



Harap dikirim tepat waktu
beserta Laporan SPJ fungsional

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2019

Bulan : Agustus

1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		SISA ANGGARAN Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	650,000,000.00	700,348,870.00	(50,348,870.00)	107.74	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	650,000,000.00	700,348,870.00	(50,348,870.00)	107.74	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	650,000,000.00	700,348,870.00	(50,348,870.00)	107.74	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	650,000,000.00	700,348,870.00	(50,348,870.00)	107.74	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.4.1.2.01.22.	Retribusi Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah	650,000,000.00	700,348,870.00	(50,348,870.00)	107.74	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.4.	JUMLAH PENDAPATAN	650,000,000.00	700,348,870.00	(50,348,870.00)	107.74	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	29,163,128,330.00	13,692,053,253.00	15,471,075,077.00	46.94	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,433,091,000.00	3,750,160,060.00	1,682,930,940.00	69.02	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	5,433,091,000.00	3,750,160,060.00	1,682,930,940.00	69.02	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3,118,395,294.00	2,216,794,612.00	901,600,682.00	71.08	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2,336,336,094.00	1,700,461,582.00	635,874,512.00	72.78	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0002.	Tunjangan Keluarga	222,750,002.00	147,610,352.00	75,139,650.00	66.26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0003.	Tunjangan Jabatan	188,280,000.00	136,760,000.00	51,520,000.00	72.63	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0005.	Tunjangan Fungsional Umum	93,640,000.00	57,790,000.00	35,850,000.00	61.71	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0006.	Tunjangan Beras	159,396,420.00	100,518,960.00	58,877,460.00	63.06	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7,173,107.00	1,859,021.00	5,314,086.00	25.91	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0008.	Pembulatan Gaji	70,147.00	27,942.00	42,205.00	39.83	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0009.	Iuran Asuransi Kesehatan	81,462,239.00	55,442,251.00	26,019,988.00	68.05	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0025.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5,955,393.00	4,081,155.00	1,874,238.00	68.52	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0026.	Iuran Jaminan Kematian	23,331,892.00	12,243,349.00	11,088,543.00	52.47	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1,530,900,000.00	1,014,350,000.00	516,550,000.00	66.25	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.02.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1,530,900,000.00	1,014,350,000.00	516,550,000.00	66.25	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.07.	Tunjangan Hari Raya	389,330,353.00	261,250,248.00	128,080,105.00	67.10	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.07.0001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	213,543,300.00	213,543,300.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.07.0002.	Tunjangan Keluarga	18,424,328.00	18,424,328.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.07.0003.	Tunjangan Jabatan	17,365,000.00	17,365,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.07.0004.	Tunjangan Fungsional Umum	7,925,000.00	7,195,000.00	730,000.00	90.78	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.07.0006.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4,726,915.00	4,720,048.00	6,867.00	99.85	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.07.0007.	Pembulatan Gaji	45,810.00	2,572.00	43,238.00	5.61	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.07.0008.	Tambahan Penghasilan PNSD/Tunjangan Kinerja	127,300,000.00	-	127,300,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.08.	Gaji Ketiga Belas	394,465,353.00	257,765,200.00	136,700,153.00	65.34	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.08.0001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	214,543,300.00	211,619,300.00	2,924,000.00	98.63	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.08.0002.	Tunjangan Keluarga	18,924,328.00	18,157,456.00	766,872.00	95.94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.08.0003.	Tunjangan Jabatan	18,365,000.00	16,825,000.00	1,540,000.00	91.61	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.08.0004.	Tunjangan Fungsional Umum	9,655,000.00	7,205,000.00	2,450,000.00	74.62	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.08.0006.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5,626,915.00	3,955,900.00	1,671,015.00	70.30	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.08.0007.	Pembulatan Gaji	50,810.00	2,544.00	48,266.00	5.00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.08.0008.	Tambahan Penghasilan PNSD/Tunjangan Kinerja	127,300,000.00	-	127,300,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	23,730,037,330.00	9,941,893,193.00	13,788,144,137.00	41.89	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,575,785,000.00	895,500,000.00	680,285,000.00	56.82	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17,441,878,130.00	8,943,431,543.00	8,498,446,587.00	51.27	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.2.3	BELANJA MODAL	4,712,374,200.00	102,961,650.00	4,609,412,550.00	2.18	
1.02.05.1.02.05.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1,924,851,824.00	1,147,768,486.00	777,083,338.00	59.62	
1.02.05.1.02.05.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	98,800,000.00	56,890,050.00	41,909,950.00	57.58	
1.02.05.1.02.05.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	98,800,000.00	56,890,050.00	41,909,950.00	57.58	
1.02.05.1.02.05.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3,900,000.00	2,925,000.00	975,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.001.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	3,900,000.00	2,925,000.00	975,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	82,800,000.00	47,838,000.00	34,962,000.00	57.77	
1.02.05.1.02.05.01.01.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	82,800,000.00	47,838,000.00	34,962,000.00	57.77	
1.02.05.1.02.05.01.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,000,000.00	1,069,200.00	1,930,800.00	35.64	
1.02.05.1.02.05.01.01.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	3,000,000.00	1,069,200.00	1,930,800.00	35.64	
1.02.05.1.02.05.01.01.001.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	9,100,000.00	5,057,850.00	4,042,150.00	55.58	
1.02.05.1.02.05.01.01.001.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	9,100,000.00	5,057,850.00	4,042,150.00	55.58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	160,334,400.00	85,456,539.00	74,877,861.00	53.29	
1.02.05.1.02.05.01.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	160,334,400.00	85,456,539.00	74,877,861.00	53.29	
1.02.05.1.02.05.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	160,334,400.00	85,456,539.00	74,877,861.00	53.29	
1.02.05.1.02.05.01.01.002.5.2.2.03.0001.	Belanja telepon	25,000,000.00	13,526,918.00	11,473,082.00	54.10	
1.02.05.1.02.05.01.01.002.5.2.2.03.0002.	Belanja air	30,000,000.00	10,561,370.00	19,438,630.00	35.20	
1.02.05.1.02.05.01.01.002.5.2.2.03.0003.	Belanja listrik	90,334,400.00	60,188,251.00	30,146,149.00	66.62	
1.02.05.1.02.05.01.01.002.5.2.2.03.0006.	Belanja kawat/faksimili/internet	15,000,000.00	1,180,000.00	13,820,000.00	7.86	
1.02.05.1.02.05.01.01.003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	276,400,000.00	158,053,510.00	118,346,490.00	57.18	
1.02.05.1.02.05.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	276,400,000.00	158,053,510.00	118,346,490.00	57.18	
1.02.05.1.02.05.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	44,400,000.00	24,500,000.00	19,900,000.00	55.18	
1.02.05.1.02.05.01.01.003.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	44,400,000.00	24,500,000.00	19,900,000.00	55.18	
1.02.05.1.02.05.01.01.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	192,000,000.00	111,942,600.00	80,057,400.00	58.30	
1.02.05.1.02.05.01.01.003.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	192,000,000.00	111,942,600.00	80,057,400.00	58.30	
1.02.05.1.02.05.01.01.003.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	40,000,000.00	21,610,910.00	18,389,090.00	54.02	
1.02.05.1.02.05.01.01.003.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	40,000,000.00	21,610,910.00	18,389,090.00	54.02	
1.02.05.1.02.05.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	83,400,000.00	45,109,280.00	38,290,720.00	54.08	
1.02.05.1.02.05.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	83,400,000.00	45,109,280.00	38,290,720.00	54.08	
1.02.05.1.02.05.01.01.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	38,400,000.00	22,400,000.00	16,000,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.01.006.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	38,400,000.00	22,400,000.00	16,000,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45,000,000.00	22,709,280.00	22,290,720.00	50.46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.01.006.5.2.2.05.0004.	Belanja Jasa KIR	5,000,000.00	685,880.00	4,314,120.00	13.71	
1.02.05.1.02.05.01.01.006.5.2.2.05.0005.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	40,000,000.00	22,023,400.00	17,976,600.00	55.05	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	381,900,000.00	227,827,740.00	154,072,260.00	59.65	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	250,490,000.00	150,640,000.00	99,850,000.00	60.13	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	163,500,000.00	93,050,000.00	70,450,000.00	56.91	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.1.01.0002.	Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa	16,200,000.00	9,450,000.00	6,750,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.1.01.0003.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	51,400,000.00	29,900,000.00	21,500,000.00	58.17	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.1.01.0004.	Honorarium Bendahara, Bendahara Pembantu dan Pembantu Bendahara	51,400,000.00	29,900,000.00	21,500,000.00	58.17	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.1.01.0006.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	32,400,000.00	18,900,000.00	13,500,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.1.01.0011.	Honorarium Pejabat / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	12,100,000.00	4,900,000.00	7,200,000.00	40.49	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.1.03.	Uang Lembur	86,990,000.00	57,590,000.00	29,400,000.00	66.20	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	86,990,000.00	57,590,000.00	29,400,000.00	66.20	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	131,410,000.00	77,187,740.00	54,222,260.00	58.73	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23,176,500.00	14,778,200.00	8,398,300.00	63.76	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	19,396,000.00	12,828,200.00	6,567,800.00	66.13	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	1,950,000.00	1,950,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.01.0020.	Belanja buku cek	1,830,500.00	-	1,830,500.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	81,600,000.00	47,600,000.00	34,000,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	81,600,000.00	47,600,000.00	34,000,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,554,400.00	6,769,840.00	4,784,560.00	58.59	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	4,672,400.00	2,274,250.00	2,398,150.00	48.67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	6,882,000.00	4,495,590.00	2,386,410.00	65.32	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9,900,000.00	4,542,000.00	5,358,000.00	45.87	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,900,000.00	4,542,000.00	5,358,000.00	45.87	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	5,179,100.00	3,497,700.00	1,681,400.00	67.53	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	5,179,100.00	3,497,700.00	1,681,400.00	67.53	
