



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 : Oktober

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	954,743,970.00	(304,743,970.00)	146.88	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	650,000,000.00	954,743,970.00	(304,743,970.00)	146.88	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	650,000,000.00	954,743,970.00	(304,743,970.00)	146.88	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	650,000,000.00	954,743,970.00	(304,743,970.00)	146.88	
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	954,743,970.00	(304,743,970.00)	146.88	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.4.	JUMLAH PENDAPATAN	650,000,000.00	954,743,970.00	(304,743,970.00)	146.88	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	30,348,186,007.67	18,627,501,652.00	11,720,684,355.67	61.37	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,484,374,000.00	4,562,151,495.00	922,222,505.00	83.18	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	5,484,374,000.00	4,562,151,495.00	922,222,505.00	83.18	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3,430,858,552.00	2,770,086,047.00	660,772,505.00	80.74	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2,584,890,683.00	2,125,023,382.00	459,867,301.00	82.20	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0002.	Tunjangan Keluarga	238,500,000.00	184,136,510.00	54,363,490.00	77.20	

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	212,680,000.00	171,980,000.00	40,700,000.00	80.86	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0005.	Tunjangan Fungsional Umum	93,339,000.00	71,645,000.00	21,694,000.00	76.75	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0006.	Tunjangan Beras	166,000,000.00	125,141,760.00	40,858,240.00	75.38	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8,300,000.00	2,449,921.00	5,850,079.00	29.51	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0008.	Pembulatan Gaji	148,869.00	34,282.00	114,587.00	23.02	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0009.	Iuran Asuransi Kesehatan	92,000,000.00	69,274,887.00	22,725,113.00	75.29	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0025.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	10,000,000.00	5,100,110.00	4,899,890.00	51.00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0026.	Iuran Jaminan Kematian	25,000,000.00	15,300,195.00	9,699,805.00	61.20	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	1,534,500,000.00	1,273,050,000.00	261,450,000.00	82.96	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.02.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1,534,500,000.00	1,273,050,000.00	261,450,000.00	82.96	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.07.	Tunjangan Hari Raya	261,250,248.00	261,250,248.00	-	100.00	
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	7,195,000.00	7,195,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.07.0006.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4,720,048.00	4,720,048.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.07.0007.	Pembulatan Gaji	2,572.00	2,572.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.08.	Gaji Ketiga Belas	257,765,200.00	257,765,200.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.08.0001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	211,619,300.00	211,619,300.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.08.0002.	Tunjangan Keluarga	18,157,456.00	18,157,456.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.08.0003.	Tunjangan Jabatan	16,825,000.00	16,825,000.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.08.0004.	Tunjangan Fungsional Umum	7,205,000.00	7,205,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.08.0006.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3,955,900.00	3,955,900.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.08.0007.	Pembulatan Gaji	2,544.00	2,544.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	24,863,812,007.67	14,065,350,157.00	10,798,461,850.67	56.56	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1,735,550,000.00	1,190,825,000.00	544,725,000.00	68.61	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18,655,323,687.67	12,411,566,667.00	6,243,757,020.67	66.53	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.2.3	BELANJA MODAL	4,472,938,320.00	462,958,490.00	4,009,979,830.00	10.35	
1.02.05.1.02.05.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2,116,504,300.00	1,535,873,654.00	580,630,646.00	72.56	
1.02.05.1.02.05.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	102,450,000.00	76,450,370.00	25,999,630.00	74.62	
1.02.05.1.02.05.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	102,450,000.00	76,450,370.00	25,999,630.00	74.62	
1.02.05.1.02.05.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3,900,000.00	3,900,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.001.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	3,900,000.00	3,900,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	82,800,000.00	61,506,000.00	21,294,000.00	74.28	
