.00	-	100.00%
1.20.11.02.12.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	12,500,000.00	12,500,000.00	-	100.00%
1.20.11.02.12.5.2.3.10.02	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.20.11.02.12.5.2.3.10.11	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
1.20.11.02.12.5.2.3.10.13	Belanja Modal Pengadaan Wireless	8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00%
1.20.11.02.12.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00%
1.20.11.02.12.5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama	8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00%
1.20.11.02.12.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	56,000,000.00	56,000,000.00	-	100.00%
1.20.11.02.12.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	14,000,000.00	14,000,000.00	-	100.00%
1.20.11.02.12.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00%
1.20.11.02.12.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	17,000,000.00	17,000,000.00	-	100.00%
1.20.11.02.12.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	14,000,000.00	14,000,000.00	-	100.00%
1.20.11.02.12.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00%
1.20.11.02.12.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
1.20.11.02.12.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	5,400,000.00	5,400,000.00	-	100.00%
1.20.11.02.12.5.2.3.15.09	Belanja Modal Pengadaan Tandon Air	5,400,000.00	5,400,000.00	-	100.00%
1.20.11.02.12.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	28,500,000.00	28,500,000.00	-	100.00%
1.20.11.02.12.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
1.20.11.02.12.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
1.20.11.02.12.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%

1.20.11.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	7,000,000.00	7,000,000.00	-	100.00%
1.20.11.02.21.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,000,000.00	7,000,000.00	-	100.00%
1.20.11.02.21.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7,000,000.00	7,000,000.00	-	100.00%
1.20.11.02.21.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	7,000,000.00	7,000,000.00	-	100.00%
1.20.11.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	40,000,000.00	40,000,000.00	-	100.00%
1.20.11.02.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40,000,000.00	40,000,000.00	-	100.00%
1.20.11.02.22.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40,000,000.00	40,000,000.00	-	100.00%
1.20.11.02.22.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
1.20.11.02.22.5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum	30,000,000.00	30,000,000.00	-	100.00%
1.20.11.02.31	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	9,320,000.00	9,320,000.00	-	100.00%
1.20.11.02.31.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9,320,000.00	9,320,000.00	-	100.00%
1.20.11.02.31.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9,320,000.00	9,320,000.00	-	100.00%
1.20.11.02.31.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,320,000.00	9,320,000.00	-	100.00%
1.20.11.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	35,100,000.00	32,400,000.00	(2,700,000.00)	92.31%
1.20.11.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	10,800,000.00	10,800,000.00	-	100.00%
1.20.11.03.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,800,000.00	10,800,000.00	-	100.00%
1.20.11.03.02.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	10,800,000.00	10,800,000.00	-	100.00%
1.20.11.03.02.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	10,800,000.00	10,800,000.00	-	100.00%
1.20.11.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	24,300,000.00	21,600,000.00	(2,700,000.00)	88.89%
1.20.11.03.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24,300,000.00	21,600,000.00	(2,700,000.00)	88.89%
1.20.11.03.05.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
1.20.11.03.05.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
1.20.11.03.05.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	21,300,000.00	18,600,000.00	(2,700,000.00)	87.32%
1.20.11.03.05.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	13,800,000.00	13,800,000.00	-	100.00%
1.20.11.03.05.5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Paskibra	7,500,000.00	4,800,000.00	(2,700,000.00)	64.00%
1.20.11.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	335,500,000.00	234,089,000.00	(101,411,000.00)	69.77%
1.20.11.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	335,500,000.00	234,089,000.00	(101,411,000.00)	69.77%
1.20.11.05.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	335,500,000.00	234,089,000.00	(101,411,000.00)	69.77%
1.20.11.05.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	232,500,000.00	144,935,000.00	(87,565,000.00)	62.34%
1.20.11.05.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37,500,000.00	8,675,000.00	(28,825,000.00)	23.13%
1.20.11.05.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	195,000,000.00	136,260,000.00	(58,740,000.00)	69.88%
1.20.11.05.01.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	103,000,000.00	89,154,000.00	(13,846,000.00)	86.56%
1.20.11.05.01.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	7,400,000.00	-	(7,400,000.00)	0.00%
1.20.11.05.01.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	4,000,000.00	3,325,000.00	(675,000.00)	83.13%
1.20.11.05.01.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	91,600,000.00	85,829,000.00	(5,771,000.00)	93.70%
1.20.11.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja, keuangan	12,450,000.00	6,750,000.00	(5,700,000.00)	54.22%
1.20.11.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12,450,000.00	6,750,000.00	(5,700,000.00)	54.22%
1.20.11.06.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,450,000.00	6,750,000.00	(5,700,000.00)	54.22%
1.20.11.06.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,450,000.00	6,750,000.00	(5,700,000.00)	54.22%
1.20.11.06.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,450,000.00	6,750,000.00	(5,700,000.00)	54.22%
1.20.11.40	Program Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	1,638,000,000.00	1,502,049,530.00	(135,950,470.00)	91.70%
1.20.11.40.01	Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	1,638,000,000.00	1,502,049,530.00	(135,950,470.00)	91.70%
1.20.11.40.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	59,400,000.00	43,950,000.00	(15,450,000.00)	73.99%
1.20.11.40.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	59,400,000.00	43,950,000.00	(15,450,000.00)	73.99%
1.20.11.40.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	59,400,000.00	43,950,000.00	(15,450,000.00)	73.99%

1.20.11.40.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,434,480,000.00	1,313,979,530.00	(120,500,470.00)	91.60%
1.20.11.40.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	339,190,000.00	332,208,000.00	(6,982,000.00)	97.94%
1.20.11.40.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	288,500,000.00	287,474,000.00	(1,026,000.00)	99.64%
1.20.11.40.01.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15,000,000.00	13,109,000.00	(1,891,000.00)	87.39%
1.20.11.40.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	11,000,000.00	9,748,000.00	(1,252,000.00)	88.62%
1.20.11.40.01.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	17,700,000.00	17,317,000.00	(383,000.00)	97.84%
1.20.11.40.01.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4,590,000.00	2,760,000.00	(1,830,000.00)	60.13%
1.20.11.40.01.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2,400,000.00	1,800,000.00	(600,000.00)	75.00%
1.20.11.40.01.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	44,000,000.00	44,000,000.00	-	100.00%
1.20.11.40.01.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	44,000,000.00	44,000,000.00	-	100.00%
1.20.11.40.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	147,260,000.00	124,332,780.00	(22,927,220.00)	84.43%
1.20.11.40.01.5.2.2.03.02	Belanja Air	6,360,000.00	4,770,000.00	(1,590,000.00)	75.00%
1.20.11.40.01.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7,200,000.00	4,182,780.00	(3,017,220.00)	58.09%
1.20.11.40.01.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8,700,000.00	7,680,000.00	(1,020,000.00)	88.28%
1.20.11.40.01.5.2.2.03.18	Belanja Jasa Perlombaan dan Kegiatan	125,000,000.00	107,700,000.00	(17,300,000.00)	86.16%
1.20.11.40.01.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	36,480,000.00	32,762,000.00	(3,718,000.00)	89.81%
1.20.11.40.01.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1,900,000.00	1,320,000.00	(580,000.00)	69.47%
1.20.11.40.01.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5,500,000.00	5,125,000.00	(375,000.00)	93.18%
1.20.11.40.01.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	28,680,000.00	26,317,000.00	(2,363,000.00)	91.76%
1.20.11.40.01.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	400,000.00	-	(400,000.00)	0.00%
1.20.11.40.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	122,500,000.00	118,031,250.00	(4,468,750.00)	96.35%
1.20.11.40.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20,000,000.00	19,454,500.00	(545,500.00)	97.27%
1.20.11.40.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	102,500,000.00	98,576,750.00	(3,923,250.00)	96.17%
1.20.11.40.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	318,050,000.00	308,584,500.00	(9,465,500.00)	97.02%
1.20.11.40.01.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	88,300,000.00	84,663,000.00	(3,637,000.00)	95.88%
1.20.11.40.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	219,500,000.00	214,044,000.00	(5,456,000.00)	97.51%
1.20.11.40.01.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	10,250,000.00	9,877,500.00	(372,500.00)	96.37%
1.20.11.40.01.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	14,750,000.00	14,750,000.00	-	100.00%
1.20.11.40.01.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	14,750,000.00	14,750,000.00	-	100.00%
1.20.11.40.01.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	12,750,000.00	12,750,000.00	-	100.00%
1.20.11.40.01.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	12,750,000.00	12,750,000.00	-	100.00%
1.20.11.40.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	261,000,000.00	215,530,000.00	(45,470,000.00)	82.58%
1.20.11.40.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	156,000,000.00	116,850,000.00	(39,150,000.00)	74.90%
1.20.11.40.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	105,000,000.00	98,680,000.00	(6,320,000.00)	93.98%
1.20.11.40.01.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	127,000,000.00	100,340,000.00	(26,660,000.00)	79.01%
1.20.11.40.01.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	38,000,000.00	31,240,000.00	(6,760,000.00)	82.21%
1.20.11.40.01.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	5,000,000.00	400,000.00	(4,600,000.00)	8.00%
1.20.11.40.01.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	84,000,000.00	68,700,000.00	(15,300,000.00)	81.79%
1.20.11.40.01.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11,500,000.00	10,691,000.00	(809,000.00)	92.97%
1.20.11.40.01.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	7,000,000.00	6,621,000.00	(379,000.00)	94.59%
1.20.11.40.01.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,500,000.00	4,070,000.00	(430,000.00)	90.44%
1.20.11.40.01.5.2.3	BELANJA MODAL	144,120,000.00	144,120,000.00	-	100.00%
1.20.11.40.01.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.20.11.40.01.5.2.3.09.08	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.20.11.40.01.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	23,500,000.00	23,500,000.00	-	100.00%
1.20.11.40.01.5.2.3.10.24	Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset	23,500,000.00	23,500,000.00	-	100.00%
1.20.11.40.01.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	27,000,000.00	27,000,000.00	-	100.00%
1.20.11.40.01.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan white Board	24,000,000.00	24,000,000.00	-	100.00%
1.20.11.40.01.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan AC dan Kipas Angin	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
1.20.11.40.01.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	60,420,000.00	60,420,000.00	-	100.00%
1.20.11.40.01.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	9,000,000.00	9,000,000.00	-	100.00%

1.20.11.40.01.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	43,000,000.00	43,000,000.00	-	100.00%
1.20.11.40.01.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	5,420,000.00	5,420,000.00	-	100.00%
1.20.11.40.01.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Sp	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
1.20.11.40.01.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	30,700,000.00	30,700,000.00	-	100.00%
1.20.11.40.01.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	950,000.00	950,000.00	-	100.00%
1.20.11.40.01.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	3,250,000.00	3,250,000.00	-	100.00%
1.20.11.40.01.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	23,500,000.00	23,500,000.00	-	100.00%
1.20.11.40.01.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
1.20.11.40.01.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Komunikasi	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
1.20.11.40.01.5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telpon	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
		-	-	-	
	Jumlah Belanja	4,503,120,713.00	4,181,733,886.00	(321,386,827.00)	92.86%
	Surplus/(Defisit)	(4,503,120,713.00)	(4,181,733,886.00)	321,386,827.00	92.86%

Penajam, 13 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP, S. SOS

**KANTOR KETAHANAN
PANGAN**



Organisasi : KANTOR KETAHANAN PANGAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
 NOMOR : 17 Tahun 2010
 TANGGAL : 13 Oktober 2010

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2009

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (kurang)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.21.01.00.00.5	BELANJA DAERAH	1,050,956,500.00	779,128,895.00	(271,827,605.00)	74.14%	
1.21.01.00.00.5.2	Belanja Langsung	1,050,956,500.00	779,128,895.00	(271,827,605.00)	74.14%	
1.21.01.01	program pelayanan administrasi perkantoran	564,550,500.00	344,811,295.00	(219,739,205.00)	61.08%	
1.21.01.01.01	Penyediaan jasa surat-menyurat	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%	
1.21.01.01.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%	
1.21.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%	
1.21.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%	
1.21.01.01.02	Peyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	21,000,000.00	15,803,635.00	(5,196,365.00)	75.26%	
1.21.01.01.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21,000,000.00	15,803,635.00	(5,196,365.00)	75.26%	
1.21.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21,000,000.00	15,803,635.00	(5,196,365.00)	75.26%	
1.21.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	5,000,000.00	3,918,085.00	(1,081,915.00)	78.36%	
1.21.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	4,000,000.00	550,650.00	(3,449,350.00)	13.77%	
1.21.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12,000,000.00	11,334,900.00	(665,100.00)	94.46%	
1.21.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan izin kendaraan dinas/operasional	33,000,000.00	5,209,200.00	(27,790,800.00)	15.79%	
1.21.01.01.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33,000,000.00	5,209,200.00	(27,790,800.00)	15.79%	
1.21.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33,000,000.00	5,209,200.00	(27,790,800.00)	15.79%	
1.21.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	17,500,000.00	2,500,000.00	(15,000,000.00)	14.29%	
1.21.01.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12,500,000.00	2,500,000.00	(10,000,000.00)	20.00%	
1.21.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3,000,000.00	209,200.00	(2,790,800.00)	6.97%	
1.21.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	64,600,000.00	40,450,000.00	(24,150,000.00)	62.62%	
1.21.01.01.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	64,600,000.00	40,450,000.00	(24,150,000.00)	62.62%	
1.21.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	64,600,000.00	40,450,000.00	(24,150,000.00)	62.62%	
1.21.01.01.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54,600,000.00	40,450,000.00	(14,150,000.00)	74.08%	
1.21.01.01.07.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%	
1.21.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2,500,000.00	2,499,690.00	(310.00)	99.99%	
1.21.01.01.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,500,000.00	2,499,690.00	(310.00)	99.99%	
1.21.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,500,000.00	2,499,690.00	(310.00)	99.99%	
1.21.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2,500,000.00	2,499,690.00	(310.00)	99.99%	
1.21.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	28,250,500.00	28,249,900.00	(600.00)	100.00%	
1.21.01.01.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28,250,500.00	28,249,900.00	(600.00)	100.00%	
1.21.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28,250,500.00	28,249,900.00	(600.00)	100.00%	
1.21.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28,250,500.00	28,249,900.00	(600.00)	100.00%	

1.21.01.01.11	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	8,000,000.00	7,992,400.00	(7,600.00)	99.91%
1.21.01.01.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8,000,000.00	7,992,400.00	(7,600.00)	99.91%
1.21.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,000,000.00	7,992,400.00	(7,600.00)	99.91%
1.21.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000.00	4,996,000.00	(4,000.00)	99.92%
1.21.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000.00	2,996,400.00	(3,600.00)	99.88%
1.21.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	160,400,000.00	11,304,470.00	(149,095,530.00)	7.05%
1.21.01.01.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23,900,000.00	11,304,470.00	(12,595,530.00)	47.30%
1.21.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,500,000.00	3,339,470.00	(160,530.00)	95.41%
1.21.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3,500,000.00	3,339,470.00	(160,530.00)	95.41%
1.21.01.01.12.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	20,400,000.00	7,965,000.00	(12,435,000.00)	39.04%
1.21.01.01.12.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20,400,000.00	7,965,000.00	(12,435,000.00)	39.04%
1.21.01.01.12.5.2.3	BELANJA MODAL	136,500,000.00	-	(136,500,000.00)	0.00%
1.21.01.01.12.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	136,500,000.00	-	(136,500,000.00)	0.00%
1.21.01.01.12.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	136,500,000.00	-	(136,500,000.00)	0.00%
1.21.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	51,500,000.00	50,838,000.00	(662,000.00)	98.71%
1.21.01.01.13.5.2.3	BELANJA MODAL	51,500,000.00	50,838,000.00	(662,000.00)	98.71%
1.21.01.01.13.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	33,000,000.00	32,370,000.00	(630,000.00)	98.09%
1.21.01.01.13.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	30,000,000.00	29,370,000.00	(630,000.00)	97.90%
1.21.01.01.13.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
1.21.01.01.13.5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan Dapur	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
1.21.01.01.13.5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
1.21.01.01.13.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	11,000,000.00	10,968,000.00	(32,000.00)	99.71%
1.21.01.01.13.5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Data Plan	11,000,000.00	10,968,000.00	(32,000.00)	99.71%
1.21.01.01.13.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Komunikasi	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
1.21.01.01.13.5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telpon	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
1.21.01.01.13.5.2.3.17.02	Belanja Modal Pengadaan Faximile	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00%
1.21.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,000,000.00	2,050,000.00	(1,950,000.00)	51.25%
1.21.01.01.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,000,000.00	2,050,000.00	(1,950,000.00)	51.25%
1.21.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4,000,000.00	2,050,000.00	(1,950,000.00)	51.25%
1.21.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4,000,000.00	2,050,000.00	(1,950,000.00)	51.25%
1.21.01.01.17	Penyediaan Makan dan Minum	45,000,000.00	34,580,000.00	(10,420,000.00)	76.84%
1.21.01.01.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45,000,000.00	34,580,000.00	(10,420,000.00)	76.84%
1.21.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45,000,000.00	34,580,000.00	(10,420,000.00)	76.84%
1.21.01.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45,000,000.00	34,580,000.00	(10,420,000.00)	76.84%
1.21.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah	143,300,000.00	142,834,000.00	(466,000.00)	99.67%
1.21.01.01.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	143,300,000.00	142,834,000.00	(466,000.00)	99.67%
1.21.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	143,300,000.00	142,834,000.00	(466,000.00)	99.67%
1.21.01.01.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23,100,000.00	22,825,000.00	(275,000.00)	98.81%
1.21.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120,200,000.00	120,009,000.00	(191,000.00)	99.84%

1.21.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	108,386,000.00	78,990,000.00	(29,396,000.00)	72.88%
1.21.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	15,000,000.00	14,956,000.00	(44,000.00)	99.71%
1.21.01.02.09.5.2.3	BELANJA MODAL	15,000,000.00	14,956,000.00	(44,000.00)	99.71%
1.21.01.02.09.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
1.21.01.02.09.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
1.21.01.02.09.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10,000,000.00	9,956,000.00	(44,000.00)	99.56%
1.21.01.02.09.5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Brankas	10,000,000.00	9,956,000.00	(44,000.00)	99.56%
1.21.01.02.10	Pengadaan Meubelair	37,450,000.00	37,200,000.00	(250,000.00)	99.33%
1.21.01.02.10.5.2.3	BELANJA MODAL	37,450,000.00	37,200,000.00	(250,000.00)	99.33%
1.21.01.02.10.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	37,450,000.00	37,200,000.00	(250,000.00)	99.33%
1.21.01.02.10.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	27,450,000.00	27,200,000.00	(250,000.00)	99.09%
1.21.01.02.10.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00%
1.21.01.02.10.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
1.21.01.02.22	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor	20,000,000.00	19,690,000.00	(310,000.00)	98.45%
1.21.01.02.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,000,000.00	19,690,000.00	(310,000.00)	98.45%
1.21.01.02.22.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20,000,000.00	19,690,000.00	(310,000.00)	98.45%
1.21.01.02.22.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	20,000,000.00	19,690,000.00	(310,000.00)	98.45%
1.21.01.02.24	Pemeliharaan rutin /Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	20,000,000.00	1,385,000.00	(18,615,000.00)	6.93%
1.21.01.02.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,000,000.00	1,385,000.00	(18,615,000.00)	6.93%
1.21.01.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20,000,000.00	1,385,000.00	(18,615,000.00)	6.93%
1.21.01.02.24.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	20,000,000.00	1,385,000.00	(18,615,000.00)	6.93%
1.21.01.02.31	Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan kantor	15,936,000.00	5,759,000.00	(10,177,000.00)	36.14%
1.21.01.02.31.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,936,000.00	5,759,000.00	(10,177,000.00)	36.14%
1.21.01.02.31.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15,936,000.00	5,759,000.00	(10,177,000.00)	36.14%
1.21.01.02.31.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	15,936,000.00	5,759,000.00	(10,177,000.00)	36.14%
1.21.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	18,600,000.00	18,600,000.00	-	100.00%
1.21.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	18,600,000.00	18,600,000.00	-	100.00%
1.21.01.05.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18,600,000.00	18,600,000.00	-	100.00%
1.21.01.05.01.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	18,600,000.00	18,600,000.00	-	100.00%
1.21.01.05.01.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	18,600,000.00	18,600,000.00	-	100.00%
1.21.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	126,900,000.00	125,271,800.00	(1,628,200.00)	98.72%
1.21.01.16.02	Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan	40,000,000.00	39,982,500.00	(17,500.00)	99.96%
1.21.01.16.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30,910,000.00	30,910,000.00	-	100.00%
1.21.01.16.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,250,000.00	5,250,000.00	-	100.00%
1.21.01.16.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,250,000.00	5,250,000.00	-	100.00%
1.21.01.16.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	25,660,000.00	25,660,000.00	-	100.00%
1.21.01.16.02.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21,900,000.00	21,900,000.00	-	100.00%
1.21.01.16.02.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	3,760,000.00	3,760,000.00	-	100.00%
1.21.01.16.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,240,000.00	2,228,500.00	(11,500.00)	99.49%
1.21.01.16.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	615,000.00	615,000.00	-	100.00%
1.21.01.16.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	615,000.00	615,000.00	-	100.00%
1.21.01.16.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450,000.00	450,000.00	-	100.00%
1.21.01.16.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250,000.00	250,000.00	-	100.00%
1.21.01.16.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200,000.00	200,000.00	-	100.00%

1.21.01.16.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,175,000.00	1,163,500.00	(11,500.00)	99.02%
1.21.01.16.02.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1,175,000.00	1,163,500.00	(11,500.00)	99.02%
1.21.01.16.02.5.2.3	BELANJA MODAL	6,850,000.00	6,844,000.00	(6,000.00)	99.91%
1.21.01.16.02.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6,850,000.00	6,844,000.00	(6,000.00)	99.91%
1.21.01.16.02.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	6,100,000.00	6,094,000.00	(6,000.00)	99.90%
1.21.01.16.02.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	750,000.00	750,000.00	-	100.00%
1.21.01.16.14	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	86,900,000.00	85,289,300.00	(1,610,700.00)	98.15%
1.21.01.16.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11,500,000.00	11,500,000.00	-	100.00%
1.21.01.16.14.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11,500,000.00	11,500,000.00	-	100.00%
1.21.01.16.14.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.21.01.16.14.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00%
1.21.01.16.14.5.2.1.02.03	Honorarium Tenaga Harian Lepas	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.21.01.16.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22,400,000.00	21,264,300.00	(1,135,700.00)	94.93%
1.21.01.16.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,500,000.00	1,499,300.00	(700.00)	99.95%
1.21.01.16.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000.00	1,499,300.00	(700.00)	99.95%
1.21.01.16.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,400,000.00	5,350,000.00	(1,050,000.00)	83.59%
1.21.01.16.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,000,000.00	4,950,000.00	(1,050,000.00)	82.50%
1.21.01.16.14.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400,000.00	400,000.00	-	100.00%
1.21.01.16.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,500,000.00	2,475,000.00	(25,000.00)	99.00%
1.21.01.16.14.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2,500,000.00	2,475,000.00	(25,000.00)	99.00%
1.21.01.16.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,000,000.00	11,940,000.00	(60,000.00)	99.50%
1.21.01.16.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,000,000.00	11,940,000.00	(60,000.00)	99.50%
1.21.01.16.14.5.2.3	BELANJA MODAL	53,000,000.00	52,525,000.00	(475,000.00)	99.10%
1.21.01.16.14.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor	46,000,000.00	45,925,000.00	(75,000.00)	99.84%
1.21.01.16.14.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	46,000,000.00	45,925,000.00	(75,000.00)	99.84%
1.21.01.16.14.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	7,000,000.00	6,600,000.00	(400,000.00)	94.29%
1.21.01.16.14.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	7,000,000.00	6,600,000.00	(400,000.00)	94.29%
1.21.01.25	Program Pendampingan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	232,520,000.00	211,455,800.00	(21,064,200.00)	90.94%
1.21.01.25.01	Pendamping Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	232,520,000.00	211,455,800.00	(21,064,200.00)	90.94%
1.21.01.25.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	79,900,000.00	73,900,000.00	(6,000,000.00)	92.49%
1.21.01.25.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	67,900,000.00	67,900,000.00	-	100.00%
1.21.01.25.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67,900,000.00	67,900,000.00	-	100.00%
1.21.01.25.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12,000,000.00	6,000,000.00	(6,000,000.00)	50.00%
1.21.01.25.01.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	12,000,000.00	6,000,000.00	(6,000,000.00)	50.00%
1.21.01.25.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	98,620,000.00	85,608,800.00	(13,011,200.00)	86.81%
1.21.01.25.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,500,000.00	3,500,000.00	-	100.00%
1.21.01.25.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,500,000.00	3,500,000.00	-	100.00%
1.21.01.25.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,600,000.00	3,599,800.00	(200.00)	99.99%
1.21.01.25.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100.00%
1.21.01.25.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,000,000.00	1,999,800.00	(200.00)	99.99%
1.21.01.25.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.21.01.25.01.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.21.01.25.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	89,520,000.00	76,509,000.00	(13,011,000.00)	85.47%
1.21.01.25.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27,000,000.00	26,820,000.00	(180,000.00)	99.33%
1.21.01.25.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62,520,000.00	49,689,000.00	(12,831,000.00)	79.48%
1.21.01.25.01.5.2.3	BELANJA MODAL	54,000,000.00	51,947,000.00	(2,053,000.00)	96.20%
1.21.01.25.01.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor	42,000,000.00	40,095,000.00	(1,905,000.00)	95.46%

1.21.01.25.01.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	42,000,000.00	40,095,000.00	(1,905,000.00)	95.46%
1.21.01.25.01.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12,000,000.00	11,852,000.00	(148,000.00)	98.77%
1.21.01.25.01.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12,000,000.00	11,852,000.00	(148,000.00)	98.77%
		-	-	-	
	Jumlah Belanja	1,050,956,500.00	779,128,895.00	(271,827,605.00)	74.14%
	Surplus/(Defisit)	(1,050,956,500.00)	(779,128,895.00)	271,827,605.00	74.14%

Penajam, 13 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. ANDI HARAHAH, S. SOS

BPMPD



KABUPATEN PENUJA PASER UTARA
 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2009

Organisasi : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (kurang)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.22.01.00.00.5	BELANJA DAERAH	13,300,024,648.00	6,356,260,474.00	(6,943,764,174.00)	47.79%	
1.22.01.00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	1,619,526,625.00	1,035,066,069.00	(584,460,556.00)	63.91%	
1.22.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1,619,526,625.00	1,035,066,069.00	(584,460,556.00)	63.91%	
1.22.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1,089,366,625.00	650,378,069.00	(438,988,556.00)	59.70%	
1.22.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok Pns / Uang Representasi	705,393,377.00	435,559,880.00	(269,833,497.00)	61.75%	
1.22.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	96,367,960.00	47,931,581.00	(48,436,379.00)	49.74%	
1.22.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	155,025,000.00	108,530,000.00	(46,495,000.00)	70.01%	
1.22.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	54,600,000.00	18,390,000.00	(36,210,000.00)	33.68%	
1.22.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	54,386,640.00	25,072,740.00	(29,313,900.00)	46.10%	
1.22.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan Pph / Tunjangan Khusus	23,568,428.00	14,883,357.00	(8,685,071.00)	63.15%	
1.22.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	25,220.00	10,511.00	(14,709.00)	41.68%	
1.22.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan Pns	530,160,000.00	384,688,000.00	(145,472,000.00)	72.56%	
1.22.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	530,160,000.00	384,688,000.00	(145,472,000.00)	72.56%	
1.22.01.00.00.5.2	Belanja Langsung	11,680,498,023.00	5,321,194,405.00	(6,359,303,618.00)	45.56%	
1.22.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	771,767,760.00	637,445,064.00	(134,322,696.00)	82.60%	
1.22.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	127,268,000.00	87,607,500.00	(39,660,500.00)	68.84%	
1.22.01.01.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	104,268,000.00	64,752,500.00	(39,515,500.00)	62.10%	
1.22.01.01.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	104,268,000.00	64,752,500.00	(39,515,500.00)	62.10%	
1.22.01.01.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	104,268,000.00	64,752,500.00	(39,515,500.00)	62.10%	
1.22.01.01.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23,000,000.00	22,855,000.00	(145,000.00)	99.37%	
1.22.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,000,000.00	4,855,000.00	(145,000.00)	97.10%	
1.22.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	5,000,000.00	4,855,000.00	(145,000.00)	97.10%	
1.22.01.01.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18,000,000.00	18,000,000.00	-	100.00%	
1.22.01.01.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%	
1.22.01.01.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00%	
1.22.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	38,000,000.00	21,971,064.00	(16,028,936.00)	57.82%	
1.22.01.01.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38,000,000.00	21,971,064.00	(16,028,936.00)	57.82%	
1.22.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38,000,000.00	21,971,064.00	(16,028,936.00)	57.82%	
1.22.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	15,000,000.00	6,537,964.00	(8,462,036.00)	43.59%	
1.22.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	3,000,000.00	275,940.00	(2,724,060.00)	9.20%	
1.22.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	20,000,000.00	15,157,160.00	(4,842,840.00)	75.79%	
1.22.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	75,000,000.00	55,406,000.00	(19,594,000.00)	73.87%	
1.22.01.01.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	75,000,000.00	55,406,000.00	(19,594,000.00)	73.87%	
1.22.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	75,000,000.00	55,406,000.00	(19,594,000.00)	73.87%	
1.22.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	42,300,000.00	27,333,000.00	(14,967,000.00)	64.62%	

1.22.01.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	32,000,000.00	28,073,000.00	(3,927,000.00)	87.73%
1.22.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	700,000.00	-	(700,000.00)	0.00%
1.22.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	57,750,000.00	50,250,000.00	(7,500,000.00)	87.01%
1.22.01.01.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	57,750,000.00	50,250,000.00	(7,500,000.00)	87.01%
1.22.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	46,950,000.00	46,950,000.00	-	100.00%
1.22.01.01.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46,950,000.00	46,950,000.00	-	100.00%
1.22.01.01.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,300,000.00	3,300,000.00	-	100.00%
1.22.01.01.07.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	3,300,000.00	3,300,000.00	-	100.00%
1.22.01.01.07.5.2.1.03	Uang Lembur	7,500,000.00	-	(7,500,000.00)	0.00%
1.22.01.01.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3,500,000.00	-	(3,500,000.00)	0.00%
1.22.01.01.07.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	4,000,000.00	-	(4,000,000.00)	0.00%
1.22.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	21,200,000.00	7,500,500.00	(13,699,500.00)	35.38%
1.22.01.01.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11,200,000.00	-	(11,200,000.00)	0.00%
1.22.01.01.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11,200,000.00	-	(11,200,000.00)	0.00%
1.22.01.01.08.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	11,200,000.00	-	(11,200,000.00)	0.00%
1.22.01.01.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,000,000.00	7,500,500.00	(2,499,500.00)	75.01%
1.22.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,000,000.00	7,500,500.00	(2,499,500.00)	75.01%
1.22.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10,000,000.00	7,500,500.00	(2,499,500.00)	75.01%
1.22.01.01.09	Penyediaan jasa keamanan,sopir,PRT,PMK dan Satpol PP	22,400,000.00	-	(22,400,000.00)	0.00%
1.22.01.01.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22,400,000.00	-	(22,400,000.00)	0.00%
1.22.01.01.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22,400,000.00	-	(22,400,000.00)	0.00%
1.22.01.01.09.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	22,400,000.00	-	(22,400,000.00)	0.00%
1.22.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	20,000,000.00	17,300,000.00	(2,700,000.00)	86.50%
1.22.01.01.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,000,000.00	17,300,000.00	(2,700,000.00)	86.50%
1.22.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20,000,000.00	17,300,000.00	(2,700,000.00)	86.50%
1.22.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20,000,000.00	17,300,000.00	(2,700,000.00)	86.50%
1.22.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5,000,000.00	4,955,000.00	(45,000.00)	99.10%
1.22.01.01.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,000,000.00	4,955,000.00	(45,000.00)	99.10%
1.22.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,000,000.00	4,955,000.00	(45,000.00)	99.10%
1.22.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5,000,000.00	4,955,000.00	(45,000.00)	99.10%
1.22.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13,000,000.00	3,000,000.00	(10,000,000.00)	23.08%
1.22.01.01.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13,000,000.00	3,000,000.00	(10,000,000.00)	23.08%
1.22.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13,000,000.00	3,000,000.00	(10,000,000.00)	23.08%
1.22.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	13,000,000.00	3,000,000.00	(10,000,000.00)	23.08%
1.22.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.01.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	377,149,760.00	374,455,000.00	(2,694,760.00)	99.29%
1.22.01.01.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	377,149,760.00	374,455,000.00	(2,694,760.00)	99.29%
1.22.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	377,149,760.00	374,455,000.00	(2,694,760.00)	99.29%
1.22.01.01.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100,000,000.00	98,285,000.00	(1,715,000.00)	98.29%
1.22.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	277,149,760.00	276,170,000.00	(979,760.00)	99.65%