1.02.05.1.02.05.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	216,600,000.00	126,967,600.00	89,632,400.00	58.61	
1.02.05.1.02.05.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	216,600,000.00	126,967,600.00	89,632,400.00	58.61	
1.02.05.1.02.05.01.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15,000,000.00	9,367,600.00	5,632,400.00	62.45	
1.02.05.1.02.05.01.01.008.5.2.2.01.0005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15,000,000.00	9,367,600.00	5,632,400.00	62.45	
1.02.05.1.02.05.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	201,600,000.00	117,600,000.00	84,000,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.01.008.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	201,600,000.00	117,600,000.00	84,000,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	20,002,500.00	13,004,640.00	6,997,860.00	65.01	
1.02.05.1.02.05.01.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20,002,500.00	13,004,640.00	6,997,860.00	65.01	
1.02.05.1.02.05.01.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20,002,500.00	13,004,640.00	6,997,860.00	65.01	
1.02.05.1.02.05.01.01.010.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	20,002,500.00	13,004,640.00	6,997,860.00	65.01	
1.02.05.1.02.05.01.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	16,699,000.00	8,002,500.00	8,696,500.00	47.92	
1.02.05.1.02.05.01.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16,699,000.00	8,002,500.00	8,696,500.00	47.92	
1.02.05.1.02.05.01.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16,699,000.00	8,002,500.00	8,696,500.00	47.92	
1.02.05.1.02.05.01.01.011.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	16,699,000.00	8,002,500.00	8,696,500.00	47.92	
1.02.05.1.02.05.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	11,007,900.00	7,180,800.00	3,827,100.00	65.23	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11,007,900.00	7,180,800.00	3,827,100.00	65.23	
1.02.05.1.02.05.01.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11,007,900.00	7,180,800.00	3,827,100.00	65.23	
1.02.05.1.02.05.01.01.012.5.2.2.01.0003.	Belanja alat listrik dan elektronik	11,007,900.00	7,180,800.00	3,827,100.00	65.23	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	142,500,000.00	44,441,650.00	98,058,350.00	31.18	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5,000,000.00	4,840,000.00	160,000.00	96.80	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.2.25.	Belanja Barang Inventaris	5,000,000.00	4,840,000.00	160,000.00	96.80	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.2.25.0004.	Belanja Perlengkapan Kantor	5,000,000.00	4,840,000.00	160,000.00	96.80	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.	BELANJA MODAL	137,500,000.00	39,601,650.00	97,898,350.00	28.80	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	34,000,000.00	3,802,150.00	30,197,850.00	11.18	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.11.0002.	Belanja Modal Pengadaan almari	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.11.0004.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.11.0007.	Belanja modal pengadaan Alat Pendingin	4,000,000.00	3,802,150.00	197,850.00	95.05	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	70,000,000.00	2,970,000.00	67,030,000.00	4.24	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.12.0002.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.12.0004.	Belanja modal Pengadaan printer	21,000,000.00	-	21,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.12.0005.	Belanja modal Pengadaan scanner	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.12.0010.	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	3,000,000.00	2,970,000.00	30,000.00	99.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.12.0014.	Belanja modal Pengadaan komputer laptop	13,000,000.00	-	13,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	4,000,000.00	3,960,000.00	40,000.00	99.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.14.0004.	Belanja modal Pengadaan dispenser	4,000,000.00	3,960,000.00	40,000.00	99.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7,500,000.00	7,040,000.00	460,000.00	93.86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.16.0004.	Belanja modal pengadaan TV, Radio dan Tape	7,500,000.00	7,040,000.00	460,000.00	93.86	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	22,000,000.00	21,829,500.00	170,500.00	99.22	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.30.0015.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	22,000,000.00	21,829,500.00	170,500.00	99.22	
1.02.05.1.02.05.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	8,220,000.00	4,697,000.00	3,523,000.00	57.14	
1.02.05.1.02.05.01.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8,220,000.00	4,697,000.00	3,523,000.00	57.14	
1.02.05.1.02.05.01.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8,220,000.00	4,697,000.00	3,523,000.00	57.14	
1.02.05.1.02.05.01.01.015.5.2.2.03.0005.	Belanja surat kabar/majalah	8,220,000.00	4,697,000.00	3,523,000.00	57.14	
1.02.05.1.02.05.01.01.016.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	131,679,600.00	110,277,867.00	21,401,733.00	83.74	
1.02.05.1.02.05.01.01.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	131,679,600.00	110,277,867.00	21,401,733.00	83.74	
1.02.05.1.02.05.01.01.016.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	131,679,600.00	110,277,867.00	21,401,733.00	83.74	
1.02.05.1.02.05.01.01.016.5.2.2.02.0016.	Belanja sembilan bahan pokok (sembako)	131,679,600.00	110,277,867.00	21,401,733.00	83.74	
1.02.05.1.02.05.01.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	53,240,000.00	29,632,750.00	23,607,250.00	55.65	
1.02.05.1.02.05.01.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53,240,000.00	29,632,750.00	23,607,250.00	55.65	
1.02.05.1.02.05.01.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	53,240,000.00	29,632,750.00	23,607,250.00	55.65	
1.02.05.1.02.05.01.01.017.5.2.2.11.0001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	10,000,000.00	5,832,750.00	4,167,250.00	58.32	
1.02.05.1.02.05.01.01.017.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	43,240,000.00	23,800,000.00	19,440,000.00	55.04	
1.02.05.1.02.05.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH/DALAM DAERAH	209,918,424.00	166,072,700.00	43,845,724.00	79.11	
1.02.05.1.02.05.01.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	209,918,424.00	166,072,700.00	43,845,724.00	79.11	
1.02.05.1.02.05.01.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	209,918,424.00	166,072,700.00	43,845,724.00	79.11	
1.02.05.1.02.05.01.01.018.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30,000,000.00	29,964,000.00	36,000.00	99.88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.01.018.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	179,918,424.00	136,108,700.00	43,809,724.00	75.65	
1.02.05.1.02.05.01.01.022.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	114,150,000.00	64,153,860.00	49,996,140.00	56.20	
1.02.05.1.02.05.01.01.022.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10,050,000.00	4,290,000.00	5,760,000.00	42.68	
1.02.05.1.02.05.01.01.022.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.022.5.2.1.01.0005.	Honorarium Petugas Teknis	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.022.5.2.1.03.	Uang Lembur	8,550,000.00	2,790,000.00	5,760,000.00	32.63	
1.02.05.1.02.05.01.01.022.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	8,550,000.00	2,790,000.00	5,760,000.00	32.63	
1.02.05.1.02.05.01.01.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	104,100,000.00	59,863,860.00	44,236,140.00	57.50	
1.02.05.1.02.05.01.01.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	99,600,000.00	58,002,000.00	41,598,000.00	58.23	
1.02.05.1.02.05.01.01.022.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	99,600,000.00	58,002,000.00	41,598,000.00	58.23	
1.02.05.1.02.05.01.01.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,500,000.00	1,861,860.00	2,638,140.00	41.37	
1.02.05.1.02.05.01.01.022.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	2,350,000.00	981,750.00	1,368,250.00	41.77	
1.02.05.1.02.05.01.01.022.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	2,150,000.00	880,110.00	1,269,890.00	40.93	
1.02.05.1.02.05.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	837,567,600.00	180,011,920.00	657,555,680.00	21.49	
1.02.05.1.02.05.01.02.003.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	215,000,000.00	-	215,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.003.5.2.3.	BELANJA MODAL	215,000,000.00	-	215,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.003.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	215,000,000.00	-	215,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.003.5.2.3.26.0001.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	215,000,000.00	-	215,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.005.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	36,000,000.00	-	36,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	36,000,000.00	-	36,000,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.02.005.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	36,000,000.00	-	36,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.005.5.2.3.03.0012.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	36,000,000.00	-	36,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.007.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.007.5.2.3.25.0003.	Belanja modal tambah daya dan jaringannya	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.010.	PENGADAAN MEBELEUR	65,397,600.00	11,550,000.00	53,847,600.00	17.66	
1.02.05.1.02.05.01.02.010.5.2.3.	BELANJA MODAL	65,397,600.00	11,550,000.00	53,847,600.00	17.66	
1.02.05.1.02.05.01.02.010.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	65,397,600.00	11,550,000.00	53,847,600.00	17.66	
1.02.05.1.02.05.01.02.010.5.2.3.13.0001.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	34,497,600.00	11,550,000.00	22,947,600.00	33.48	
1.02.05.1.02.05.01.02.010.5.2.3.13.0004.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	20,900,000.00	-	20,900,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.010.5.2.3.13.0008.	Belanja modal Pengadaan sofa	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.012.	PENYELENGGARAAN DAN PENGADAAN SARANA/PRASARANA UPACARA	122,800,000.00	59,004,000.00	63,796,000.00	48.04	
1.02.05.1.02.05.01.02.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	122,800,000.00	59,004,000.00	63,796,000.00	48.04	
1.02.05.1.02.05.01.02.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	115,300,000.00	59,004,000.00	56,296,000.00	51.17	
1.02.05.1.02.05.01.02.012.5.2.2.01.0013.	Belanja Sesajen	115,300,000.00	59,004,000.00	56,296,000.00	51.17	
1.02.05.1.02.05.01.02.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.012.5.2.2.03.0020.	Belanja Jasa Kesenian	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.012.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.02.012.5.2.2.10.0001.	Belanja sewa meja kursi	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.012.5.2.2.10.0005.	Belanja sewa tenda	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.019.	PENYELENGGARAAN UPACARA/HARI BESAR NASIONAL	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.019.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.019.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5,800,000.00	-	5,800,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.019.5.2.2.10.0001.	Belanja sewa meja kursi	2,800,000.00	-	2,800,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.019.5.2.2.10.0005.	Belanja sewa tenda	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11,200,000.00	-	11,200,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.019.5.2.2.11.0001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	11,200,000.00	-	11,200,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.019.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.019.5.2.2.23.0002.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	114,200,000.00	-	114,200,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	114,200,000.00	-	114,200,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	114,200,000.00	-	114,200,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.022.5.2.2.20.0003.	Belanja Pemeliharaan Gedung/Lingkungan Kantor	114,200,000.00	-	114,200,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	40,000,000.00	31,255,400.00	8,744,600.00	78.13	