1.02.05.1.02.05.01.01.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	82,800,000.00	61,506,000.00	21,294,000.00	74.28	
1.02.05.1.02.05.01.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,000,000.00	1,888,920.00	2,111,080.00	47.22	
1.02.05.1.02.05.01.01.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	4,000,000.00	1,888,920.00	2,111,080.00	47.22	
1.02.05.1.02.05.01.01.001.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	11,750,000.00	9,155,450.00	2,594,550.00	77.91	
1.02.05.1.02.05.01.01.001.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	11,750,000.00	9,155,450.00	2,594,550.00	77.91	
1.02.05.1.02.05.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	138,334,400.00	107,574,641.00	30,759,759.00	77.76	
1.02.05.1.02.05.01.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	138,334,400.00	107,574,641.00	30,759,759.00	77.76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	138,334,400.00	107,574,641.00	30,759,759.00	77.76	
1.02.05.1.02.05.01.01.002.5.2.2.03.0001.	Belanja telepon	25,000,000.00	16,824,917.00	8,175,083.00	67.29	
1.02.05.1.02.05.01.01.002.5.2.2.03.0002.	Belanja air	20,000,000.00	13,752,620.00	6,247,380.00	68.76	
1.02.05.1.02.05.01.01.002.5.2.2.03.0003.	Belanja listrik	90,334,400.00	75,487,104.00	14,847,296.00	83.56	
1.02.05.1.02.05.01.01.002.5.2.2.03.0006.	Belanja kawat/faksimili/internet	3,000,000.00	1,510,000.00	1,490,000.00	50.33	
1.02.05.1.02.05.01.01.003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	286,400,000.00	214,062,360.00	72,337,640.00	74.74	
1.02.05.1.02.05.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	286,400,000.00	214,062,360.00	72,337,640.00	74.74	
1.02.05.1.02.05.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	44,400,000.00	31,500,000.00	12,900,000.00	70.94	
1.02.05.1.02.05.01.01.003.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	44,400,000.00	31,500,000.00	12,900,000.00	70.94	
1.02.05.1.02.05.01.01.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	192,000,000.00	143,926,200.00	48,073,800.00	74.96	
1.02.05.1.02.05.01.01.003.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	192,000,000.00	143,926,200.00	48,073,800.00	74.96	
1.02.05.1.02.05.01.01.003.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	50,000,000.00	38,636,160.00	11,363,840.00	77.27	
1.02.05.1.02.05.01.01.003.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	50,000,000.00	38,636,160.00	11,363,840.00	77.27	
1.02.05.1.02.05.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	72,721,680.00	56,065,280.00	16,656,400.00	77.09	
1.02.05.1.02.05.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72,721,680.00	56,065,280.00	16,656,400.00	77.09	
1.02.05.1.02.05.01.01.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	38,400,000.00	28,800,000.00	9,600,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.006.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	38,400,000.00	28,800,000.00	9,600,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34,321,680.00	27,265,280.00	7,056,400.00	79.44	
1.02.05.1.02.05.01.01.006.5.2.2.05.0004.	Belanja Jasa KIR	2,685,880.00	685,880.00	2,000,000.00	25.53	
1.02.05.1.02.05.01.01.006.5.2.2.05.0005.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	31,635,800.00	26,579,400.00	5,056,400.00	84.01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	452,810,000.00	288,301,160.00	164,508,840.00	63.66	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	265,550,000.00	187,840,000.00	77,710,000.00	70.73	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.1.01.	Honorarium PNS	163,500,000.00	119,750,000.00	43,750,000.00	73.24	
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	12,150,000.00	4,050,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.1.01.0003.	Honorarium Pejabat Penatausaha Keuangan	51,400,000.00	38,500,000.00	12,900,000.00	74.90	
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	38,500,000.00	12,900,000.00	74.90	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.1.01.0006.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	32,400,000.00	24,300,000.00	8,100,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.1.01.0011.	Honorarium Pejabat / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	12,100,000.00	6,300,000.00	5,800,000.00	52.06	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.1.03.	Uang Lembur	102,050,000.00	68,090,000.00	33,960,000.00	66.72	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	102,050,000.00	68,090,000.00	33,960,000.00	66.72	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	187,260,000.00	100,461,160.00	86,798,840.00	53.64	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21,346,000.00	16,380,570.00	4,965,430.00	76.73	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	19,396,000.00	14,430,570.00	4,965,430.00	74.39	