1.22.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	630,170,400.00	598,100,828.00	(32,069,572.00)	94.91%
1.22.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	402,330,000.00	388,766,000.00	(13,564,000.00)	96.63%
1.22.01.02.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2,700,000.00	2,700,000.00	-	100.00%
1.22.01.02.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,700,000.00	2,700,000.00	-	100.00%
1.22.01.02.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,250,000.00	2,250,000.00	-	100.00%
1.22.01.02.05.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	450,000.00	450,000.00	-	100.00%
1.22.01.02.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,500,000.00	2,400,000.00	(5,100,000.00)	32.00%
1.22.01.02.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
1.22.01.02.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
1.22.01.02.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,000,000.00	2,400,000.00	(4,600,000.00)	34.29%
1.22.01.02.05.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	7,000,000.00	2,400,000.00	(4,600,000.00)	34.29%
1.22.01.02.05.5.2.3	BELANJA MODAL	392,130,000.00	383,666,000.00	(8,464,000.00)	97.84%
1.22.01.02.05.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor	392,130,000.00	383,666,000.00	(8,464,000.00)	97.84%
1.22.01.02.05.5.2.3.03.09	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up	350,000,000.00	344,652,000.00	(5,348,000.00)	98.47%
1.22.01.02.05.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	42,130,000.00	39,014,000.00	(3,116,000.00)	92.60%
1.22.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	38,296,400.00	37,296,400.00	(1,000,000.00)	97.39%
1.22.01.02.07.5.2.3	BELANJA MODAL	38,296,400.00	37,296,400.00	(1,000,000.00)	97.39%
1.22.01.02.07.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	38,296,400.00	37,296,400.00	(1,000,000.00)	97.39%
1.22.01.02.07.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	8,596,400.00	8,596,400.00	-	100.00%
1.22.01.02.07.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	16,700,000.00	16,700,000.00	-	100.00%
1.22.01.02.07.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan white Board	13,000,000.00	12,000,000.00	(1,000,000.00)	92.31%
1.22.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	61,221,000.00	58,614,000.00	(2,607,000.00)	95.74%
1.22.01.02.09.5.2.3	BELANJA MODAL	61,221,000.00	58,614,000.00	(2,607,000.00)	95.74%
1.22.01.02.09.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	61,221,000.00	58,614,000.00	(2,607,000.00)	95.74%
1.22.01.02.09.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	30,000,000.00	30,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.02.09.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12,100,000.00	12,000,000.00	(100,000.00)	99.17%
1.22.01.02.09.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	6,600,000.00	6,600,000.00	-	100.00%
1.22.01.02.09.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	7,521,000.00	5,014,000.00	(2,507,000.00)	66.67%
1.22.01.02.09.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Spea	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.02.10	Pengadaan Meubelair	44,950,000.00	44,950,000.00	-	100.00%
1.22.01.02.10.5.2.3	BELANJA MODAL	44,950,000.00	44,950,000.00	-	100.00%
1.22.01.02.10.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	44,950,000.00	44,950,000.00	-	100.00%
1.22.01.02.10.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	25,360,000.00	25,360,000.00	-	100.00%
1.22.01.02.10.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	12,090,000.00	12,090,000.00	-	100.00%
1.22.01.02.10.5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
1.22.01.02.12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,880,000.00	10,880,000.00	-	100.00%
1.22.01.02.12.5.2.3	BELANJA MODAL	10,880,000.00	10,880,000.00	-	100.00%
1.22.01.02.12.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	10,880,000.00	10,880,000.00	-	100.00%
1.22.01.02.12.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	2,880,000.00	2,880,000.00	-	100.00%
1.22.01.02.12.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	72,493,000.00	57,594,428.00	(14,898,572.00)	79.45%
1.22.01.02.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	72,493,000.00	57,594,428.00	(14,898,572.00)	79.45%
1.22.01.02.22.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	72,493,000.00	57,594,428.00	(14,898,572.00)	79.45%
1.22.01.02.22.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	49,000,000.00	44,094,428.00	(4,905,572.00)	89.99%
1.22.01.02.22.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23,493,000.00	13,500,000.00	(9,993,000.00)	57.46%

1.22.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	24,000,000.00	24,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.03.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.03.02.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.03.02.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.03.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.03.05.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.03.05.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.05	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	208,600,000.00	208,529,000.00	(71,000.00)	99.97%
1.22.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	208,600,000.00	208,529,000.00	(71,000.00)	99.97%
1.22.01.05.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	208,600,000.00	208,529,000.00	(71,000.00)	99.97%
1.22.01.05.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	140,000,000.00	140,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.05.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	140,000,000.00	140,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.05.01.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	68,600,000.00	68,529,000.00	(71,000.00)	99.90%
1.22.01.05.01.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	68,600,000.00	68,529,000.00	(71,000.00)	99.90%
1.22.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15,000,000.00	13,000,000.00	(2,000,000.00)	86.67%
1.22.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15,000,000.00	13,000,000.00	(2,000,000.00)	86.67%
1.22.01.06.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15,000,000.00	13,000,000.00	(2,000,000.00)	86.67%
1.22.01.06.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,000,000.00	7,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.06.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,000,000.00	7,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.06.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8,000,000.00	6,000,000.00	(2,000,000.00)	75.00%
1.22.01.06.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	8,000,000.00	6,000,000.00	(2,000,000.00)	75.00%
1.22.01.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	5,604,260,000.00	279,445,000.00	(5,324,815,000.00)	4.99%
1.22.01.15.02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	323,260,000.00	128,540,000.00	(194,720,000.00)	39.76%
1.22.01.15.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	100,535,000.00	-	(100,535,000.00)	0.00%
1.22.01.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,650,000.00	-	(13,650,000.00)	0.00%
1.22.01.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,650,000.00	-	(13,650,000.00)	0.00%
1.22.01.15.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	86,885,000.00	-	(86,885,000.00)	0.00%
1.22.01.15.02.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.22.01.15.02.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.22.01.15.02.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	81,885,000.00	-	(81,885,000.00)	0.00%
1.22.01.15.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	132,725,000.00	50,000,000.00	(82,725,000.00)	37.67%
1.22.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,975,000.00	-	(4,975,000.00)	0.00%
1.22.01.15.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,975,000.00	-	(4,975,000.00)	0.00%
1.22.01.15.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26,750,000.00	-	(26,750,000.00)	0.00%
1.22.01.15.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)	0.00%
1.22.01.15.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,750,000.00	-	(6,750,000.00)	0.00%
1.22.01.15.02.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7,500,000.00	-	(7,500,000.00)	0.00%
1.22.01.15.02.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3,500,000.00	-	(3,500,000.00)	0.00%
1.22.01.15.02.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4,000,000.00	-	(4,000,000.00)	0.00%
1.22.01.15.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18,500,000.00	-	(18,500,000.00)	0.00%
1.22.01.15.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,250,000.00	-	(10,250,000.00)	0.00%
1.22.01.15.02.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	8,250,000.00	-	(8,250,000.00)	0.00%

1.22.01.15.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75,000,000.00	50,000,000.00	(25,000,000.00)	66.67%
1.22.01.15.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25,000,000.00	-	(25,000,000.00)	0.00%
1.22.01.15.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50,000,000.00	50,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.15.02.5.2.3	BELANJA MODAL	90,000,000.00	78,540,000.00	(11,460,000.00)	87.27%
1.22.01.15.02.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	90,000,000.00	78,540,000.00	(11,460,000.00)	87.27%
1.22.01.15.02.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	90,000,000.00	78,540,000.00	(11,460,000.00)	87.27%
1.22.01.15.04	Pelaksanaan P3MD	72,000,000.00	56,935,000.00	(15,065,000.00)	79.08%
1.22.01.15.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14,350,000.00	14,350,000.00	-	100.00%
1.22.01.15.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,750,000.00	9,750,000.00	-	100.00%
1.22.01.15.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,750,000.00	9,750,000.00	-	100.00%
1.22.01.15.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,600,000.00	4,600,000.00	-	100.00%
1.22.01.15.04.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.15.04.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100.00%
1.22.01.15.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	57,650,000.00	42,585,000.00	(15,065,000.00)	73.87%
1.22.01.15.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,450,000.00	1,450,000.00	-	100.00%
1.22.01.15.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,450,000.00	1,450,000.00	-	100.00%
1.22.01.15.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,200,000.00	3,660,000.00	(540,000.00)	87.14%
1.22.01.15.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.22.01.15.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,700,000.00	2,160,000.00	(540,000.00)	80.00%
1.22.01.15.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12,000,000.00	3,800,000.00	(8,200,000.00)	31.67%
1.22.01.15.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3,000,000.00	800,000.00	(2,200,000.00)	26.67%
1.22.01.15.04.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9,000,000.00	3,000,000.00	(6,000,000.00)	33.33%
1.22.01.15.04.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.15.04.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.15.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,000,000.00	9,900,000.00	(100,000.00)	99.00%
1.22.01.15.04.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	10,000,000.00	9,900,000.00	(100,000.00)	99.00%
1.22.01.15.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,000,000.00	8,775,000.00	(6,225,000.00)	58.50%
1.22.01.15.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.22.01.15.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,000,000.00	8,775,000.00	(1,225,000.00)	87.75%
1.22.01.15.06	Pembangunan Rumah Bagi Keluarga Miskin (Aladin)	5,209,000,000.00	93,970,000.00	(5,115,030,000.00)	1.80%
1.22.01.15.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	56,400,000.00	-	(56,400,000.00)	0.00%
1.22.01.15.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	54,400,000.00	-	(54,400,000.00)	0.00%
1.22.01.15.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48,000,000.00	-	(48,000,000.00)	0.00%
1.22.01.15.06.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5,500,000.00	-	(5,500,000.00)	0.00%
1.22.01.15.06.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	900,000.00	-	(900,000.00)	0.00%
1.22.01.15.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.22.01.15.06.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.22.01.15.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,152,600,000.00	93,970,000.00	(5,058,630,000.00)	1.82%
1.22.01.15.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20,000,000.00	2,000,000.00	(18,000,000.00)	10.00%
1.22.01.15.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,000,000.00	2,000,000.00	(6,000,000.00)	25.00%
1.22.01.15.06.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	0.00%
1.22.01.15.06.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4,812,500,000.00	-	(4,812,500,000.00)	0.00%
1.22.01.15.06.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4,812,500,000.00	-	(4,812,500,000.00)	0.00%
1.22.01.15.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,800,000.00	2,270,000.00	(6,530,000.00)	25.80%
1.22.01.15.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,800,000.00	950,000.00	(3,850,000.00)	19.79%
1.22.01.15.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,000,000.00	1,320,000.00	(2,680,000.00)	33.00%
1.22.01.15.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,000,000.00	2,000,000.00	(4,000,000.00)	33.33%
1.22.01.15.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.15.06.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4,000,000.00	-	(4,000,000.00)	0.00%

1.22.01.15.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	98,800,000.00	87,700,000.00	(11,100,000.00)	88.77%
1.22.01.15.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22,300,000.00	11,200,000.00	(11,100,000.00)	50.22%
1.22.01.15.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	76,500,000.00	76,500,000.00	-	100.00%
1.22.01.15.06.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	206,500,000.00	-	(206,500,000.00)	0.00%
1.22.01.15.06.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	95,000,000.00	-	(95,000,000.00)	0.00%
1.22.01.15.06.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	111,500,000.00	-	(111,500,000.00)	0.00%
1.22.01.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	452,500,000.00	-	(452,500,000.00)	0.00%
1.22.01.16.02	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	379,000,000.00	-	(379,000,000.00)	0.00%
1.22.01.16.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	290,350,000.00	-	(290,350,000.00)	0.00%
1.22.01.16.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,750,000.00	-	(9,750,000.00)	0.00%
1.22.01.16.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,750,000.00	-	(9,750,000.00)	0.00%
1.22.01.16.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	280,600,000.00	-	(280,600,000.00)	0.00%
1.22.01.16.02.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	279,000,000.00	-	(279,000,000.00)	0.00%
1.22.01.16.02.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1,600,000.00	-	(1,600,000.00)	0.00%
1.22.01.16.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	78,650,000.00	-	(78,650,000.00)	0.00%
1.22.01.16.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,350,000.00	-	(2,350,000.00)	0.00%
1.22.01.16.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,350,000.00	-	(2,350,000.00)	0.00%
1.22.01.16.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16,050,000.00	-	(16,050,000.00)	0.00%
1.22.01.16.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	0.00%
1.22.01.16.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4,050,000.00	-	(4,050,000.00)	0.00%
1.22.01.16.02.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.22.01.16.02.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.22.01.16.02.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.22.01.16.02.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.22.01.16.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,250,000.00	-	(8,250,000.00)	0.00%
1.22.01.16.02.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	8,250,000.00	-	(8,250,000.00)	0.00%
1.22.01.16.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45,000,000.00	-	(45,000,000.00)	0.00%
1.22.01.16.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.22.01.16.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35,000,000.00	-	(35,000,000.00)	0.00%
1.22.01.16.02.5.2.3	BELANJA MODAL	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.22.01.16.02.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.22.01.16.02.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.22.01.16.03	Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan	73,500,000.00	-	(73,500,000.00)	0.00%
1.22.01.16.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9,100,000.00	-	(9,100,000.00)	0.00%
1.22.01.16.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,600,000.00	-	(4,600,000.00)	0.00%
1.22.01.16.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,600,000.00	-	(4,600,000.00)	0.00%
1.22.01.16.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,500,000.00	-	(4,500,000.00)	0.00%
1.22.01.16.03.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.22.01.16.03.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.22.01.16.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	64,400,000.00	-	(64,400,000.00)	0.00%
1.22.01.16.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,350,000.00	-	(1,350,000.00)	0.00%
1.22.01.16.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,350,000.00	-	(1,350,000.00)	0.00%
1.22.01.16.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,050,000.00	-	(4,050,000.00)	0.00%
1.22.01.16.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,350,000.00	-	(1,350,000.00)	0.00%
1.22.01.16.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,700,000.00	-	(2,700,000.00)	0.00%
1.22.01.16.03.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18,000,000.00	-	(18,000,000.00)	0.00%
1.22.01.16.03.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	0.00%
1.22.01.16.03.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%

1.22.01.16.03.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21,000,000.00	-	(21,000,000.00)	0.00%
1.22.01.16.03.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21,000,000.00	-	(21,000,000.00)	0.00%
1.22.01.16.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
1.22.01.16.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
1.22.01.16.03.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
1.22.01.16.03.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
1.22.01.16.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8,000,000.00	-	(8,000,000.00)	0.00%
1.22.01.16.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.22.01.16.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.22.01.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1,119,900,100.00	849,932,600.00	(269,967,500.00)	75.89%
1.22.01.17.01	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	100,000,000.00	62,675,000.00	(37,325,000.00)	62.68%
1.22.01.17.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9,050,000.00	8,325,000.00	(725,000.00)	91.99%
1.22.01.17.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,850,000.00	7,125,000.00	(725,000.00)	90.76%
1.22.01.17.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,850,000.00	7,125,000.00	(725,000.00)	90.76%
1.22.01.17.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	90,950,000.00	54,350,000.00	(36,600,000.00)	59.76%
1.22.01.17.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,200,000.00	2,200,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,200,000.00	2,200,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,000,000.00	1,000,000.00	(2,000,000.00)	33.33%
1.22.01.17.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.22.01.17.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	43,500,000.00	16,170,000.00	(27,330,000.00)	37.17%
1.22.01.17.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	42,000,000.00	16,170,000.00	(25,830,000.00)	38.50%
1.22.01.17.01.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.22.01.17.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.01.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	12,250,000.00	12,250,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.01.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12,250,000.00	12,250,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24,000,000.00	16,730,000.00	(7,270,000.00)	69.71%
1.22.01.17.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,000,000.00	-	(4,000,000.00)	0.00%
1.22.01.17.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20,000,000.00	16,730,000.00	(3,270,000.00)	83.65%
1.22.01.17.02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	142,887,500.00	129,072,500.00	(13,815,000.00)	90.33%
1.22.01.17.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11,700,000.00	11,700,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,300,000.00	10,300,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,300,000.00	10,300,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,400,000.00	1,400,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.02.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1,400,000.00	1,400,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	131,187,500.00	117,372,500.00	(13,815,000.00)	89.47%
1.22.01.17.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	572,500.00	572,500.00	-	100.00%
1.22.01.17.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	572,500.00	572,500.00	-	100.00%
1.22.01.17.02.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18,750,000.00	18,750,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.02.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	18,750,000.00	18,750,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,215,000.00	2,215,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,215,000.00	1,215,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.02.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24,000,000.00	24,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.02.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	17,000,000.00	17,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.02.5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7,000,000.00	7,000,000.00	-	100.00%

1.22.01.17.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24,650,000.00	16,650,000.00	(8,000,000.00)	67.55%
1.22.01.17.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,900,000.00	900,000.00	(8,000,000.00)	10.11%
1.22.01.17.02.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	15,750,000.00	15,750,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.02.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	24,000,000.00	24,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.02.5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	24,000,000.00	24,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37,000,000.00	31,185,000.00	(5,815,000.00)	84.28%
1.22.01.17.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25,000,000.00	19,320,000.00	(5,680,000.00)	77.28%
1.22.01.17.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,000,000.00	11,865,000.00	(135,000.00)	98.88%
1.22.01.17.03	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	451,501,400.00	410,146,900.00	(41,354,500.00)	90.84%
1.22.01.17.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	135,875,000.00	115,525,000.00	(20,350,000.00)	85.02%
1.22.01.17.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,675,000.00	18,075,000.00	(600,000.00)	96.79%
1.22.01.17.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,675,000.00	18,075,000.00	(600,000.00)	96.79%
1.22.01.17.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	117,200,000.00	97,450,000.00	(19,750,000.00)	83.15%
1.22.01.17.03.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	117,200,000.00	97,450,000.00	(19,750,000.00)	83.15%
1.22.01.17.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	88,726,400.00	68,971,900.00	(19,754,500.00)	77.74%
1.22.01.17.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,526,400.00	1,526,400.00	-	100.00%
1.22.01.17.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,526,400.00	1,526,400.00	-	100.00%
1.22.01.17.03.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15,800,000.00	1,510,500.00	(14,289,500.00)	9.56%
1.22.01.17.03.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7,000,000.00	-	(7,000,000.00)	0.00%
1.22.01.17.03.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	8,500,000.00	1,510,500.00	(6,989,500.00)	17.77%
1.22.01.17.03.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	300,000.00	-	(300,000.00)	0.00%
1.22.01.17.03.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,800,000.00	2,800,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.03.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2,800,000.00	2,800,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.03.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66,600,000.00	61,135,000.00	(5,465,000.00)	91.79%
1.22.01.17.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,500,000.00	11,135,000.00	(5,365,000.00)	67.48%
1.22.01.17.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50,100,000.00	50,000,000.00	(100,000.00)	99.80%
1.22.01.17.03.5.2.3	BELANJA MODAL	226,900,000.00	225,650,000.00	(1,250,000.00)	99.45%
1.22.01.17.03.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor	193,400,000.00	192,170,000.00	(1,230,000.00)	99.36%
1.22.01.17.03.5.2.3.03.05	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus	193,400,000.00	192,170,000.00	(1,230,000.00)	99.36%
1.22.01.17.03.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.03.5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan white Board	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.03.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	32,000,000.00	31,980,000.00	(20,000.00)	99.94%
1.22.01.17.03.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	32,000,000.00	31,980,000.00	(20,000.00)	99.94%
1.22.01.17.05	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	75,000,000.00	61,280,000.00	(13,720,000.00)	81.71%
1.22.01.17.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,050,000.00	4,050,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,700,000.00	2,700,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,700,000.00	2,700,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,350,000.00	1,350,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.05.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	1,350,000.00	1,350,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70,950,000.00	57,230,000.00	(13,720,000.00)	80.66%
1.22.01.17.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,250,000.00	1,250,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350,000.00	350,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900,000.00	900,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.05.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30,500,000.00	30,500,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.05.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30,500,000.00	30,500,000.00	-	100.00%

1.22.01.17.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13,500,000.00	13,500,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.05.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	13,500,000.00	13,500,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21,700,000.00	7,980,000.00	(13,720,000.00)	36.77%
1.22.01.17.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,200,000.00	-	(13,200,000.00)	0.00%
1.22.01.17.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8,500,000.00	7,980,000.00	(520,000.00)	93.88%
1.22.01.17.06	Perlombaan desa dan kelurahan	95,250,000.00	76,005,000.00	(19,245,000.00)	79.80%
1.22.01.17.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16,000,000.00	16,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	14,200,000.00	14,200,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,200,000.00	14,200,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.06.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	79,250,000.00	60,005,000.00	(19,245,000.00)	75.72%
1.22.01.17.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,075,000.00	5,075,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	575,000.00	575,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.06.5.2.2.01.10	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	4,500,000.00	4,500,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,175,000.00	2,175,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	675,000.00	675,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.06.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9,000,000.00	9,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.06.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.06.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21,500,000.00	16,500,000.00	(5,000,000.00)	76.74%
1.22.01.17.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.22.01.17.06.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	16,500,000.00	16,500,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41,500,000.00	27,255,000.00	(14,245,000.00)	65.67%
1.22.01.17.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,500,000.00	11,210,000.00	(290,000.00)	97.48%
1.22.01.17.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30,000,000.00	16,045,000.00	(13,955,000.00)	53.48%
1.22.01.17.07	Gelar teknologi tepat guna	183,261,200.00	93,928,200.00	(89,333,000.00)	51.25%
1.22.01.17.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13,250,000.00	-	(13,250,000.00)	0.00%
1.22.01.17.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,650,000.00	-	(11,650,000.00)	0.00%
1.22.01.17.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,650,000.00	-	(11,650,000.00)	0.00%
1.22.01.17.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,600,000.00	-	(1,600,000.00)	0.00%
1.22.01.17.07.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1,600,000.00	-	(1,600,000.00)	0.00%
1.22.01.17.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	170,011,200.00	93,928,200.00	(76,083,000.00)	55.25%
1.22.01.17.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,836,200.00	5,303,200.00	(533,000.00)	90.87%
1.22.01.17.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	803,200.00	803,200.00	-	100.00%
1.22.01.17.07.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	33,000.00	-	(33,000.00)	0.00%
1.22.01.17.07.5.2.2.01.10	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	5,000,000.00	4,500,000.00	(500,000.00)	90.00%
1.22.01.17.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,175,000.00	3,125,000.00	(1,050,000.00)	74.85%
1.22.01.17.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,500,000.00	2,450,000.00	(1,050,000.00)	70.00%
1.22.01.17.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	675,000.00	675,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	52,500,000.00	7,500,000.00	(45,000,000.00)	14.29%
1.22.01.17.07.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	52,500,000.00	7,500,000.00	(45,000,000.00)	14.29%
1.22.01.17.07.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	0.00%
1.22.01.17.07.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	0.00%
1.22.01.17.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.22.01.17.07.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.22.01.17.07.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.07.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisonal	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%

1.22.01.17.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	82,500,000.00	75,000,000.00	(7,500,000.00)	90.91%
1.22.01.17.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,500,000.00	-	(7,500,000.00)	0.00%
1.22.01.17.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75,000,000.00	75,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.17.09	Pembinaan Posyantekdes dan TTG Unggulan	72,000,000.00	16,825,000.00	(55,175,000.00)	23.37%
1.22.01.17.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11,550,000.00	-	(11,550,000.00)	0.00%
1.22.01.17.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,750,000.00	-	(9,750,000.00)	0.00%
1.22.01.17.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,750,000.00	-	(9,750,000.00)	0.00%
1.22.01.17.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,800,000.00	-	(1,800,000.00)	0.00%
1.22.01.17.09.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1,800,000.00	-	(1,800,000.00)	0.00%
1.22.01.17.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60,450,000.00	16,825,000.00	(43,625,000.00)	27.83%
1.22.01.17.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	987,500.00	-	(987,500.00)	0.00%
1.22.01.17.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	987,500.00	-	(987,500.00)	0.00%
1.22.01.17.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,462,500.00	-	(2,462,500.00)	0.00%
1.22.01.17.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
1.22.01.17.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	962,500.00	-	(962,500.00)	0.00%
1.22.01.17.09.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11,000,000.00	-	(11,000,000.00)	0.00%
1.22.01.17.09.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	11,000,000.00	-	(11,000,000.00)	0.00%
1.22.01.17.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11,000,000.00	-	(11,000,000.00)	0.00%
1.22.01.17.09.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	11,000,000.00	-	(11,000,000.00)	0.00%
1.22.01.17.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35,000,000.00	16,825,000.00	(18,175,000.00)	48.07%
1.22.01.17.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	0.00%
1.22.01.17.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20,000,000.00	16,825,000.00	(3,175,000.00)	84.13%
1.22.01.18	Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	236,299,763.00	216,281,913.00	(20,017,850.00)	91.53%
1.22.01.18.02	Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	82,099,763.00	62,336,913.00	(19,762,850.00)	75.93%
1.22.01.18.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28,200,000.00	19,400,000.00	(8,800,000.00)	68.79%
1.22.01.18.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,000,000.00	5,200,000.00	(1,800,000.00)	74.29%
1.22.01.18.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,000,000.00	5,200,000.00	(1,800,000.00)	74.29%
1.22.01.18.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21,200,000.00	14,200,000.00	(7,000,000.00)	66.98%
1.22.01.18.02.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20,000,000.00	13,000,000.00	(7,000,000.00)	65.00%
1.22.01.18.02.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100.00%
1.22.01.18.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	53,899,763.00	42,936,913.00	(10,962,850.00)	79.66%
1.22.01.18.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,999,763.00	2,999,763.00	-	100.00%
1.22.01.18.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,999,763.00	2,999,763.00	-	100.00%
1.22.01.18.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,250,000.00	11,000,000.00	(1,250,000.00)	89.80%
1.22.01.18.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,000,000.00	4,750,000.00	(1,250,000.00)	79.17%
1.22.01.18.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6,250,000.00	6,250,000.00	-	100.00%
1.22.01.18.02.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11,800,000.00	2,317,150.00	(9,482,850.00)	19.64%
1.22.01.18.02.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9,000,000.00	2,317,150.00	(6,682,850.00)	25.75%
1.22.01.18.02.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2,800,000.00	-	(2,800,000.00)	0.00%
1.22.01.18.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14,950,000.00	14,720,000.00	(230,000.00)	98.46%
1.22.01.18.02.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	14,950,000.00	14,720,000.00	(230,000.00)	98.46%
1.22.01.18.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11,900,000.00	11,900,000.00	-	100.00%
1.22.01.18.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11,900,000.00	11,900,000.00	-	100.00%
1.22.01.18.04	Monitoring, Evaluasi Buku Administrasi Desa	17,450,000.00	17,350,000.00	(100,000.00)	99.43%
1.22.01.18.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,450,000.00	17,350,000.00	(100,000.00)	99.43%
1.22.01.18.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,250,000.00	4,250,000.00	-	100.00%
1.22.01.18.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
1.22.01.18.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,750,000.00	3,750,000.00	-	100.00%

1.22.01.18.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,200,000.00	13,100,000.00	(100,000.00)	99.24%
1.22.01.18.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13,200,000.00	13,100,000.00	(100,000.00)	99.24%
1.22.01.18.05	Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS	136,750,000.00	136,595,000.00	(155,000.00)	99.89%
1.22.01.18.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	84,000,000.00	84,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.18.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	84,000,000.00	84,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.18.05.5.2.1.02.03	Honorarium Tenaga Harian Lepas	84,000,000.00	84,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.18.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52,750,000.00	52,595,000.00	(155,000.00)	99.71%
1.22.01.18.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,250,000.00	1,250,000.00	-	100.00%
1.22.01.18.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,250,000.00	1,250,000.00	-	100.00%
1.22.01.18.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51,500,000.00	51,345,000.00	(155,000.00)	99.70%
1.22.01.18.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,500,000.00	4,435,000.00	(65,000.00)	98.56%
1.22.01.18.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47,000,000.00	46,910,000.00	(90,000.00)	99.81%
1.22.01.19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	204,000,000.00	104,435,000.00	(99,565,000.00)	51.19%
1.22.01.19.01	Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	75,000,000.00	45,920,000.00	(29,080,000.00)	61.23%
1.22.01.19.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14,100,000.00	11,100,000.00	(3,000,000.00)	78.72%
1.22.01.19.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,600,000.00	6,600,000.00	-	100.00%
1.22.01.19.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,600,000.00	6,600,000.00	-	100.00%
1.22.01.19.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,500,000.00	4,500,000.00	(3,000,000.00)	60.00%
1.22.01.19.01.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,000,000.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	50.00%
1.22.01.19.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.22.01.19.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60,900,000.00	34,820,000.00	(26,080,000.00)	57.18%
1.22.01.19.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,300,000.00	1,300,000.00	-	100.00%
1.22.01.19.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,300,000.00	1,300,000.00	-	100.00%
1.22.01.19.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,200,000.00	4,820,000.00	(380,000.00)	92.69%
1.22.01.19.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
1.22.01.19.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,700,000.00	2,320,000.00	(380,000.00)	85.93%
1.22.01.19.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10,000,000.00	8,500,000.00	(1,500,000.00)	85.00%
1.22.01.19.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7,000,000.00	7,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.19.01.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3,000,000.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	50.00%
1.22.01.19.01.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15,000,000.00	7,800,000.00	(7,200,000.00)	52.00%
1.22.01.19.01.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15,000,000.00	7,800,000.00	(7,200,000.00)	52.00%
1.22.01.19.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,400,000.00	5,400,000.00	(3,000,000.00)	64.29%
1.22.01.19.01.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	8,400,000.00	5,400,000.00	(3,000,000.00)	64.29%
1.22.01.19.01.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	7,000,000.00	7,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.19.01.5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	7,000,000.00	7,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.19.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,000,000.00	-	(14,000,000.00)	0.00%
1.22.01.19.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
1.22.01.19.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8,000,000.00	-	(8,000,000.00)	0.00%
1.22.01.19.02	Sosialisasi manajemen dan kepemimpinan perempuan	35,000,000.00	23,350,000.00	(11,650,000.00)	66.71%
1.22.01.19.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5,050,000.00	5,050,000.00	-	100.00%
1.22.01.19.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,250,000.00	2,250,000.00	-	100.00%
1.22.01.19.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,250,000.00	2,250,000.00	-	100.00%
1.22.01.19.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,800,000.00	2,800,000.00	-	100.00%
1.22.01.19.02.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.19.02.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00%
1.22.01.19.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29,950,000.00	18,300,000.00	(11,650,000.00)	61.10%
1.22.01.19.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,300,000.00	2,300,000.00	-	100.00%
1.22.01.19.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,300,000.00	2,300,000.00	-	100.00%

1.22.01.19.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,600,000.00	4,250,000.00	(350,000.00)	92.39%
1.22.01.19.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,250,000.00	3,250,000.00	-	100.00%
1.22.01.19.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,350,000.00	1,000,000.00	(350,000.00)	74.07%
1.22.01.19.02.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,300,000.00	2,000,000.00	(1,300,000.00)	60.61%
1.22.01.19.02.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1,300,000.00	-	(1,300,000.00)	0.00%
1.22.01.19.02.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.19.02.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
1.22.01.19.02.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
1.22.01.19.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,250,000.00	2,250,000.00	-	100.00%
1.22.01.19.02.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2,250,000.00	2,250,000.00	-	100.00%
1.22.01.19.02.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.22.01.19.02.5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.22.01.19.04	Pembinaan Penilaian Program P2WKSS	94,000,000.00	35,165,000.00	(58,835,000.00)	37.41%
1.22.01.19.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,800,000.00	10,800,000.00	-	100.00%
1.22.01.19.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,200,000.00	9,200,000.00	-	100.00%
1.22.01.19.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,200,000.00	9,200,000.00	-	100.00%
1.22.01.19.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100.00%
1.22.01.19.04.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100.00%
1.22.01.19.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	83,200,000.00	24,365,000.00	(58,835,000.00)	29.28%
1.22.01.19.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5,712,500.00	712,500.00	(5,000,000.00)	12.47%
1.22.01.19.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	712,500.00	712,500.00	-	100.00%
1.22.01.19.04.5.2.2.01.10	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.22.01.19.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,700,000.00	1,710,000.00	(3,990,000.00)	30.00%
1.22.01.19.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.22.01.19.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,700,000.00	1,710,000.00	(990,000.00)	63.33%
1.22.01.19.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13,000,000.00	-	(13,000,000.00)	0.00%
1.22.01.19.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.22.01.19.04.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8,000,000.00	-	(8,000,000.00)	0.00%
1.22.01.19.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,787,500.00	5,787,500.00	(3,000,000.00)	65.86%
1.22.01.19.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	787,500.00	787,500.00	-	100.00%
1.22.01.19.04.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8,000,000.00	5,000,000.00	(3,000,000.00)	62.50%
1.22.01.19.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50,000,000.00	16,155,000.00	(33,845,000.00)	32.31%
1.22.01.19.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,000,000.00	7,125,000.00	(7,875,000.00)	47.50%
1.22.01.19.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35,000,000.00	9,030,000.00	(25,970,000.00)	25.80%
1.22.01.20	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	2,350,000,000.00	2,350,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.20.01	Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	2,350,000,000.00	2,350,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.20.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,350,000,000.00	2,350,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.20.01.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,350,000,000.00	2,350,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.20.01.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2,350,000,000.00	2,350,000,000.00	-	100.00%
1.22.01.22	program penyuluhan Mengenai Perda	64,000,000.00	40,025,000.00	(23,975,000.00)	62.54%
1.22.01.22.03	Pemekaran Pedesaan	64,000,000.00	40,025,000.00	(23,975,000.00)	62.54%
1.22.01.22.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	47,000,000.00	28,050,000.00	(18,950,000.00)	59.68%
1.22.01.22.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	47,000,000.00	28,050,000.00	(18,950,000.00)	59.68%
1.22.01.22.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47,000,000.00	28,050,000.00	(18,950,000.00)	59.68%
1.22.01.22.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,000,000.00	11,975,000.00	(5,025,000.00)	70.44%
1.22.01.22.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
1.22.01.22.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.22.01.22.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%