1.02.05.1.02.05.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40,000,000.00	31,255,400.00	8,744,600.00	78.13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.02.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5,082,000.00	3,122,900.00	1,959,100.00	61.45	
1.02.05.1.02.05.01.02.024.5.2.2.01.0005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5,082,000.00	3,122,900.00	1,959,100.00	61.45	
1.02.05.1.02.05.01.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34,918,000.00	28,132,500.00	6,785,500.00	80.56	
1.02.05.1.02.05.01.02.024.5.2.2.05.0001.	Belanja Jasa Service	11,000,000.00	9,047,500.00	1,952,500.00	82.25	
1.02.05.1.02.05.01.02.024.5.2.2.05.0002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	19,000,000.00	15,697,000.00	3,303,000.00	82.61	
1.02.05.1.02.05.01.02.024.5.2.2.05.0008.	Belanja Pelumas	4,918,000.00	3,388,000.00	1,530,000.00	68.88	
1.02.05.1.02.05.01.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	20,000,000.00	9,949,500.00	10,050,500.00	49.74	
1.02.05.1.02.05.01.02.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20,000,000.00	9,949,500.00	10,050,500.00	49.74	
1.02.05.1.02.05.01.02.026.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	20,000,000.00	9,949,500.00	10,050,500.00	49.74	
1.02.05.1.02.05.01.02.026.5.2.2.20.0004.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,000,000.00	9,949,500.00	10,050,500.00	49.74	
1.02.05.1.02.05.01.02.029.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.029.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.029.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.029.5.2.2.20.0004.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.030.	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ALAT-ALAT KANTOR/RT	30,000,000.00	16,307,500.00	13,692,500.00	54.35	
1.02.05.1.02.05.01.02.030.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30,000,000.00	16,307,500.00	13,692,500.00	54.35	
1.02.05.1.02.05.01.02.030.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	30,000,000.00	16,307,500.00	13,692,500.00	54.35	
1.02.05.1.02.05.01.02.030.5.2.2.20.0004.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,000,000.00	16,307,500.00	13,692,500.00	54.35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.02.045.	PENDATAAN DAN INVENTARISASI ASET BARANG MILIK DAERAH	91,170,000.00	51,945,520.00	39,224,480.00	56.97	
1.02.05.1.02.05.01.02.045.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	45,870,000.00	27,200,000.00	18,670,000.00	59.29	
1.02.05.1.02.05.01.02.045.5.2.1.01.	Honorarium PNS	28,800,000.00	16,800,000.00	12,000,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.02.045.5.2.1.01.0009.	Honorarium Petugas Penatausahaan dan Penyimpan Barang Milik Daerah	28,800,000.00	16,800,000.00	12,000,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.02.045.5.2.1.03.	Uang Lembur	17,070,000.00	10,400,000.00	6,670,000.00	60.92	
1.02.05.1.02.05.01.02.045.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	17,070,000.00	10,400,000.00	6,670,000.00	60.92	
1.02.05.1.02.05.01.02.045.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45,300,000.00	24,745,520.00	20,554,480.00	54.62	
1.02.05.1.02.05.01.02.045.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	42,000,000.00	24,500,000.00	17,500,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.02.045.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	42,000,000.00	24,500,000.00	17,500,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.02.045.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,300,000.00	245,520.00	3,054,480.00	7.44	
1.02.05.1.02.05.01.02.045.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	3,300,000.00	245,520.00	3,054,480.00	7.44	
1.02.05.1.02.05.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	593,145,000.00	122,259,500.00	470,885,500.00	20.61	
1.02.05.1.02.05.01.03.001.	PENGADAAN MESIN/KARTU ABSENSI	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.03.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.03.001.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.03.001.5.2.3.10.0015.	Belanja modal pengadaan mesin absensi	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.03.003.	PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN	402,845,000.00	-	402,845,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.03.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	402,845,000.00	-	402,845,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.03.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	402,845,000.00	-	402,845,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.03.003.5.2.2.13.0001.	Belanja pakaian kerja lapangan	232,400,000.00	-	232,400,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.03.003.5.2.2.13.0002.	Belanja pakaian pelindung kerja	170,445,000.00	-	170,445,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.03.005.	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	125,300,000.00	62,749,500.00	62,550,500.00	50.07	
1.02.05.1.02.05.01.03.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	125,300,000.00	62,749,500.00	62,550,500.00	50.07	
1.02.05.1.02.05.01.03.005.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	125,300,000.00	62,749,500.00	62,550,500.00	50.07	
1.02.05.1.02.05.01.03.005.5.2.2.14.0003.	Belanja pakaian batik tradisional/Endek tradisional	78,000,000.00	62,749,500.00	15,250,500.00	80.44	
1.02.05.1.02.05.01.03.005.5.2.2.14.0004.	Belanja pakaian olah raga	47,300,000.00	-	47,300,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.03.006.	PEMBINAAN ROHANI DAN BUDAYA APARATUR	60,000,000.00	59,510,000.00	490,000.00	99.18	
1.02.05.1.02.05.01.03.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60,000,000.00	59,510,000.00	490,000.00	99.18	
1.02.05.1.02.05.01.03.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	60,000,000.00	59,510,000.00	490,000.00	99.18	
1.02.05.1.02.05.01.03.006.5.2.2.03.0013.	Belanja Jasa Transportasi dan akomodasi	60,000,000.00	59,510,000.00	490,000.00	99.18	
1.02.05.1.02.05.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	50.00	
1.02.05.1.02.05.01.05.003.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	50.00	
1.02.05.1.02.05.01.05.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	50.00	
1.02.05.1.02.05.01.05.003.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	50.00	
1.02.05.1.02.05.01.05.003.5.2.2.17.0006.	Belanja Kontribusi	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	50.00	
1.02.05.1.02.05.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	77,406,989.00	48,399,640.00	29,007,349.00	62.52	
1.02.05.1.02.05.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	64,676,589.00	43,677,280.00	20,999,309.00	67.53	
1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8,540,000.00	6,740,000.00	1,800,000.00	78.92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3,600,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	50.00	
1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.1.01.0005.	Honorarium Petugas Teknis	3,600,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	50.00	
1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.1.03.	Uang Lembur	4,940,000.00	4,940,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	4,940,000.00	4,940,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56,136,589.00	36,937,280.00	19,199,309.00	65.79	
1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3,327,900.00	3,185,080.00	142,820.00	95.70	
1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	3,027,900.00	2,885,080.00	142,820.00	95.28	
1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	300,000.00	300,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	44,400,000.00	25,900,000.00	18,500,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	44,400,000.00	25,900,000.00	18,500,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,792,000.00	5,777,200.00	14,800.00	99.74	
1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	4,792,000.00	4,787,200.00	4,800.00	99.89	
1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,000,000.00	990,000.00	10,000.00	99.00	
1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2,616,689.00	2,075,000.00	541,689.00	79.29	
1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,616,689.00	2,075,000.00	541,689.00	79.29	
1.02.05.1.02.05.01.06.005.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	12,730,400.00	4,722,360.00	8,008,040.00	37.09	
1.02.05.1.02.05.01.06.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12,730,400.00	4,722,360.00	8,008,040.00	37.09	
1.02.05.1.02.05.01.06.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3,070,000.00	2,747,360.00	322,640.00	89.49	
1.02.05.1.02.05.01.06.005.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	2,890,000.00	2,747,360.00	142,640.00	95.06	
1.02.05.1.02.05.01.06.005.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	180,000.00	-	180,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.06.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,660,400.00	-	3,660,400.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.06.005.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	2,602,000.00	-	2,602,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.06.005.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,058,400.00	-	1,058,400.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.06.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6,000,000.00	1,975,000.00	4,025,000.00	32.91	
1.02.05.1.02.05.01.06.005.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,000,000.00	1,975,000.00	4,025,000.00	32.91	
1.02.05.1.02.05.01.07.	PROGRAM PERENCANAAN ANGGARAN SKPD	160,721,696.00	94,081,780.00	66,639,916.00	58.53	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	160,721,696.00	94,081,780.00	66,639,916.00	58.53	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	76,600,000.00	40,360,000.00	36,240,000.00	52.68	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	32,400,000.00	18,000,000.00	14,400,000.00	55.55	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.1.01.0005.	Honorarium Petugas Teknis	32,400,000.00	18,000,000.00	14,400,000.00	55.55	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.1.03.	Uang Lembur	44,200,000.00	22,360,000.00	21,840,000.00	50.58	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	44,200,000.00	22,360,000.00	21,840,000.00	50.58	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	84,121,696.00	53,721,780.00	30,399,916.00	63.86	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8,497,000.00	8,309,230.00	187,770.00	97.79	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	8,107,000.00	7,919,230.00	187,770.00	97.68	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	390,000.00	390,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	44,400,000.00	25,900,000.00	18,500,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	44,400,000.00	25,900,000.00	18,500,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,227,500.00	6,474,050.00	5,753,450.00	52.94	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	11,227,500.00	5,984,000.00	5,243,500.00	53.29	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,000,000.00	490,050.00	509,950.00	49.00	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4,000,000.00	3,360,000.00	640,000.00	84.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4,000,000.00	3,360,000.00	640,000.00	84.00	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11,000,000.00	7,425,000.00	3,575,000.00	67.50	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,000,000.00	7,425,000.00	3,575,000.00	67.50	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	3,997,196.00	2,253,500.00	1,743,696.00	56.37	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	3,997,196.00	2,253,500.00	1,743,696.00	56.37	