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	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	131,600,000.00	61,200,000.00	70,400,000.00	46.50	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	81,600,000.00	61,200,000.00	20,400,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.03.0028.	Belanja Jasa Upah Pungut	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14,684,400.00	8,505,090.00	6,179,310.00	57.91	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	4,672,400.00	3,351,150.00	1,321,250.00	71.72	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	10,012,000.00	5,153,940.00	4,858,060.00	51.47	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5,600,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	50.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5,600,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	50.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7,900,000.00	6,817,000.00	1,083,000.00	86.29	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,900,000.00	6,817,000.00	1,083,000.00	86.29	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	6,129,600.00	4,758,500.00	1,371,100.00	77.63	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	6,129,600.00	4,758,500.00	1,371,100.00	77.63	
1.02.05.1.02.05.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	216,600,000.00	160,567,600.00	56,032,400.00	74.13	
1.02.05.1.02.05.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	216,600,000.00	160,567,600.00	56,032,400.00	74.13	
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	151,200,000.00	50,400,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.008.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	201,600,000.00	151,200,000.00	50,400,000.00	75.00	
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	17,011,000.00	10,444,500.00	6,566,500.00	61.39	
1.02.05.1.02.05.01.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17,011,000.00	10,444,500.00	6,566,500.00	61.39	
1.02.05.1.02.05.01.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17,011,000.00	10,444,500.00	6,566,500.00	61.39	
1.02.05.1.02.05.01.01.011.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	17,011,000.00	10,444,500.00	6,566,500.00	61.39	
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	219,154,120.00	106,741,890.00	112,412,230.00	48.70	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6,090,000.00	4,840,000.00	1,250,000.00	79.47	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.2.25.	Belanja Barang Inventaris	6,090,000.00	4,840,000.00	1,250,000.00	79.47	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.2.25.0004.	Belanja Perlengkapan Kantor	6,090,000.00	4,840,000.00	1,250,000.00	79.47	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.	BELANJA MODAL	213,064,120.00	101,901,890.00	111,162,230.00	47.82	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.10.0013.	Belanja modal pengadaan mesin genset/pompa	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	48,604,300.00	11,282,150.00	37,322,150.00	23.21	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.11.0002.	Belanja Modal Pengadaan almari	10,000,000.00	7,480,000.00	2,520,000.00	74.80	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.11.0004.	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.11.0007.	Belanja modal pengadaan Alat Pendingin	7,604,300.00	3,802,150.00	3,802,150.00	50.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.11.0010.	Belanja modal pengadaan papan nama/struktur organisasi	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.11.0013.	Belanja Modal Mesin Pengadaan Vacum Cleaner	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.11.0016.	Belanja Modal Pintu Pagar	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	107,630,320.00	57,790,240.00	49,840,080.00	53.69	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.12.0002.	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	32,960,320.00	24,720,240.00	8,240,080.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.12.0004.	Belanja modal Pengadaan printer	17,500,000.00	17,500,000.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.12.0005.	Belanja modal Pengadaan scanner	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.12.0010.	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	2,970,000.00	2,970,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.12.0014.	Belanja modal Pengadaan komputer laptop	48,200,000.00	12,600,000.00	35,600,000.00	26.14	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3,960,000.00	3,960,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.14.0004.	Belanja modal Pengadaan dispenser	3,960,000.00	3,960,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	24,540,000.00	7,040,000.00	17,500,000.00	28.68	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.16.0004.	Belanja modal pengadaan TV, Radio dan Tape	7,040,000.00	7,040,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.16.0006.	Belanja Modal Pengadaan sound sistem	17,500,000.00	-	17,500,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.17.0009.	Belanja Modal Pengadaan Antene	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	21,829,500.00	21,829,500.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.30.0015.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	21,829,500.00	21,829,500.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	8,220,000.00	6,039,000.00	2,181,000.00	73.46	