1.22.01.22.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.22.01.22.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.22.01.22.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,000,000.00	11,975,000.00	(25,000.00)	99.79%
1.22.01.22.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,000,000.00	11,975,000.00	(25,000.00)	99.79%
		-	-	-	
	Jumlah Belanja	13,300,024,648.00	6,356,260,474.00	(6,943,764,174.00)	47.79%
	Surplus/(Defisit)	(13,300,024,648.00)	(6,356,260,474.00)	6,943,764,174.00	47.79%

Penajam, 13 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. ANDI HARAHAP, S. SOS

**DINAS PERTANIAN,
PETERNAKAN, PERIKANAN
DAN KELAUTAN**



KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2009

Organisasi : DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (kurang)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
2.01.01.00.00.4	PENDAPATAN	78,000,000.00	-	(78,000,000.00)	0.00%	
2.01.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	78,000,000.00	-	(78,000,000.00)	0.00%	
2.01.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	78,000,000.00	-	(78,000,000.00)	0.00%	
2.01.01.00.00.4.1.2.03	Retribusi Pelayanan Tertentu	78,000,000.00	-	(78,000,000.00)	0.00%	
2.01.01.00.00.4.1.2.03.05	Retribusi Izin Usaha Perikanan	78,000,000.00	-	(78,000,000.00)	0.00%	
	Jumlah Pendapatan	78,000,000.00	-	(78,000,000.00)	0.00%	
2.01.01.00.00.5	BELANJA DAERAH	43,245,386,627.00	40,624,140,856.00	(2,621,245,771.00)	93.94%	
2.01.01.00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	5,186,670,734.00	5,121,280,811.00	(65,389,923.00)	98.74%	
2.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	5,186,670,734.00	5,121,280,811.00	(65,389,923.00)	98.74%	
2.01.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	3,148,790,734.00	3,301,520,811.00	152,730,077.00	104.85%	
2.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok Pns / Uang Representasi	2,191,956,312.00	2,404,309,120.00	212,352,808.00	109.69%	
2.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	191,122,009.00	257,504,611.00	66,382,602.00	134.73%	
2.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	257,985,000.00	212,315,000.00	(45,670,000.00)	82.30%	
2.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	59,092,800.00	57,965,000.00	(1,127,800.00)	98.09%	
2.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	182,260,000.00	160,310,000.00	(21,950,000.00)	87.96%	
2.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	153,679,680.00	156,174,480.00	2,494,800.00	101.62%	
2.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan Pph / Tunjangan Khusus	112,577,309.00	52,870,242.00	(59,707,067.00)	46.96%	
2.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	117,624.00	72,358.00	(45,266.00)	61.52%	
2.01.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan Pns	2,037,880,000.00	1,819,760,000.00	(218,120,000.00)	89.30%	
2.01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1,965,880,000.00	1,783,760,000.00	(182,120,000.00)	90.74%	
2.01.01.00.00.5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	72,000,000.00	36,000,000.00	(36,000,000.00)	50.00%	
2.01.01.00.00.5.2	Belanja Langsung	38,058,715,893.00	35,502,860,045.00	(2,555,855,848.00)	93.28%	
2.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,511,691,766.00	1,217,069,130.00	(294,622,636.00)	80.51%	
2.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	2,000,000.00	1,999,500.00	(500.00)	99.98%	
2.01.01.01.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,000,000.00	1,999,500.00	(500.00)	99.98%	
2.01.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,000,000.00	1,999,500.00	(500.00)	99.98%	
2.01.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2,000,000.00	1,999,500.00	(500.00)	99.98%	
2.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	20,000,000.00	10,128,821.00	(9,871,179.00)	50.64%	
2.01.01.01.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,000,000.00	10,128,821.00	(9,871,179.00)	50.64%	
2.01.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20,000,000.00	10,128,821.00	(9,871,179.00)	50.64%	

2.01.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	20,000,000.00	10,128,821.00	(9,871,179.00)	50.64%
2.01.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	51,000,000.00	49,060,000.00	(1,940,000.00)	96.20%
2.01.01.01.03.5.2.3	BELANJA MODAL	51,000,000.00	49,060,000.00	(1,940,000.00)	96.20%
2.01.01.01.03.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	6,000,000.00	5,500,000.00	(500,000.00)	91.67%
2.01.01.01.03.5.2.3.09.08	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	6,000,000.00	5,500,000.00	(500,000.00)	91.67%
2.01.01.01.03.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9,000,000.00	8,415,000.00	(585,000.00)	93.50%
2.01.01.01.03.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	9,000,000.00	8,415,000.00	(585,000.00)	93.50%
2.01.01.01.03.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	16,000,000.00	15,400,000.00	(600,000.00)	96.25%
2.01.01.01.03.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	16,000,000.00	15,400,000.00	(600,000.00)	96.25%
2.01.01.01.03.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	20,000,000.00	19,745,000.00	(255,000.00)	98.73%
2.01.01.01.03.5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	20,000,000.00	19,745,000.00	(255,000.00)	98.73%
2.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	120,000,000.00	53,678,998.00	(66,321,002.00)	44.73%
2.01.01.01.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	120,000,000.00	53,678,998.00	(66,321,002.00)	44.73%
2.01.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	120,000,000.00	53,678,998.00	(66,321,002.00)	44.73%
2.01.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	58,000,000.00	6,727,500.00	(51,272,500.00)	11.60%
2.01.01.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	59,000,000.00	46,951,498.00	(12,048,502.00)	79.58%
2.01.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
2.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	382,916,000.00	278,737,311.00	(104,178,689.00)	72.79%
2.01.01.01.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	372,916,000.00	268,948,250.00	(103,967,750.00)	72.12%
2.01.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	133,100,000.00	131,550,000.00	(1,550,000.00)	98.84%
2.01.01.01.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78,600,000.00	77,200,000.00	(1,400,000.00)	98.22%
2.01.01.01.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	36,500,000.00	36,500,000.00	-	100.00%
2.01.01.01.07.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	18,000,000.00	17,850,000.00	(150,000.00)	99.17%
2.01.01.01.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	239,816,000.00	137,398,250.00	(102,417,750.00)	57.29%
2.01.01.01.07.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	239,816,000.00	137,398,250.00	(102,417,750.00)	57.29%
2.01.01.01.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,000,000.00	9,789,061.00	(210,939.00)	97.89%
2.01.01.01.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,000,000.00	9,789,061.00	(210,939.00)	97.89%
2.01.01.01.07.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	10,000,000.00	9,789,061.00	(210,939.00)	97.89%
2.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4,215,766.00	-	(4,215,766.00)	0.00%
2.01.01.01.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4,215,766.00	-	(4,215,766.00)	0.00%
2.01.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,215,766.00	-	(4,215,766.00)	0.00%
2.01.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4,215,766.00	-	(4,215,766.00)	0.00%
2.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	45,000,000.00	43,210,000.00	(1,790,000.00)	96.02%
2.01.01.01.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45,000,000.00	43,210,000.00	(1,790,000.00)	96.02%
2.01.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45,000,000.00	43,210,000.00	(1,790,000.00)	96.02%
2.01.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	45,000,000.00	43,210,000.00	(1,790,000.00)	96.02%
2.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45,800,000.00	43,614,500.00	(2,185,500.00)	95.23%
2.01.01.01.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45,800,000.00	43,614,500.00	(2,185,500.00)	95.23%
2.01.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45,800,000.00	43,614,500.00	(2,185,500.00)	95.23%
2.01.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25,800,000.00	25,614,500.00	(185,500.00)	99.28%
2.01.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20,000,000.00	18,000,000.00	(2,000,000.00)	90.00%
2.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	47,000,000.00	1,550,000.00	(45,450,000.00)	3.30%
2.01.01.01.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,000,000.00	1,550,000.00	(450,000.00)	77.50%
2.01.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,000,000.00	1,550,000.00	(450,000.00)	77.50%
2.01.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2,000,000.00	1,550,000.00	(450,000.00)	77.50%

2.01.01.01.12.5.2.3	BELANJA MODAL	45,000,000.00	-	(45,000,000.00)	0.00%
2.01.01.01.12.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	45,000,000.00	-	(45,000,000.00)	0.00%
2.01.01.01.12.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	45,000,000.00	-	(45,000,000.00)	0.00%
2.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14,000,000.00	9,090,000.00	(4,910,000.00)	64.93%
2.01.01.01.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,000,000.00	9,090,000.00	(4,910,000.00)	64.93%
2.01.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14,000,000.00	9,090,000.00	(4,910,000.00)	64.93%
2.01.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	14,000,000.00	9,090,000.00	(4,910,000.00)	64.93%
2.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	49,000,000.00	39,000,000.00	(10,000,000.00)	79.59%
2.01.01.01.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49,000,000.00	39,000,000.00	(10,000,000.00)	79.59%
2.01.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	49,000,000.00	39,000,000.00	(10,000,000.00)	79.59%
2.01.01.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49,000,000.00	39,000,000.00	(10,000,000.00)	79.59%
2.01.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	562,400,000.00	562,400,000.00	-	100.00%
2.01.01.01.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	562,400,000.00	562,400,000.00	-	100.00%
2.01.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	562,400,000.00	562,400,000.00	-	100.00%
2.01.01.01.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	116,000,000.00	116,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	446,400,000.00	446,400,000.00	-	100.00%
2.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Keamanan,Sopir,PRT,PMK dan Satpol PP	168,360,000.00	124,600,000.00	(43,760,000.00)	74.01%
2.01.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	168,360,000.00	124,600,000.00	(43,760,000.00)	74.01%
2.01.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	168,360,000.00	124,600,000.00	(43,760,000.00)	74.01%
2.01.01.01.19.5.2.1.02.03	Honorarium Tenaga Harian Lepas	168,360,000.00	124,600,000.00	(43,760,000.00)	74.01%
2.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	523,800,000.00	500,855,000.00	(22,945,000.00)	95.62%
2.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	300,000,000.00	299,420,000.00	(580,000.00)	99.81%
2.01.01.02.05.5.2.3	BELANJA MODAL	300,000,000.00	299,420,000.00	(580,000.00)	99.81%
2.01.01.02.05.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor	300,000,000.00	299,420,000.00	(580,000.00)	99.81%
2.01.01.02.05.5.2.3.03.04	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Bus	300,000,000.00	299,420,000.00	(580,000.00)	99.81%
2.01.01.02.10	Pengadaan meubelair	98,300,000.00	95,535,000.00	(2,765,000.00)	97.19%
2.01.01.02.10.5.2.3	BELANJA MODAL	98,300,000.00	95,535,000.00	(2,765,000.00)	97.19%
2.01.01.02.10.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	98,300,000.00	95,535,000.00	(2,765,000.00)	97.19%
2.01.01.02.10.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	56,500,000.00	55,385,000.00	(1,115,000.00)	98.03%
2.01.01.02.10.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	41,800,000.00	40,150,000.00	(1,650,000.00)	96.05%
2.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10,000,000.00	9,900,000.00	(100,000.00)	99.00%
2.01.01.02.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,000,000.00	9,900,000.00	(100,000.00)	99.00%
2.01.01.02.22.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10,000,000.00	9,900,000.00	(100,000.00)	99.00%
2.01.01.02.22.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	10,000,000.00	9,900,000.00	(100,000.00)	99.00%
2.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100,000,000.00	96,000,000.00	(4,000,000.00)	96.00%
2.01.01.02.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	100,000,000.00	96,000,000.00	(4,000,000.00)	96.00%
2.01.01.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100,000,000.00	96,000,000.00	(4,000,000.00)	96.00%
2.01.01.02.24.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	100,000,000.00	96,000,000.00	(4,000,000.00)	96.00%
2.01.01.02.31	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	15,500,000.00	-	(15,500,000.00)	0.00%
2.01.01.02.31.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,500,000.00	-	(15,500,000.00)	0.00%
2.01.01.02.31.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15,500,000.00	-	(15,500,000.00)	0.00%
2.01.01.02.31.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15,500,000.00	-	(15,500,000.00)	0.00%

2.01.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	61,000,000.00	60,544,000.00	(456,000.00)	99.25%
2.01.01.03.01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	61,000,000.00	60,544,000.00	(456,000.00)	99.25%
2.01.01.03.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	61,000,000.00	60,544,000.00	(456,000.00)	99.25%
2.01.01.03.01.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	61,000,000.00	60,544,000.00	(456,000.00)	99.25%
2.01.01.03.01.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	7,000,000.00	6,930,000.00	(70,000.00)	99.00%
2.01.01.03.01.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	54,000,000.00	53,614,000.00	(386,000.00)	99.29%
2.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	62,600,000.00	56,329,000.00	(6,271,000.00)	89.98%
2.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	62,600,000.00	56,329,000.00	(6,271,000.00)	89.98%
2.01.01.05.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	62,600,000.00	56,329,000.00	(6,271,000.00)	89.98%
2.01.01.05.01.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	62,600,000.00	56,329,000.00	(6,271,000.00)	89.98%
2.01.01.05.01.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	62,600,000.00	56,329,000.00	(6,271,000.00)	89.98%
2.01.01.06	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.06.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.06.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.06.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	172,380,000.00	172,032,000.00	(348,000.00)	99.80%
2.01.01.15.01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	172,380,000.00	172,032,000.00	(348,000.00)	99.80%
2.01.01.15.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	38,000,000.00	38,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.15.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	38,000,000.00	38,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.15.01.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.15.01.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	30,000,000.00	30,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.15.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	134,380,000.00	134,032,000.00	(348,000.00)	99.74%
2.01.01.15.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.15.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.15.01.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	62,900,000.00	62,552,000.00	(348,000.00)	99.45%
2.01.01.15.01.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	62,900,000.00	62,552,000.00	(348,000.00)	99.45%
2.01.01.15.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31,080,000.00	31,080,000.00	-	100.00%
2.01.01.15.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31,080,000.00	31,080,000.00	-	100.00%
2.01.01.15.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32,400,000.00	32,400,000.00	-	100.00%
2.01.01.15.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32,400,000.00	32,400,000.00	-	100.00%
2.01.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	2,064,684,000.00	1,965,045,000.00	(99,639,000.00)	95.17%
2.01.01.16.13	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	90,000,000.00	87,421,000.00	(2,579,000.00)	97.13%
2.01.01.16.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	90,000,000.00	87,421,000.00	(2,579,000.00)	97.13%
2.01.01.16.13.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	90,000,000.00	87,421,000.00	(2,579,000.00)	97.13%
2.01.01.16.13.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	90,000,000.00	87,421,000.00	(2,579,000.00)	97.13%
2.01.01.16.15	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi Palawija	46,865,000.00	46,776,000.00	(89,000.00)	99.81%
2.01.01.16.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26,800,000.00	26,800,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.15.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26,800,000.00	26,800,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.15.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	26,800,000.00	26,800,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,065,000.00	19,976,000.00	(89,000.00)	99.56%
2.01.01.16.15.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20,065,000.00	19,976,000.00	(89,000.00)	99.56%
2.01.01.16.15.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	20,065,000.00	19,976,000.00	(89,000.00)	99.56%

2.01.01.16.17	Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering	1,153,150,000.00	1,122,100,000.00	(31,050,000.00)	97.31%
2.01.01.16.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	88,950,000.00	88,950,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	45,150,000.00	45,150,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45,150,000.00	45,150,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.17.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	43,800,000.00	43,800,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.17.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.17.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.17.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	30,000,000.00	30,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,061,700,000.00	1,030,650,000.00	(31,050,000.00)	97.08%
2.01.01.16.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,350,000.00	3,350,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,350,000.00	3,350,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.17.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,050,000,000.00	1,018,950,000.00	(31,050,000.00)	97.04%
2.01.01.16.17.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1,050,000,000.00	1,018,950,000.00	(31,050,000.00)	97.04%
2.01.01.16.17.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	-	-	-	-
2.01.01.16.17.5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	-	-	-	-
2.01.01.16.17.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,350,000.00	8,350,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.17.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,800,000.00	7,800,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	550,000.00	550,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.17.5.2.3	BELANJA MODAL	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.17.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.17.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speak	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.18	Pengembangan Ketahanan Pertanian	140,800,000.00	136,551,000.00	(4,249,000.00)	96.98%
2.01.01.16.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18,100,000.00	15,100,000.00	(3,000,000.00)	83.43%
2.01.01.16.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,100,000.00	11,100,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,100,000.00	11,100,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.18.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,000,000.00	4,000,000.00	(3,000,000.00)	57.14%
2.01.01.16.18.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.18.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
2.01.01.16.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	122,700,000.00	121,451,000.00	(1,249,000.00)	98.98%
2.01.01.16.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,500,000.00	4,500,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,500,000.00	4,500,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.18.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	80,150,000.00	79,171,000.00	(979,000.00)	98.78%
2.01.01.16.18.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	80,150,000.00	79,171,000.00	(979,000.00)	98.78%
2.01.01.16.18.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.18.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.18.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,925,000.00	1,925,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.18.5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	1,925,000.00	1,925,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35,125,000.00	34,855,000.00	(270,000.00)	99.23%
2.01.01.16.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,125,000.00	4,125,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31,000,000.00	30,730,000.00	(270,000.00)	99.13%
2.01.01.16.20	Pengembangan Pembenihan/Pembibitan	260,000,000.00	244,852,000.00	(15,148,000.00)	94.17%
2.01.01.16.20.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
2.01.01.16.20.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
2.01.01.16.20.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
2.01.01.16.20.5.2.3	BELANJA MODAL	250,000,000.00	244,852,000.00	(5,148,000.00)	97.94%
2.01.01.16.20.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	250,000,000.00	244,852,000.00	(5,148,000.00)	97.94%
2.01.01.16.20.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	250,000,000.00	244,852,000.00	(5,148,000.00)	97.94%

2.01.01.16.25	Penelitian Pengembangan Sumber Daya Pertanian (Pedukung APBN 2009)	54,725,000.00	54,724,000.00	(1,000.00)	100.00%
2.01.01.16.25.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29,975,000.00	29,975,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.25.5.2.1.01	Honorarium PNS	24,975,000.00	24,975,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.25.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24,975,000.00	24,975,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.25.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.25.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.25.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24,750,000.00	24,749,000.00	(1,000.00)	100.00%
2.01.01.16.25.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,000,000.00	999,000.00	(1,000.00)	99.90%
2.01.01.16.25.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000.00	999,000.00	(1,000.00)	99.90%
2.01.01.16.25.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.25.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.25.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,250,000.00	3,250,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.25.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,250,000.00	3,250,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.25.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.25.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.25.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.27	Penelitian dan Pengembangan teknologi budidaya	113,544,000.00	87,435,000.00	(26,109,000.00)	77.01%
2.01.01.16.27.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	78,980,000.00	53,410,000.00	(25,570,000.00)	67.62%
2.01.01.16.27.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	78,980,000.00	53,410,000.00	(25,570,000.00)	67.62%
2.01.01.16.27.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	51,600,000.00	51,600,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.27.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	27,380,000.00	1,810,000.00	(25,570,000.00)	6.61%
2.01.01.16.27.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34,564,000.00	34,025,000.00	(539,000.00)	98.44%
2.01.01.16.27.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10,964,000.00	10,600,000.00	(364,000.00)	96.68%
2.01.01.16.27.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	10,964,000.00	10,600,000.00	(364,000.00)	96.68%
2.01.01.16.27.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23,600,000.00	23,425,000.00	(175,000.00)	99.26%
2.01.01.16.27.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,400,000.00	10,250,000.00	(150,000.00)	98.56%
2.01.01.16.27.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13,200,000.00	13,175,000.00	(25,000.00)	99.81%
2.01.01.16.30	Pendampingan DIPA APBN Tanaman Pangan (TP)	105,250,000.00	93,125,000.00	(12,125,000.00)	88.48%
2.01.01.16.30.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	105,250,000.00	93,125,000.00	(12,125,000.00)	88.48%
2.01.01.16.30.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.30.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.30.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.30.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.30.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	85,250,000.00	85,125,000.00	(125,000.00)	99.85%
2.01.01.16.30.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	85,250,000.00	85,125,000.00	(125,000.00)	99.85%
2.01.01.16.30.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	0.00%
2.01.01.16.30.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	0.00%
2.01.01.16.31	Monitoring evaluasi & Pelaporan	53,550,000.00	46,531,000.00	(7,019,000.00)	86.89%
2.01.01.16.31.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8,400,000.00	8,400,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.31.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,400,000.00	8,400,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.31.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,400,000.00	8,400,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.31.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24,800,000.00	18,540,000.00	(6,260,000.00)	74.76%
2.01.01.16.31.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.31.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.31.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18,800,000.00	12,540,000.00	(6,260,000.00)	66.70%
2.01.01.16.31.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
2.01.01.16.31.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,800,000.00	12,540,000.00	(260,000.00)	97.97%

2.01.01.16.31.5.2.3	BELANJA MODAL	20,350,000.00	19,591,000.00	(759,000.00)	96.27%
2.01.01.16.31.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20,350,000.00	19,591,000.00	(759,000.00)	96.27%
2.01.01.16.31.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	10,000,000.00	9,993,500.00	(6,500.00)	99.94%
2.01.01.16.31.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2,500,000.00	2,337,500.00	(162,500.00)	93.50%
2.01.01.16.31.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speak	7,850,000.00	7,260,000.00	(590,000.00)	92.48%
2.01.01.16.34	Pendampingan APBN Peningkatan Ketahanan Pangan	46,800,000.00	45,530,000.00	(1,270,000.00)	97.29%
2.01.01.16.34.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32,300,000.00	31,920,000.00	(380,000.00)	98.82%
2.01.01.16.34.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.34.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.34.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.34.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.34.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30,300,000.00	29,920,000.00	(380,000.00)	98.75%
2.01.01.16.34.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.34.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22,800,000.00	22,420,000.00	(380,000.00)	98.33%
2.01.01.16.34.5.2.3	BELANJA MODAL	14,500,000.00	13,610,000.00	(890,000.00)	93.86%
2.01.01.16.34.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10,500,000.00	10,010,000.00	(490,000.00)	95.33%
2.01.01.16.34.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	10,500,000.00	10,010,000.00	(490,000.00)	95.33%
2.01.01.16.34.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	4,000,000.00	3,600,000.00	(400,000.00)	90.00%
2.01.01.16.34.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	4,000,000.00	3,600,000.00	(400,000.00)	90.00%
2.01.01.17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	100,000,000.00	47,730,000.00	(52,270,000.00)	47.73%
2.01.01.17.03	pengembangan dan pemantapan kawasan konsevasi laut, suaka perikanan, hayati laut	100,000,000.00	47,730,000.00	(52,270,000.00)	47.73%
2.01.01.17.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)	0.00%
2.01.01.17.03.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)	0.00%
2.01.01.17.03.5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak/Ikan	50,000,000.00	-	(50,000,000.00)	0.00%
2.01.01.17.03.5.2.3	BELANJA MODAL	50,000,000.00	47,730,000.00	(2,270,000.00)	95.46%
2.01.01.17.03.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	50,000,000.00	47,730,000.00	(2,270,000.00)	95.46%
2.01.01.17.03.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	50,000,000.00	47,730,000.00	(2,270,000.00)	95.46%
2.01.01.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	2,104,400,000.00	2,028,298,500.00	(76,101,500.00)	96.38%
2.01.01.18.02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	1,080,400,000.00	1,041,196,000.00	(39,204,000.00)	96.37%
2.01.01.18.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	199,900,000.00	168,825,000.00	(31,075,000.00)	84.45%
2.01.01.18.02.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	150,000,000.00	147,500,000.00	(2,500,000.00)	98.33%
2.01.01.18.02.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	150,000,000.00	147,500,000.00	(2,500,000.00)	98.33%
2.01.01.18.02.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	49,900,000.00	21,325,000.00	(28,575,000.00)	42.74%
2.01.01.18.02.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	29,500,000.00	17,325,000.00	(12,175,000.00)	58.73%
2.01.01.18.02.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	20,400,000.00	4,000,000.00	(16,400,000.00)	19.61%
2.01.01.18.02.5.2.3	BELANJA MODAL	880,500,000.00	872,371,000.00	(8,129,000.00)	99.08%
2.01.01.18.02.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	780,500,000.00	772,871,000.00	(7,629,000.00)	99.02%
2.01.01.18.02.5.2.3.09.02	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengering Gabah	465,500,000.00	463,001,000.00	(2,499,000.00)	99.46%
2.01.01.18.02.5.2.3.09.05	Belanja Modal Pengadaan Alat Perlindungan Tanaman	315,000,000.00	309,870,000.00	(5,130,000.00)	98.37%
2.01.01.18.02.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100,000,000.00	99,500,000.00	(500,000.00)	99.50%
2.01.01.18.02.5.2.3.26.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang	100,000,000.00	99,500,000.00	(500,000.00)	99.50%
2.01.01.18.04	Penyuluh Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna	24,000,000.00	20,000,000.00	(4,000,000.00)	83.33%
2.01.01.18.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	24,000,000.00	20,000,000.00	(4,000,000.00)	83.33%
2.01.01.18.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	24,000,000.00	20,000,000.00	(4,000,000.00)	83.33%
2.01.01.18.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24,000,000.00	20,000,000.00	(4,000,000.00)	83.33%

2.01.01.18.09	Pengadaan Sapras Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Bankeu Prop. TA. 2009)	1,000,000,000.00	967,102,500.00	(32,897,500.00)	96.71%
2.01.01.18.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	102,500,000.00	97,500,000.00	(5,000,000.00)	95.12%
2.01.01.18.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	102,500,000.00	97,500,000.00	(5,000,000.00)	95.12%
2.01.01.18.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102,500,000.00	97,500,000.00	(5,000,000.00)	95.12%
2.01.01.18.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	897,500,000.00	869,602,500.00	(27,897,500.00)	96.89%
2.01.01.18.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,800,000.00	8,800,000.00	-	100.00%
2.01.01.18.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,800,000.00	8,800,000.00	-	100.00%
2.01.01.18.09.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	702,900,000.00	696,932,500.00	(5,967,500.00)	99.15%
2.01.01.18.09.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	702,900,000.00	696,932,500.00	(5,967,500.00)	99.15%
2.01.01.18.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	50.00%
2.01.01.18.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
2.01.01.18.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.18.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
2.01.01.18.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
2.01.01.18.09.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	6,500,000.00	-	(6,500,000.00)	0.00%
2.01.01.18.09.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6,500,000.00	-	(6,500,000.00)	0.00%
2.01.01.18.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	163,300,000.00	158,870,000.00	(4,430,000.00)	97.29%
2.01.01.18.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50,000,000.00	45,625,000.00	(4,375,000.00)	91.25%
2.01.01.18.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	113,300,000.00	113,245,000.00	(55,000.00)	99.95%
2.01.01.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	8,915,378,500.00	8,499,789,500.00	(415,589,000.00)	95.34%
2.01.01.19.09	Penyusunan statistik pertanian dan perkebunan	90,007,500.00	60,697,500.00	(29,310,000.00)	67.44%
2.01.01.19.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	35,150,000.00	32,750,000.00	(2,400,000.00)	93.17%
2.01.01.19.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,300,000.00	6,900,000.00	(2,400,000.00)	74.19%
2.01.01.19.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,300,000.00	6,900,000.00	(2,400,000.00)	74.19%
2.01.01.19.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	25,850,000.00	25,850,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.09.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22,250,000.00	22,250,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.09.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	3,600,000.00	3,600,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30,707,500.00	27,947,500.00	(2,760,000.00)	91.01%
2.01.01.19.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	870,000.00	870,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	870,000.00	870,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.09.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,800,000.00	-	(1,800,000.00)	0.00%
2.01.01.19.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,800,000.00	-	(1,800,000.00)	0.00%
2.01.01.19.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	687,500.00	687,500.00	-	100.00%
2.01.01.19.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	687,500.00	687,500.00	-	100.00%
2.01.01.19.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22,350,000.00	21,390,000.00	(960,000.00)	95.70%
2.01.01.19.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,750,000.00	9,175,000.00	(575,000.00)	94.10%
2.01.01.19.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12,600,000.00	12,215,000.00	(385,000.00)	96.94%
2.01.01.19.09.5.2.3	BELANJA MODAL	24,150,000.00	-	(24,150,000.00)	0.00%
2.01.01.19.09.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	150,000.00	-	(150,000.00)	0.00%
2.01.01.19.09.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hard	150,000.00	-	(150,000.00)	0.00%
2.01.01.19.09.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	24,000,000.00	-	(24,000,000.00)	0.00%
2.01.01.19.09.5.2.3.27.13	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	24,000,000.00	-	(24,000,000.00)	0.00%
2.01.01.19.13	Pengadaan pestisida	6,112,871,000.00	5,774,385,000.00	(338,486,000.00)	94.46%
2.01.01.19.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13,900,000.00	-	(13,900,000.00)	0.00%
2.01.01.19.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,900,000.00	-	(13,900,000.00)	0.00%
2.01.01.19.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,900,000.00	-	(13,900,000.00)	0.00%

2.01.01.19.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,098,971,000.00	5,774,385,000.00	(324,586,000.00)	94.68%
2.01.01.19.13.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6,017,971,000.00	5,699,485,000.00	(318,486,000.00)	94.71%
2.01.01.19.13.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	5,767,971,000.00	5,460,510,000.00	(307,461,000.00)	94.67%
2.01.01.19.13.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	250,000,000.00	238,975,000.00	(11,025,000.00)	95.59%
2.01.01.19.13.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	81,000,000.00	74,900,000.00	(6,100,000.00)	92.47%
2.01.01.19.13.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,000,000.00	14,900,000.00	(100,000.00)	99.33%
2.01.01.19.13.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66,000,000.00	60,000,000.00	(6,000,000.00)	90.91%
2.01.01.19.28	Pengadaan Pestisida (Bantuan Keuangan APBD-P TA. 2009)	2,712,500,000.00	2,664,707,000.00	(47,793,000.00)	98.24%
2.01.01.19.28.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11,800,000.00	1,975,000.00	(9,825,000.00)	16.74%
2.01.01.19.28.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,800,000.00	1,975,000.00	(9,825,000.00)	16.74%
2.01.01.19.28.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11,800,000.00	1,975,000.00	(9,825,000.00)	16.74%
2.01.01.19.28.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,700,700,000.00	2,662,732,000.00	(37,968,000.00)	98.59%
2.01.01.19.28.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,000,000.00	7,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.28.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7,000,000.00	7,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.28.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,509,206,500.00	2,479,812,000.00	(29,394,500.00)	98.83%
2.01.01.19.28.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	2,509,206,500.00	2,479,812,000.00	(29,394,500.00)	98.83%
2.01.01.19.28.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	184,493,500.00	175,920,000.00	(8,573,500.00)	95.35%
2.01.01.19.28.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,793,500.00	-	(5,793,500.00)	0.00%
2.01.01.19.28.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	178,700,000.00	175,920,000.00	(2,780,000.00)	98.44%
2.01.01.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	50,150,000.00	33,393,000.00	(16,757,000.00)	66.59%
2.01.01.20.01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	50,150,000.00	33,393,000.00	(16,757,000.00)	66.59%
2.01.01.20.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14,600,000.00	11,600,000.00	(3,000,000.00)	79.45%
2.01.01.20.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,600,000.00	4,600,000.00	-	100.00%
2.01.01.20.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,600,000.00	4,600,000.00	-	100.00%
2.01.01.20.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,000,000.00	7,000,000.00	(3,000,000.00)	70.00%
2.01.01.20.01.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.20.01.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	6,000,000.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	50.00%
2.01.01.20.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35,550,000.00	21,793,000.00	(13,757,000.00)	61.30%
2.01.01.20.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.20.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.20.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,400,000.00	1,200,000.00	(4,200,000.00)	22.22%
2.01.01.20.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,200,000.00	-	(4,200,000.00)	0.00%
2.01.01.20.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100.00%
2.01.01.20.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,750,000.00	1,723,000.00	(7,027,000.00)	19.69%
2.01.01.20.01.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	8,750,000.00	1,723,000.00	(7,027,000.00)	19.69%
2.01.01.20.01.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	4,200,000.00	2,100,000.00	(2,100,000.00)	50.00%
2.01.01.20.01.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	4,200,000.00	2,100,000.00	(2,100,000.00)	50.00%
2.01.01.20.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,200,000.00	13,770,000.00	(430,000.00)	96.97%
2.01.01.20.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.20.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4,200,000.00	3,770,000.00	(430,000.00)	89.76%
2.01.01.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	623,645,000.00	450,732,000.00	(172,913,000.00)	72.27%
2.01.01.21.01	Pengadaan sarana fasilitas pelelangan ikan	32,800,000.00	1,800,000.00	(31,000,000.00)	5.49%
2.01.01.21.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32,800,000.00	1,800,000.00	(31,000,000.00)	5.49%
2.01.01.21.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25,000,000.00	-	(25,000,000.00)	0.00%
2.01.01.21.01.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	25,000,000.00	-	(25,000,000.00)	0.00%
2.01.01.21.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7,800,000.00	1,800,000.00	(6,000,000.00)	23.08%
2.01.01.21.01.5.2.2.03.02	Belanja Air	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00%
2.01.01.21.01.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%