1.02.05.1.02.05.01.08.	PROGRAM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.08.001.	PENYELENGGARAAN PAMERAN/PAWAI PEMBANGUNAN	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3,250,000.00	-	3,250,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.08.001.5.2.1.03.	Uang Lembur	3,250,000.00	-	3,250,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.08.001.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	3,250,000.00	-	3,250,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46,750,000.00	-	46,750,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.08.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9,000,000.00	-	9,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.08.001.5.2.2.02.0006.	Belanja Bahan Percontohan	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.08.001.5.2.2.02.0014.	Belanja Bahan Pameran	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.08.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32,820,000.00	-	32,820,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.08.001.5.2.2.03.0003.	Belanja listrik	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.08.001.5.2.2.03.0015.	Belanja Jasa Dekorasi	28,820,000.00	-	28,820,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,930,000.00	-	4,930,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.08.001.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	4,930,000.00	-	4,930,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	10,588,548,800.00	6,194,597,903.00	4,393,950,897.00	58.50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.15.003.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN KERJASAMA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	158,700,000.00	24,625,620.00	134,074,380.00	15.51	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	158,700,000.00	24,625,620.00	134,074,380.00	15.51	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4,713,200.00	2,211,375.00	2,501,825.00	46.91	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	3,813,200.00	1,761,375.00	2,051,825.00	46.19	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	900,000.00	450,000.00	450,000.00	50.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	120,000,000.00	3,660,525.00	116,339,475.00	3.05	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	120,000,000.00	3,660,525.00	116,339,475.00	3.05	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,000,000.00	1,958,220.00	41,780.00	97.91	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	2,000,000.00	1,958,220.00	41,780.00	97.91	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8,400,000.00	3,360,000.00	5,040,000.00	40.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8,400,000.00	3,360,000.00	5,040,000.00	40.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9,000,000.00	7,255,000.00	1,745,000.00	80.61	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,000,000.00	7,255,000.00	1,745,000.00	80.61	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	14,586,800.00	6,180,500.00	8,406,300.00	42.37	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	14,586,800.00	6,180,500.00	8,406,300.00	42.37	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.	KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN KEBERSIHAN	4,398,697,800.00	2,794,555,430.00	1,604,142,370.00	63.53	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	283,245,000.00	175,080,000.00	108,165,000.00	61.81	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	253,215,000.00	159,120,000.00	94,095,000.00	62.83	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.1.02.0001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	253,215,000.00	159,120,000.00	94,095,000.00	62.83	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.1.03.	Uang Lembur	30,030,000.00	15,960,000.00	14,070,000.00	53.14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	30,030,000.00	15,960,000.00	14,070,000.00	53.14	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4,115,452,800.00	2,619,475,430.00	1,495,977,370.00	63.64	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	107,982,100.00	93,694,390.00	14,287,710.00	86.76	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	8,584,700.00	5,537,290.00	3,047,410.00	64.50	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	1,740,000.00	915,000.00	825,000.00	52.58	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.01.0005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	97,657,400.00	87,242,100.00	10,415,300.00	89.33	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3,839,935,000.00	2,409,440,000.00	1,430,495,000.00	62.74	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	3,839,935,000.00	2,409,440,000.00	1,430,495,000.00	62.74	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,891,800.00	4,475,790.00	2,416,010.00	64.94	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	6,891,800.00	4,475,790.00	2,416,010.00	64.94	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17,080,000.00	14,280,000.00	2,800,000.00	83.60	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	17,080,000.00	14,280,000.00	2,800,000.00	83.60	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41,600,000.00	21,103,000.00	20,497,000.00	50.72	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18,600,000.00	14,703,000.00	3,897,000.00	79.04	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23,000,000.00	6,400,000.00	16,600,000.00	27.82	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	101,963,900.00	76,482,250.00	25,481,650.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	101,963,900.00	76,482,250.00	25,481,650.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.	PENINGKATAN OPERASIONAL PELAYANAN PERSAMPAHAN	5,834,800,000.00	3,293,675,429.00	2,541,124,571.00	56.44	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	632,760,000.00	427,740,000.00	205,020,000.00	67.59	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	614,040,000.00	417,210,000.00	196,830,000.00	67.94	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.1.02.0001.	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	614,040,000.00	417,210,000.00	196,830,000.00	67.94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.1.03.	Uang Lembur	18,720,000.00	10,530,000.00	8,190,000.00	56.25	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	18,720,000.00	10,530,000.00	8,190,000.00	56.25	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5,202,040,000.00	2,865,935,429.00	2,336,104,571.00	55.09	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	209,241,200.00	154,958,150.00	54,283,050.00	74.05	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	5,459,200.00	2,680,150.00	2,779,050.00	49.09	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	3,816,000.00	1,908,000.00	1,908,000.00	50.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.01.0005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	199,966,000.00	150,370,000.00	49,596,000.00	75.19	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2,969,853,000.00	1,969,541,000.00	1,000,312,000.00	66.31	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	2,969,853,000.00	1,969,541,000.00	1,000,312,000.00	66.31	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,516,800.00	1,254,330.00	1,262,470.00	49.83	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	2,516,800.00	1,254,330.00	1,262,470.00	49.83	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22,400,000.00	13,440,000.00	8,960,000.00	60.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	22,400,000.00	13,440,000.00	8,960,000.00	60.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	114,150,000.00	9,925,000.00	104,225,000.00	8.69	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26,150,000.00	9,925,000.00	16,225,000.00	37.95	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.15.0003.	Belanja perjalanan dinas luar negeri	80,000,000.00	-	80,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	1,883,879,000.00	716,816,949.00	1,167,062,051.00	38.05	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	1,883,879,000.00	716,816,949.00	1,167,062,051.00	38.05	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.	PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3	196,351,000.00	81,741,424.00	114,609,576.00	41.63	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10,290,000.00	5,775,000.00	4,515,000.00	56.12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.1.03.	Uang Lembur	10,290,000.00	5,775,000.00	4,515,000.00	56.12	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	10,290,000.00	5,775,000.00	4,515,000.00	56.12	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	186,061,000.00	75,966,424.00	110,094,576.00	40.82	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7,958,600.00	5,215,540.00	2,743,060.00	65.53	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	6,968,600.00	4,225,540.00	2,743,060.00	60.63	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	990,000.00	990,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	41,304,000.00	24,094,000.00	17,210,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	41,304,000.00	24,094,000.00	17,210,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13,601,400.00	10,297,584.00	3,303,816.00	75.70	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	8,699,000.00	7,920,000.00	779,000.00	91.04	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	4,902,400.00	2,377,584.00	2,524,816.00	48.49	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7,850,000.00	5,100,000.00	2,750,000.00	64.96	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7,850,000.00	5,100,000.00	2,750,000.00	64.96	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5,040,000.00	3,920,000.00	1,120,000.00	77.77	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5,040,000.00	3,920,000.00	1,120,000.00	77.77	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31,807,000.00	24,757,400.00	7,049,600.00	77.83	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24,307,000.00	17,700,000.00	6,607,000.00	72.81	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,500,000.00	7,057,400.00	442,600.00	94.09	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	75,000,000.00	-	75,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.21.0001.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	75,000,000.00	-	75,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	3,500,000.00	2,581,900.00	918,100.00	73.76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	3,500,000.00	2,581,900.00	918,100.00	73.76	
1.02.05.1.02.05.01.16.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	598,972,400.00	134,773,286.00	464,199,114.00	22.50	
1.02.05.1.02.05.01.16.003.	PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN	229,372,000.00	23,319,826.00	206,052,174.00	10.16	
1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	229,372,000.00	23,319,826.00	206,052,174.00	10.16	
1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3,824,900.00	2,082,100.00	1,742,800.00	54.43	
1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	3,404,900.00	1,662,100.00	1,742,800.00	48.81	
1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	420,000.00	420,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19,200,000.00	10,794,000.00	8,406,000.00	56.21	
1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	19,200,000.00	10,794,000.00	8,406,000.00	56.21	
1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,000,000.00	997,326.00	2,674.00	99.73	
1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,000,000.00	997,326.00	2,674.00	99.73	
1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13,172,000.00	8,225,000.00	4,947,000.00	62.44	
1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,172,000.00	8,225,000.00	4,947,000.00	62.44	
1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	190,000,000.00	-	190,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2.21.0001.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	190,000,000.00	-	190,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	2,175,100.00	1,221,400.00	953,700.00	56.15	
1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	2,175,100.00	1,221,400.00	953,700.00	56.15	
1.02.05.1.02.05.01.16.012.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	50,090,100.00	3,840,434.00	46,249,666.00	7.66	
1.02.05.1.02.05.01.16.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50,090,100.00	3,840,434.00	46,249,666.00	7.66	
1.02.05.1.02.05.01.16.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1,178,500.00	1,137,920.00	40,580.00	96.55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.16.012.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	818,500.00	777,920.00	40,580.00	95.04	