1.02.05.1.02.05.01.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8,220,000.00	6,039,000.00	2,181,000.00	73.46	
1.02.05.1.02.05.01.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8,220,000.00	6,039,000.00	2,181,000.00	73.46	
1.02.05.1.02.05.01.01.015.5.2.2.03.0005.	Belanja surat kabar/majalah	8,220,000.00	6,039,000.00	2,181,000.00	73.46	
1.02.05.1.02.05.01.01.016.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	110,584,000.00	110,277,867.00	306,133.00	99.72	
1.02.05.1.02.05.01.01.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	110,584,000.00	110,277,867.00	306,133.00	99.72	
1.02.05.1.02.05.01.01.016.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	110,584,000.00	110,277,867.00	306,133.00	99.72	
1.02.05.1.02.05.01.01.016.5.2.2.02.0016.	Belanja sembilan bahan pokok (sembako)	110,584,000.00	110,277,867.00	306,133.00	99.72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	62,030,000.00	45,459,250.00	16,570,750.00	73.28	
1.02.05.1.02.05.01.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	62,030,000.00	45,459,250.00	16,570,750.00	73.28	
1.02.05.1.02.05.01.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	62,030,000.00	45,459,250.00	16,570,750.00	73.28	
1.02.05.1.02.05.01.01.017.5.2.2.11.0001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	12,640,000.00	7,499,250.00	5,140,750.00	59.32	
1.02.05.1.02.05.01.01.017.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	43,240,000.00	37,960,000.00	5,280,000.00	87.78	
1.02.05.1.02.05.01.01.017.5.2.2.11.0008.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	6,150,000.00	-	6,150,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH/DALAM DAERAH	269,408,700.00	242,711,480.00	26,697,220.00	90.09	
1.02.05.1.02.05.01.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	269,408,700.00	242,711,480.00	26,697,220.00	90.09	
1.02.05.1.02.05.01.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	269,408,700.00	242,711,480.00	26,697,220.00	90.09	
1.02.05.1.02.05.01.01.018.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	54,239,680.00	53,764,000.00	475,680.00	99.12	
1.02.05.1.02.05.01.01.018.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	215,169,020.00	188,947,480.00	26,221,540.00	87.81	
1.02.05.1.02.05.01.01.022.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	129,770,000.00	90,992,816.00	38,777,184.00	70.11	
1.02.05.1.02.05.01.01.022.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15,270,000.00	11,730,000.00	3,540,000.00	76.81	
1.02.05.1.02.05.01.01.022.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	50.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.022.5.2.1.01.0005.	Honorarium Petugas Teknis	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	50.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.022.5.2.1.03.	Uang Lembur	12,270,000.00	10,230,000.00	2,040,000.00	83.37	
1.02.05.1.02.05.01.01.022.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	12,270,000.00	10,230,000.00	2,040,000.00	83.37	
1.02.05.1.02.05.01.01.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	114,500,000.00	79,262,816.00	35,237,184.00	69.22	
1.02.05.1.02.05.01.01.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	109,200,000.00	74,574,000.00	34,626,000.00	68.29	
1.02.05.1.02.05.01.01.022.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	109,200,000.00	74,574,000.00	34,626,000.00	68.29	
1.02.05.1.02.05.01.01.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,300,000.00	4,688,816.00	611,184.00	88.46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.01.022.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	2,350,000.00	2,329,250.00	20,750.00	99.11	
1.02.05.1.02.05.01.01.022.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	2,950,000.00	2,359,566.00	590,434.00	79.98	
1.02.05.1.02.05.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	919,367,600.00	439,785,770.00	479,581,830.00	47.83	
1.02.05.1.02.05.01.02.003.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	285,000,000.00	69,510,100.00	215,489,900.00	24.38	
1.02.05.1.02.05.01.02.003.5.2.3.	BELANJA MODAL	285,000,000.00	69,510,100.00	215,489,900.00	24.38	
1.02.05.1.02.05.01.02.003.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	285,000,000.00	69,510,100.00	215,489,900.00	24.38	
1.02.05.1.02.05.01.02.003.5.2.3.26.0001.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	285,000,000.00	69,510,100.00	215,489,900.00	24.38	