2.01.01.21.02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	94,850,000.00	53,655,000.00	(41,195,000.00)	56.57%
2.01.01.21.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	92,950,000.00	51,755,000.00	(41,195,000.00)	55.68%
2.01.01.21.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	92,950,000.00	51,755,000.00	(41,195,000.00)	55.68%
2.01.01.21.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	92,950,000.00	51,755,000.00	(41,195,000.00)	55.68%
2.01.01.21.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,900,000.00	1,900,000.00	-	100.00%
2.01.01.21.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
2.01.01.21.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
2.01.01.21.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,400,000.00	1,400,000.00	-	100.00%
2.01.01.21.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700,000.00	700,000.00	-	100.00%
2.01.01.21.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700,000.00	700,000.00	-	100.00%
2.01.01.21.04	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	53,000,000.00	12,880,000.00	(40,120,000.00)	24.30%
2.01.01.21.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.21.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.21.04.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.21.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47,000,000.00	6,880,000.00	(40,120,000.00)	14.64%
2.01.01.21.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,800,000.00	2,800,000.00	-	100.00%
2.01.01.21.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,800,000.00	2,800,000.00	-	100.00%
2.01.01.21.04.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	40,000,000.00	-	(40,000,000.00)	0.00%
2.01.01.21.04.5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak/Ikan	40,000,000.00	-	(40,000,000.00)	0.00%
2.01.01.21.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,000,000.00	980,000.00	(20,000.00)	98.00%
2.01.01.21.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000.00	980,000.00	(20,000.00)	98.00%
2.01.01.21.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3,200,000.00	3,100,000.00	(100,000.00)	96.88%
2.01.01.21.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,200,000.00	3,100,000.00	(100,000.00)	96.88%
2.01.01.21.06	Sarana dan prasarana pos kesehatan hewan	106,000,000.00	96,997,000.00	(9,003,000.00)	91.51%
2.01.01.21.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.21.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.21.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.21.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	51,000,000.00	44,431,000.00	(6,569,000.00)	87.12%
2.01.01.21.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,000,000.00	990,000.00	(10,000.00)	99.00%
2.01.01.21.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000.00	990,000.00	(10,000.00)	99.00%
2.01.01.21.06.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	40,000,000.00	39,941,000.00	(59,000.00)	99.85%
2.01.01.21.06.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	40,000,000.00	39,941,000.00	(59,000.00)	99.85%
2.01.01.21.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
2.01.01.21.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
2.01.01.21.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,500,000.00	3,000,000.00	(6,500,000.00)	31.58%
2.01.01.21.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,200,000.00	3,000,000.00	(200,000.00)	93.75%
2.01.01.21.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,300,000.00	-	(6,300,000.00)	0.00%
2.01.01.21.06.5.2.3	BELANJA MODAL	52,000,000.00	49,566,000.00	(2,434,000.00)	95.32%
2.01.01.21.06.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor	21,000,000.00	19,800,000.00	(1,200,000.00)	94.29%
2.01.01.21.06.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	21,000,000.00	19,800,000.00	(1,200,000.00)	94.29%
2.01.01.21.06.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	10,000,000.00	9,504,000.00	(496,000.00)	95.04%
2.01.01.21.06.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	10,000,000.00	9,504,000.00	(496,000.00)	95.04%
2.01.01.21.06.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	10,000,000.00	9,701,000.00	(299,000.00)	97.01%
2.01.01.21.06.5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	10,000,000.00	9,701,000.00	(299,000.00)	97.01%
2.01.01.21.06.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	11,000,000.00	10,561,000.00	(439,000.00)	96.01%
2.01.01.21.06.5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	11,000,000.00	10,561,000.00	(439,000.00)	96.01%

2.01.01.21.07	Pengadaan Obat Hewan dan Peralatan Kesehatan Hewan	221,870,000.00	217,000,000.00	(4,870,000.00)	97.81%
2.01.01.21.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	221,870,000.00	217,000,000.00	(4,870,000.00)	97.81%
2.01.01.21.07.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	221,870,000.00	217,000,000.00	(4,870,000.00)	97.81%
2.01.01.21.07.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	221,870,000.00	217,000,000.00	(4,870,000.00)	97.81%
2.01.01.21.08	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	77,125,000.00	52,000,000.00	(25,125,000.00)	67.42%
2.01.01.21.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28,625,000.00	18,350,000.00	(10,275,000.00)	64.10%
2.01.01.21.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	28,625,000.00	18,350,000.00	(10,275,000.00)	64.10%
2.01.01.21.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28,625,000.00	18,350,000.00	(10,275,000.00)	64.10%
2.01.01.21.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48,500,000.00	33,650,000.00	(14,850,000.00)	69.38%
2.01.01.21.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
2.01.01.21.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
2.01.01.21.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,750,000.00	5,750,000.00	-	100.00%
2.01.01.21.08.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	5,750,000.00	5,750,000.00	-	100.00%
2.01.01.21.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,000,000.00	1,955,000.00	(45,000.00)	97.75%
2.01.01.21.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000.00	1,955,000.00	(45,000.00)	97.75%
2.01.01.21.08.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,750,000.00	-	(1,750,000.00)	0.00%
2.01.01.21.08.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1,750,000.00	-	(1,750,000.00)	0.00%
2.01.01.21.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
2.01.01.21.08.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
2.01.01.21.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38,000,000.00	24,945,000.00	(13,055,000.00)	65.64%
2.01.01.21.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38,000,000.00	24,945,000.00	(13,055,000.00)	65.64%
2.01.01.21.09	Pendampingan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Pemyakit Menular Ternak	38,000,000.00	16,400,000.00	(21,600,000.00)	43.16%
2.01.01.21.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38,000,000.00	16,400,000.00	(21,600,000.00)	43.16%
2.01.01.21.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38,000,000.00	16,400,000.00	(21,600,000.00)	43.16%
2.01.01.21.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38,000,000.00	16,400,000.00	(21,600,000.00)	43.16%
2.01.01.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	4,954,327,500.00	4,727,734,500.00	(226,593,000.00)	95.43%
2.01.01.22.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak	587,475,000.00	503,395,000.00	(84,080,000.00)	85.69%
2.01.01.22.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16,200,000.00	16,200,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	16,200,000.00	16,200,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,200,000.00	16,200,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	458,025,000.00	385,296,000.00	(72,729,000.00)	84.12%
2.01.01.22.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750,000.00	750,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750,000.00	750,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.01.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	375,000,000.00	368,886,000.00	(6,114,000.00)	98.37%
2.01.01.22.01.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	375,000,000.00	368,886,000.00	(6,114,000.00)	98.37%
2.01.01.22.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,025,000.00	975,000.00	(50,000.00)	95.12%
2.01.01.22.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	875,000.00	875,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150,000.00	100,000.00	(50,000.00)	66.67%
2.01.01.22.01.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	81,250,000.00	14,685,000.00	(66,565,000.00)	18.07%
2.01.01.22.01.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	52,500,000.00	14,685,000.00	(37,815,000.00)	27.97%
2.01.01.22.01.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	28,750,000.00	-	(28,750,000.00)	0.00%
2.01.01.22.01.5.2.3	BELANJA MODAL	113,250,000.00	101,899,000.00	(11,351,000.00)	89.98%
2.01.01.22.01.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	13,250,000.00	12,941,000.00	(309,000.00)	97.67%
2.01.01.22.01.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	4,750,000.00	4,675,000.00	(75,000.00)	98.42%
2.01.01.22.01.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	8,500,000.00	8,266,000.00	(234,000.00)	97.25%
2.01.01.22.01.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	100,000,000.00	88,958,000.00	(11,042,000.00)	88.96%
2.01.01.22.01.5.2.3.26.03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Dinas	100,000,000.00	88,958,000.00	(11,042,000.00)	88.96%

2.01.01.22.07	Penyuluhan Kualitas Gizi & Pakan Ternak (Pendukung PLA Peternakan TA. 2009)	54,257,500.00	53,562,500.00	(695,000.00)	98.72%
2.01.01.22.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14,750,000.00	14,750,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,600,000.00	12,600,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,700,000.00	5,700,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.07.5.2.1.01.05	Honorarium Teknisi Labolatorium	6,900,000.00	6,900,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,150,000.00	2,150,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.07.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.07.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	900,000.00	900,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.07.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	750,000.00	750,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39,507,500.00	38,812,500.00	(695,000.00)	98.24%
2.01.01.22.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700,000.00	670,000.00	(30,000.00)	95.71%
2.01.01.22.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700,000.00	670,000.00	(30,000.00)	95.71%
2.01.01.22.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400,000.00	400,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250,000.00	250,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100,000.00	100,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.07.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	50,000.00	50,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	337,500.00	337,500.00	-	100.00%
2.01.01.22.07.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	337,500.00	337,500.00	-	100.00%
2.01.01.22.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38,070,000.00	37,405,000.00	(665,000.00)	98.25%
2.01.01.22.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,000,000.00	8,920,000.00	(80,000.00)	99.11%
2.01.01.22.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29,070,000.00	28,485,000.00	(585,000.00)	97.99%
2.01.01.22.08	Pengembangan Agribisnis Peternakan	95,000,000.00	94,194,000.00	(806,000.00)	99.15%
2.01.01.22.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	95,000,000.00	94,194,000.00	(806,000.00)	99.15%
2.01.01.22.08.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	95,000,000.00	94,194,000.00	(806,000.00)	99.15%
2.01.01.22.08.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	95,000,000.00	94,194,000.00	(806,000.00)	99.15%
2.01.01.22.10	Pembelian dan Pendistribusian Bibit Ternak	2,187,275,000.00	2,149,806,000.00	(37,469,000.00)	98.29%
2.01.01.22.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,187,275,000.00	2,149,806,000.00	(37,469,000.00)	98.29%
2.01.01.22.10.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,187,275,000.00	2,149,806,000.00	(37,469,000.00)	98.29%
2.01.01.22.10.5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak/Ikan	2,187,275,000.00	2,149,806,000.00	(37,469,000.00)	98.29%
2.01.01.22.12	Pendampingan Agribisnis Peternakan Tugas Pembantuan TA. 2009	39,770,000.00	27,675,000.00	(12,095,000.00)	69.59%
2.01.01.22.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30,825,000.00	19,030,000.00	(11,795,000.00)	61.74%
2.01.01.22.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	450,000.00	450,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.12.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	450,000.00	450,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30,375,000.00	18,580,000.00	(11,795,000.00)	61.17%
2.01.01.22.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,625,000.00	8,400,000.00	(225,000.00)	97.39%
2.01.01.22.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21,750,000.00	10,180,000.00	(11,570,000.00)	46.80%
2.01.01.22.12.5.2.3	BELANJA MODAL	8,945,000.00	8,645,000.00	(300,000.00)	96.65%
2.01.01.22.12.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8,945,000.00	8,645,000.00	(300,000.00)	96.65%
2.01.01.22.12.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8,000,000.00	7,700,000.00	(300,000.00)	96.25%
2.01.01.22.12.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	945,000.00	945,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.13	Kebun Percontohan	300,000,000.00	288,517,000.00	(11,483,000.00)	96.17%
2.01.01.22.13.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14,300,000.00	13,700,000.00	(600,000.00)	95.80%
2.01.01.22.13.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,400,000.00	1,800,000.00	(600,000.00)	75.00%
2.01.01.22.13.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,400,000.00	1,800,000.00	(600,000.00)	75.00%
2.01.01.22.13.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11,900,000.00	11,900,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.13.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	11,900,000.00	11,900,000.00	-	100.00%

2.01.01.22.13.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35,030,000.00	25,894,000.00	(9,136,000.00)	73.92%
2.01.01.22.13.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27,030,000.00	25,894,000.00	(1,136,000.00)	95.80%
2.01.01.22.13.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1,150,000.00	1,150,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.13.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	4,730,000.00	4,724,000.00	(6,000.00)	99.87%
2.01.01.22.13.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	21,150,000.00	20,020,000.00	(1,130,000.00)	94.66%
2.01.01.22.13.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	8,000,000.00	-	(8,000,000.00)	0.00%
2.01.01.22.13.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
2.01.01.22.13.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
2.01.01.22.13.5.2.3	BELANJA MODAL	250,670,000.00	248,923,000.00	(1,747,000.00)	99.30%
2.01.01.22.13.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	250,670,000.00	248,923,000.00	(1,747,000.00)	99.30%
2.01.01.22.13.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	250,670,000.00	248,923,000.00	(1,747,000.00)	99.30%
2.01.01.22.16	Pendataan Populasi Ternak	42,800,000.00	31,095,000.00	(11,705,000.00)	72.65%
2.01.01.22.16.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34,800,000.00	27,215,000.00	(7,585,000.00)	78.20%
2.01.01.22.16.5.2.1.01	Honorarium PNS	34,800,000.00	27,215,000.00	(7,585,000.00)	78.20%
2.01.01.22.16.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34,800,000.00	27,215,000.00	(7,585,000.00)	78.20%
2.01.01.22.16.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8,000,000.00	3,880,000.00	(4,120,000.00)	48.50%
2.01.01.22.16.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.16.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.16.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.16.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,000,000.00	880,000.00	(4,120,000.00)	17.60%
2.01.01.22.16.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000.00	880,000.00	(4,120,000.00)	17.60%
2.01.01.22.17	Peningkatan Status Reproduksi Ternak	179,825,000.00	151,367,000.00	(28,458,000.00)	84.17%
2.01.01.22.17.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	32,825,000.00	21,000,000.00	(11,825,000.00)	63.98%
2.01.01.22.17.5.2.1.01	Honorarium PNS	32,825,000.00	21,000,000.00	(11,825,000.00)	63.98%
2.01.01.22.17.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32,825,000.00	21,000,000.00	(11,825,000.00)	63.98%
2.01.01.22.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	106,500,000.00	91,087,000.00	(15,413,000.00)	85.53%
2.01.01.22.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,000,000.00	942,000.00	(58,000.00)	94.20%
2.01.01.22.17.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000.00	942,000.00	(58,000.00)	94.20%
2.01.01.22.17.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	55,000,000.00	53,350,000.00	(1,650,000.00)	97.00%
2.01.01.22.17.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	55,000,000.00	53,350,000.00	(1,650,000.00)	97.00%
2.01.01.22.17.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,000,000.00	975,000.00	(25,000.00)	97.50%
2.01.01.22.17.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000.00	975,000.00	(25,000.00)	97.50%
2.01.01.22.17.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
2.01.01.22.17.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
2.01.01.22.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
2.01.01.22.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
2.01.01.22.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47,500,000.00	35,820,000.00	(11,680,000.00)	75.41%
2.01.01.22.17.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16,000,000.00	6,400,000.00	(9,600,000.00)	40.00%
2.01.01.22.17.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31,500,000.00	29,420,000.00	(2,080,000.00)	93.40%
2.01.01.22.17.5.2.3	BELANJA MODAL	40,500,000.00	39,280,000.00	(1,220,000.00)	96.99%
2.01.01.22.17.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor	20,000,000.00	19,800,000.00	(200,000.00)	99.00%
2.01.01.22.17.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	20,000,000.00	19,800,000.00	(200,000.00)	99.00%
2.01.01.22.17.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15,000,000.00	14,500,000.00	(500,000.00)	96.67%
2.01.01.22.17.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15,000,000.00	14,500,000.00	(500,000.00)	96.67%
2.01.01.22.17.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	5,500,000.00	4,980,000.00	(520,000.00)	90.55%
2.01.01.22.17.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	5,500,000.00	4,980,000.00	(520,000.00)	90.55%

2.01.01.22.18	Pembelian & pendistribusian bibit ternak (Ban Prop murni TA 2008)	1,433,175,000.00	1,394,694,000.00	(38,481,000.00)	97.31%
2.01.01.22.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	65,200,000.00	65,200,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	45,200,000.00	45,200,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45,200,000.00	45,200,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.18.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.18.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.18.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.18.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	117,975,000.00	88,885,000.00	(29,090,000.00)	75.34%
2.01.01.22.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.18.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18,000,000.00	17,560,000.00	(440,000.00)	97.56%
2.01.01.22.18.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	18,000,000.00	17,560,000.00	(440,000.00)	97.56%
2.01.01.22.18.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,975,000.00	2,975,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.18.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,875,000.00	2,875,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100,000.00	100,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.18.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,400,000.00	-	(2,400,000.00)	0.00%
2.01.01.22.18.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2,400,000.00	-	(2,400,000.00)	0.00%
2.01.01.22.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	94,100,000.00	67,850,000.00	(26,250,000.00)	72.10%
2.01.01.22.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	94,100,000.00	67,850,000.00	(26,250,000.00)	72.10%
2.01.01.22.18.5.2.3	BELANJA MODAL	1,250,000,000.00	1,240,609,000.00	(9,391,000.00)	99.25%
2.01.01.22.18.5.2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	1,250,000,000.00	1,240,609,000.00	(9,391,000.00)	99.25%
2.01.01.22.18.5.2.3.29.02	Belanja Modal Pengadaan Ternak	1,250,000,000.00	1,240,609,000.00	(9,391,000.00)	99.25%
2.01.01.22.19	Pendataan dan retribusi ternak pemerintah	34,750,000.00	33,429,000.00	(1,321,000.00)	96.20%
2.01.01.22.19.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34,750,000.00	33,429,000.00	(1,321,000.00)	96.20%
2.01.01.22.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750,000.00	750,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750,000.00	750,000.00	-	100.00%
2.01.01.22.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34,000,000.00	32,679,000.00	(1,321,000.00)	96.11%
2.01.01.22.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	34,000,000.00	32,679,000.00	(1,321,000.00)	96.11%
2.01.01.23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	1,447,159,127.00	1,384,829,500.00	(62,329,627.00)	95.69%
2.01.01.23.03	Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan	1,222,999,127.00	1,167,513,000.00	(55,486,127.00)	95.46%
2.01.01.23.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
2.01.01.23.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
2.01.01.23.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400,000.00	400,000.00	-	100.00%
2.01.01.23.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100,000.00	100,000.00	-	100.00%
2.01.01.23.03.5.2.3	BELANJA MODAL	1,222,499,127.00	1,167,013,000.00	(55,486,127.00)	95.46%
2.01.01.23.03.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	328,747,129.00	322,043,000.00	(6,704,129.00)	97.96%
2.01.01.23.03.5.2.3.25.04	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	328,747,129.00	322,043,000.00	(6,704,129.00)	97.96%
2.01.01.23.03.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	893,751,998.00	844,970,000.00	(48,781,998.00)	94.54%
2.01.01.23.03.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	180,000,000.00	178,500,000.00	(1,500,000.00)	99.17%
2.01.01.23.03.5.2.3.26.03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Dinas	299,747,603.00	257,484,000.00	(42,263,603.00)	85.90%
2.01.01.23.03.5.2.3.26.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang	414,004,395.00	408,986,000.00	(5,018,395.00)	98.79%
2.01.01.23.07	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	76,000,000.00	70,870,000.00	(5,130,000.00)	93.25%
2.01.01.23.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,600,000.00	12,600,000.00	-	100.00%
2.01.01.23.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,600,000.00	7,600,000.00	-	100.00%
2.01.01.23.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,600,000.00	7,600,000.00	-	100.00%
2.01.01.23.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.23.07.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%

2.01.01.23.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	63,400,000.00	58,270,000.00	(5,130,000.00)	91.91%
2.01.01.23.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,000,000.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	50.00%
2.01.01.23.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,000,000.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	50.00%
2.01.01.23.07.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20,500,000.00	19,670,000.00	(830,000.00)	95.95%
2.01.01.23.07.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.23.07.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	1,000,000.00	900,000.00	(100,000.00)	90.00%
2.01.01.23.07.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Dekorasi	12,500,000.00	12,000,000.00	(500,000.00)	96.00%
2.01.01.23.07.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Pakan Ternak dan Perikanan	5,000,000.00	4,770,000.00	(230,000.00)	95.40%
2.01.01.23.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30,000,000.00	29,000,000.00	(1,000,000.00)	96.67%
2.01.01.23.07.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	30,000,000.00	29,000,000.00	(1,000,000.00)	96.67%
2.01.01.23.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
2.01.01.23.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.23.07.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
2.01.01.23.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,000,000.00	2,700,000.00	(300,000.00)	90.00%
2.01.01.23.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,000,000.00	2,700,000.00	(300,000.00)	90.00%
2.01.01.23.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100.00%
2.01.01.23.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100.00%
2.01.01.23.12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan	96,125,000.00	95,211,500.00	(913,500.00)	99.05%
2.01.01.23.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26,125,000.00	25,567,500.00	(557,500.00)	97.87%
2.01.01.23.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500,000.00	495,500.00	(4,500.00)	99.10%
2.01.01.23.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000.00	495,500.00	(4,500.00)	99.10%
2.01.01.23.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	625,000.00	625,000.00	-	100.00%
2.01.01.23.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	525,000.00	525,000.00	-	100.00%
2.01.01.23.12.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100,000.00	100,000.00	-	100.00%
2.01.01.23.12.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25,000,000.00	24,447,000.00	(553,000.00)	97.79%
2.01.01.23.12.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	25,000,000.00	24,447,000.00	(553,000.00)	97.79%
2.01.01.23.12.5.2.3	BELANJA MODAL	70,000,000.00	69,644,000.00	(356,000.00)	99.49%
2.01.01.23.12.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	70,000,000.00	69,644,000.00	(356,000.00)	99.49%
2.01.01.23.12.5.2.3.09.09	Belanja Modal Pengadaan Alat Pematotng Hewan	70,000,000.00	69,644,000.00	(356,000.00)	99.49%
2.01.01.23.22	Pendampingan Peningkatan Pascapanen & Pemasaran Komoditas Pertanian (Pendukung APBN 2009)	52,035,000.00	51,235,000.00	(800,000.00)	98.46%
2.01.01.23.22.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.23.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.23.22.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.23.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46,035,000.00	45,235,000.00	(800,000.00)	98.26%
2.01.01.23.22.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100.00%
2.01.01.23.22.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100.00%
2.01.01.23.22.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,230,000.00	815,000.00	(415,000.00)	66.26%
2.01.01.23.22.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	415,000.00	-	(415,000.00)	0.00%
2.01.01.23.22.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	815,000.00	815,000.00	-	100.00%
2.01.01.23.22.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43,205,000.00	42,820,000.00	(385,000.00)	99.11%
2.01.01.23.22.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000.00	4,900,000.00	(100,000.00)	98.00%
2.01.01.23.22.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38,205,000.00	37,920,000.00	(285,000.00)	99.25%
2.01.01.24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	162,575,000.00	104,032,500.00	(58,542,500.00)	63.99%
2.01.01.24.02	Penelitian dan Pengembangan Teknologi peternakan Tepat Guna (Diagnosis Laboratorium Rujukan)	22,800,000.00	5,000,000.00	(17,800,000.00)	21.93%
2.01.01.24.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.24.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.24.02.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%

2.01.01.24.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,800,000.00	-	(17,800,000.00)	0.00%
2.01.01.24.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17,800,000.00	-	(17,800,000.00)	0.00%
2.01.01.24.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17,800,000.00	-	(17,800,000.00)	0.00%
2.01.01.24.04	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	82,275,000.00	66,507,500.00	(15,767,500.00)	80.84%
2.01.01.24.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	33,950,000.00	22,850,000.00	(11,100,000.00)	67.30%
2.01.01.24.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	33,950,000.00	22,850,000.00	(11,100,000.00)	67.30%
2.01.01.24.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33,950,000.00	22,850,000.00	(11,100,000.00)	67.30%
2.01.01.24.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23,325,000.00	19,732,500.00	(3,592,500.00)	84.60%
2.01.01.24.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
2.01.01.24.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
2.01.01.24.04.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250,000.00	250,000.00	-	100.00%
2.01.01.24.04.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Dekorasi	250,000.00	250,000.00	-	100.00%
2.01.01.24.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	950,000.00	930,000.00	(20,000.00)	97.89%
2.01.01.24.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000.00	480,000.00	(20,000.00)	96.00%
2.01.01.24.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150,000.00	150,000.00	-	100.00%
2.01.01.24.04.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	300,000.00	300,000.00	-	100.00%
2.01.01.24.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
2.01.01.24.04.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
2.01.01.24.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,625,000.00	4,562,500.00	(62,500.00)	98.65%
2.01.01.24.04.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4,625,000.00	4,562,500.00	(62,500.00)	98.65%
2.01.01.24.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,000,000.00	13,490,000.00	(1,510,000.00)	89.93%
2.01.01.24.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.24.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,000,000.00	8,490,000.00	(1,510,000.00)	84.90%
2.01.01.24.04.5.2.3	BELANJA MODAL	25,000,000.00	23,925,000.00	(1,075,000.00)	95.70%
2.01.01.24.04.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Kedokteran	25,000,000.00	23,925,000.00	(1,075,000.00)	95.70%
2.01.01.24.04.5.2.3.19.12	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Kedokteran Hewan	25,000,000.00	23,925,000.00	(1,075,000.00)	95.70%
2.01.01.24.05	Pelatihan SDM Peternakan	57,500,000.00	32,525,000.00	(24,975,000.00)	56.57%
2.01.01.24.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	57,500,000.00	32,525,000.00	(24,975,000.00)	56.57%
2.01.01.24.05.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	57,500,000.00	32,525,000.00	(24,975,000.00)	56.57%
2.01.01.24.05.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	57,500,000.00	32,525,000.00	(24,975,000.00)	56.57%
2.01.01.26	Program APBN	116,000,000.00	111,221,000.00	(4,779,000.00)	95.88%
2.01.01.26.01	pendampingan pada kelompok tani pembudidayaan ikan	116,000,000.00	111,221,000.00	(4,779,000.00)	95.88%
2.01.01.26.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	116,000,000.00	111,221,000.00	(4,779,000.00)	95.88%
2.01.01.26.01.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	113,500,000.00	111,221,000.00	(2,279,000.00)	97.99%
2.01.01.26.01.5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak/Ikan	100,000,000.00	97,790,000.00	(2,210,000.00)	97.79%
2.01.01.26.01.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	13,500,000.00	13,431,000.00	(69,000.00)	99.49%
2.01.01.26.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%
2.01.01.26.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%
2.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	38,000,000.00	36,860,000.00	(1,140,000.00)	97.00%
2.05.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	38,000,000.00	36,860,000.00	(1,140,000.00)	97.00%
2.05.01.05.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38,000,000.00	36,860,000.00	(1,140,000.00)	97.00%
2.05.01.05.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24,000,000.00	22,860,000.00	(1,140,000.00)	95.25%
2.05.01.05.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24,000,000.00	22,860,000.00	(1,140,000.00)	95.25%
2.05.01.05.01.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	14,000,000.00	14,000,000.00	-	100.00%
2.05.01.05.01.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	14,000,000.00	14,000,000.00	-	100.00%

2.05.01.15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	100,000,000.00	12,000,000.00	(88,000,000.00)	12.00%
2.05.01.15.12	Pendamping Pengelolaan Barbasis Masyarakat (Pendukung APBN TA 2009)	100,000,000.00	12,000,000.00	(88,000,000.00)	12.00%
2.05.01.15.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22,000,000.00	12,000,000.00	(10,000,000.00)	54.55%
2.05.01.15.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22,000,000.00	12,000,000.00	(10,000,000.00)	54.55%
2.05.01.15.12.5.2.1.02.03	Honorarium Tenaga Harian Lepas	22,000,000.00	12,000,000.00	(10,000,000.00)	54.55%
2.05.01.15.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	78,000,000.00	-	(78,000,000.00)	0.00%
2.05.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
2.05.01.15.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
2.05.01.15.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,000,000.00	-	(7,000,000.00)	0.00%
2.05.01.15.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,000,000.00	-	(7,000,000.00)	0.00%
2.05.01.15.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
2.05.01.15.12.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
2.05.01.15.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,500,000.00	-	(3,500,000.00)	0.00%
2.05.01.15.12.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,500,000.00	-	(3,500,000.00)	0.00%
2.05.01.15.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64,500,000.00	-	(64,500,000.00)	0.00%
2.05.01.15.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
2.05.01.15.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59,500,000.00	-	(59,500,000.00)	0.00%
2.05.01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif	102,500,000.00	97,205,000.00	(5,295,000.00)	94.83%
2.05.01.16.05	Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi / EXPO 09	102,500,000.00	97,205,000.00	(5,295,000.00)	94.83%
2.05.01.16.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5,000,000.00	3,230,000.00	(1,770,000.00)	64.60%
2.05.01.16.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,000,000.00	3,230,000.00	(1,770,000.00)	64.60%
2.05.01.16.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,000,000.00	3,230,000.00	(1,770,000.00)	64.60%
2.05.01.16.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	97,500,000.00	93,975,000.00	(3,525,000.00)	96.38%
2.05.01.16.05.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	45,000,000.00	43,750,000.00	(1,250,000.00)	97.22%
2.05.01.16.05.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	45,000,000.00	43,750,000.00	(1,250,000.00)	97.22%
2.05.01.16.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52,500,000.00	50,225,000.00	(2,275,000.00)	95.67%
2.05.01.16.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52,500,000.00	50,225,000.00	(2,275,000.00)	95.67%
2.05.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	546,500,000.00	525,593,000.00	(20,907,000.00)	96.17%
2.05.01.17.02	Pantai dan Laut Lestari	65,000,000.00	63,725,000.00	(1,275,000.00)	98.04%
2.05.01.17.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65,000,000.00	63,725,000.00	(1,275,000.00)	98.04%
2.05.01.17.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15,000,000.00	14,500,000.00	(500,000.00)	96.67%
2.05.01.17.02.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	15,000,000.00	14,500,000.00	(500,000.00)	96.67%
2.05.01.17.02.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	50,000,000.00	49,225,000.00	(775,000.00)	98.45%
2.05.01.17.02.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	50,000,000.00	49,225,000.00	(775,000.00)	98.45%
2.05.01.17.10	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	439,500,000.00	420,148,000.00	(19,352,000.00)	95.60%
2.05.01.17.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,500,000.00	-	(12,500,000.00)	0.00%
2.05.01.17.10.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12,500,000.00	-	(12,500,000.00)	0.00%
2.05.01.17.10.5.2.1.02.03	Honorarium Tenaga Harian Lepas	12,500,000.00	-	(12,500,000.00)	0.00%
2.05.01.17.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	427,000,000.00	420,148,000.00	(6,852,000.00)	98.40%
2.05.01.17.10.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300,000,000.00	296,763,000.00	(3,237,000.00)	98.92%
2.05.01.17.10.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	300,000,000.00	296,763,000.00	(3,237,000.00)	98.92%
2.05.01.17.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27,000,000.00	27,000,000.00	-	100.00%
2.05.01.17.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	-	-	-
2.05.01.17.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27,000,000.00	27,000,000.00	-	100.00%
2.05.01.17.10.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	100,000,000.00	96,385,000.00	(3,615,000.00)	96.39%
2.05.01.17.10.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	100,000,000.00	96,385,000.00	(3,615,000.00)	96.39%

2.05.01.17.18	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA (Sumber Daya Ikan)	42,000,000.00	41,720,000.00	(280,000.00)	99.33%
2.05.01.17.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42,000,000.00	41,720,000.00	(280,000.00)	99.33%
2.05.01.17.18.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
2.05.01.17.18.5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
2.05.01.17.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30,000,000.00	29,720,000.00	(280,000.00)	99.07%
2.05.01.17.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30,000,000.00	29,720,000.00	(280,000.00)	99.07%
2.05.01.20	Program pengembangan budidaya perikanan	2,480,050,000.00	2,412,743,700.00	(67,306,300.00)	97.29%
2.05.01.20.02	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	143,400,000.00	130,735,000.00	(12,665,000.00)	91.17%
2.05.01.20.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	143,400,000.00	130,735,000.00	(12,665,000.00)	91.17%
2.05.01.20.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	143,400,000.00	130,735,000.00	(12,665,000.00)	91.17%
2.05.01.20.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	143,400,000.00	130,735,000.00	(12,665,000.00)	91.17%
2.05.01.20.04	Pembinaan dan pengembangan Perikanan	1,491,400,000.00	1,467,229,700.00	(24,170,300.00)	98.38%
2.05.01.20.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16,400,000.00	-	(16,400,000.00)	0.00%
2.05.01.20.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	16,400,000.00	-	(16,400,000.00)	0.00%
2.05.01.20.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16,400,000.00	-	(16,400,000.00)	0.00%
2.05.01.20.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	825,000,000.00	819,865,500.00	(5,134,500.00)	99.38%
2.05.01.20.04.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	800,000,000.00	794,990,500.00	(5,009,500.00)	99.37%
2.05.01.20.04.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	800,000,000.00	794,990,500.00	(5,009,500.00)	99.37%
2.05.01.20.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25,000,000.00	24,875,000.00	(125,000.00)	99.50%
2.05.01.20.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25,000,000.00	24,875,000.00	(125,000.00)	99.50%
2.05.01.20.04.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	-	-	-	
2.05.01.20.04.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	-	-	
2.05.01.20.04.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	-	-	
2.05.01.20.04.5.2.3	BELANJA MODAL	650,000,000.00	647,364,200.00	(2,635,800.00)	99.59%
2.05.01.20.04.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	50,000,000.00	48,864,200.00	(1,135,800.00)	97.73%
2.05.01.20.04.5.2.3.09.07	Belanja Modal Pengadaan Alat Tangkap Ikan	50,000,000.00	48,864,200.00	(1,135,800.00)	97.73%
2.05.01.20.04.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	600,000,000.00	598,500,000.00	(1,500,000.00)	99.75%
2.05.01.20.04.5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	600,000,000.00	598,500,000.00	(1,500,000.00)	99.75%
2.05.01.20.05	Pembinaan dan pengembangan perikanan (Ban-keu Prov. TA. 2008)	494,750,000.00	482,417,000.00	(12,333,000.00)	97.51%
2.05.01.20.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	494,750,000.00	482,417,000.00	(12,333,000.00)	97.51%
2.05.01.20.05.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	488,900,000.00	482,417,000.00	(6,483,000.00)	98.67%
2.05.01.20.05.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	255,000,000.00	251,898,000.00	(3,102,000.00)	98.78%
2.05.01.20.05.5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak/Ikan	44,075,000.00	43,219,000.00	(856,000.00)	98.06%
2.05.01.20.05.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	189,825,000.00	187,300,000.00	(2,525,000.00)	98.67%
2.05.01.20.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,850,000.00	-	(5,850,000.00)	0.00%
2.05.01.20.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,850,000.00	-	(5,850,000.00)	0.00%
2.05.01.20.06	Kajian Kawasan Budidaya Rumput Laut	350,500,000.00	332,362,000.00	(18,138,000.00)	94.83%
2.05.01.20.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	350,500,000.00	332,362,000.00	(18,138,000.00)	94.83%
2.05.01.20.06.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	345,500,000.00	332,362,000.00	(13,138,000.00)	96.20%
2.05.01.20.06.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	95,500,000.00	93,500,000.00	(2,000,000.00)	97.91%
2.05.01.20.06.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	250,000,000.00	238,862,000.00	(11,138,000.00)	95.54%
2.05.01.20.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
2.05.01.20.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%