1.02.05.1.02.05.01.16.012.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	360,000.00	360,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.16.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	360,000.00	359,964.00	36.00	99.99	
1.02.05.1.02.05.01.16.012.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	360,000.00	359,964.00	36.00	99.99	
1.02.05.1.02.05.01.16.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12,000,000.00	1,525,000.00	10,475,000.00	12.70	
1.02.05.1.02.05.01.16.012.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,000,000.00	1,525,000.00	10,475,000.00	12.70	
1.02.05.1.02.05.01.16.012.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	35,000,000.00	-	35,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.16.012.5.2.2.21.0001.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	35,000,000.00	-	35,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.16.012.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	1,551,600.00	817,550.00	734,050.00	52.69	
1.02.05.1.02.05.01.16.012.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	1,551,600.00	817,550.00	734,050.00	52.69	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.	PENINGKATAN KAPASITAS LABORATORIUM LINGKUNGAN	264,310,300.00	75,908,100.00	188,402,200.00	28.71	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	264,310,300.00	75,908,100.00	188,402,200.00	28.71	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4,276,800.00	2,399,950.00	1,876,850.00	56.11	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	3,886,800.00	2,204,950.00	1,681,850.00	56.72	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	390,000.00	195,000.00	195,000.00	50.00	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	97,593,800.00	-	97,593,800.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.02.0005.	Belanja bahan kimia	97,593,800.00	-	97,593,800.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	102,000,000.00	58,800,000.00	43,200,000.00	57.64	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	102,000,000.00	58,800,000.00	43,200,000.00	57.64	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,300,000.00	499,950.00	800,050.00	38.45	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	300,000.00	-	300,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,000,000.00	499,950.00	500,050.00	49.99	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,680,000.00	728,000.00	952,000.00	43.33	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,680,000.00	728,000.00	952,000.00	43.33	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	1,235,000.00	1,210,000.00	25,000.00	97.97	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.13.0002.	Belanja pakaian pelindung kerja	1,235,000.00	1,210,000.00	25,000.00	97.97	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26,650,000.00	9,800,000.00	16,850,000.00	36.77	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18,650,000.00	9,800,000.00	8,850,000.00	52.54	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	25,842,300.00	-	25,842,300.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.20.0004.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25,842,300.00	-	25,842,300.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	3,732,400.00	2,470,200.00	1,262,200.00	66.18	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	3,732,400.00	2,470,200.00	1,262,200.00	66.18	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.	PENGELOLAAN PROKASIH/SUPERKASIH	55,200,000.00	31,704,926.00	23,495,074.00	57.43	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55,200,000.00	31,704,926.00	23,495,074.00	57.43	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	952,400.00	483,540.00	468,860.00	50.77	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	712,400.00	243,540.00	468,860.00	34.18	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	240,000.00	240,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22,800,000.00	13,300,000.00	9,500,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	22,800,000.00	13,300,000.00	9,500,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,697,600.00	908,886.00	788,714.00	53.53	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	1,200,000.00	412,500.00	787,500.00	34.37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	497,600.00	496,386.00	1,214.00	99.75	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15,600,000.00	7,074,500.00	8,525,500.00	45.34	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8,400,000.00	5,320,000.00	3,080,000.00	63.33	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.11.0008.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	7,200,000.00	1,754,500.00	5,445,500.00	24.36	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12,150,000.00	9,150,000.00	3,000,000.00	75.30	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,150,000.00	9,150,000.00	3,000,000.00	75.30	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	2,000,000.00	788,000.00	1,212,000.00	39.40	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	2,000,000.00	788,000.00	1,212,000.00	39.40	
1.02.05.1.02.05.01.17.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	631,874,900.00	298,893,722.00	332,981,178.00	47.30	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.	KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN SUMBER-SUMBER AIR	329,173,800.00	194,510,576.00	134,663,224.00	59.09	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	329,173,800.00	194,510,576.00	134,663,224.00	59.09	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17,204,200.00	14,840,850.00	2,363,350.00	86.26	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	2,904,200.00	1,450,350.00	1,453,850.00	49.93	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	1,800,000.00	900,000.00	900,000.00	50.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.01.0005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12,500,000.00	12,490,500.00	9,500.00	99.92	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	263,340,000.00	153,615,000.00	109,725,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	263,340,000.00	153,615,000.00	109,725,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,500,000.00	719,136.00	780,864.00	47.94	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,500,000.00	719,136.00	780,864.00	47.94	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,960,000.00	736,000.00	1,224,000.00	37.55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,960,000.00	736,000.00	1,224,000.00	37.55	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	11,175,000.00	11,137,500.00	37,500.00	99.66	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.13.0001.	Belanja pakaian kerja lapangan	11,175,000.00	11,137,500.00	37,500.00	99.66	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23,700,000.00	6,225,000.00	17,475,000.00	26.26	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14,700,000.00	6,225,000.00	8,475,000.00	42.34	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9,000,000.00	-	9,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6,000,000.00	5,992,690.00	7,310.00	99.87	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.20.0012.	Belanja pemeliharaan prasarana kebersihan/persampahan	6,000,000.00	5,992,690.00	7,310.00	99.87	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	4,294,600.00	1,244,400.00	3,050,200.00	28.97	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	4,294,600.00	1,244,400.00	3,050,200.00	28.97	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.	PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM	80,760,000.00	23,511,350.00	57,248,650.00	29.11	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80,760,000.00	23,511,350.00	57,248,650.00	29.11	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3,891,300.00	2,198,660.00	1,692,640.00	56.50	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	2,991,300.00	1,958,660.00	1,032,640.00	65.47	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	900,000.00	240,000.00	660,000.00	26.66	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19,200,000.00	11,200,000.00	8,000,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	19,200,000.00	11,200,000.00	8,000,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,601,200.00	599,940.00	1,001,260.00	37.46	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,601,200.00	599,940.00	1,001,260.00	37.46	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4,088,000.00	1,680,000.00	2,408,000.00	41.09	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4,088,000.00	1,680,000.00	2,408,000.00	41.09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	49,000,000.00	5,950,000.00	43,050,000.00	12.14	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,000,000.00	5,950,000.00	19,050,000.00	23.80	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24,000,000.00	-	24,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	2,979,500.00	1,882,750.00	1,096,750.00	63.19	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	2,979,500.00	1,882,750.00	1,096,750.00	63.19	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.	PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI FLORA DAN FAUNA	81,976,100.00	16,950,104.00	65,025,996.00	20.67	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	81,976,100.00	16,950,104.00	65,025,996.00	20.67	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4,499,100.00	1,776,920.00	2,722,180.00	39.49	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	3,599,100.00	1,437,920.00	2,161,180.00	39.95	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	900,000.00	339,000.00	561,000.00	37.66	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	41,895,000.00	-	41,895,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2.02.0002.	Belanja bahan/bibit tanaman	41,895,000.00	-	41,895,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19,200,000.00	11,200,000.00	8,000,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	19,200,000.00	11,200,000.00	8,000,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	717,000.00	377,784.00	339,216.00	52.68	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	717,000.00	377,784.00	339,216.00	52.68	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13,400,000.00	2,825,000.00	10,575,000.00	21.08	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,400,000.00	2,825,000.00	1,575,000.00	64.20	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9,000,000.00	-	9,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	2,265,000.00	770,400.00	1,494,600.00	34.01	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	2,265,000.00	770,400.00	1,494,600.00	34.01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.17.019.	PENGAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN	139,965,000.00	63,921,692.00	76,043,308.00	45.66	
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	139,965,000.00	63,921,692.00	76,043,308.00	45.66	
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2,689,600.00	1,132,870.00	1,556,730.00	42.12	
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	1,999,600.00	892,870.00	1,106,730.00	44.65	
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	690,000.00	240,000.00	450,000.00	34.78	
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	76,800,000.00	44,100,000.00	32,700,000.00	57.42	
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	76,800,000.00	44,100,000.00	32,700,000.00	57.42	
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,000,000.00	448,272.00	551,728.00	44.82	
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,000,000.00	448,272.00	551,728.00	44.82	
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	54,765,000.00	15,830,000.00	38,935,000.00	28.90	
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45,765,000.00	15,830,000.00	29,935,000.00	34.58	
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9,000,000.00	-	9,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	4,710,400.00	2,410,550.00	2,299,850.00	51.17	
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	4,710,400.00	2,410,550.00	2,299,850.00	51.17	