2.05.01.21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	3,911,500,000.00	3,743,365,815.00	(168,134,185.00)	95.70%
2.05.01.21.01	Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	302,000,000.00	294,660,000.00	(7,340,000.00)	97.57%
2.05.01.21.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52,000,000.00	49,360,000.00	(2,640,000.00)	94.92%
2.05.01.21.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52,000,000.00	49,360,000.00	(2,640,000.00)	94.92%
2.05.01.21.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52,000,000.00	49,360,000.00	(2,640,000.00)	94.92%
2.05.01.21.01.5.2.3	BELANJA MODAL	250,000,000.00	245,300,000.00	(4,700,000.00)	98.12%
2.05.01.21.01.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	250,000,000.00	245,300,000.00	(4,700,000.00)	98.12%
2.05.01.21.01.5.2.3.09.07	Belanja Modal Pengadaan Alat Tangkap Ikan	250,000,000.00	245,300,000.00	(4,700,000.00)	98.12%
2.05.01.21.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan	102,000,000.00	91,964,815.00	(10,035,185.00)	90.16%
2.05.01.21.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	102,000,000.00	91,964,815.00	(10,035,185.00)	90.16%
2.05.01.21.03.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	90,000,000.00	88,990,000.00	(1,010,000.00)	98.88%
2.05.01.21.03.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	90,000,000.00	88,990,000.00	(1,010,000.00)	98.88%
2.05.01.21.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12,000,000.00	2,974,815.00	(9,025,185.00)	24.79%
2.05.01.21.03.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12,000,000.00	2,974,815.00	(9,025,185.00)	24.79%
2.05.01.21.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Nelayan	2,007,500,000.00	1,862,941,000.00	(144,559,000.00)	92.80%
2.05.01.21.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	650,000,000.00	610,170,000.00	(39,830,000.00)	93.87%
2.05.01.21.06.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	620,000,000.00	610,170,000.00	(9,830,000.00)	98.41%
2.05.01.21.06.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	320,000,000.00	314,160,000.00	(5,840,000.00)	98.18%
2.05.01.21.06.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	300,000,000.00	296,010,000.00	(3,990,000.00)	98.67%
2.05.01.21.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)	0.00%
2.05.01.21.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30,000,000.00	-	(30,000,000.00)	0.00%
2.05.01.21.06.5.2.3	BELANJA MODAL	1,357,500,000.00	1,252,771,000.00	(104,729,000.00)	92.29%
2.05.01.21.06.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	1,152,500,000.00	1,051,536,000.00	(100,964,000.00)	91.24%
2.05.01.21.06.5.2.3.09.07	Belanja Modal Pengadaan Alat Tangkap Ikan	1,152,500,000.00	1,051,536,000.00	(100,964,000.00)	91.24%
2.05.01.21.06.5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan Dapur	150,000,000.00	147,093,000.00	(2,907,000.00)	98.06%
2.05.01.21.06.5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	150,000,000.00	147,093,000.00	(2,907,000.00)	98.06%
2.05.01.21.06.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Komunikasi	25,000,000.00	24,992,000.00	(8,000.00)	99.97%
2.05.01.21.06.5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan Radio HF / FM (Handy Talkie)	25,000,000.00	24,992,000.00	(8,000.00)	99.97%
2.05.01.21.06.5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Ukur	30,000,000.00	29,150,000.00	(850,000.00)	97.17%
2.05.01.21.06.5.2.3.18.04	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	30,000,000.00	29,150,000.00	(850,000.00)	97.17%
2.05.01.21.08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Nelayan (BanKeu Prop TA 2009)	1,500,000,000.00	1,493,800,000.00	(6,200,000.00)	99.59%
2.05.01.21.08.5.2.3	BELANJA MODAL	1,500,000,000.00	1,493,800,000.00	(6,200,000.00)	99.59%
2.05.01.21.08.5.2.3.05	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor	1,500,000,000.00	1,493,800,000.00	(6,200,000.00)	99.59%
2.05.01.21.08.5.2.3.05.04	Belanja Modal Pengadaan Motor Boat / Motor Tempel	1,500,000,000.00	1,493,800,000.00	(6,200,000.00)	99.59%
2.05.01.23	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	295,375,000.00	233,517,500.00	(61,857,500.00)	79.06%
2.05.01.23.04	Pembangunan Fasilitas Pengelolaan dan Produksi Perikanan	50,000,000.00	48,950,000.00	(1,050,000.00)	97.90%
2.05.01.23.04.5.2.3	BELANJA MODAL	50,000,000.00	48,950,000.00	(1,050,000.00)	97.90%
2.05.01.23.04.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	50,000,000.00	48,950,000.00	(1,050,000.00)	97.90%
2.05.01.23.04.5.2.3.09.01	Belanja Modal Pengadaan Penggiling Hasil Pertanian	50,000,000.00	48,950,000.00	(1,050,000.00)	97.90%
2.05.01.23.05	Peningkatan Gizi Masyarakat	48,300,000.00	18,642,500.00	(29,657,500.00)	38.60%
2.05.01.23.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3,800,000.00	3,800,000.00	-	100.00%
2.05.01.23.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,800,000.00	3,800,000.00	-	100.00%
2.05.01.23.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,800,000.00	3,800,000.00	-	100.00%
2.05.01.23.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44,500,000.00	14,842,500.00	(29,657,500.00)	33.35%
2.05.01.23.05.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12,500,000.00	-	(12,500,000.00)	0.00%
2.05.01.23.05.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	12,500,000.00	-	(12,500,000.00)	0.00%

2.05.01.23.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
2.05.01.23.05.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
2.05.01.23.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
2.05.01.23.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
2.05.01.23.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	0.00%
2.05.01.23.05.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	15,000,000.00	-	(15,000,000.00)	0.00%
2.05.01.23.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,000,000.00	14,842,500.00	(157,500.00)	98.95%
2.05.01.23.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15,000,000.00	14,842,500.00	(157,500.00)	98.95%
2.05.01.23.06	Promosi Produk Perikanan dan Kelautan	197,075,000.00	165,925,000.00	(31,150,000.00)	84.19%
2.05.01.23.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14,975,000.00	9,425,000.00	(5,550,000.00)	62.94%
2.05.01.23.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,475,000.00	5,575,000.00	(3,900,000.00)	58.84%
2.05.01.23.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,475,000.00	5,575,000.00	(3,900,000.00)	58.84%
2.05.01.23.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5,500,000.00	3,850,000.00	(1,650,000.00)	70.00%
2.05.01.23.06.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	5,500,000.00	3,850,000.00	(1,650,000.00)	70.00%
2.05.01.23.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	182,100,000.00	156,500,000.00	(25,600,000.00)	85.94%
2.05.01.23.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
2.05.01.23.06.5.2.2.01.10	Belanja Plakat/Cinderamata/Trophy	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
2.05.01.23.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,500,000.00	4,500,000.00	-	100.00%
2.05.01.23.06.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	4,500,000.00	4,500,000.00	-	100.00%
2.05.01.23.06.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
2.05.01.23.06.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
2.05.01.23.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45,000,000.00	42,000,000.00	(3,000,000.00)	93.33%
2.05.01.23.06.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	45,000,000.00	42,000,000.00	(3,000,000.00)	93.33%
2.05.01.23.06.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	97,500,000.00	95,000,000.00	(2,500,000.00)	97.44%
2.05.01.23.06.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	97,500,000.00	95,000,000.00	(2,500,000.00)	97.44%
2.05.01.23.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,100,000.00	-	(20,100,000.00)	0.00%
2.05.01.23.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
2.05.01.23.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,100,000.00	-	(15,100,000.00)	0.00%
2.05.01.26	Program pengembangan sistem penyuluhan pertanian	328,250,000.00	299,350,400.00	(28,899,600.00)	91.20%
2.05.01.26.03	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Perikanan	41,250,000.00	36,215,000.00	(5,035,000.00)	87.79%
2.05.01.26.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7,200,000.00	7,200,000.00	-	100.00%
2.05.01.26.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,200,000.00	7,200,000.00	-	100.00%
2.05.01.26.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,200,000.00	7,200,000.00	-	100.00%
2.05.01.26.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34,050,000.00	29,015,000.00	(5,035,000.00)	85.21%
2.05.01.26.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,050,000.00	4,050,000.00	-	100.00%
2.05.01.26.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,050,000.00	4,050,000.00	-	100.00%
2.05.01.26.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30,000,000.00	24,965,000.00	(5,035,000.00)	83.22%
2.05.01.26.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
2.05.01.26.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25,000,000.00	24,965,000.00	(35,000.00)	99.86%
2.05.01.26.05	Pengadaan Pupuk / Pestisida	287,000,000.00	263,135,400.00	(23,864,600.00)	91.68%
2.05.01.26.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	287,000,000.00	263,135,400.00	(23,864,600.00)	91.68%
2.05.01.26.05.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	282,000,000.00	263,135,400.00	(18,864,600.00)	93.31%
2.05.01.26.05.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	282,000,000.00	263,135,400.00	(18,864,600.00)	93.31%
2.05.01.26.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
2.05.01.26.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%

2.05.01.27	Program Pengembangan Perikanan dan Kelautan	7,223,700,000.00	6,722,950,000.00	(500,750,000.00)	93.07%
2.05.01.27.01	Peny.Sarana & Prasarana Perikanan (Pendamping DAK TA. 2009)	341,700,000.00	331,236,729.00	(10,463,271.00)	96.94%
2.05.01.27.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70,000,000.00	62,770,000.00	(7,230,000.00)	89.67%
2.05.01.27.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70,000,000.00	62,770,000.00	(7,230,000.00)	89.67%
2.05.01.27.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70,000,000.00	62,770,000.00	(7,230,000.00)	89.67%
2.05.01.27.01.5.2.3	BELANJA MODAL	271,700,000.00	268,466,729.00	(3,233,271.00)	98.81%
2.05.01.27.01.5.2.3.05	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor	24,125,000.00	24,065,910.00	(59,090.00)	99.76%
2.05.01.27.01.5.2.3.05.03	Belanja Modal Pengadaan Speed Boat	24,125,000.00	24,065,910.00	(59,090.00)	99.76%
2.05.01.27.01.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	91,575,000.00	89,743,455.00	(1,831,545.00)	98.00%
2.05.01.27.01.5.2.3.09.07	Belanja Modal Pengadaan Alat Tangkap Ikan	91,575,000.00	89,743,455.00	(1,831,545.00)	98.00%
2.05.01.27.01.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	156,000,000.00	154,657,364.00	(1,342,636.00)	99.14%
2.05.01.27.01.5.2.3.22.03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan penyebrangan Orang	156,000,000.00	154,657,364.00	(1,342,636.00)	99.14%
2.05.01.27.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan (DAK TA. 2009)	2,882,000,000.00	2,820,022,271.00	(61,977,729.00)	97.85%
2.05.01.27.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	165,000,000.00	135,355,000.00	(29,645,000.00)	82.03%
2.05.01.27.02.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	165,000,000.00	135,355,000.00	(29,645,000.00)	82.03%
2.05.01.27.02.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	90,000,000.00	84,150,000.00	(5,850,000.00)	93.50%
2.05.01.27.02.5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	75,000,000.00	51,205,000.00	(23,795,000.00)	68.27%
2.05.01.27.02.5.2.3	BELANJA MODAL	2,717,000,000.00	2,684,667,271.00	(32,332,729.00)	98.81%
2.05.01.27.02.5.2.3.05	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor	241,250,000.00	240,659,090.00	(590,910.00)	99.76%
2.05.01.27.02.5.2.3.05.03	Belanja Modal Pengadaan Speed Boat	241,250,000.00	240,659,090.00	(590,910.00)	99.76%
2.05.01.27.02.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	915,750,000.00	897,434,545.00	(18,315,455.00)	98.00%
2.05.01.27.02.5.2.3.09.07	Belanja Modal Pengadaan Alat Tangkap Ikan	915,750,000.00	897,434,545.00	(18,315,455.00)	98.00%
2.05.01.27.02.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	1,560,000,000.00	1,546,573,636.00	(13,426,364.00)	99.14%
2.05.01.27.02.5.2.3.22.03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan penyebrangan Orang	1,560,000,000.00	1,546,573,636.00	(13,426,364.00)	99.14%
2.05.01.27.03	Penyediaan Sarana dan Prasara Perikanan (Ban-Keu Prop TA 2009)	4,000,000,000.00	3,571,691,000.00	(428,309,000.00)	89.29%
2.05.01.27.03.5.2.3	BELANJA MODAL	4,000,000,000.00	3,571,691,000.00	(428,309,000.00)	89.29%
2.05.01.27.03.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	2,000,000,000.00	1,793,796,000.00	(206,204,000.00)	89.69%
2.05.01.27.03.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	2,000,000,000.00	1,793,796,000.00	(206,204,000.00)	89.69%
2.05.01.27.03.5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	2,000,000,000.00	1,777,895,000.00	(222,105,000.00)	88.89%
2.05.01.27.03.5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan penyebrangan diatas Air	2,000,000,000.00	1,777,895,000.00	(222,105,000.00)	88.89%
2.05.01.28	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani/nelayan	100,650,000.00	-	(100,650,000.00)	0.00%
2.05.01.28.01	Pelatihan dan Magang	100,650,000.00	-	(100,650,000.00)	0.00%
2.05.01.28.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	0.00%
2.05.01.28.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	0.00%
2.05.01.28.01.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	0.00%
2.05.01.28.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	88,650,000.00	-	(88,650,000.00)	0.00%
2.05.01.28.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
2.05.01.28.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
2.05.01.28.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,250,000.00	-	(1,250,000.00)	0.00%
2.05.01.28.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
2.05.01.28.01.5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	750,000.00	-	(750,000.00)	0.00%
2.05.01.28.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%
2.05.01.28.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%
2.05.01.28.01.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	900,000.00	-	(900,000.00)	0.00%
2.05.01.28.01.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	900,000.00	-	(900,000.00)	0.00%
2.05.01.28.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	81,000,000.00	-	(81,000,000.00)	0.00%
2.05.01.28.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81,000,000.00	-	(81,000,000.00)	0.00%

2.05.01.29	Program Koordinasi Pengembangan Perikanan dan Kelautan	50,400,000.00	47,640,000.00	(2,760,000.00)	94.52%
2.05.01.29.01	Koordinasi Kelautan dan Perikanan	50,400,000.00	47,640,000.00	(2,760,000.00)	94.52%
2.05.01.29.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35,400,000.00	32,900,000.00	(2,500,000.00)	92.94%
2.05.01.29.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35,400,000.00	32,900,000.00	(2,500,000.00)	92.94%
2.05.01.29.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35,400,000.00	32,900,000.00	(2,500,000.00)	92.94%
2.05.01.29.01.5.2.3	BELANJA MODAL	15,000,000.00	14,740,000.00	(260,000.00)	98.27%
2.05.01.29.01.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15,000,000.00	14,740,000.00	(260,000.00)	98.27%
2.05.01.29.01.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15,000,000.00	14,740,000.00	(260,000.00)	98.27%
		-	-	-	
	Jumlah Belanja	43,245,386,627.00	40,624,140,856.00	(2,621,245,771.00)	93.94%
	Surplus/(Defisit)	(43,167,386,627.00)	(40,624,140,856.00)	2,543,245,771.00	94.11%

Penajam, 13 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. ANDI HARAHAP, S. SOS

**DINAS KEHUTANAN,
PERKEBUNAN DAN
PERTAMBANGAN**



KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2009

Organisasi : DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah	Realisasi	Lebih / (kurang)	%	Penjelasan
		Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7
2.02.01.00.00.5	BELANJA DAERAH	47,932,839,509.00	31,316,698,590.00	(16,616,140,919.00)	65.33%	
2.02.01.00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	3,024,797,173.00	2,118,224,312.00	(906,572,861.00)	70.03%	
2.02.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	3,024,797,173.00	2,118,224,312.00	(906,572,861.00)	70.03%	
2.02.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	1,792,877,173.00	1,378,104,312.00	(414,772,861.00)	76.87%	
2.02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok Pns / Uang Representasi	1,190,671,820.00	1,015,549,620.00	(175,122,200.00)	85.29%	
2.02.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	116,038,936.00	109,033,583.00	(7,005,353.00)	93.96%	
2.02.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	241,605,000.00	83,700,000.00	(157,905,000.00)	34.64%	
2.02.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	32,526,000.00	6,630,000.00	(25,896,000.00)	20.38%	
2.02.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	104,585,000.00	76,145,000.00	(28,440,000.00)	72.81%	
2.02.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	93,305,520.00	64,199,520.00	(29,106,000.00)	68.81%	
2.02.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan Pph / Tunjangan Khusus	14,111,942.00	22,817,874.00	8,705,932.00	161.69%	
2.02.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	32,955.00	28,715.00	(4,240.00)	87.13%	
2.02.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan Pns	1,231,920,000.00	740,120,000.00	(491,800,000.00)	60.08%	
2.02.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1,231,920,000.00	740,120,000.00	(491,800,000.00)	60.08%	
2.02.01.00.00.5.2	Belanja Langsung	44,908,042,336.00	29,198,474,278.00	(15,709,568,058.00)	65.02%	
1.08.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	950,000,000.00	49,950,000.00	(900,050,000.00)	5.26%	
1.08.01.17.20	Pembangunan embung dan DAM pengendali (DAK-DR Tahun 2004-2005)	950,000,000.00	49,950,000.00	(900,050,000.00)	5.26%	
1.08.01.17.20.5.2.3	BELANJA MODAL	950,000,000.00	49,950,000.00	(900,050,000.00)	5.26%	
1.08.01.17.20.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	950,000,000.00	49,950,000.00	(900,050,000.00)	5.26%	
1.08.01.17.20.5.2.3.23.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan	900,000,000.00	-	(900,000,000.00)	0.00%	
1.08.01.17.20.5.2.3.23.02	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Waduk	50,000,000.00	49,950,000.00	(50,000.00)	99.90%	
2.01.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	356,900,100.00	327,144,800.00	(29,755,300.00)	91.66%	
2.01.01.15.01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	309,150,000.00	298,684,700.00	(10,465,300.00)	96.61%	
2.01.01.15.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	89,700,000.00	89,700,000.00	-	100.00%	
2.01.01.15.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	8,200,000.00	8,200,000.00	-	100.00%	
2.01.01.15.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8,200,000.00	8,200,000.00	-	100.00%	
2.01.01.15.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	81,500,000.00	81,500,000.00	-	100.00%	
2.01.01.15.01.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	66,500,000.00	66,500,000.00	-	100.00%	
2.01.01.15.01.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%	
2.01.01.15.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	219,450,000.00	208,984,700.00	(10,465,300.00)	95.23%	
2.01.01.15.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6,250,000.00	6,199,700.00	(50,300.00)	99.20%	
2.01.01.15.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,250,000.00	6,199,700.00	(50,300.00)	99.20%	
2.01.01.15.01.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18,650,000.00	13,700,000.00	(4,950,000.00)	73.46%	
2.01.01.15.01.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	18,650,000.00	13,700,000.00	(4,950,000.00)	73.46%	
2.01.01.15.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,750,000.00	4,750,000.00	-	100.00%	
2.01.01.15.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,750,000.00	1,750,000.00	-	100.00%	

2.01.01.15.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.15.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12,500,000.00	8,685,000.00	(3,815,000.00)	69.48%
2.01.01.15.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10,500,000.00	8,685,000.00	(1,815,000.00)	82.71%
2.01.01.15.01.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
2.01.01.15.01.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.15.01.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.15.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7,200,000.00	7,200,000.00	-	100.00%
2.01.01.15.01.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7,200,000.00	7,200,000.00	-	100.00%
2.01.01.15.01.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	16,500,000.00	15,000,000.00	(1,500,000.00)	90.91%
2.01.01.15.01.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	16,500,000.00	15,000,000.00	(1,500,000.00)	90.91%
2.01.01.15.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150,600,000.00	150,450,000.00	(150,000.00)	99.90%
2.01.01.15.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000.00	4,920,000.00	(80,000.00)	98.40%
2.01.01.15.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	145,600,000.00	145,530,000.00	(70,000.00)	99.95%
2.01.01.15.03	peningkatan kemampuan lembaga petani	47,750,100.00	28,460,100.00	(19,290,000.00)	59.60%
2.01.01.15.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,900,000.00	-	(6,900,000.00)	0.00%
2.01.01.15.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	6,900,000.00	-	(6,900,000.00)	0.00%
2.01.01.15.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,200,000.00	-	(4,200,000.00)	0.00%
2.01.01.15.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450,000.00	-	(450,000.00)	0.00%
2.01.01.15.03.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2,250,000.00	-	(2,250,000.00)	0.00%
2.01.01.15.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30,400,100.00	20,360,100.00	(10,040,000.00)	66.97%
2.01.01.15.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	860,100.00	860,100.00	-	100.00%
2.01.01.15.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	860,100.00	860,100.00	-	100.00%
2.01.01.15.03.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
2.01.01.15.03.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
2.01.01.15.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.15.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.15.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,040,000.00	-	(8,040,000.00)	0.00%
2.01.01.15.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,040,000.00	-	(8,040,000.00)	0.00%
2.01.01.15.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17,000,000.00	15,000,000.00	(2,000,000.00)	88.24%
2.01.01.15.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
2.01.01.15.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.15.03.5.2.3	BELANJA MODAL	10,450,000.00	8,100,000.00	(2,350,000.00)	77.51%
2.01.01.15.03.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1,200,000.00	-	(1,200,000.00)	0.00%
2.01.01.15.03.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	1,200,000.00	-	(1,200,000.00)	0.00%
2.01.01.15.03.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7,000,000.00	7,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.15.03.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	7,000,000.00	7,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.15.03.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	2,250,000.00	1,100,000.00	(1,150,000.00)	48.89%
2.01.01.15.03.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	1,200,000.00	1,100,000.00	(100,000.00)	91.67%
2.01.01.15.03.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	1,050,000.00	-	(1,050,000.00)	0.00%
2.01.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	134,911,100.00	132,355,000.00	(2,556,100.00)	98.11%
2.01.01.16.32	penyusunan data statistik perkebunan	134,911,100.00	132,355,000.00	(2,556,100.00)	98.11%
2.01.01.16.32.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	120,300,000.00	118,500,000.00	(1,800,000.00)	98.50%
2.01.01.16.32.5.2.1.01	Honorarium PNS	120,300,000.00	118,500,000.00	(1,800,000.00)	98.50%
2.01.01.16.32.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	120,300,000.00	118,500,000.00	(1,800,000.00)	98.50%
2.01.01.16.32.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14,611,100.00	13,855,000.00	(756,100.00)	94.83%
2.01.01.16.32.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.32.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.32.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,611,100.00	6,975,000.00	(636,100.00)	91.64%
2.01.01.16.32.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,611,100.00	4,975,000.00	(636,100.00)	88.66%

2.01.01.16.32.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.16.32.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,000,000.00	5,880,000.00	(120,000.00)	98.00%
2.01.01.16.32.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,000,000.00	5,880,000.00	(120,000.00)	98.00%
2.01.01.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	322,750,000.00	321,017,000.00	(1,733,000.00)	99.46%
2.01.01.18.02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	322,750,000.00	321,017,000.00	(1,733,000.00)	99.46%
2.01.01.18.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8,750,000.00	8,450,000.00	(300,000.00)	96.57%
2.01.01.18.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	7,500,000.00	7,200,000.00	(300,000.00)	96.00%
2.01.01.18.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7,500,000.00	7,200,000.00	(300,000.00)	96.00%
2.01.01.18.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,250,000.00	1,250,000.00	-	100.00%
2.01.01.18.02.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	1,250,000.00	1,250,000.00	-	100.00%
2.01.01.18.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.18.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.18.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.18.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875,000.00	875,000.00	-	100.00%
2.01.01.18.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	875,000.00	875,000.00	-	100.00%
2.01.01.18.02.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
2.01.01.18.02.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
2.01.01.18.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	625,000.00	625,000.00	-	100.00%
2.01.01.18.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	625,000.00	625,000.00	-	100.00%
2.01.01.18.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.18.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.18.02.5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.18.02.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.18.02.5.2.3	BELANJA MODAL	294,000,000.00	292,567,000.00	(1,433,000.00)	99.51%
2.01.01.18.02.5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	205,000,000.00	204,242,000.00	(758,000.00)	99.63%
2.01.01.18.02.5.2.3.09.10	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyulingan	205,000,000.00	204,242,000.00	(758,000.00)	99.63%
2.01.01.18.02.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	89,000,000.00	88,325,000.00	(675,000.00)	99.24%
2.01.01.18.02.5.2.3.26.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang	89,000,000.00	88,325,000.00	(675,000.00)	99.24%
2.01.01.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	25,783,325,000.00	23,947,380,754.00	(1,835,944,246.00)	92.88%
2.01.01.19.01	Pengadaan Pupuk Tanaman	128,200,000.00	122,535,000.00	(5,665,000.00)	95.58%
2.01.01.19.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14,950,000.00	12,700,000.00	(2,250,000.00)	84.95%
2.01.01.19.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,450,000.00	10,200,000.00	(2,250,000.00)	81.93%
2.01.01.19.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,450,000.00	9,450,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.01.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,250,000.00	-	(2,250,000.00)	0.00%
2.01.01.19.01.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	750,000.00	750,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.01.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	113,250,000.00	109,835,000.00	(3,415,000.00)	96.98%
2.01.01.19.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,000,000.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	50.00%
2.01.01.19.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.01.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
2.01.01.19.01.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	95,000,000.00	94,930,000.00	(70,000.00)	99.93%
2.01.01.19.01.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	95,000,000.00	94,930,000.00	(70,000.00)	99.93%
2.01.01.19.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.01.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,250,000.00	1,250,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,250,000.00	1,250,000.00	-	100.00%

2.01.01.19.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,000,000.00	11,655,000.00	(2,345,000.00)	83.25%
2.01.01.19.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,000,000.00	4,765,000.00	(2,235,000.00)	68.07%
2.01.01.19.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7,000,000.00	6,890,000.00	(110,000.00)	98.43%
2.01.01.19.02	Penyediaan Sarana Produksi Perkebunan	9,306,150,000.00	8,597,261,000.00	(708,889,000.00)	92.38%
2.01.01.19.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	98,200,000.00	98,200,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	28,200,000.00	28,200,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,200,000.00	19,200,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6,750,000.00	6,750,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.02.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2,250,000.00	2,250,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	70,000,000.00	70,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.02.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	55,000,000.00	55,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.02.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9,207,950,000.00	8,570,865,304.00	(637,084,696.00)	93.08%
2.01.01.19.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,500,000.00	3,496,000.00	(4,000.00)	99.89%
2.01.01.19.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.02.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.02.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1,000,000.00	996,000.00	(4,000.00)	99.60%
2.01.01.19.02.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9,164,000,000.00	8,468,460,000.00	(695,540,000.00)	92.41%
2.01.01.19.02.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	9,164,000,000.00	8,468,460,000.00	(695,540,000.00)	92.41%
2.01.01.19.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
2.01.01.19.02.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
2.01.01.19.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	950,000.00	450,000.00	(500,000.00)	47.37%
2.01.01.19.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450,000.00	450,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
2.01.01.19.02.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.02.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20,000,000.00	17,155,000.00	(2,845,000.00)	85.78%
2.01.01.19.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000.00	8,180,000.00	(1,820,000.00)	81.80%
2.01.01.19.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,000,000.00	8,975,000.00	(1,025,000.00)	89.75%
2.01.01.19.03	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan (Kebun Induk Tanaman Lada)	338,860,000.00	-	(338,860,000.00)	0.00%
2.01.01.19.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	145,360,000.00	-	(145,360,000.00)	0.00%
2.01.01.19.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,400,000.00	-	(12,400,000.00)	0.00%
2.01.01.19.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,400,000.00	-	(12,400,000.00)	0.00%
2.01.01.19.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	132,960,000.00	-	(132,960,000.00)	0.00%
2.01.01.19.03.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17,600,000.00	-	(17,600,000.00)	0.00%
2.01.01.19.03.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	115,360,000.00	-	(115,360,000.00)	0.00%
2.01.01.19.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	193,500,000.00	-	(193,500,000.00)	0.00%
2.01.01.19.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
2.01.01.19.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
2.01.01.19.03.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	130,000,000.00	-	(130,000,000.00)	0.00%
2.01.01.19.03.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	12,000,000.00	-	(12,000,000.00)	0.00%
2.01.01.19.03.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	92,000,000.00	-	(92,000,000.00)	0.00%
2.01.01.19.03.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	26,000,000.00	-	(26,000,000.00)	0.00%
2.01.01.19.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
2.01.01.19.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
2.01.01.19.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%

2.01.01.19.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61,500,000.00	-	(61,500,000.00)	0.00%
2.01.01.19.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,500,000.00	-	(4,500,000.00)	0.00%
2.01.01.19.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57,000,000.00	-	(57,000,000.00)	0.00%
2.01.01.19.04	Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	34,825,000.00	33,775,000.00	(1,050,000.00)	96.98%
2.01.01.19.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23,200,000.00	23,200,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,200,000.00	5,200,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,200,000.00	5,200,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18,000,000.00	18,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.04.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18,000,000.00	18,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11,625,000.00	10,575,000.00	(1,050,000.00)	90.97%
2.01.01.19.04.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7,625,000.00	7,025,000.00	(600,000.00)	92.13%
2.01.01.19.04.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	3,075,000.00	2,875,000.00	(200,000.00)	93.50%
2.01.01.19.04.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	4,550,000.00	4,150,000.00	(400,000.00)	91.21%
2.01.01.19.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,000,000.00	3,550,000.00	(450,000.00)	88.75%
2.01.01.19.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,000,000.00	3,550,000.00	(450,000.00)	88.75%
2.01.01.19.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Perkebunan	58,125,000.00	53,665,000.00	(4,460,000.00)	92.33%
2.01.01.19.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43,125,000.00	38,865,000.00	(4,260,000.00)	90.12%
2.01.01.19.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,000,000.00	6,975,000.00	(25,000.00)	99.64%
2.01.01.19.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000.00	1,995,000.00	(5,000.00)	99.75%
2.01.01.19.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000.00	4,980,000.00	(20,000.00)	99.60%
2.01.01.19.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,125,000.00	-	(4,125,000.00)	0.00%
2.01.01.19.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,125,000.00	-	(4,125,000.00)	0.00%
2.01.01.19.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32,000,000.00	31,890,000.00	(110,000.00)	99.66%
2.01.01.19.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32,000,000.00	31,890,000.00	(110,000.00)	99.66%
2.01.01.19.06.5.2.3	BELANJA MODAL	15,000,000.00	14,800,000.00	(200,000.00)	98.67%
2.01.01.19.06.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15,000,000.00	14,800,000.00	(200,000.00)	98.67%
2.01.01.19.06.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15,000,000.00	14,800,000.00	(200,000.00)	98.67%
2.01.01.19.06.5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Software	-	-	-	-
2.01.01.19.07	Pengadaan Bibit sawit (Bankeu Propinsi TA 2008)	1,059,600,000.00	1,049,102,904.00	(10,497,096.00)	99.01%
2.01.01.19.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26,250,000.00	26,180,000.00	(70,000.00)	99.73%
2.01.01.19.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	16,300,000.00	16,230,000.00	(70,000.00)	99.57%
2.01.01.19.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,800,000.00	10,800,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5,500,000.00	5,430,000.00	(70,000.00)	98.73%
2.01.01.19.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,950,000.00	9,950,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.07.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	4,950,000.00	4,950,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.07.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,033,350,000.00	1,022,922,904.00	(10,427,096.00)	98.99%
2.01.01.19.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.07.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,007,500,000.00	999,122,904.00	(8,377,096.00)	99.17%
2.01.01.19.07.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	819,000,000.00	818,181,000.00	(819,000.00)	99.90%
2.01.01.19.07.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	188,500,000.00	180,941,904.00	(7,558,096.00)	95.99%
2.01.01.19.07.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,000,000.00	3,000,000.00	(2,000,000.00)	60.00%
2.01.01.19.07.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	5,000,000.00	3,000,000.00	(2,000,000.00)	60.00%
2.01.01.19.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,100,000.00	3,050,000.00	(50,000.00)	98.39%
2.01.01.19.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,100,000.00	3,050,000.00	(50,000.00)	98.39%
2.01.01.19.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.07.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	500,000.00	500,000.00	-	100.00%

2.01.01.19.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,250,000.00	2,250,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.07.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,250,000.00	2,250,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13,000,000.00	13,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.08	Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Rakyat	13,488,450,000.00	13,401,394,850.00	(87,055,150.00)	99.35%
2.01.01.19.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	126,500,000.00	114,350,000.00	(12,150,000.00)	90.40%
2.01.01.19.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	54,000,000.00	44,250,000.00	(9,750,000.00)	81.94%
2.01.01.19.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,000,000.00	27,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	20,250,000.00	13,500,000.00	(6,750,000.00)	66.67%
2.01.01.19.08.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	6,750,000.00	3,750,000.00	(3,000,000.00)	55.56%
2.01.01.19.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	72,500,000.00	70,100,000.00	(2,400,000.00)	96.69%
2.01.01.19.08.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	52,500,000.00	50,100,000.00	(2,400,000.00)	95.43%
2.01.01.19.08.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13,361,950,000.00	13,287,044,850.00	(74,905,150.00)	99.44%
2.01.01.19.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7,000,000.00	5,000,000.00	(2,000,000.00)	71.43%
2.01.01.19.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,000,000.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	50.00%
2.01.01.19.08.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.08.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13,288,875,000.00	13,237,749,850.00	(51,125,150.00)	99.62%
2.01.01.19.08.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	10,785,150,000.00	10,762,364,850.00	(22,785,150.00)	99.79%
2.01.01.19.08.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	2,503,725,000.00	2,475,385,000.00	(28,340,000.00)	98.87%
2.01.01.19.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20,000,000.00	3,000,000.00	(17,000,000.00)	15.00%
2.01.01.19.08.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	20,000,000.00	3,000,000.00	(17,000,000.00)	15.00%
2.01.01.19.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,575,000.00	2,575,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,575,000.00	1,575,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.08.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.08.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12,000,000.00	9,200,000.00	(2,800,000.00)	76.67%
2.01.01.19.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12,000,000.00	9,200,000.00	(2,800,000.00)	76.67%
2.01.01.19.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29,500,000.00	27,520,000.00	(1,980,000.00)	93.29%
2.01.01.19.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000.00	8,020,000.00	(1,980,000.00)	80.20%
2.01.01.19.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19,500,000.00	19,500,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.10	pengawasan dan pengendalian kegiatan plasma perkebunan	120,440,000.00	89,115,000.00	(31,325,000.00)	73.99%
2.01.01.19.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29,000,000.00	22,600,000.00	(6,400,000.00)	77.93%
2.01.01.19.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	27,400,000.00	21,000,000.00	(6,400,000.00)	76.64%
2.01.01.19.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27,400,000.00	21,000,000.00	(6,400,000.00)	76.64%
2.01.01.19.10.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.10.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	91,440,000.00	66,515,000.00	(24,925,000.00)	72.74%
2.01.01.19.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,000,000.00	-	(7,000,000.00)	0.00%
2.01.01.19.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
2.01.01.19.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
2.01.01.19.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,200,000.00	-	(2,200,000.00)	0.00%
2.01.01.19.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,200,000.00	-	(2,200,000.00)	0.00%
2.01.01.19.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	82,240,000.00	66,515,000.00	(15,725,000.00)	80.88%
2.01.01.19.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35,040,000.00	19,520,000.00	(15,520,000.00)	55.71%
2.01.01.19.10.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47,200,000.00	46,995,000.00	(205,000.00)	99.57%

2.01.01.19.11	Pembuatan kebun entres karet	248,675,000.00	93,595,000.00	(155,080,000.00)	37.64%
2.01.01.19.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	70,200,000.00	33,200,000.00	(37,000,000.00)	47.29%
2.01.01.19.11.5.2.1.01	Honorarium PNS	27,600,000.00	18,600,000.00	(9,000,000.00)	67.39%
2.01.01.19.11.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,600,000.00	18,600,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.11.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9,000,000.00	-	(9,000,000.00)	0.00%
2.01.01.19.11.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	42,600,000.00	14,600,000.00	(28,000,000.00)	34.27%
2.01.01.19.11.5.2.1.02.03	Honorarium Tenaga Harian Lepas	42,600,000.00	14,600,000.00	(28,000,000.00)	34.27%
2.01.01.19.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	178,475,000.00	60,395,000.00	(118,080,000.00)	33.84%
2.01.01.19.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.11.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	150,875,000.00	46,120,000.00	(104,755,000.00)	30.57%
2.01.01.19.11.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	80,000,000.00	-	(80,000,000.00)	0.00%
2.01.01.19.11.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	11,555,000.00	-	(11,555,000.00)	0.00%
2.01.01.19.11.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	59,320,000.00	46,120,000.00	(13,200,000.00)	77.75%
2.01.01.19.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
2.01.01.19.11.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
2.01.01.19.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,100,000.00	-	(3,100,000.00)	0.00%
2.01.01.19.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3,100,000.00	-	(3,100,000.00)	0.00%
2.01.01.19.11.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
2.01.01.19.11.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
2.01.01.19.11.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%
2.01.01.19.11.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%
2.01.01.19.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15,000,000.00	12,775,000.00	(2,225,000.00)	85.17%
2.01.01.19.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000.00	2,775,000.00	(2,225,000.00)	55.50%
2.01.01.19.11.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.14	Pengadaan Bibit Sawit & Karet Rakyat (Bankeu P-APBD Tahun 2009)	1,000,000,000.00	506,937,000.00	(493,063,000.00)	50.69%
2.01.01.19.14.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	50,750,000.00	38,765,000.00	(11,985,000.00)	76.38%
2.01.01.19.14.5.2.1.01	Honorarium PNS	36,250,000.00	28,765,000.00	(7,485,000.00)	79.35%
2.01.01.19.14.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,250,000.00	18,250,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.14.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	13,500,000.00	7,515,000.00	(5,985,000.00)	55.67%
2.01.01.19.14.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4,500,000.00	3,000,000.00	(1,500,000.00)	66.67%
2.01.01.19.14.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14,500,000.00	10,000,000.00	(4,500,000.00)	68.97%
2.01.01.19.14.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12,000,000.00	7,500,000.00	(4,500,000.00)	62.50%
2.01.01.19.14.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.14.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	949,250,000.00	468,172,000.00	(481,078,000.00)	49.32%
2.01.01.19.14.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,500,000.00	1,000,000.00	(2,500,000.00)	28.57%
2.01.01.19.14.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.14.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%
2.01.01.19.14.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	878,125,000.00	405,542,000.00	(472,583,000.00)	46.18%
2.01.01.19.14.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	697,500,000.00	314,900,000.00	(382,600,000.00)	45.15%
2.01.01.19.14.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	180,625,000.00	90,642,000.00	(89,983,000.00)	50.18%
2.01.01.19.14.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
2.01.01.19.14.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
2.01.01.19.14.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,225,000.00	1,225,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.14.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,225,000.00	1,225,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.14.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.14.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.14.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,250,000.00	1,250,000.00	-	100.00%
2.01.01.19.14.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,250,000.00	1,250,000.00	-	100.00%

2.01.01.19.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	59,650,000.00	58,655,000.00	(995,000.00)	98.33%
2.01.01.19.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,000,000.00	11,200,000.00	(800,000.00)	93.33%
2.01.01.19.14.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47,650,000.00	47,455,000.00	(195,000.00)	99.59%
2.01.01.25	Program Pengembangan Usaha Tani	99,425,000.00	50,225,000.00	(49,200,000.00)	50.52%
2.01.01.25.01	Pendampingan APBN	67,300,000.00	39,500,000.00	(27,800,000.00)	58.69%
2.01.01.25.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	45,400,000.00	26,400,000.00	(19,000,000.00)	58.15%
2.01.01.25.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	35,400,000.00	26,400,000.00	(9,000,000.00)	74.58%
2.01.01.25.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26,400,000.00	26,400,000.00	-	100.00%
2.01.01.25.01.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9,000,000.00	-	(9,000,000.00)	0.00%
2.01.01.25.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
2.01.01.25.01.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
2.01.01.25.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21,900,000.00	13,100,000.00	(8,800,000.00)	59.82%
2.01.01.25.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.25.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
2.01.01.25.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900,000.00	-	(900,000.00)	0.00%
2.01.01.25.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900,000.00	-	(900,000.00)	0.00%
2.01.01.25.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
2.01.01.25.01.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
2.01.01.25.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
2.01.01.25.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
2.01.01.25.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12,000,000.00	11,100,000.00	(900,000.00)	92.50%
2.01.01.25.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,000,000.00	5,600,000.00	(400,000.00)	93.33%
2.01.01.25.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,000,000.00	5,500,000.00	(500,000.00)	91.67%
2.01.01.25.02	perawatan demplot nilam	32,125,000.00	10,725,000.00	(21,400,000.00)	33.39%
2.01.01.25.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,900,000.00	5,700,000.00	(7,200,000.00)	44.19%
2.01.01.25.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,700,000.00	5,700,000.00	-	100.00%
2.01.01.25.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,700,000.00	5,700,000.00	-	100.00%
2.01.01.25.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,200,000.00	-	(7,200,000.00)	0.00%
2.01.01.25.02.5.2.1.02.03	Honorarium Tenaga Harian Lepas	7,200,000.00	-	(7,200,000.00)	0.00%
2.01.01.25.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19,225,000.00	5,025,000.00	(14,200,000.00)	26.14%
2.01.01.25.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250,000.00	250,000.00	-	100.00%
2.01.01.25.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250,000.00	250,000.00	-	100.00%
2.01.01.25.02.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,975,000.00	1,975,000.00	-	100.00%
2.01.01.25.02.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	1,975,000.00	1,975,000.00	-	100.00%
2.01.01.25.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
2.01.01.25.02.5.2.2.03.14	Belanja Jasa General Check Up	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
2.01.01.25.02.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
2.01.01.25.02.5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
2.01.01.25.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9,000,000.00	2,800,000.00	(6,200,000.00)	31.11%
2.01.01.25.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,000,000.00	2,800,000.00	(200,000.00)	93.33%
2.01.01.25.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6,000,000.00	-	(6,000,000.00)	0.00%
2.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,011,433,636.00	953,492,472.00	(57,941,164.00)	94.27%
2.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100.00%
2.02.01.01.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100.00%
2.02.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100.00%
2.02.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100.00%

2.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	81,000,000.00	54,083,172.00	(26,916,828.00)	66.77%
2.02.01.01.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	66,000,000.00	39,808,172.00	(26,191,828.00)	60.32%
2.02.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	66,000,000.00	39,808,172.00	(26,191,828.00)	60.32%
2.02.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	24,000,000.00	7,241,752.00	(16,758,248.00)	30.17%
2.02.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	6,000,000.00	585,000.00	(5,415,000.00)	9.75%
2.02.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	36,000,000.00	31,981,420.00	(4,018,580.00)	88.84%
2.02.01.01.02.5.2.3	BELANJA MODAL	15,000,000.00	14,275,000.00	(725,000.00)	95.17%
2.02.01.01.02.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15,000,000.00	14,275,000.00	(725,000.00)	95.17%
2.02.01.01.02.5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Server	5,000,000.00	4,325,000.00	(675,000.00)	86.50%
2.02.01.01.02.5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer	10,000,000.00	9,950,000.00	(50,000.00)	99.50%
2.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	75,600,000.00	61,500,000.00	(14,100,000.00)	81.35%
2.02.01.01.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	75,600,000.00	61,500,000.00	(14,100,000.00)	81.35%
2.02.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	75,600,000.00	61,500,000.00	(14,100,000.00)	81.35%
2.02.01.01.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	75,600,000.00	61,500,000.00	(14,100,000.00)	81.35%
2.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	14,040,000.00	13,275,000.00	(765,000.00)	94.55%
2.02.01.01.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,220,000.00	11,455,000.00	(765,000.00)	93.74%
2.02.01.01.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12,220,000.00	11,455,000.00	(765,000.00)	93.74%
2.02.01.01.08.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	12,220,000.00	11,455,000.00	(765,000.00)	93.74%
2.02.01.01.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,820,000.00	1,820,000.00	-	100.00%
2.02.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,820,000.00	1,820,000.00	-	100.00%
2.02.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1,820,000.00	1,820,000.00	-	100.00%
2.02.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	13,000,000.00	13,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.01.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13,000,000.00	13,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.01.09.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13,000,000.00	13,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.01.09.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13,000,000.00	13,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	18,000,000.00	17,979,300.00	(20,700.00)	99.89%
2.02.01.01.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18,000,000.00	17,979,300.00	(20,700.00)	99.89%
2.02.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18,000,000.00	17,979,300.00	(20,700.00)	99.89%
2.02.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18,000,000.00	17,979,300.00	(20,700.00)	99.89%
2.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7,850,000.00	7,850,000.00	-	100.00%
2.02.01.01.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7,850,000.00	7,850,000.00	-	100.00%
2.02.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,850,000.00	7,850,000.00	-	100.00%
2.02.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,675,000.00	6,675,000.00	-	100.00%
2.02.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,175,000.00	1,175,000.00	-	100.00%
2.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.01.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	11,000,000.00	9,580,000.00	(1,420,000.00)	87.09%
2.02.01.01.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,000,000.00	4,630,000.00	(1,370,000.00)	77.17%
2.02.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,000,000.00	4,630,000.00	(1,370,000.00)	77.17%
2.02.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6,000,000.00	4,630,000.00	(1,370,000.00)	77.17%

2.02.01.01.15.5.2.3	BELANJA MODAL	5,000,000.00	4,950,000.00	(50,000.00)	99.00%
2.02.01.01.15.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	5,000,000.00	4,950,000.00	(50,000.00)	99.00%
2.02.01.01.15.5.2.3.27.16	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2,500,000.00	2,475,000.00	(25,000.00)	99.00%
2.02.01.01.15.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	2,500,000.00	2,475,000.00	(25,000.00)	99.00%
2.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	16,500,000.00	16,500,000.00	-	100.00%
2.02.01.01.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16,500,000.00	16,500,000.00	-	100.00%
2.02.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16,500,000.00	16,500,000.00	-	100.00%
2.02.01.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16,500,000.00	16,500,000.00	-	100.00%
2.02.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	604,643,636.00	604,630,000.00	(13,636.00)	100.00%
2.02.01.01.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	604,643,636.00	604,630,000.00	(13,636.00)	100.00%
2.02.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	604,643,636.00	604,630,000.00	(13,636.00)	100.00%
2.02.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	604,643,636.00	604,630,000.00	(13,636.00)	100.00%
2.02.01.01.19	Penyediaan Jasa Keamanan,Sopir,PRT,PMK dan Satpol PP	52,000,000.00	37,730,000.00	(14,270,000.00)	72.56%
2.02.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	52,000,000.00	37,730,000.00	(14,270,000.00)	72.56%
2.02.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	52,000,000.00	37,730,000.00	(14,270,000.00)	72.56%
2.02.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	52,000,000.00	37,730,000.00	(14,270,000.00)	72.56%
2.02.01.01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	114,400,000.00	113,965,000.00	(435,000.00)	99.62%
2.02.01.01.20.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	114,400,000.00	113,965,000.00	(435,000.00)	99.62%
2.02.01.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	114,400,000.00	113,965,000.00	(435,000.00)	99.62%
2.02.01.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	114,400,000.00	113,965,000.00	(435,000.00)	99.62%
2.02.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	988,150,000.00	797,233,832.00	(190,916,168.00)	80.68%
2.02.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	290,250,000.00	273,170,000.00	(17,080,000.00)	94.12%
2.02.01.02.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5,250,000.00	1,670,000.00	(3,580,000.00)	31.81%
2.02.01.02.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,250,000.00	1,670,000.00	(3,580,000.00)	31.81%
2.02.01.02.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,250,000.00	-	(2,250,000.00)	0.00%
2.02.01.02.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2,250,000.00	1,170,000.00	(1,080,000.00)	52.00%
2.02.01.02.05.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	750,000.00	500,000.00	(250,000.00)	66.67%
2.02.01.02.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.02.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.02.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.02.05.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.02.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.02.05.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.02.05.5.2.3	BELANJA MODAL	280,000,000.00	266,500,000.00	(13,500,000.00)	95.18%
2.02.01.02.05.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor	280,000,000.00	266,500,000.00	(13,500,000.00)	95.18%
2.02.01.02.05.5.2.3.03.03	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	280,000,000.00	266,500,000.00	(13,500,000.00)	95.18%
2.02.01.02.09	pengadan peralatan gedung kantor	303,400,000.00	292,888,500.00	(10,511,500.00)	96.54%
2.02.01.02.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11,400,000.00	5,875,000.00	(5,525,000.00)	51.54%
2.02.01.02.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	11,400,000.00	5,875,000.00	(5,525,000.00)	51.54%
2.02.01.02.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,400,000.00	-	(2,400,000.00)	0.00%
2.02.01.02.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9,000,000.00	5,875,000.00	(3,125,000.00)	65.28%
2.02.01.02.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
2.02.01.02.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
2.02.01.02.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
2.02.01.02.09.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%

2.02.01.02.09.5.2.3	BELANJA MODAL	290,500,000.00	287,013,500.00	(3,486,500.00)	98.80%
2.02.01.02.09.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	68,200,000.00	67,391,000.00	(809,000.00)	98.81%
2.02.01.02.09.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	5,600,000.00	5,376,000.00	(224,000.00)	96.00%
2.02.01.02.09.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	12,000,000.00	11,640,000.00	(360,000.00)	97.00%
2.02.01.02.09.5.2.3.11.06	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu	600,000.00	600,000.00	-	100.00%
2.02.01.02.09.5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan AC dan Kipas Angin	50,000,000.00	49,775,000.00	(225,000.00)	99.55%
2.02.01.02.09.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	172,400,000.00	171,290,000.00	(1,110,000.00)	99.36%
2.02.01.02.09.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	20,000,000.00	19,800,000.00	(200,000.00)	99.00%
2.02.01.02.09.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	50,000,000.00	49,800,000.00	(200,000.00)	99.60%
2.02.01.02.09.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	96,300,000.00	95,590,000.00	(710,000.00)	99.26%
2.02.01.02.09.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, H	6,100,000.00	6,100,000.00	-	100.00%
2.02.01.02.09.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	19,900,000.00	19,882,500.00	(17,500.00)	99.91%
2.02.01.02.09.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	13,400,000.00	13,400,000.00	-	100.00%
2.02.01.02.09.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	6,500,000.00	6,482,500.00	(17,500.00)	99.73%
2.02.01.02.09.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	30,000,000.00	28,450,000.00	(1,550,000.00)	94.83%
2.02.01.02.09.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	15,000,000.00	13,500,000.00	(1,500,000.00)	90.00%
2.02.01.02.09.5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	15,000,000.00	14,950,000.00	(50,000.00)	99.67%
2.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	190,000,000.00	164,743,000.00	(25,257,000.00)	86.71%
2.02.01.02.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	190,000,000.00	164,743,000.00	(25,257,000.00)	86.71%
2.02.01.02.22.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	140,000,000.00	140,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.02.22.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	140,000,000.00	140,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.02.22.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50,000,000.00	24,743,000.00	(25,257,000.00)	49.49%
2.02.01.02.22.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	50,000,000.00	24,743,000.00	(25,257,000.00)	49.49%
2.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	204,500,000.00	66,432,332.00	(138,067,668.00)	32.49%
2.02.01.02.24.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	204,500,000.00	66,432,332.00	(138,067,668.00)	32.49%
2.02.01.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	204,500,000.00	66,432,332.00	(138,067,668.00)	32.49%
2.02.01.02.24.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	30,000,000.00	4,200,805.00	(25,799,195.00)	14.00%
2.02.01.02.24.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30,000,000.00	17,391,545.00	(12,608,455.00)	57.97%
2.02.01.02.24.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	140,000,000.00	44,433,982.00	(95,566,018.00)	31.74%
2.02.01.02.24.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4,500,000.00	406,000.00	(4,094,000.00)	9.02%
2.02.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	36,500,000.00	35,840,000.00	(660,000.00)	98.19%
2.02.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	21,500,000.00	21,155,000.00	(345,000.00)	98.40%
2.02.01.03.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21,500,000.00	21,155,000.00	(345,000.00)	98.40%
2.02.01.03.02.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	21,500,000.00	21,155,000.00	(345,000.00)	98.40%
2.02.01.03.02.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	21,500,000.00	21,155,000.00	(345,000.00)	98.40%
2.02.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	15,000,000.00	14,685,000.00	(315,000.00)	97.90%
2.02.01.03.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15,000,000.00	14,685,000.00	(315,000.00)	97.90%
2.02.01.03.05.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	15,000,000.00	14,685,000.00	(315,000.00)	97.90%
2.02.01.03.05.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	15,000,000.00	14,685,000.00	(315,000.00)	97.90%
2.02.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	301,100,000.00	225,006,000.00	(76,094,000.00)	74.73%
2.02.01.05.04	Pendidikan dan pelatihan Teknis bidang kehutanan, perkebunan dan pertambangan	301,100,000.00	225,006,000.00	(76,094,000.00)	74.73%
2.02.01.05.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	301,100,000.00	225,006,000.00	(76,094,000.00)	74.73%
2.02.01.05.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	132,500,000.00	108,627,000.00	(23,873,000.00)	81.98%
2.02.01.05.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
2.02.01.05.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	122,500,000.00	108,627,000.00	(13,873,000.00)	88.68%
2.02.01.05.04.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	168,600,000.00	116,379,000.00	(52,221,000.00)	69.03%

2.02.01.05.04.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	50,000,000.00	44,550,000.00	(5,450,000.00)	89.10%
2.02.01.05.04.5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	30,000,000.00	16,000,000.00	(14,000,000.00)	53.33%
2.02.01.05.04.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	88,600,000.00	55,829,000.00	(32,771,000.00)	63.01%
2.02.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	51,100,000.00	51,100,000.00	-	100.00%
2.02.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	9,200,000.00	9,200,000.00	-	100.00%
2.02.01.06.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9,200,000.00	9,200,000.00	-	100.00%
2.02.01.06.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	9,200,000.00	9,200,000.00	-	100.00%
2.02.01.06.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,200,000.00	9,200,000.00	-	100.00%
2.02.01.06.06	Penyusunan Rencana Kinerja dan RKA dan LAKIP SKPD	28,000,000.00	28,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.06.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28,000,000.00	28,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.06.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	26,500,000.00	26,500,000.00	-	100.00%
2.02.01.06.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26,500,000.00	26,500,000.00	-	100.00%
2.02.01.06.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
2.02.01.06.06.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
2.02.01.06.08	Penyusunan Renstra	13,900,000.00	13,900,000.00	-	100.00%
2.02.01.06.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,900,000.00	12,900,000.00	-	100.00%
2.02.01.06.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,900,000.00	12,900,000.00	-	100.00%
2.02.01.06.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,900,000.00	12,900,000.00	-	100.00%
2.02.01.06.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.06.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.06.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	3,472,130,000.00	390,378,950.00	(3,081,751,050.00)	11.24%
2.02.01.15.04	Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan	173,850,000.00	153,502,500.00	(20,347,500.00)	88.30%
2.02.01.15.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	108,825,000.00	101,420,000.00	(7,405,000.00)	93.20%
2.02.01.15.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	24,825,000.00	23,400,000.00	(1,425,000.00)	94.26%
2.02.01.15.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,400,000.00	23,400,000.00	-	100.00%
2.02.01.15.04.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	675,000.00	-	(675,000.00)	0.00%
2.02.01.15.04.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	750,000.00	-	(750,000.00)	0.00%
2.02.01.15.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	84,000,000.00	78,020,000.00	(5,980,000.00)	92.88%
2.02.01.15.04.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	68,000,000.00	62,020,000.00	(5,980,000.00)	91.21%
2.02.01.15.04.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	16,000,000.00	16,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.15.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65,025,000.00	52,082,500.00	(12,942,500.00)	80.10%
2.02.01.15.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,500,000.00	995,500.00	(504,500.00)	66.37%
2.02.01.15.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000.00	995,500.00	(4,500.00)	99.55%
2.02.01.15.04.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
2.02.01.15.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,525,000.00	2,427,000.00	(98,000.00)	96.12%
2.02.01.15.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,525,000.00	1,525,000.00	-	100.00%
2.02.01.15.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,000,000.00	902,000.00	(98,000.00)	90.20%
2.02.01.15.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,400,000.00	1,400,000.00	-	100.00%
2.02.01.15.04.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1,400,000.00	1,400,000.00	-	100.00%
2.02.01.15.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11,000,000.00	11,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.15.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11,000,000.00	11,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.15.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48,600,000.00	36,260,000.00	(12,340,000.00)	74.61%
2.02.01.15.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.15.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45,600,000.00	33,260,000.00	(12,340,000.00)	72.94%

2.02.01.15.08	Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	474,630,000.00	216,076,450.00	(258,553,550.00)	45.53%
2.02.01.15.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	57,450,000.00	48,500,000.00	(8,950,000.00)	84.42%
2.02.01.15.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	57,450,000.00	48,500,000.00	(8,950,000.00)	84.42%
2.02.01.15.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47,700,000.00	47,700,000.00	-	100.00%
2.02.01.15.08.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6,750,000.00	300,000.00	(6,450,000.00)	4.44%
2.02.01.15.08.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3,000,000.00	500,000.00	(2,500,000.00)	16.67%
2.02.01.15.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	134,180,000.00	95,623,450.00	(38,556,550.00)	71.27%
2.02.01.15.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,500,000.00	923,200.00	(8,576,800.00)	9.72%
2.02.01.15.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,000,000.00	923,200.00	(1,076,800.00)	46.16%
2.02.01.15.08.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	7,500,000.00	-	(7,500,000.00)	0.00%
2.02.01.15.08.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
2.02.01.15.08.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
2.02.01.15.08.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15,500,000.00	5,359,250.00	(10,140,750.00)	34.58%
2.02.01.15.08.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	14,500,000.00	5,359,250.00	(9,140,750.00)	36.96%
2.02.01.15.08.5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
2.02.01.15.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,000,000.00	795,000.00	(5,205,000.00)	13.25%
2.02.01.15.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000.00	795,000.00	(205,000.00)	79.50%
2.02.01.15.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
2.02.01.15.08.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30,000,000.00	28,925,000.00	(1,075,000.00)	96.42%
2.02.01.15.08.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	30,000,000.00	28,925,000.00	(1,075,000.00)	96.42%
2.02.01.15.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,980,000.00	1,131,000.00	(2,849,000.00)	28.42%
2.02.01.15.08.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,980,000.00	1,131,000.00	(849,000.00)	57.12%
2.02.01.15.08.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
2.02.01.15.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64,200,000.00	58,490,000.00	(5,710,000.00)	91.11%
2.02.01.15.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28,800,000.00	28,680,000.00	(120,000.00)	99.58%
2.02.01.15.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35,400,000.00	29,810,000.00	(5,590,000.00)	84.21%
2.02.01.15.08.5.2.3	BELANJA MODAL	283,000,000.00	71,953,000.00	(211,047,000.00)	25.43%
2.02.01.15.08.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor	40,000,000.00	39,014,000.00	(986,000.00)	97.54%
2.02.01.15.08.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	40,000,000.00	39,014,000.00	(986,000.00)	97.54%
2.02.01.15.08.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Komunikasi	33,000,000.00	32,939,000.00	(61,000.00)	99.82%
2.02.01.15.08.5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan Radio HF / FM (Handy Talkie)	33,000,000.00	32,939,000.00	(61,000.00)	99.82%
2.02.01.15.08.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	210,000,000.00	-	(210,000,000.00)	0.00%
2.02.01.15.08.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	210,000,000.00	-	(210,000,000.00)	0.00%
2.02.01.15.09	Penyusunan Data Base dan Statistik Kehutanan	24,400,000.00	20,800,000.00	(3,600,000.00)	85.25%
2.02.01.15.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14,400,000.00	10,800,000.00	(3,600,000.00)	75.00%
2.02.01.15.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	14,400,000.00	10,800,000.00	(3,600,000.00)	75.00%
2.02.01.15.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,400,000.00	10,800,000.00	(3,600,000.00)	75.00%
2.02.01.15.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.15.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.15.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.15.11	Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan (DAK DR Tahun 2004)	1,118,700,000.00	-	(1,118,700,000.00)	0.00%
2.02.01.15.11.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	181,200,000.00	-	(181,200,000.00)	0.00%
2.02.01.15.11.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	181,200,000.00	-	(181,200,000.00)	0.00%
2.02.01.15.11.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	181,200,000.00	-	(181,200,000.00)	0.00%
2.02.01.15.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	937,500,000.00	-	(937,500,000.00)	0.00%
2.02.01.15.11.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	937,500,000.00	-	(937,500,000.00)	0.00%
2.02.01.15.11.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	92,700,000.00	-	(92,700,000.00)	0.00%
2.02.01.15.11.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	844,800,000.00	-	(844,800,000.00)	0.00%
2.02.01.15.11.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	-	-	-	-

2.02.01.15.12	Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan(DAK-DR Tahun 2005)	1,680,550,000.00	-	(1,680,550,000.00)	0.00%
2.02.01.15.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,111,425,000.00	-	(1,111,425,000.00)	0.00%
2.02.01.15.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,111,425,000.00	-	(1,111,425,000.00)	0.00%
2.02.01.15.12.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	1,111,425,000.00	-	(1,111,425,000.00)	0.00%
2.02.01.15.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	569,125,000.00	-	(569,125,000.00)	0.00%
2.02.01.15.12.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	569,125,000.00	-	(569,125,000.00)	0.00%
2.02.01.15.12.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	130,500,000.00	-	(130,500,000.00)	0.00%
2.02.01.15.12.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	319,000,000.00	-	(319,000,000.00)	0.00%
2.02.01.15.12.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	119,625,000.00	-	(119,625,000.00)	0.00%
2.02.01.16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	10,117,017,500.00	775,173,470.00	(9,341,844,030.00)	7.66%
2.02.01.16.02	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	208,345,000.00	195,710,200.00	(12,634,800.00)	93.94%
2.02.01.16.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	60,000,000.00	52,300,000.00	(7,700,000.00)	87.17%
2.02.01.16.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	21,600,000.00	13,900,000.00	(7,700,000.00)	64.35%
2.02.01.16.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,600,000.00	12,600,000.00	-	100.00%
2.02.01.16.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6,750,000.00	300,000.00	(6,450,000.00)	4.44%
2.02.01.16.02.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2,250,000.00	1,000,000.00	(1,250,000.00)	44.44%
2.02.01.16.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	38,400,000.00	38,400,000.00	-	100.00%
2.02.01.16.02.5.2.1.02.03	Honorarium Tenaga Harian Lepas	38,400,000.00	38,400,000.00	-	100.00%
2.02.01.16.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	148,345,000.00	143,410,200.00	(4,934,800.00)	96.67%
2.02.01.16.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,500,000.00	997,200.00	(502,800.00)	66.48%
2.02.01.16.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000.00	997,200.00	(2,800.00)	99.72%
2.02.01.16.02.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
2.02.01.16.02.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	71,345,000.00	70,913,000.00	(432,000.00)	99.39%
2.02.01.16.02.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	31,800,000.00	31,700,000.00	(100,000.00)	99.69%
2.02.01.16.02.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	31,750,000.00	31,493,000.00	(257,000.00)	99.19%
2.02.01.16.02.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	7,795,000.00	7,720,000.00	(75,000.00)	99.04%
2.02.01.16.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71,500,000.00	67,500,000.00	(4,000,000.00)	94.41%
2.02.01.16.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,000,000.00	-	(4,000,000.00)	0.00%
2.02.01.16.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67,500,000.00	67,500,000.00	-	100.00%
2.02.01.16.02.5.2.2.22	Belanja Sewa Lahan	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.16.02.5.2.2.22.01	Belanja Sewa Lahan	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.16.04	Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata	44,485,000.00	43,544,250.00	(940,750.00)	97.89%
2.02.01.16.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18,810,000.00	18,810,000.00	-	100.00%
2.02.01.16.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18,810,000.00	18,810,000.00	-	100.00%
2.02.01.16.04.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	18,810,000.00	18,810,000.00	-	100.00%
2.02.01.16.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,675,000.00	24,734,250.00	(940,750.00)	96.34%
2.02.01.16.04.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25,675,000.00	24,734,250.00	(940,750.00)	96.34%
2.02.01.16.04.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	15,000,000.00	14,850,000.00	(150,000.00)	99.00%
2.02.01.16.04.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	8,250,000.00	7,483,500.00	(766,500.00)	90.71%
2.02.01.16.04.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	2,425,000.00	2,400,750.00	(24,250.00)	99.00%
2.02.01.16.06	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1,861,200,000.00	45,224,520.00	(1,815,975,480.00)	2.43%
2.02.01.16.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	459,900,000.00	-	(459,900,000.00)	0.00%
2.02.01.16.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	459,900,000.00	-	(459,900,000.00)	0.00%
2.02.01.16.06.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	459,900,000.00	-	(459,900,000.00)	0.00%
2.02.01.16.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,401,300,000.00	45,224,520.00	(1,356,075,480.00)	3.23%
2.02.01.16.06.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,401,300,000.00	45,224,520.00	(1,356,075,480.00)	3.23%
2.02.01.16.06.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	60,000,000.00	-	(60,000,000.00)	0.00%