1.02.05.1.02.05.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	560,000,000.00	120,161,354.00	439,838,646.00	21.45	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.	PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN	560,000,000.00	120,161,354.00	439,838,646.00	21.45	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8,710,000.00	3,900,000.00	4,810,000.00	44.77	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.1.03.	Uang Lembur	8,710,000.00	3,900,000.00	4,810,000.00	44.77	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	8,710,000.00	3,900,000.00	4,810,000.00	44.77	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	551,290,000.00	116,261,354.00	435,028,646.00	21.08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3,767,800.00	1,542,600.00	2,225,200.00	40.94	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	3,047,800.00	1,062,600.00	1,985,200.00	34.86	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	720,000.00	480,000.00	240,000.00	66.66	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	264,600,000.00	42,400,000.00	222,200,000.00	16.02	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	19,200,000.00	11,200,000.00	8,000,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.03.0013.	Belanja Jasa Transportasi dan akomodasi	28,800,000.00	-	28,800,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.03.0027.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	216,600,000.00	31,200,000.00	185,400,000.00	14.40	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,550,000.00	2,499,354.00	9,050,646.00	21.63	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	11,550,000.00	2,499,354.00	9,050,646.00	21.63	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39,200,000.00	15,848,000.00	23,352,000.00	40.42	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	39,200,000.00	15,848,000.00	23,352,000.00	40.42	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	116,100,000.00	50,644,300.00	65,455,700.00	43.62	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	49,620,000.00	34,025,000.00	15,595,000.00	68.57	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	66,480,000.00	16,619,300.00	49,860,700.00	24.99	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.21.0001.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	16,072,200.00	3,327,100.00	12,745,100.00	20.70	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	16,072,200.00	3,327,100.00	12,745,100.00	20.70	
1.02.05.1.02.05.01.23.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT	261,100,000.00	44,023,657.00	217,076,343.00	16.86	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.	PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN PENGELOLAAN PESISIR LAUT	261,100,000.00	44,023,657.00	217,076,343.00	16.86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7,410,000.00	2,340,000.00	5,070,000.00	31.57	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.1.03.	Uang Lembur	7,410,000.00	2,340,000.00	5,070,000.00	31.57	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	7,410,000.00	2,340,000.00	5,070,000.00	31.57	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	253,690,000.00	41,683,657.00	212,006,343.00	16.43	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4,533,700.00	2,449,745.00	2,083,955.00	54.03	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	4,083,700.00	1,999,745.00	2,083,955.00	48.96	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	450,000.00	450,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	42,100,000.00	-	42,100,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.02.0002.	Belanja bahan/bibit tanaman	22,400,000.00	-	22,400,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.02.0006.	Belanja Bahan Percontohan	19,700,000.00	-	19,700,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	37,200,000.00	21,700,000.00	15,500,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	37,200,000.00	21,700,000.00	15,500,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,267,900.00	1,362,262.00	905,638.00	60.06	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	1,047,900.00	962,500.00	85,400.00	91.85	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,220,000.00	399,762.00	820,238.00	32.76	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16,240,000.00	7,320,000.00	8,920,000.00	45.07	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5,040,000.00	2,520,000.00	2,520,000.00	50.00	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.11.0008.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	11,200,000.00	4,800,000.00	6,400,000.00	42.85	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	137,825,000.00	7,975,000.00	129,850,000.00	5.78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30,825,000.00	7,975,000.00	22,850,000.00	25.87	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27,000,000.00	-	27,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.15.0003.	Belanja perjalanan dinas luar negeri	80,000,000.00	-	80,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.17.0006.	Belanja Kontribusi	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	2,023,400.00	876,650.00	1,146,750.00	43.32	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	2,023,400.00	876,650.00	1,146,750.00	43.32	
1.02.05.1.02.05.01.26.	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	492,970,000.00	131,430,152.00	361,539,848.00	26.66	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.	PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	78,750,000.00	21,261,685.00	57,488,315.00	26.99	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	78,750,000.00	21,261,685.00	57,488,315.00	26.99	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5,250,500.00	2,238,235.00	3,012,265.00	42.62	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	4,575,500.00	1,863,235.00	2,712,265.00	40.72	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	675,000.00	375,000.00	300,000.00	55.55	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18,504,000.00	10,794,000.00	7,710,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	18,504,000.00	10,794,000.00	7,710,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,897,000.00	826,650.00	2,070,350.00	28.53	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	1,497,000.00	297,000.00	1,200,000.00	19.83	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,400,000.00	529,650.00	870,350.00	37.83	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,400,000.00	1,200,000.00	200,000.00	85.71	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1,400,000.00	1,200,000.00	200,000.00	85.71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	49,550,000.00	5,625,000.00	43,925,000.00	11.35	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22,250,000.00	5,625,000.00	16,625,000.00	25.28	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27,300,000.00	-	27,300,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	1,148,500.00	577,800.00	570,700.00	50.30	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	1,148,500.00	577,800.00	570,700.00	50.30	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.	PENYULUHAN	77,770,000.00	24,980,477.00	52,789,523.00	32.12	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	77,770,000.00	24,980,477.00	52,789,523.00	32.12	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4,379,700.00	1,930,865.00	2,448,835.00	44.08	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	3,929,700.00	1,690,865.00	2,238,835.00	43.02	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	450,000.00	240,000.00	210,000.00	53.33	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51,504,000.00	18,894,000.00	32,610,000.00	36.68	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	18,504,000.00	10,794,000.00	7,710,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.03.0013.	Belanja Jasa Transportasi dan akomodasi	9,000,000.00	-	9,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.03.0016.	Belanja Jasa Publikasi	24,000,000.00	8,100,000.00	15,900,000.00	33.75	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,661,800.00	399,762.00	3,262,038.00	10.91	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	2,700,000.00	-	2,700,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	961,800.00	399,762.00	562,038.00	41.56	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,400,000.00	400,000.00	1,000,000.00	28.57	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1,400,000.00	400,000.00	1,000,000.00	28.57	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8,400,000.00	1,680,000.00	6,720,000.00	20.00	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8,400,000.00	1,680,000.00	6,720,000.00	20.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7,800,000.00	1,075,000.00	6,725,000.00	13.78	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,800,000.00	1,075,000.00	6,725,000.00	13.78	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	624,500.00	600,850.00	23,650.00	96.21	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	624,500.00	600,850.00	23,650.00	96.21	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	336,450,000.00	85,187,990.00	251,262,010.00	25.31	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21,900,000.00	4,160,000.00	17,740,000.00	18.99	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14,100,000.00	-	14,100,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.1.01.0001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,100,000.00	-	14,100,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.1.03.	Uang Lembur	7,800,000.00	4,160,000.00	3,640,000.00	53.33	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	7,800,000.00	4,160,000.00	3,640,000.00	53.33	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	235,550,000.00	81,027,990.00	154,522,010.00	34.39	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8,966,600.00	4,571,660.00	4,394,940.00	50.98	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	7,766,600.00	3,971,660.00	3,794,940.00	51.13	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	50.00	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	68,500,000.00	34,888,000.00	33,612,000.00	50.93	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	61,200,000.00	34,888,000.00	26,312,000.00	57.00	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.03.0013.	Belanja Jasa Transportasi dan akomodasi	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.03.0025.	Belanja Jasa pihak ketiga	800,000.00	-	800,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.03.0027.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,800,000.00	1,981,980.00	2,818,020.00	41.29	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	1,900,000.00	990,000.00	910,000.00	52.10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	2,900,000.00	991,980.00	1,908,020.00	34.20	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12,100,000.00	4,000,000.00	8,100,000.00	33.05	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12,100,000.00	4,000,000.00	8,100,000.00	33.05	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39,200,000.00	9,352,000.00	29,848,000.00	23.85	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	39,200,000.00	9,352,000.00	29,848,000.00	23.85	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	9,000,000.00	-	9,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.13.0001.	Belanja pakaian kerja lapangan	9,000,000.00	-	9,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	61,752,000.00	24,550,000.00	37,202,000.00	39.75	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46,752,000.00	24,550,000.00	22,202,000.00	52.51	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	27,600,000.00	-	27,600,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.23.0002.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	27,600,000.00	-	27,600,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	3,631,400.00	1,684,350.00	1,947,050.00	46.38	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	3,631,400.00	1,684,350.00	1,947,050.00	46.38	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.3.	BELANJA MODAL	79,000,000.00	-	79,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	35,000,000.00	-	35,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.3.03.0018.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Beroda Tiga	35,000,000.00	-	35,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	44,000,000.00	-	44,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.3.23.0007.	