2.02.01.16.06.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	990,000,000.00	-	(990,000,000.00)	0.00%
2.02.01.16.06.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	240,000,000.00	-	(240,000,000.00)	0.00%
2.02.01.16.06.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	111,300,000.00	45,224,520.00	(66,075,480.00)	40.63%
2.02.01.16.08	Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata (DAK DR Tahun 2004)	4,876,125,000.00	-	(4,876,125,000.00)	0.00%
2.02.01.16.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,652,250,000.00	-	(1,652,250,000.00)	0.00%
2.02.01.16.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,652,250,000.00	-	(1,652,250,000.00)	0.00%
2.02.01.16.08.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	1,652,250,000.00	-	(1,652,250,000.00)	0.00%
2.02.01.16.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,223,875,000.00	-	(3,223,875,000.00)	0.00%
2.02.01.16.08.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,223,875,000.00	-	(3,223,875,000.00)	0.00%
2.02.01.16.08.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	33,000,000.00	-	(33,000,000.00)	0.00%
2.02.01.16.08.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2,495,625,000.00	-	(2,495,625,000.00)	0.00%
2.02.01.16.08.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	495,000,000.00	-	(495,000,000.00)	0.00%
2.02.01.16.08.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	200,250,000.00	-	(200,250,000.00)	0.00%
2.02.01.16.09	Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata (DAK DR Tahun 2006)	2,275,525,000.00	-	(2,275,525,000.00)	0.00%
2.02.01.16.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	771,050,000.00	-	(771,050,000.00)	0.00%
2.02.01.16.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	771,050,000.00	-	(771,050,000.00)	0.00%
2.02.01.16.09.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	771,050,000.00	-	(771,050,000.00)	0.00%
2.02.01.16.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1,504,475,000.00	-	(1,504,475,000.00)	0.00%
2.02.01.16.09.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1,504,475,000.00	-	(1,504,475,000.00)	0.00%
2.02.01.16.09.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	15,400,000.00	-	(15,400,000.00)	0.00%
2.02.01.16.09.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1,164,625,000.00	-	(1,164,625,000.00)	0.00%
2.02.01.16.09.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	231,000,000.00	-	(231,000,000.00)	0.00%
2.02.01.16.09.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	93,450,000.00	-	(93,450,000.00)	0.00%
2.02.01.16.10	Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata (DAK DR Tahun 2004)	351,337,500.00	-	(351,337,500.00)	0.00%
2.02.01.16.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	165,600,000.00	-	(165,600,000.00)	0.00%
2.02.01.16.10.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	165,600,000.00	-	(165,600,000.00)	0.00%
2.02.01.16.10.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	165,600,000.00	-	(165,600,000.00)	0.00%
2.02.01.16.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	185,737,500.00	-	(185,737,500.00)	0.00%
2.02.01.16.10.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	185,737,500.00	-	(185,737,500.00)	0.00%
2.02.01.16.10.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	86,737,500.00	-	(86,737,500.00)	0.00%
2.02.01.16.10.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	99,000,000.00	-	(99,000,000.00)	0.00%
2.02.01.16.18	Kalimantan Timur Hijau (Ban-Keu Prop TA 2009)	500,000,000.00	490,694,500.00	(9,305,500.00)	98.14%
2.02.01.16.18.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,175,000.00	10,175,000.00	-	100.00%
2.02.01.16.18.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,925,000.00	2,925,000.00	-	100.00%
2.02.01.16.18.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,925,000.00	2,925,000.00	-	100.00%
2.02.01.16.18.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,250,000.00	7,250,000.00	-	100.00%
2.02.01.16.18.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	7,250,000.00	7,250,000.00	-	100.00%
2.02.01.16.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	489,825,000.00	480,519,500.00	(9,305,500.00)	98.10%
2.02.01.16.18.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,000,000.00	971,500.00	(28,500.00)	97.15%
2.02.01.16.18.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000.00	971,500.00	(28,500.00)	97.15%
2.02.01.16.18.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	384,000,000.00	381,160,000.00	(2,840,000.00)	99.26%
2.02.01.16.18.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	353,000,000.00	350,500,000.00	(2,500,000.00)	99.29%
2.02.01.16.18.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	24,000,000.00	23,760,000.00	(240,000.00)	99.00%
2.02.01.16.18.5.2.2.02.06	Belanja Bahan dan Peralatan Praktek	7,000,000.00	6,900,000.00	(100,000.00)	98.57%
2.02.01.16.18.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,575,000.00	1,553,000.00	(22,000.00)	98.60%
2.02.01.16.18.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	825,000.00	825,000.00	-	100.00%
2.02.01.16.18.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750,000.00	728,000.00	(22,000.00)	97.07%

2.02.01.16.18.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.16.18.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.16.18.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7,750,000.00	7,350,000.00	(400,000.00)	94.84%
2.02.01.16.18.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1,250,000.00	1,250,000.00	-	100.00%
2.02.01.16.18.5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
2.02.01.16.18.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.16.18.5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik dan SoundSystem	1,000,000.00	600,000.00	(400,000.00)	60.00%
2.02.01.16.18.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21,000,000.00	20,875,000.00	(125,000.00)	99.40%
2.02.01.16.18.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,000,000.00	875,000.00	(125,000.00)	87.50%
2.02.01.16.18.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.16.18.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	55,500,000.00	49,610,000.00	(5,890,000.00)	89.39%
2.02.01.16.18.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	55,500,000.00	49,610,000.00	(5,890,000.00)	89.39%
2.02.01.16.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,000,000.00	14,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.16.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,500,000.00	6,500,000.00	-	100.00%
2.02.01.16.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
2.02.01.17	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	639,800,000.00	580,722,000.00	(59,078,000.00)	90.77%
2.02.01.17.01	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	418,900,000.00	385,997,000.00	(32,903,000.00)	92.15%
2.02.01.17.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18,300,000.00	1,670,000.00	(16,630,000.00)	9.13%
2.02.01.17.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,300,000.00	1,670,000.00	(16,630,000.00)	9.13%
2.02.01.17.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9,300,000.00	-	(9,300,000.00)	0.00%
2.02.01.17.01.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6,750,000.00	1,170,000.00	(5,580,000.00)	17.33%
2.02.01.17.01.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2,250,000.00	500,000.00	(1,750,000.00)	22.22%
2.02.01.17.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30,600,000.00	16,300,000.00	(14,300,000.00)	53.27%
2.02.01.17.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
2.02.01.17.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
2.02.01.17.01.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
2.02.01.17.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,000,000.00	3,560,000.00	(1,440,000.00)	71.20%
2.02.01.17.01.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	5,000,000.00	3,560,000.00	(1,440,000.00)	71.20%
2.02.01.17.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
2.02.01.17.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
2.02.01.17.01.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	7,500,000.00	-	(7,500,000.00)	0.00%
2.02.01.17.01.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7,500,000.00	-	(7,500,000.00)	0.00%
2.02.01.17.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,600,000.00	12,740,000.00	(1,860,000.00)	87.26%
2.02.01.17.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,000,000.00	2,400,000.00	(600,000.00)	80.00%
2.02.01.17.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11,600,000.00	10,340,000.00	(1,260,000.00)	89.14%
2.02.01.17.01.5.2.3	BELANJA MODAL	370,000,000.00	368,027,000.00	(1,973,000.00)	99.47%
2.02.01.17.01.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor	350,000,000.00	348,084,000.00	(1,916,000.00)	99.45%
2.02.01.17.01.5.2.3.03.03	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	-	-	-	#DIV/0!
2.02.01.17.01.5.2.3.03.09	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up	350,000,000.00	348,084,000.00	(1,916,000.00)	99.45%
2.02.01.17.01.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Komunikasi	20,000,000.00	19,943,000.00	(57,000.00)	99.72%
2.02.01.17.01.5.2.3.17.03	Belanja Modal Pengadaan Radio SSB	10,000,000.00	9,955,000.00	(45,000.00)	99.55%
2.02.01.17.01.5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan Radio HF / FM (Handy Talkie)	10,000,000.00	9,988,000.00	(12,000.00)	99.88%
2.02.01.17.02	Sosialisasi Pencegahan dan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan	68,000,000.00	64,900,000.00	(3,100,000.00)	95.44%
2.02.01.17.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	44,000,000.00	41,450,000.00	(2,550,000.00)	94.20%
2.02.01.17.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	18,000,000.00	18,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.17.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18,000,000.00	18,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.17.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26,000,000.00	23,450,000.00	(2,550,000.00)	90.19%
2.02.01.17.02.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.17.02.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	20,000,000.00	17,450,000.00	(2,550,000.00)	87.25%

2.02.01.17.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24,000,000.00	23,450,000.00	(550,000.00)	97.71%
2.02.01.17.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,000,000.00	3,600,000.00	(400,000.00)	90.00%
2.02.01.17.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,000,000.00	3,600,000.00	(400,000.00)	90.00%
2.02.01.17.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,000,000.00	5,850,000.00	(150,000.00)	97.50%
2.02.01.17.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,000,000.00	950,000.00	(50,000.00)	95.00%
2.02.01.17.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000.00	4,900,000.00	(100,000.00)	98.00%
2.02.01.17.02.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.17.02.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.17.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.17.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12,000,000.00	12,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.17.03	Bimbingan Teknis Pengadaan Kebakaran Hutan dan Lahan	152,900,000.00	129,825,000.00	(23,075,000.00)	84.91%
2.02.01.17.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	50,900,000.00	43,025,000.00	(7,875,000.00)	84.53%
2.02.01.17.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	20,900,000.00	15,575,000.00	(5,325,000.00)	74.52%
2.02.01.17.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,400,000.00	14,400,000.00	-	100.00%
2.02.01.17.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4,500,000.00	675,000.00	(3,825,000.00)	15.00%
2.02.01.17.03.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2,000,000.00	500,000.00	(1,500,000.00)	25.00%
2.02.01.17.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	30,000,000.00	27,450,000.00	(2,550,000.00)	91.50%
2.02.01.17.03.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.17.03.5.2.1.02.05	Honorarium Peserta	20,000,000.00	17,450,000.00	(2,550,000.00)	87.25%
2.02.01.17.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	102,000,000.00	86,800,000.00	(15,200,000.00)	85.10%
2.02.01.17.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9,000,000.00	3,600,000.00	(5,400,000.00)	40.00%
2.02.01.17.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,000,000.00	3,600,000.00	(400,000.00)	90.00%
2.02.01.17.03.5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
2.02.01.17.03.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50,000,000.00	49,900,000.00	(100,000.00)	99.80%
2.02.01.17.03.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	50,000,000.00	49,900,000.00	(100,000.00)	99.80%
2.02.01.17.03.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
2.02.01.17.03.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
2.02.01.17.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21,000,000.00	19,300,000.00	(1,700,000.00)	91.90%
2.02.01.17.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16,000,000.00	14,500,000.00	(1,500,000.00)	90.63%
2.02.01.17.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5,000,000.00	4,800,000.00	(200,000.00)	96.00%
2.02.01.17.03.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.17.03.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
2.02.01.17.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15,000,000.00	12,000,000.00	(3,000,000.00)	80.00%
2.02.01.17.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,000,000.00	-	(1,000,000.00)	0.00%
2.02.01.17.03.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	14,000,000.00	12,000,000.00	(2,000,000.00)	85.71%
2.03.01.15	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	567,800,000.00	533,470,000.00	(34,330,000.00)	93.95%
2.03.01.15.03	monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C	84,500,000.00	78,965,000.00	(5,535,000.00)	93.45%
2.03.01.15.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14,050,000.00	12,400,000.00	(1,650,000.00)	88.26%
2.03.01.15.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,450,000.00	10,800,000.00	(1,650,000.00)	86.75%
2.03.01.15.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,800,000.00	10,800,000.00	-	100.00%
2.03.01.15.03.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900,000.00	-	(900,000.00)	0.00%
2.03.01.15.03.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	750,000.00	-	(750,000.00)	0.00%
2.03.01.15.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100.00%
2.03.01.15.03.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100.00%
2.03.01.15.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,100,000.00	4,915,000.00	(1,185,000.00)	80.57%
2.03.01.15.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,100,000.00	-	(1,100,000.00)	0.00%
2.03.01.15.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,100,000.00	-	(1,100,000.00)	0.00%
2.03.01.15.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,000,000.00	4,915,000.00	(85,000.00)	98.30%
2.03.01.15.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,000,000.00	4,915,000.00	(85,000.00)	98.30%

2.03.01.15.03.5.2.3	BELANJA MODAL	64,350,000.00	61,650,000.00	(2,700,000.00)	95.80%
2.03.01.15.03.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	64,350,000.00	61,650,000.00	(2,700,000.00)	95.80%
2.03.01.15.03.5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Software	64,350,000.00	61,650,000.00	(2,700,000.00)	95.80%
2.03.01.15.04	Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan	259,500,000.00	250,730,000.00	(8,770,000.00)	96.62%
2.03.01.15.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	259,500,000.00	250,730,000.00	(8,770,000.00)	96.62%
2.03.01.15.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	259,500,000.00	250,730,000.00	(8,770,000.00)	96.62%
2.03.01.15.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,500,000.00	-	(7,500,000.00)	0.00%
2.03.01.15.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	252,000,000.00	250,730,000.00	(1,270,000.00)	99.50%
2.03.01.15.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan pertambangan	208,600,000.00	188,575,000.00	(20,025,000.00)	90.40%
2.03.01.15.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	78,900,000.00	64,200,000.00	(14,700,000.00)	81.37%
2.03.01.15.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	71,700,000.00	57,000,000.00	(14,700,000.00)	79.50%
2.03.01.15.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	71,700,000.00	57,000,000.00	(14,700,000.00)	79.50%
2.03.01.15.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,200,000.00	7,200,000.00	-	100.00%
2.03.01.15.06.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	7,200,000.00	7,200,000.00	-	100.00%
2.03.01.15.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	103,200,000.00	98,415,000.00	(4,785,000.00)	95.36%
2.03.01.15.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,200,000.00	-	(2,200,000.00)	0.00%
2.03.01.15.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,200,000.00	-	(2,200,000.00)	0.00%
2.03.01.15.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	101,000,000.00	98,415,000.00	(2,585,000.00)	97.44%
2.03.01.15.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,500,000.00	12,500,000.00	-	100.00%
2.03.01.15.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	88,500,000.00	85,915,000.00	(2,585,000.00)	97.08%
2.03.01.15.06.5.2.3	BELANJA MODAL	26,500,000.00	25,960,000.00	(540,000.00)	97.96%
2.03.01.15.06.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2,500,000.00	2,447,500.00	(52,500.00)	97.90%
2.03.01.15.06.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	2,500,000.00	2,447,500.00	(52,500.00)	97.90%
2.03.01.15.06.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10,000,000.00	9,900,000.00	(100,000.00)	99.00%
2.03.01.15.06.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10,000,000.00	9,900,000.00	(100,000.00)	99.00%
2.03.01.15.06.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	14,000,000.00	13,612,500.00	(387,500.00)	97.23%
2.03.01.15.06.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	7,500,000.00	7,287,500.00	(212,500.00)	97.17%
2.03.01.15.06.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	6,500,000.00	6,325,000.00	(175,000.00)	97.31%
2.03.01.15.07	Evaluasi pelaksanaan COMDEV pertambangan	15,200,000.00	15,200,000.00	-	100.00%
2.03.01.15.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15,200,000.00	15,200,000.00	-	100.00%
2.03.01.15.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,200,000.00	13,200,000.00	-	100.00%
2.03.01.15.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13,200,000.00	13,200,000.00	-	100.00%
2.03.01.15.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
2.03.01.15.07.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
2.03.01.16	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	25,000,000.00	-	(25,000,000.00)	0.00%
2.03.01.16.04	koordinasi dan penyelesaian pengaduan masyarakat tentang permasalahan per	25,000,000.00	-	(25,000,000.00)	0.00%
2.03.01.16.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,000,000.00	-	(25,000,000.00)	0.00%
2.03.01.16.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
2.03.01.16.04.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
2.03.01.16.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13,750,000.00	-	(13,750,000.00)	0.00%
2.03.01.16.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13,750,000.00	-	(13,750,000.00)	0.00%
2.03.01.16.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6,250,000.00	-	(6,250,000.00)	0.00%
2.03.01.16.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6,250,000.00	-	(6,250,000.00)	0.00%

2.03.01.17	program pembinaan dan pengembangan dibidang tenaga kelistrikan	50,700,000.00	27,985,000.00	(22,715,000.00)	55.20%
2.03.01.17.01	koordinasi pengembangan ketenaga kelistrikan	50,700,000.00	27,985,000.00	(22,715,000.00)	55.20%
2.03.01.17.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22,100,000.00	-	(22,100,000.00)	0.00%
2.03.01.17.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	19,700,000.00	-	(19,700,000.00)	0.00%
2.03.01.17.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19,700,000.00	-	(19,700,000.00)	0.00%
2.03.01.17.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,400,000.00	-	(2,400,000.00)	0.00%
2.03.01.17.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2,400,000.00	-	(2,400,000.00)	0.00%
2.03.01.17.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28,600,000.00	27,985,000.00	(615,000.00)	97.85%
2.03.01.17.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,100,000.00	1,100,000.00	-	100.00%
2.03.01.17.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,100,000.00	1,100,000.00	-	100.00%
2.03.01.17.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27,500,000.00	26,885,000.00	(615,000.00)	97.76%
2.03.01.17.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,500,000.00	7,325,000.00	(175,000.00)	97.67%
2.03.01.17.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20,000,000.00	19,560,000.00	(440,000.00)	97.80%
		-	-	-	
	Jumlah Belanja	47,932,839,509.00	31,316,698,590.00	(16,616,140,919.00)	65.33%
	Surplus/(Defisit)	(47,932,839,509.00)	(31,316,698,590.00)	16,616,140,919.00	65.33%

Penajam, 13 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP, S. SOS

**DINAS KOPERASI, UKM,
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN**



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
 NOMOR : 17 Tahun 2010
 TANGGAL : 13 Oktober 2010

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2009

Organisasi : DINAS KOPERASI,UKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (kurang)	%	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
2.06.01.00.00.4	PENDAPATAN	48,000,000.00	38,175,000.00	(9,825,000.00)	79.53%	
2.06.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	48,000,000.00	38,175,000.00	(9,825,000.00)	79.53%	
2.06.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	48,000,000.00	38,175,000.00	(9,825,000.00)	79.53%	
2.06.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	8,000,000.00	5,125,000.00	(2,875,000.00)	64.06%	
2.06.01.00.00.4.1.2.02.15	Retribusi Pendaftaran Perusahaan	8,000,000.00	5,125,000.00	(2,875,000.00)	64.06%	
2.06.01.00.00.4.1.2.03	Retribusi Pelayanan Tertentu	40,000,000.00	33,050,000.00	(6,950,000.00)	82.63%	
2.06.01.00.00.4.1.2.03.11	Retribusi Izin Usaha Perdagangan	40,000,000.00	33,050,000.00	(6,950,000.00)	82.63%	
	Jumlah Pendapatan	48,000,000.00	38,175,000.00	(9,825,000.00)	79.53%	
2.06.01.00.00.5	BELANJA DAERAH	7,075,284,148.00	5,089,384,597.00	(1,985,899,551.00)	71.93%	
2.06.01.00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	1,611,021,544.00	1,006,644,990.00	(604,376,554.00)	62.48%	
2.06.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1,611,021,544.00	1,006,644,990.00	(604,376,554.00)	62.48%	
2.06.01.00.00.5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	946,021,544.00	639,844,990.00	(306,176,554.00)	67.64%	
2.06.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok Pns / Uang Representasi	666,393,832.00	455,244,680.00	(211,149,152.00)	68.31%	
2.06.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	36,593,739.00	38,040,155.00	1,446,416.00	103.95%	
2.06.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	147,745,000.00	81,710,000.00	(66,035,000.00)	55.30%	
2.06.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	32,689,020.00	28,985,000.00	(3,704,020.00)	88.67%	
2.06.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	36,240,750.00	22,910,580.00	(13,330,170.00)	63.22%	
2.06.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan Pph / Tunjangan Khusus	26,341,848.00	12,943,492.00	(13,398,356.00)	49.14%	
2.06.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	17,355.00	11,083.00	(6,272.00)	63.86%	
2.06.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan Pns	665,000,000.00	366,800,000.00	(298,200,000.00)	55.16%	
2.06.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	665,000,000.00	366,800,000.00	(298,200,000.00)	55.16%	
		-	-	-		
2.06.01.00.00.5.2	Belanja Langsung	5,464,262,604.00	4,082,739,607.00	(1,381,522,997.00)	74.72%	
1.15.01.15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	25,000,000.00	-	(25,000,000.00)	0.00%	
1.15.01.15.08	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil & Menengah (Bankeu-Prop APBD-P 2009)	25,000,000.00	-	(25,000,000.00)	0.00%	
1.15.01.15.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,600,000.00	-	(4,600,000.00)	0.00%	
1.15.01.15.08.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,100,000.00	-	(3,100,000.00)	0.00%	
1.15.01.15.08.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,100,000.00	-	(3,100,000.00)	0.00%	
1.15.01.15.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%	
1.15.01.15.08.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%	
1.15.01.15.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,400,000.00	-	(20,400,000.00)	0.00%	
1.15.01.15.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,340,000.00	-	(2,340,000.00)	0.00%	
1.15.01.15.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,340,000.00	-	(2,340,000.00)	0.00%	
1.15.01.15.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,120,000.00	-	(1,120,000.00)	0.00%	

1.15.01.15.08.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000.00	-	(500,000.00)	0.00%
1.15.01.15.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	620,000.00	-	(620,000.00)	0.00%
1.15.01.15.08.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.15.01.15.08.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.15.01.15.08.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,500,000.00	-	(3,500,000.00)	0.00%
1.15.01.15.08.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3,500,000.00	-	(3,500,000.00)	0.00%
1.15.01.15.08.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,720,000.00	-	(6,720,000.00)	0.00%
1.15.01.15.08.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6,720,000.00	-	(6,720,000.00)	0.00%
1.15.01.15.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4,720,000.00	-	(4,720,000.00)	0.00%
1.15.01.15.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4,720,000.00	-	(4,720,000.00)	0.00%
1.15.01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	147,147,100.00	138,814,100.00	(8,333,000.00)	94.34%
1.15.01.16.05	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	147,147,100.00	138,814,100.00	(8,333,000.00)	94.34%
1.15.01.16.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5,650,000.00	5,650,000.00	-	100.00%
1.15.01.16.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,150,000.00	4,150,000.00	-	100.00%
1.15.01.16.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,150,000.00	4,150,000.00	-	100.00%
1.15.01.16.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.15.01.16.05.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.15.01.16.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	141,497,100.00	133,164,100.00	(8,333,000.00)	94.11%
1.15.01.16.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	677,100.00	677,100.00	-	100.00%
1.15.01.16.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	677,100.00	677,100.00	-	100.00%
1.15.01.16.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.15.01.16.05.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2,000,000.00	-	(2,000,000.00)	0.00%
1.15.01.16.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9,500,000.00	9,500,000.00	-	100.00%
1.15.01.16.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
1.15.01.16.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
1.15.01.16.05.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	61,100,000.00	55,357,000.00	(5,743,000.00)	90.60%
1.15.01.16.05.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	61,100,000.00	55,357,000.00	(5,743,000.00)	90.60%
1.15.01.16.05.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
1.15.01.16.05.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00%
1.15.01.16.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,400,000.00	5,400,000.00	-	100.00%
1.15.01.16.05.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,400,000.00	5,400,000.00	-	100.00%
1.15.01.16.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56,820,000.00	56,230,000.00	(590,000.00)	98.96%
1.15.01.16.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,820,000.00	2,800,000.00	(20,000.00)	99.29%
1.15.01.16.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54,000,000.00	53,430,000.00	(570,000.00)	98.94%
1.15.01.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha	223,799,650.00	194,891,650.00	(28,908,000.00)	87.08%
1.15.01.17.09	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil menengah	223,799,650.00	194,891,650.00	(28,908,000.00)	87.08%
1.15.01.17.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5,650,000.00	5,650,000.00	-	100.00%
1.15.01.17.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,150,000.00	4,150,000.00	-	100.00%
1.15.01.17.09.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,150,000.00	4,150,000.00	-	100.00%
1.15.01.17.09.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.15.01.17.09.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
1.15.01.17.09.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	218,149,650.00	189,241,650.00	(28,908,000.00)	86.75%
1.15.01.17.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	809,650.00	809,650.00	-	100.00%
1.15.01.17.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	809,650.00	809,650.00	-	100.00%
1.15.01.17.09.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
1.15.01.17.09.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
1.15.01.17.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,000,000.00	7,000,000.00	-	100.00%
1.15.01.17.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00%
1.15.01.17.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%

1.15.01.17.09.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	103,600,000.00	78,782,000.00	(24,818,000.00)	76.04%
1.15.01.17.09.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	103,600,000.00	78,782,000.00	(24,818,000.00)	76.04%
1.15.01.17.09.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27,000,000.00	24,500,000.00	(2,500,000.00)	90.74%
1.15.01.17.09.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7,000,000.00	7,000,000.00	-	100.00%
1.15.01.17.09.5.2.2.08.03	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	20,000,000.00	17,500,000.00	(2,500,000.00)	87.50%
1.15.01.17.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,280,000.00	7,650,000.00	(630,000.00)	92.39%
1.15.01.17.09.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8,280,000.00	7,650,000.00	(630,000.00)	92.39%
1.15.01.17.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68,460,000.00	67,500,000.00	(960,000.00)	98.60%
1.15.01.17.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8,460,000.00	8,290,000.00	(170,000.00)	97.99%
1.15.01.17.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60,000,000.00	59,210,000.00	(790,000.00)	98.68%
1.15.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	693,916,100.00	-	(693,916,100.00)	0.00%
1.15.01.18.01	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	693,916,100.00	-	(693,916,100.00)	0.00%
1.15.01.18.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13,675,000.00	-	(13,675,000.00)	0.00%
1.15.01.18.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	13,675,000.00	-	(13,675,000.00)	0.00%
1.15.01.18.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,800,000.00	-	(12,800,000.00)	0.00%
1.15.01.18.01.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	575,000.00	-	(575,000.00)	0.00%
1.15.01.18.01.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300,000.00	-	(300,000.00)	0.00%
1.15.01.18.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	57,741,100.00	-	(57,741,100.00)	0.00%
1.15.01.18.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	691,100.00	-	(691,100.00)	0.00%
1.15.01.18.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	691,100.00	-	(691,100.00)	0.00%
1.15.01.18.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.15.01.18.01.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
1.15.01.18.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	0.00%
1.15.01.18.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%
1.15.01.18.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%
1.15.01.18.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5,250,000.00	-	(5,250,000.00)	0.00%
1.15.01.18.01.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5,250,000.00	-	(5,250,000.00)	0.00%
1.15.01.18.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36,800,000.00	-	(36,800,000.00)	0.00%
1.15.01.18.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3,600,000.00	-	(3,600,000.00)	0.00%
1.15.01.18.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33,200,000.00	-	(33,200,000.00)	0.00%
1.15.01.18.01.5.2.3	BELANJA MODAL	622,500,000.00	-	(622,500,000.00)	0.00%
1.15.01.18.01.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	622,500,000.00	-	(622,500,000.00)	0.00%
1.15.01.18.01.5.2.3.26.12	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Fasilitas Umum	622,500,000.00	-	(622,500,000.00)	0.00%
2.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,271,550,000.00	995,610,257.00	(275,939,743.00)	78.30%
2.06.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	111,792,000.00	77,725,000.00	(34,067,000.00)	69.53%
2.06.01.01.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	108,792,000.00	77,725,000.00	(31,067,000.00)	71.44%
2.06.01.01.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	108,792,000.00	77,725,000.00	(31,067,000.00)	71.44%
2.06.01.01.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	108,792,000.00	77,725,000.00	(31,067,000.00)	71.44%
2.06.01.01.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
2.06.01.01.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
2.06.01.01.01.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
2.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	57,348,000.00	9,849,407.00	(47,498,593.00)	17.17%
2.06.01.01.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	57,348,000.00	9,849,407.00	(47,498,593.00)	17.17%
2.06.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	57,348,000.00	9,849,407.00	(47,498,593.00)	17.17%
2.06.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7,848,000.00	2,902,907.00	(4,945,093.00)	36.99%
2.06.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	-	-	-	-
2.06.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	42,000,000.00	-	(42,000,000.00)	0.00%
2.06.01.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	7,500,000.00	6,946,500.00	(553,500.00)	92.62%

2.06.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	70,894,000.00	57,480,000.00	(13,414,000.00)	81.08%
2.06.01.01.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70,894,000.00	57,480,000.00	(13,414,000.00)	81.08%
2.06.01.01.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	40,690,000.00	34,600,000.00	(6,090,000.00)	85.03%
2.06.01.01.06.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	40,690,000.00	34,600,000.00	(6,090,000.00)	85.03%
2.06.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30,204,000.00	22,880,000.00	(7,324,000.00)	75.75%
2.06.01.01.06.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9,000,000.00	9,000,000.00	-	100.00%
2.06.01.01.06.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15,450,000.00	9,380,000.00	(6,070,000.00)	60.71%
2.06.01.01.06.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	4,500,000.00	4,500,000.00	-	100.00%
2.06.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,254,000.00	-	(1,254,000.00)	0.00%
2.06.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	129,930,000.00	51,900,000.00	(78,030,000.00)	39.94%
2.06.01.01.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	129,930,000.00	51,900,000.00	(78,030,000.00)	39.94%
2.06.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	65,550,000.00	48,000,000.00	(17,550,000.00)	73.23%
2.06.01.01.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65,550,000.00	48,000,000.00	(17,550,000.00)	73.23%
2.06.01.01.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,900,000.00	3,900,000.00	-	100.00%
2.06.01.01.07.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	3,900,000.00	3,900,000.00	-	100.00%
2.06.01.01.07.5.2.1.03	Uang Lembur	60,480,000.00	-	(60,480,000.00)	0.00%
2.06.01.01.07.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	44,928,000.00	-	(44,928,000.00)	0.00%
2.06.01.01.07.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	15,552,000.00	-	(15,552,000.00)	0.00%
2.06.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	48,300,000.00	38,800,000.00	(9,500,000.00)	80.33%
2.06.01.01.08.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36,000,000.00	27,000,000.00	(9,000,000.00)	75.00%
2.06.01.01.08.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36,000,000.00	27,000,000.00	(9,000,000.00)	75.00%
2.06.01.01.08.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	36,000,000.00	27,000,000.00	(9,000,000.00)	75.00%
2.06.01.01.08.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12,300,000.00	11,800,000.00	(500,000.00)	95.93%
2.06.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12,300,000.00	11,800,000.00	(500,000.00)	95.93%
2.06.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12,300,000.00	11,800,000.00	(500,000.00)	95.93%
2.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	107,640,000.00	95,095,100.00	(12,544,900.00)	88.35%
2.06.01.01.10.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	107,640,000.00	95,095,100.00	(12,544,900.00)	88.35%
2.06.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	107,640,000.00	95,095,100.00	(12,544,900.00)	88.35%
2.06.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	99,750,000.00	87,206,100.00	(12,543,900.00)	87.42%
2.06.01.01.10.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	7,890,000.00	7,889,000.00	(1,000.00)	99.99%
2.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	61,886,000.00	58,832,250.00	(3,053,750.00)	95.07%
2.06.01.01.11.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	61,886,000.00	58,832,250.00	(3,053,750.00)	95.07%
2.06.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	61,886,000.00	58,832,250.00	(3,053,750.00)	95.07%
2.06.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	36,395,000.00	33,347,000.00	(3,048,000.00)	91.63%
2.06.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25,491,000.00	25,485,250.00	(5,750.00)	99.98%
2.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,720,000.00	3,715,000.00	(5,000.00)	99.87%
2.06.01.01.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3,720,000.00	3,715,000.00	(5,000.00)	99.87%
2.06.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3,720,000.00	3,715,000.00	(5,000.00)	99.87%
2.06.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3,720,000.00	3,715,000.00	(5,000.00)	99.87%
2.06.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	25,050,000.00	12,093,000.00	(12,957,000.00)	48.28%
2.06.01.01.15.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	750,000.00	750,000.00	-	100.00%
2.06.01.01.15.5.2.1.01	Honorarium PNS	750,000.00	750,000.00	-	100.00%
2.06.01.01.15.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450,000.00	450,000.00	-	100.00%
2.06.01.01.15.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300,000.00	300,000.00	-	100.00%