Belanja modal Pengadaan konstruksi reservoir	44,000,000.00	-	44,000,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.27.	PROGRAM KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	861,793,300.00	158,826,050.00	702,967,250.00	18.42	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.	PENGEMBANGAN DESA SADAR LINGKUNGAN	438,145,000.00	96,120,050.00	342,024,950.00	21.93	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24,600,000.00	8,950,000.00	15,650,000.00	36.38	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	22,600,000.00	7,450,000.00	15,150,000.00	32.96	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.1.01.0001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22,600,000.00	7,450,000.00	15,150,000.00	32.96	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.1.02.0001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	2,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	296,568,400.00	87,170,050.00	209,398,350.00	29.39	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32,985,700.00	25,883,380.00	7,102,320.00	78.46	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	5,374,900.00	1,724,580.00	3,650,320.00	32.08	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	750,000.00	390,000.00	360,000.00	52.00	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.01.0005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	24,360,800.00	23,768,800.00	592,000.00	97.56	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.01.0011.	Belanja Cinderamata Patung, Pandel & Tropy	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12,235,050.00	11,929,500.00	305,550.00	97.50	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.02.0002.	Belanja bahan/bibit tanaman	12,235,050.00	11,929,500.00	305,550.00	97.50	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	38,400,000.00	21,994,000.00	16,406,000.00	57.27	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	38,400,000.00	21,994,000.00	16,406,000.00	57.27	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,530,000.00	1,631,520.00	5,898,480.00	21.66	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	4,030,000.00	-	4,030,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	3,500,000.00	1,631,520.00	1,868,480.00	46.61	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	40.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	40.00	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33,600,000.00	9,420,000.00	24,180,000.00	28.03	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6,720,000.00	5,320,000.00	1,400,000.00	79.16	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	26,880,000.00	4,100,000.00	22,780,000.00	15.25	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12,000,000.00	-	12,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.14.0003.	Belanja pakaian batik tradisional/Endek tradisional	12,000,000.00	-	12,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35,420,000.00	13,400,000.00	22,020,000.00	37.83	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35,420,000.00	13,400,000.00	22,020,000.00	37.83	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.27.	Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	117,000,000.00	-	117,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.27.0001.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	117,000,000.00	-	117,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	2,397,650.00	911,650.00	1,486,000.00	38.02	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	2,397,650.00	911,650.00	1,486,000.00	38.02	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	116,976,600.00	-	116,976,600.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.3.35.	Belanja Modal sarana dan prasarana kebersihan / pertamanan	116,976,600.00	-	116,976,600.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.3.35.0001.	Belanja Modal peralatan kebersihan / pertamanan	116,976,600.00	-	116,976,600.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.	PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	61,753,300.00	32,276,270.00	29,477,030.00	52.26	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61,753,300.00	32,276,270.00	29,477,030.00	52.26	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6,873,500.00	3,299,370.00	3,574,130.00	48.00	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	6,063,500.00	2,999,370.00	3,064,130.00	49.46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	810,000.00	300,000.00	510,000.00	37.03	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19,200,000.00	11,200,000.00	8,000,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	19,200,000.00	11,200,000.00	8,000,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,260,000.00	702,900.00	2,557,100.00	21.56	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	860,000.00	-	860,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	2,400,000.00	702,900.00	1,697,100.00	29.28	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,500,000.00	1,600,000.00	1,900,000.00	45.71	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3,500,000.00	1,600,000.00	1,900,000.00	45.71	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26,700,000.00	13,775,000.00	12,925,000.00	51.59	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26,700,000.00	13,775,000.00	12,925,000.00	51.59	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	2,219,800.00	1,699,000.00	520,800.00	76.53	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	2,219,800.00	1,699,000.00	520,800.00	76.53	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.	PENILAIAN KOTA SEHAT / ADIPURA	361,895,000.00	30,429,730.00	331,465,270.00	8.40	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	154,475,000.00	12,870,000.00	141,605,000.00	8.33	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	131,575,000.00	-	131,575,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.1.01.0001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	131,575,000.00	-	131,575,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.1.03.	Uang Lembur	22,900,000.00	12,870,000.00	10,030,000.00	56.20	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	22,900,000.00	12,870,000.00	10,030,000.00	56.20	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	95,420,000.00	17,559,730.00	77,860,270.00	18.40	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6,443,200.00	2,348,020.00	4,095,180.00	36.44	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	5,693,200.00	1,868,020.00	3,825,180.00	32.81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	750,000.00	480,000.00	270,000.00	64.00	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19,200,000.00	11,200,000.00	8,000,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	19,200,000.00	11,200,000.00	8,000,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,094,500.00	330,660.00	4,763,840.00	6.49	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	1,094,500.00	-	1,094,500.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	4,000,000.00	330,660.00	3,669,340.00	8.26	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5,000,000.00	1,200,000.00	3,800,000.00	24.00	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5,000,000.00	1,200,000.00	3,800,000.00	24.00	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19,600,000.00	-	19,600,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8,400,000.00	-	8,400,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	11,200,000.00	-	11,200,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38,000,000.00	1,800,000.00	36,200,000.00	4.73	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,000,000.00	1,800,000.00	6,200,000.00	22.50	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	2,082,300.00	681,050.00	1,401,250.00	32.70	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	2,082,300.00	681,050.00	1,401,250.00	32.70	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.3.	BELANJA MODAL	112,000,000.00	-	112,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.3.35.	Belanja Modal sarana dan prasarana kebersihan / pertamanan	112,000,000.00	-	112,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.3.35.0001.	Belanja Modal peralatan kebersihan / pertamanan	112,000,000.00	-	112,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.	PROGRAM PENYEDIAAN SARANA PRASARANA DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERSAMPAHAN	6,081,084,821.00	1,261,665,743.00	4,819,419,078.00	20.74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.28.001.	PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3,094,173,000.00	97,076,320.00	2,997,096,680.00	3.13	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	86,173,000.00	45,266,320.00	40,906,680.00	52.52	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4,947,200.00	2,575,610.00	2,371,590.00	52.06	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	4,257,200.00	2,095,610.00	2,161,590.00	49.22	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	690,000.00	480,000.00	210,000.00	69.56	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	57,600,000.00	32,802,000.00	24,798,000.00	56.94	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	57,600,000.00	32,802,000.00	24,798,000.00	56.94	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,000,800.00	993,960.00	6,840.00	99.31	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,000,800.00	993,960.00	6,840.00	99.31	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,000,000.00	1,600,000.00	2,400,000.00	40.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4,000,000.00	1,600,000.00	2,400,000.00	40.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15,000,000.00	5,700,000.00	9,300,000.00	38.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,000,000.00	5,700,000.00	9,300,000.00	38.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	3,625,000.00	1,594,750.00	2,030,250.00	43.99	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	3,625,000.00	1,594,750.00	2,030,250.00	43.99	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	3,008,000,000.00	51,810,000.00	2,956,190,000.00	1.72	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	2,878,000,000.00	7,920,000.00	2,870,080,000.00	0.27	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.3.03.0006.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck	920,000,000.00	-	920,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.3.03.0009.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	1,950,000,000.00	-	1,950,000,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.3.03.0018.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Beroda Tiga	8,000,000.00	7,920,000.00	80,000.00	99.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	85,000,000.00	-	85,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.3.17.0004.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	25,250,000.00	-	25,250,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.3.17.0006.	Belanja modal Pengadaan radio UHF	44,500,000.00	-	44,500,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.3.17.0009.	Belanja Modal Pengadaan Antene	15,250,000.00	-	15,250,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.3.35.	Belanja Modal sarana dan prasarana kebersihan / pertamanan	45,000,000.00	43,890,000.00	1,110,000.00	97.53	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.3.35.0001.	Belanja Modal peralatan kebersihan / pertamanan	45,000,000.00	43,890,000.00	1,110,000.00	97.53	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.	PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN	1,584,892,121.00	528,279,247.00	1,056,612,874.00	33.33	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9,875,000.00	4,970,000.00	4,905,000.00	50.32	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.1.03.	Uang Lembur	9,875,000.00	4,970,000.00	4,905,000.00	50.32	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	9,875,000.00	4,970,000.00	4,905,000.00	50.32	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	782,517,121.00	523,309,247.00	259,207,874.00	66.87	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5,513,400.00	2,234,410.00	3,278,990.00	40.52	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	4,613,400.00	1,994,410.00	2,618,990.00	43.23	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	900,000.00	240,000.00	660,000.00	26.66	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	57,600,000.00	33,600,000.00	24,000,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	57,600,000.00	33,600,000.00	24,000,000.00	58.33	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	611,500,000.00	416,674,413.00	194,825,587.00	68.13	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.05.0001.	Belanja Jasa Service	106,500,000.00	58,496,416.00	48,003,584.00	54.92	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.05.0002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	320,000,000.00	248,418,692.00	71,581,308.00	77.63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.05.0008.	Belanja Pelumas	185,000,000.00	109,759,305.00	75,240,695.00	59.32	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,500,000.00	294,624.00	1,205,376.00	19.64	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,500,000.00	294,624.00	1,205,376.00	19.64	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,650,000.00	800,000.00	3,850,000.00	17.20	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4,650,000.00	800,000.00	3,850,000.00	17.20	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4,200,000.00	4,200,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4,200,000.00	4,200,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15,676,100.00	4,800,000.00	10,876,100.00	30.61	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,676,100.00	4,800,000.00	10,876,100.00	30.61	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	75,560,000.00	56,221,000.00	19,339,000.00	74.40	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.20.0012.	Belanja pemeliharaan prasarana kebersihan/persampahan	75,560,000.00	56,221,000.00	19,339,000.00	74.40	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	6,317,621.00	4,484,800.00	1,832,821.00	70.98	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	6,317,621.00	4,484,800.00	1,832,821.00	70.98	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.3.	BELANJA MODAL	792,500,000.00	-	792,500,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.3.35.	Belanja Modal sarana dan prasarana kebersihan / pertamanan	792,500,000.00	-	792,500,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.3.35.0001.	Belanja Modal peralatan kebersihan / pertamanan	792,500,000.00	-	792,500,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN PERSAMPAHAN	538,153,700.00	288,934,630.00	249,219,070.00	53.68	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	538,153,700.00	288,934,630.00	249,219,070.00	53.68	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30,348,100.00	6,732,470.00	23,615,630.00	22.18	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	3,348,400.00	1,814,120.00	1,534,280.00	54.17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	450,000.00	240,000.00	210,000.00	53.33	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.01.0005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9,605,700.00	-	9,605,700.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16,944,000.00	4,678,350.00	12,265,650.00	27.61	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	16,900,000.00	-	16,900,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.02.0007.	Belanja Bahan saprodi	16,900,000.00	-	16,900,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	458,727,000.00	272,185,000.00	186,542,000.00	59.33	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	458,727,000.00	272,185,000.00	186,542,000.00	59.33	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3,960,000.00	1,823,800.00	2,136,200.00	46.05	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.05.0008.	Belanja Pelumas	3,960,000.00	1,823,800.00	2,136,200.00	46.05	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,310,600.00	142,560.00	1,168,040.00	10.87	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,310,600.00	142,560.00	1,168,040.00	10.87	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,400,000.00	-	1,400,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,400,000.00	-	1,400,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8,700,000.00	3,350,000.00	5,350,000.00	38.50	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,700,000.00	3,350,000.00	5,350,000.00	38.50	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.20.0012.	Belanja pemeliharaan prasarana kebersihan/persampahan	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	10,808,000.00	4,700,800.00	6,107,200.00	43.49	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	10,808,000.00	4,700,800.00	6,107,200.00	43.49	
1.02.05.1.02.05.01.28.004.	BIMBINGAN TEKNIS PERSAMPAHAN	24,600,000.00	2,928,800.00	21,671,200.00	11.90	
1.02.05.1.02.05.01.28.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24,600,000.00	2,928,800.00	21,671,200.00	11.90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.28.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1,114,400.00	-	1,114,400.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.004.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	964,400.00	-	964,400.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.004.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	150,000.00	-	150,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3,850,000.00	-	3,850,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.004.5.2.2.03.0013.	Belanja Jasa Transportasi dan akomodasi	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.004.5.2.2.03.0027.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	850,000.00	-	850,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	797,600.00	-	797,600.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.004.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	299,400.00	-	299,400.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.004.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	498,200.00	-	498,200.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.004.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2,885,000.00	-	2,885,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.004.5.2.2.10.0001.	Belanja sewa meja kursi	385,000.00	-	385,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.004.5.2.2.10.0007.	Belanja sewa Sound Sistem	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3,600,000.00	-	3,600,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.004.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	3,600,000.00	-	3,600,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10,228,000.00	2,850,000.00	7,378,000.00	27.86	
1.02.05.1.02.05.01.28.004.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,228,000.00	2,850,000.00	7,378,000.00	27.86	
1.02.05.1.02.05.01.28.004.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	2,125,000.00	78,800.00	2,046,200.00	3.70	
1.02.05.1.02.05.01.28.004.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	2,125,000.00	78,800.00	2,046,200.00	3.70	
1.02.05.1.02.05.01.28.005.	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	114,000,000.00	10,617,710.00	103,382,290.00	9.31	
1.02.05.1.02.05.01.28.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19,000,000.00	10,617,710.00	8,382,290.00	55.88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.28.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3,294,000.00	1,614,960.00	1,679,040.00	49.02	
1.02.05.1.02.05.01.28.005.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	3,069,000.00	1,389,960.00	1,679,040.00	45.29	
1.02.05.1.02.05.01.28.005.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	225,000.00	225,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.005.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12,706,000.00	7,750,000.00	4,956,000.00	60.99	
1.02.05.1.02.05.01.28.005.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,000,000.00	1,250,000.00	2,750,000.00	31.25	
1.02.05.1.02.05.01.28.005.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8,706,000.00	6,500,000.00	2,206,000.00	74.66	
1.02.05.1.02.05.01.28.005.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	2,000,000.00	1,252,750.00	747,250.00	62.63	
1.02.05.1.02.05.01.28.005.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	2,000,000.00	1,252,750.00	747,250.00	62.63	
1.02.05.1.02.05.01.28.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	95,000,000.00	-	95,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.005.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.005.5.2.3.08.0004.	Belanja modal Pengadaan mesin kompresor	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.005.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	75,000,000.00	-	75,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.005.5.2.3.26.0014.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir	75,000,000.00	-	75,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.	PENINGKATAN PELAYANAN PERSAMPAHAN	725,266,000.00	333,829,036.00	391,436,964.00	46.02	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27,720,000.00	20,485,000.00	7,235,000.00	73.89	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.1.03.	Uang Lembur	27,720,000.00	20,485,000.00	7,235,000.00	73.89	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	27,720,000.00	20,485,000.00	7,235,000.00	73.89	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	697,546,000.00	313,344,036.00	384,201,964.00	44.92	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	312,610,000.00	137,882,510.00	174,727,490.00	44.10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	3,446,900.00	1,872,860.00	1,574,040.00	54.33	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	450,000.00	240,000.00	210,000.00	53.33	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.01.0005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2,053,100.00	-	2,053,100.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	306,660,000.00	135,769,650.00	170,890,350.00	44.27	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8,176,000.00	3,960,000.00	4,216,000.00	48.43	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.02.0001.	Belanja bahan baku bangunan	8,176,000.00	3,960,000.00	4,216,000.00	48.43	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	170,465,000.00	97,208,000.00	73,257,000.00	57.02	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	170,465,000.00	97,208,000.00	73,257,000.00	57.02	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	145,218,400.00	43,293,726.00	101,924,674.00	29.81	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.05.0001.	Belanja Jasa Service	35,800,000.00	4,976,400.00	30,823,600.00	13.90	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.05.0002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	75,600,000.00	19,455,626.00	56,144,374.00	25.73	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.05.0008.	Belanja Pelumas	33,818,400.00	18,861,700.00	14,956,700.00	55.77	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,451,600.00	258,192.00	1,193,408.00	17.78	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,451,600.00	258,192.00	1,193,408.00	17.78	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,200,000.00	1,600,000.00	2,600,000.00	38.09	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4,200,000.00	1,600,000.00	2,600,000.00	38.09	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,400,000.00	-	1,400,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,400,000.00	-	1,400,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10,825,000.00	3,999,708.00	6,825,292.00	36.94	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,825,000.00	3,999,708.00	6,825,292.00	36.94	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	43,200,000.00	25,141,900.00	18,058,100.00	58.19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	43,200,000.00	25,141,900.00	18,058,100.00	58.19	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.	JUMLAH BELANJA	29,163,128,330.00	13,692,053,253.00	15,471,075,077.00	46.94	
5.9	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(28,513,128,330.00)	(12,991,704,383.00)	(15,521,423,947.00)	45.56	

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Putu Ariadi Pribadi, S.STP.,M.A.P
NIP. 19801212 199912 1 001

SINGARAJA, 30-Agustus-2019
PPK DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Luh Sri Parmiti, SE
NIP. 19631010 198403 2 021