2.06.01.01.15.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6,900,000.00	1,920,000.00	(4,980,000.00)	27.83%
2.06.01.01.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6,900,000.00	1,920,000.00	(4,980,000.00)	27.83%
2.06.01.01.15.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6,900,000.00	1,920,000.00	(4,980,000.00)	27.83%
2.06.01.01.15.5.2.3	BELANJA MODAL	17,400,000.00	9,423,000.00	(7,977,000.00)	54.16%
2.06.01.01.15.5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	17,400,000.00	9,423,000.00	(7,977,000.00)	54.16%
2.06.01.01.15.5.2.3.27.13	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	3,500,000.00	3,168,000.00	(332,000.00)	90.51%
2.06.01.01.15.5.2.3.27.16	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
2.06.01.01.15.5.2.3.27.19	Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi dan Keuangan	2,750,000.00	2,360,000.00	(390,000.00)	85.82%
2.06.01.01.15.5.2.3.27.20	Belanja Modal Pengadaan Buku Industri dan Perdagangan	4,250,000.00	-	(4,250,000.00)	0.00%
2.06.01.01.15.5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundangan	3,900,000.00	3,895,000.00	(5,000.00)	99.87%
2.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	24,500,000.00	-	(24,500,000.00)	0.00%
2.06.01.01.17.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24,500,000.00	-	(24,500,000.00)	0.00%
2.06.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24,500,000.00	-	(24,500,000.00)	0.00%
2.06.01.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24,500,000.00	-	(24,500,000.00)	0.00%
2.06.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	607,250,000.00	573,436,500.00	(33,813,500.00)	94.43%
2.06.01.01.18.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	607,250,000.00	573,436,500.00	(33,813,500.00)	94.43%
2.06.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	607,250,000.00	573,436,500.00	(33,813,500.00)	94.43%
2.06.01.01.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	131,250,000.00	101,671,500.00	(29,578,500.00)	77.46%
2.06.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	476,000,000.00	471,765,000.00	(4,235,000.00)	99.11%
2.06.01.01.19	Penyediaan Jasa Keamanan,Sopir,PRT,PMK dan Satpol PP	23,240,000.00	16,684,000.00	(6,556,000.00)	71.79%
2.06.01.01.19.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23,240,000.00	16,684,000.00	(6,556,000.00)	71.79%
2.06.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	23,240,000.00	16,684,000.00	(6,556,000.00)	71.79%
2.06.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	23,240,000.00	16,684,000.00	(6,556,000.00)	71.79%
2.06.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	940,711,100.00	857,939,500.00	(82,771,600.00)	91.20%
2.06.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	473,015,000.00	470,373,000.00	(2,642,000.00)	99.44%
2.06.01.02.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,200,000.00	875,000.00	(325,000.00)	72.92%
2.06.01.02.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	900,000.00	875,000.00	(25,000.00)	97.22%
2.06.01.02.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600,000.00	575,000.00	(25,000.00)	95.83%
2.06.01.02.05.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300,000.00	300,000.00	-	100.00%
2.06.01.02.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	300,000.00	-	(300,000.00)	0.00%
2.06.01.02.05.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	300,000.00	-	(300,000.00)	0.00%
2.06.01.02.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	975,000.00	-	(975,000.00)	0.00%
2.06.01.02.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	550,000.00	-	(550,000.00)	0.00%
2.06.01.02.05.5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	550,000.00	-	(550,000.00)	0.00%
2.06.01.02.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	425,000.00	-	(425,000.00)	0.00%
2.06.01.02.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250,000.00	-	(250,000.00)	0.00%
2.06.01.02.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175,000.00	-	(175,000.00)	0.00%
2.06.01.02.05.5.2.3	BELANJA MODAL	470,840,000.00	469,498,000.00	(1,342,000.00)	99.71%
2.06.01.02.05.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor	470,840,000.00	469,498,000.00	(1,342,000.00)	99.71%
2.06.01.02.05.5.2.3.03.09	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up	429,870,000.00	428,670,000.00	(1,200,000.00)	99.72%
2.06.01.02.05.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	40,970,000.00	40,828,000.00	(142,000.00)	99.65%
2.06.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	150,065,900.00	139,180,500.00	(10,885,400.00)	92.75%
2.06.01.02.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	900,000.00	875,000.00	(25,000.00)	97.22%
2.06.01.02.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	900,000.00	875,000.00	(25,000.00)	97.22%
2.06.01.02.07.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600,000.00	575,000.00	(25,000.00)	95.83%
2.06.01.02.07.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300,000.00	300,000.00	-	100.00%

2.06.01.02.07.5.2.3	BELANJA MODAL	149,165,900.00	138,305,500.00	(10,860,400.00)	92.72%
2.06.01.02.07.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	62,579,400.00	54,863,000.00	(7,716,400.00)	87.67%
2.06.01.02.07.5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	47,579,400.00	40,095,000.00	(7,484,400.00)	84.27%
2.06.01.02.07.5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	15,000,000.00	14,768,000.00	(232,000.00)	98.45%
2.06.01.02.07.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	24,686,500.00	24,342,500.00	(344,000.00)	98.61%
2.06.01.02.07.5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku / TV / Kembang	24,686,500.00	24,342,500.00	(344,000.00)	98.61%
2.06.01.02.07.5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan Dapur	7,400,000.00	6,950,000.00	(450,000.00)	93.92%
2.06.01.02.07.5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	7,400,000.00	6,950,000.00	(450,000.00)	93.92%
2.06.01.02.07.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	54,500,000.00	52,150,000.00	(2,350,000.00)	95.69%
2.06.01.02.07.5.2.3.15.02	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding / Meja	5,500,000.00	3,750,000.00	(1,750,000.00)	68.18%
2.06.01.02.07.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	49,000,000.00	48,400,000.00	(600,000.00)	98.78%
2.06.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	207,020,200.00	191,600,000.00	(15,420,200.00)	92.55%
2.06.01.02.09.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	900,000.00	875,000.00	(25,000.00)	97.22%
2.06.01.02.09.5.2.1.01	Honorarium PNS	900,000.00	875,000.00	(25,000.00)	97.22%
2.06.01.02.09.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600,000.00	575,000.00	(25,000.00)	95.83%
2.06.01.02.09.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300,000.00	300,000.00	-	100.00%
2.06.01.02.09.5.2.3	BELANJA MODAL	206,120,200.00	190,725,000.00	(15,395,200.00)	92.53%
2.06.01.02.09.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	98,489,200.00	85,343,000.00	(13,146,200.00)	86.65%
2.06.01.02.09.5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	10,961,000.00	10,933,000.00	(28,000.00)	99.74%
2.06.01.02.09.5.2.3.10.02	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	13,363,200.00	600,000.00	(12,763,200.00)	4.49%
2.06.01.02.09.5.2.3.10.04	Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy	74,165,000.00	73,810,000.00	(355,000.00)	99.52%
2.06.01.02.09.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	100,231,000.00	98,432,000.00	(1,799,000.00)	98.21%
2.06.01.02.09.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	46,056,000.00	45,650,000.00	(406,000.00)	99.12%
2.06.01.02.09.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	33,100,000.00	33,000,000.00	(100,000.00)	99.70%
2.06.01.02.09.5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	17,050,000.00	16,307,000.00	(743,000.00)	95.64%
2.06.01.02.09.5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	1,900,000.00	1,550,000.00	(350,000.00)	81.58%
2.06.01.02.09.5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	2,125,000.00	1,925,000.00	(200,000.00)	90.59%
2.06.01.02.09.5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan Dapur	7,400,000.00	6,950,000.00	(450,000.00)	93.92%
2.06.01.02.09.5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	7,400,000.00	6,950,000.00	(450,000.00)	93.92%
2.06.01.02.10	Pengadaan meubelair	56,630,000.00	30,572,000.00	(26,058,000.00)	53.99%
2.06.01.02.10.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	750,000.00	750,000.00	-	100.00%
2.06.01.02.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	750,000.00	750,000.00	-	100.00%
2.06.01.02.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450,000.00	450,000.00	-	100.00%
2.06.01.02.10.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300,000.00	300,000.00	-	100.00%
2.06.01.02.10.5.2.3	BELANJA MODAL	55,880,000.00	29,822,000.00	(26,058,000.00)	53.37%
2.06.01.02.10.5.2.3.13	Belanja Modal Meubelair	55,880,000.00	29,822,000.00	(26,058,000.00)	53.37%
2.06.01.02.10.5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	11,744,000.00	11,660,000.00	(84,000.00)	99.28%
2.06.01.02.10.5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	7,340,000.00	7,047,000.00	(293,000.00)	96.01%
2.06.01.02.10.5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	9,512,000.00	9,080,000.00	(432,000.00)	95.46%
2.06.01.02.10.5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	2,035,000.00	2,035,000.00	-	100.00%
2.06.01.02.10.5.2.3.13.06	Belanja Modal Pengadaan Kursi Makan	25,249,000.00	-	(25,249,000.00)	0.00%
2.06.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	44,230,000.00	26,214,000.00	(18,016,000.00)	59.27%
2.06.01.02.22.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	750,000.00	600,000.00	(150,000.00)	80.00%
2.06.01.02.22.5.2.1.01	Honorarium PNS	750,000.00	600,000.00	(150,000.00)	80.00%
2.06.01.02.22.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450,000.00	300,000.00	(150,000.00)	66.67%
2.06.01.02.22.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300,000.00	300,000.00	-	100.00%

2.06.01.02.22.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43,480,000.00	25,614,000.00	(17,866,000.00)	58.91%
2.06.01.02.22.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	43,480,000.00	25,614,000.00	(17,866,000.00)	58.91%
2.06.01.02.22.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	12,500,000.00	-	(12,500,000.00)	0.00%
2.06.01.02.22.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,980,000.00	25,614,000.00	(5,366,000.00)	82.68%
2.06.01.02.29	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair	9,750,000.00	-	(9,750,000.00)	0.00%
2.06.01.02.29.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	450,000.00	-	(450,000.00)	0.00%
2.06.01.02.29.5.2.1.01	Honorarium PNS	450,000.00	-	(450,000.00)	0.00%
2.06.01.02.29.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450,000.00	-	(450,000.00)	0.00%
2.06.01.02.29.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9,300,000.00	-	(9,300,000.00)	0.00%
2.06.01.02.29.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9,300,000.00	-	(9,300,000.00)	0.00%
2.06.01.02.29.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,300,000.00	-	(9,300,000.00)	0.00%
2.06.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	50,100,000.00	29,700,000.00	(20,400,000.00)	59.28%
2.06.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	26,250,000.00	17,100,000.00	(9,150,000.00)	65.14%
2.06.01.03.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	750,000.00	300,000.00	(450,000.00)	40.00%
2.06.01.03.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	750,000.00	300,000.00	(450,000.00)	40.00%
2.06.01.03.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450,000.00	-	(450,000.00)	0.00%
2.06.01.03.02.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300,000.00	300,000.00	-	100.00%
2.06.01.03.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25,500,000.00	16,800,000.00	(8,700,000.00)	65.88%
2.06.01.03.02.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	25,500,000.00	16,800,000.00	(8,700,000.00)	65.88%
2.06.01.03.02.5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	10,500,000.00	8,400,000.00	(2,100,000.00)	80.00%
2.06.01.03.02.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	15,000,000.00	8,400,000.00	(6,600,000.00)	56.00%
2.06.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	23,850,000.00	12,600,000.00	(11,250,000.00)	52.83%
2.06.01.03.05.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,350,000.00	-	(1,350,000.00)	0.00%
2.06.01.03.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	1,350,000.00	-	(1,350,000.00)	0.00%
2.06.01.03.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1,350,000.00	-	(1,350,000.00)	0.00%
2.06.01.03.05.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22,500,000.00	12,600,000.00	(9,900,000.00)	56.00%
2.06.01.03.05.5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	22,500,000.00	12,600,000.00	(9,900,000.00)	56.00%
2.06.01.03.05.5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	7,500,000.00	4,200,000.00	(3,300,000.00)	56.00%
2.06.01.03.05.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	15,000,000.00	8,400,000.00	(6,600,000.00)	56.00%
2.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	164,598,004.00	111,704,000.00	(52,894,004.00)	67.86%
2.06.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	164,598,004.00	111,704,000.00	(52,894,004.00)	67.86%
2.06.01.05.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	164,598,004.00	111,704,000.00	(52,894,004.00)	67.86%
2.06.01.05.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68,598,000.00	33,325,000.00	(35,273,000.00)	48.58%
2.06.01.05.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68,598,000.00	33,325,000.00	(35,273,000.00)	48.58%
2.06.01.05.01.5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	96,000,004.00	78,379,000.00	(17,621,004.00)	81.64%
2.06.01.05.01.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	37,550,000.00	20,079,000.00	(17,471,000.00)	53.47%
2.06.01.05.01.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	58,450,004.00	58,300,000.00	(150,004.00)	99.74%
2.06.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8,800,000.00	8,800,000.00	-	100.00%
2.06.01.06.01	Penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4,650,000.00	4,650,000.00	-	100.00%
2.06.01.06.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,650,000.00	4,650,000.00	-	100.00%
2.06.01.06.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,650,000.00	2,650,000.00	-	100.00%
2.06.01.06.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,650,000.00	2,650,000.00	-	100.00%
2.06.01.06.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
2.06.01.06.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%

2.06.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4,150,000.00	4,150,000.00	-	100.00%
2.06.01.06.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,150,000.00	4,150,000.00	-	100.00%
2.06.01.06.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,650,000.00	2,650,000.00	-	100.00%
2.06.01.06.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,650,000.00	2,650,000.00	-	100.00%
2.06.01.06.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
2.06.01.06.04.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00%
2.06.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	237,026,200.00	235,773,200.00	(1,253,000.00)	99.47%
2.06.01.17.12	Pembangunan promosi perdagangan internasional	237,026,200.00	235,773,200.00	(1,253,000.00)	99.47%
2.06.01.17.12.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9,150,000.00	9,150,000.00	-	100.00%
2.06.01.17.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,150,000.00	5,150,000.00	-	100.00%
2.06.01.17.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,150,000.00	5,150,000.00	-	100.00%
2.06.01.17.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00%
2.06.01.17.12.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00%
2.06.01.17.12.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	199,491,200.00	198,699,200.00	(792,000.00)	99.60%
2.06.01.17.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	789,200.00	789,200.00	-	100.00%
2.06.01.17.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	789,200.00	789,200.00	-	100.00%
2.06.01.17.12.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5,500,000.00	5,500,000.00	-	100.00%
2.06.01.17.12.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	5,500,000.00	5,500,000.00	-	100.00%
2.06.01.17.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37,000,000.00	37,000,000.00	-	100.00%
2.06.01.17.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	37,000,000.00	37,000,000.00	-	100.00%
2.06.01.17.12.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	110,000,000.00	110,000,000.00	-	100.00%
2.06.01.17.12.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	110,000,000.00	110,000,000.00	-	100.00%
2.06.01.17.12.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00%
2.06.01.17.12.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00%
2.06.01.17.12.5.2.2.08.03	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	-	-	-	-
2.06.01.17.12.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,200,000.00	4,200,000.00	-	100.00%
2.06.01.17.12.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4,200,000.00	4,200,000.00	-	100.00%
2.06.01.17.12.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4,930,000.00	4,930,000.00	-	100.00%
2.06.01.17.12.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4,930,000.00	4,930,000.00	-	100.00%
2.06.01.17.12.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33,072,000.00	32,280,000.00	(792,000.00)	97.61%
2.06.01.17.12.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12,480,000.00	12,460,000.00	(20,000.00)	99.84%
2.06.01.17.12.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20,592,000.00	19,820,000.00	(772,000.00)	96.25%
2.06.01.17.12.5.2.3	BELANJA MODAL	28,385,000.00	27,924,000.00	(461,000.00)	98.38%
2.06.01.17.12.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	21,000,000.00	20,900,000.00	(100,000.00)	99.52%
2.06.01.17.12.5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC	21,000,000.00	20,900,000.00	(100,000.00)	99.52%
2.06.01.17.12.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	7,385,000.00	7,024,000.00	(361,000.00)	95.11%
2.06.01.17.12.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	7,385,000.00	7,024,000.00	(361,000.00)	95.11%
2.06.01.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	474,392,450.00	459,572,350.00	(14,820,100.00)	96.88%
2.06.01.18.03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	104,638,300.00	104,496,300.00	(142,000.00)	99.86%
2.06.01.18.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25,686,000.00	25,686,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	10,086,000.00	10,086,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,086,000.00	10,086,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15,600,000.00	15,600,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.03.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	15,600,000.00	15,600,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37,982,300.00	37,982,300.00	-	100.00%
2.06.01.18.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,542,300.00	1,542,300.00	-	100.00%
2.06.01.18.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,542,300.00	1,542,300.00	-	100.00%
2.06.01.18.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100.00%

2.06.01.18.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,440,000.00	1,440,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,440,000.00	1,440,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33,800,000.00	33,800,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33,800,000.00	33,800,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.03.5.2.3	BELANJA MODAL	40,970,000.00	40,828,000.00	(142,000.00)	99.65%
2.06.01.18.03.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor	40,970,000.00	40,828,000.00	(142,000.00)	99.65%
2.06.01.18.03.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	40,970,000.00	40,828,000.00	(142,000.00)	99.65%
2.06.01.18.04	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	183,828,100.00	183,828,100.00	-	100.00%
2.06.01.18.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,065,000.00	6,065,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	2,465,000.00	2,465,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2,465,000.00	2,465,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3,600,000.00	3,600,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.04.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	3,600,000.00	3,600,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	177,763,100.00	177,763,100.00	-	100.00%
2.06.01.18.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,153,100.00	1,153,100.00	-	100.00%
2.06.01.18.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,153,100.00	1,153,100.00	-	100.00%
2.06.01.18.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,750,000.00	11,750,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10,500,000.00	10,500,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,250,000.00	1,250,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	42,500,000.00	42,500,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.04.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	35,000,000.00	35,000,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.04.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.04.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	60,000,000.00	60,000,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.04.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.04.5.2.2.08.03	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	45,000,000.00	45,000,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2,250,000.00	2,250,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,250,000.00	2,250,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.04.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4,350,000.00	4,350,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.04.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4,350,000.00	4,350,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55,760,000.00	55,760,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55,760,000.00	55,760,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.06	Peningkatan Sistem & Jaringan Informasi Perdagangan	146,584,600.00	132,226,500.00	(14,358,100.00)	90.20%
2.06.01.18.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,200,000.00	6,200,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,200,000.00	4,200,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,200,000.00	4,200,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.06.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42,384,600.00	32,267,500.00	(10,117,100.00)	76.13%
2.06.01.18.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	809,600.00	805,000.00	(4,600.00)	99.43%
2.06.01.18.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	809,600.00	805,000.00	(4,600.00)	99.43%
2.06.01.18.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10,500,000.00	4,687,500.00	(5,812,500.00)	44.64%
2.06.01.18.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10,500,000.00	4,687,500.00	(5,812,500.00)	44.64%
2.06.01.18.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	495,000.00	495,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	495,000.00	495,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30,580,000.00	26,280,000.00	(4,300,000.00)	85.94%
2.06.01.18.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11,440,000.00	7,510,000.00	(3,930,000.00)	65.65%
2.06.01.18.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19,140,000.00	18,770,000.00	(370,000.00)	98.07%

2.06.01.18.06.5.2.3	BELANJA MODAL	98,000,000.00	93,759,000.00	(4,241,000.00)	95.67%
2.06.01.18.06.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	98,000,000.00	93,759,000.00	(4,241,000.00)	95.67%
2.06.01.18.06.5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Software	98,000,000.00	93,759,000.00	(4,241,000.00)	95.67%
2.06.01.18.07	Sosialisasi Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	39,341,450.00	39,021,450.00	(320,000.00)	99.19%
2.06.01.18.07.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12,650,000.00	12,650,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,650,000.00	3,650,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,650,000.00	3,650,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.07.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9,000,000.00	9,000,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.07.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9,000,000.00	9,000,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.07.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26,691,450.00	26,371,450.00	(320,000.00)	98.80%
2.06.01.18.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,346,450.00	1,346,450.00	-	100.00%
2.06.01.18.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,346,450.00	1,346,450.00	-	100.00%
2.06.01.18.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,025,000.00	1,025,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	375,000.00	375,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	650,000.00	650,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.07.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12,750,000.00	12,750,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.07.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	12,750,000.00	12,750,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.07.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.07.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4,050,000.00	4,050,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.07.5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4,050,000.00	4,050,000.00	-	100.00%
2.06.01.18.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5,720,000.00	5,400,000.00	(320,000.00)	94.41%
2.06.01.18.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,720,000.00	5,400,000.00	(320,000.00)	94.41%
2.07.01.15	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	218,943,150.00	208,871,150.00	(10,072,000.00)	95.40%
2.07.01.15.02	Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	124,748,850.00	119,378,850.00	(5,370,000.00)	95.70%
2.07.01.15.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,650,000.00	10,650,000.00	-	100.00%
2.07.01.15.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,150,000.00	3,150,000.00	-	100.00%
2.07.01.15.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,150,000.00	3,150,000.00	-	100.00%
2.07.01.15.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-
2.07.01.15.02.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	-	-	-	-
2.07.01.15.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
2.07.01.15.02.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,500,000.00	5,500,000.00	-	100.00%
2.07.01.15.02.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
2.07.01.15.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	114,098,850.00	108,728,850.00	(5,370,000.00)	95.29%
2.07.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,848,850.00	1,848,850.00	-	100.00%
2.07.01.15.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,848,850.00	1,848,850.00	-	100.00%
2.07.01.15.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
2.07.01.15.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
2.07.01.15.02.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5,750,000.00	3,750,000.00	(2,000,000.00)	65.22%
2.07.01.15.02.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2,250,000.00	2,250,000.00	-	100.00%
2.07.01.15.02.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3,500,000.00	1,500,000.00	(2,000,000.00)	42.86%
2.07.01.15.02.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
2.07.01.15.02.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
2.07.01.15.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
2.07.01.15.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
2.07.01.15.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	95,500,000.00	92,130,000.00	(3,370,000.00)	96.47%
2.07.01.15.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2,500,000.00	-	(2,500,000.00)	0.00%
2.07.01.15.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93,000,000.00	92,130,000.00	(870,000.00)	99.06%

2.07.01.15.06	Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	94,194,300.00	89,492,300.00	(4,702,000.00)	95.01%
2.07.01.15.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11,650,000.00	11,650,000.00	-	100.00%
2.07.01.15.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	4,150,000.00	4,150,000.00	-	100.00%
2.07.01.15.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,150,000.00	4,150,000.00	-	100.00%
2.07.01.15.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
2.07.01.15.06.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,500,000.00	5,500,000.00	-	100.00%
2.07.01.15.06.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
2.07.01.15.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	82,544,300.00	77,842,300.00	(4,702,000.00)	94.30%
2.07.01.15.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	756,800.00	756,800.00	-	100.00%
2.07.01.15.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	756,800.00	756,800.00	-	100.00%
2.07.01.15.06.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35,000,000.00	34,998,000.00	(2,000.00)	99.99%
2.07.01.15.06.5.2.2.02.08	Belanja Bahan Peralatan Bengkel	35,000,000.00	34,998,000.00	(2,000.00)	99.99%
2.07.01.15.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750,000.00	750,000.00	-	100.00%
2.07.01.15.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250,000.00	250,000.00	-	100.00%
2.07.01.15.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
2.07.01.15.06.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	-	-	-	-
2.07.01.15.06.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	-	-	-	-
2.07.01.15.06.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	-	-	-	-
2.07.01.15.06.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
2.07.01.15.06.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
2.07.01.15.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	787,500.00	787,500.00	-	100.00%
2.07.01.15.06.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	787,500.00	787,500.00	-	100.00%
2.07.01.15.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42,250,000.00	37,550,000.00	(4,700,000.00)	88.88%
2.07.01.15.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,500,000.00	-	(4,500,000.00)	0.00%
2.07.01.15.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37,750,000.00	37,550,000.00	(200,000.00)	99.47%
2.07.01.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan menengah	743,234,800.00	604,793,150.00	(138,441,650.00)	81.37%
2.07.01.16.01	Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	178,471,050.00	100,466,050.00	(78,005,000.00)	56.29%
2.07.01.16.01.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,650,000.00	10,650,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,150,000.00	3,150,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,150,000.00	3,150,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.01.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.01.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,500,000.00	5,500,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.01.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.01.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	108,571,050.00	89,816,050.00	(18,755,000.00)	82.73%
2.07.01.16.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,021,050.00	1,021,050.00	-	100.00%
2.07.01.16.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,021,050.00	1,021,050.00	-	100.00%
2.07.01.16.01.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.01.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750,000.00	750,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250,000.00	250,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9,500,000.00	4,500,000.00	(5,000,000.00)	47.37%
2.07.01.16.01.5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4,500,000.00	3,000,000.00	(1,500,000.00)	66.67%
2.07.01.16.01.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5,000,000.00	1,500,000.00	(3,500,000.00)	30.00%
2.07.01.16.01.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,500,000.00	4,500,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.01.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4,500,000.00	4,500,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15,000,000.00	3,000,000.00	(12,000,000.00)	20.00%
2.07.01.16.01.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15,000,000.00	3,000,000.00	(12,000,000.00)	20.00%
2.07.01.16.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74,800,000.00	73,045,000.00	(1,755,000.00)	97.65%
2.07.01.16.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%

2.07.01.16.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	73,300,000.00	73,045,000.00	(255,000.00)	99.65%
2.07.01.16.01.5.2.3	BELANJA MODAL	59,250,000.00	-	(59,250,000.00)	0.00%
2.07.01.16.01.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	59,250,000.00	-	(59,250,000.00)	0.00%
2.07.01.16.01.5.2.3.26.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang	59,250,000.00	-	(59,250,000.00)	0.00%
2.07.01.16.02	Pembinaan Industri kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan Klaster Industri	319,284,700.00	273,143,400.00	(46,141,300.00)	85.55%
2.07.01.16.02.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20,600,000.00	20,600,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	12,600,000.00	12,600,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12,600,000.00	12,600,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.02.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.02.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.02.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	257,714,700.00	211,715,400.00	(45,999,300.00)	82.15%
2.07.01.16.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4,804,700.00	4,332,900.00	(471,800.00)	90.18%
2.07.01.16.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,804,700.00	4,332,900.00	(471,800.00)	90.18%
2.07.01.16.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22,200,000.00	3,000,000.00	(19,200,000.00)	13.51%
2.07.01.16.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4,200,000.00	3,000,000.00	(1,200,000.00)	71.43%
2.07.01.16.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18,000,000.00	-	(18,000,000.00)	0.00%
2.07.01.16.02.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
2.07.01.16.02.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3,000,000.00	-	(3,000,000.00)	0.00%
2.07.01.16.02.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19,200,000.00	-	(19,200,000.00)	0.00%
2.07.01.16.02.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19,200,000.00	-	(19,200,000.00)	0.00%
2.07.01.16.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,510,000.00	-	(3,510,000.00)	0.00%
2.07.01.16.02.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,510,000.00	-	(3,510,000.00)	0.00%
2.07.01.16.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	205,000,000.00	204,382,500.00	(617,500.00)	99.70%
2.07.01.16.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	81,000,000.00	80,642,500.00	(357,500.00)	99.56%
2.07.01.16.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	124,000,000.00	123,740,000.00	(260,000.00)	99.79%
2.07.01.16.02.5.2.3	BELANJA MODAL	40,970,000.00	40,828,000.00	(142,000.00)	99.65%
2.07.01.16.02.5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor	40,970,000.00	40,828,000.00	(142,000.00)	99.65%
2.07.01.16.02.5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	40,970,000.00	40,828,000.00	(142,000.00)	99.65%
2.07.01.16.03	Penyusunan Kebijakan Industri Terkait & Industri Penunjang Industri Kecil dan menengah	126,565,450.00	112,570,100.00	(13,995,350.00)	88.94%
2.07.01.16.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	38,400,000.00	38,400,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,150,000.00	3,150,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,150,000.00	3,150,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	35,250,000.00	35,250,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.03.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32,550,000.00	32,550,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.03.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	2,700,000.00	2,700,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	81,135,450.00	67,146,100.00	(13,989,350.00)	82.76%
2.07.01.16.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	810,450.00	724,100.00	(86,350.00)	89.35%
2.07.01.16.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	810,450.00	724,100.00	(86,350.00)	89.35%
2.07.01.16.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,125,000.00	1,787,000.00	(1,338,000.00)	57.18%
2.07.01.16.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1,500,000.00	1,300,000.00	(200,000.00)	86.67%
2.07.01.16.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,625,000.00	487,000.00	(1,138,000.00)	29.97%
2.07.01.16.03.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21,000,000.00	20,250,000.00	(750,000.00)	96.43%
2.07.01.16.03.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	21,000,000.00	20,250,000.00	(750,000.00)	96.43%
2.07.01.16.03.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,600,000.00	-	(3,600,000.00)	0.00%
2.07.01.16.03.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3,600,000.00	-	(3,600,000.00)	0.00%
2.07.01.16.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8,100,000.00	5,625,000.00	(2,475,000.00)	69.44%
2.07.01.16.03.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8,100,000.00	5,625,000.00	(2,475,000.00)	69.44%
2.07.01.16.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44,500,000.00	38,760,000.00	(5,740,000.00)	87.10%
2.07.01.16.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,500,000.00	-	(4,500,000.00)	0.00%

2.07.01.16.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40,000,000.00	38,760,000.00	(1,240,000.00)	96.90%
2.07.01.16.03.5.2.3	BELANJA MODAL	7,030,000.00	7,024,000.00	(6,000.00)	99.91%
2.07.01.16.03.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Studio	7,030,000.00	7,024,000.00	(6,000.00)	99.91%
2.07.01.16.03.5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	7,030,000.00	7,024,000.00	(6,000.00)	99.91%
2.07.01.16.04	Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah	34,751,600.00	34,451,600.00	(300,000.00)	99.14%
2.07.01.16.04.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,650,000.00	10,650,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.04.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,150,000.00	3,150,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.04.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,150,000.00	3,150,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.04.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.04.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,500,000.00	5,500,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.04.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.04.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9,101,600.00	8,801,600.00	(300,000.00)	96.70%
2.07.01.16.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,101,600.00	1,101,600.00	-	100.00%
2.07.01.16.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,101,600.00	1,101,600.00	-	100.00%
2.07.01.16.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,750,000.00	5,450,000.00	(300,000.00)	94.78%
2.07.01.16.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5,250,000.00	4,950,000.00	(300,000.00)	94.29%
2.07.01.16.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.04.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,250,000.00	2,250,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.04.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2,250,000.00	2,250,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.04.5.2.3	BELANJA MODAL	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.04.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.04.5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.06	Fasilitas Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil, Menengah dan Swasta	84,162,000.00	84,162,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.06.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6,900,000.00	6,900,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.06.5.2.1.01	Honorarium PNS	5,900,000.00	5,900,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5,900,000.00	5,900,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.06.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	1,000,000.00	1,000,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.06.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	77,262,000.00	77,262,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	312,000.00	312,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	312,000.00	312,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,775,000.00	6,775,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6,275,000.00	6,275,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.06.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	44,000,000.00	44,000,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.06.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	44,000,000.00	44,000,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.06.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19,800,000.00	19,800,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.06.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.06.5.2.2.08.03	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	12,300,000.00	12,300,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3,375,000.00	3,375,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.06.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3,375,000.00	3,375,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.06.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
2.07.01.16.06.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00%
2.07.01.17	Program Peningkatan Kemampuan Industri	265,044,050.00	236,270,250.00	(28,773,800.00)	89.14%
2.07.01.17.03	Perluasan Penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufactur	265,044,050.00	236,270,250.00	(28,773,800.00)	89.14%
2.07.01.17.03.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10,650,000.00	10,650,000.00	-	100.00%
2.07.01.17.03.5.2.1.01	Honorarium PNS	3,150,000.00	3,150,000.00	-	100.00%
2.07.01.17.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,150,000.00	3,150,000.00	-	100.00%

2.07.01.17.03.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100.00%
2.07.01.17.03.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5,500,000.00	5,500,000.00	-	100.00%
2.07.01.17.03.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%
2.07.01.17.03.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	74,394,050.00	61,907,250.00	(12,486,800.00)	83.22%
2.07.01.17.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1,110,050.00	1,082,250.00	(27,800.00)	97.50%
2.07.01.17.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,110,050.00	1,082,250.00	(27,800.00)	97.50%
2.07.01.17.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18,334,000.00	18,050,000.00	(284,000.00)	98.45%
2.07.01.17.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17,834,000.00	17,550,000.00	(284,000.00)	98.41%
2.07.01.17.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500,000.00	500,000.00	-	100.00%
2.07.01.17.03.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
2.07.01.17.03.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)	0.00%
2.07.01.17.03.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,875,000.00	1,875,000.00	-	100.00%
2.07.01.17.03.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1,875,000.00	1,875,000.00	-	100.00%
2.07.01.17.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1,575,000.00	1,575,000.00	-	100.00%
2.07.01.17.03.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1,575,000.00	1,575,000.00	-	100.00%
2.07.01.17.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50,000,000.00	39,325,000.00	(10,675,000.00)	78.65%
2.07.01.17.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10,000,000.00	-	(10,000,000.00)	0.00%
2.07.01.17.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40,000,000.00	39,325,000.00	(675,000.00)	98.31%
2.07.01.17.03.5.2.3	BELANJA MODAL	180,000,000.00	163,713,000.00	(16,287,000.00)	90.95%
2.07.01.17.03.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	180,000,000.00	163,713,000.00	(16,287,000.00)	90.95%
2.07.01.17.03.5.2.3.10.21	Belanja Modal Pengadaan Alat Pres	90,000,000.00	75,207,000.00	(14,793,000.00)	83.56%
2.07.01.17.03.5.2.3.10.22	Belanja Modal Pengadaan Alat Packing	90,000,000.00	88,506,000.00	(1,494,000.00)	98.34%
		-	-	-	
	Jumlah Belanja	7,075,284,148.00	5,089,384,597.00	(1,985,899,551.00)	71.93%
	Surplus/(Defisit)	(7,027,284,148.00)	(5,051,209,597.00)	1,976,074,551.00	71.88%

Penajam, 13 Oktober 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. ANDI HARAHAP, S. SOS