1.02.05.1.02.05.01.02.005.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	33,200,000.00	33,200,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.02.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	33,200,000.00	33,200,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.02.005.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	33,200,000.00	33,200,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.02.005.5.2.3.03.0012.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	33,200,000.00	33,200,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	71,770,000.00	49,770,000.00	22,000,000.00	69.34	
1.02.05.1.02.05.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	71,770,000.00	49,770,000.00	22,000,000.00	69.34	
1.02.05.1.02.05.01.02.007.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	71,770,000.00	49,770,000.00	22,000,000.00	69.34	
1.02.05.1.02.05.01.02.007.5.2.3.25.0003.	Belanja modal tambah daya dan jaringannya	71,770,000.00	49,770,000.00	22,000,000.00	69.34	
1.02.05.1.02.05.01.02.010.	PENGADAAN MEBELEUR	95,727,600.00	41,085,000.00	54,642,600.00	42.91	
1.02.05.1.02.05.01.02.010.5.2.3.	BELANJA MODAL	95,727,600.00	41,085,000.00	54,642,600.00	42.91	
1.02.05.1.02.05.01.02.010.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	95,727,600.00	41,085,000.00	54,642,600.00	42.91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.02.010.5.2.3.13.0001.	Belanja modal Pengadaan meja kerja	56,557,600.00	26,400,000.00	30,157,600.00	46.67	
1.02.05.1.02.05.01.02.010.5.2.3.13.0004.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	33,170,000.00	14,685,000.00	18,485,000.00	44.27	
1.02.05.1.02.05.01.02.010.5.2.3.13.0012.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.012.	PENYELENGGARAAN DAN PENGADAAN SARANA/PRASARANA UPACARA	137,800,000.00	118,291,250.00	19,508,750.00	85.84	
1.02.05.1.02.05.01.02.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	137,800,000.00	118,291,250.00	19,508,750.00	85.84	
1.02.05.1.02.05.01.02.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	130,300,000.00	115,032,500.00	15,267,500.00	88.28	
1.02.05.1.02.05.01.02.012.5.2.2.01.0013.	Belanja Sesajen	130,300,000.00	115,032,500.00	15,267,500.00	88.28	
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	3,258,750.00	741,250.00	81.46	
1.02.05.1.02.05.01.02.012.5.2.2.10.0001.	Belanja sewa meja kursi	2,000,000.00	1,498,750.00	501,250.00	74.93	
1.02.05.1.02.05.01.02.012.5.2.2.10.0005.	Belanja sewa tenda	2,000,000.00	1,760,000.00	240,000.00	88.00	
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	10,250,000.00	-	10,250,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.02.019.5.2.2.11.0008.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	10,250,000.00	-	10,250,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.019.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30,950,000.00	-	30,950,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.019.5.2.2.23.0002.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	30,950,000.00	-	30,950,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	44,200,000.00	-	44,200,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44,200,000.00	-	44,200,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	44,200,000.00	-	44,200,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.022.5.2.2.20.0003.	Belanja Pemeliharaan Gedung/Lingkungan Kantor	44,200,000.00	-	44,200,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	54,500,000.00	37,926,900.00	16,573,100.00	69.59	
1.02.05.1.02.05.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54,500,000.00	37,926,900.00	16,573,100.00	69.59	
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	49,418,000.00	34,804,000.00	14,614,000.00	70.42	
1.02.05.1.02.05.01.02.024.5.2.2.05.0001.	Belanja Jasa Service	15,500,000.00	10,279,500.00	5,220,500.00	66.31	
1.02.05.1.02.05.01.02.024.5.2.2.05.0002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	27,000,000.00	20,724,000.00	6,276,000.00	76.75	
1.02.05.1.02.05.01.02.024.5.2.2.05.0008.	Belanja Pelumas	6,918,000.00	3,800,500.00	3,117,500.00	54.93	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.02.026.5.2.2.20.0004.	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	
1.02.05.1.02.05.01.02.045.	PENDATAAN DAN INVENTARISASI ASET BARANG MILIK DAERAH	94,170,000.00	63,745,520.00	30,424,480.00	67.69	
1.02.05.1.02.05.01.02.045.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	50,640,000.00	32,000,000.00	18,640,000.00	63.19	
1.02.05.1.02.05.01.02.045.5.2.1.01.	Honorarium PNS	28,800,000.00	21,600,000.00	7,200,000.00	75.00	
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	21,600,000.00	7,200,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.02.045.5.2.1.03.	Uang Lembur	21,840,000.00	10,400,000.00	11,440,000.00	47.61	
1.02.05.1.02.05.01.02.045.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	21,840,000.00	10,400,000.00	11,440,000.00	47.61	
1.02.05.1.02.05.01.02.045.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43,530,000.00	31,745,520.00	11,784,480.00	72.92	
1.02.05.1.02.05.01.02.045.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	42,000,000.00	31,500,000.00	10,500,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.02.045.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	42,000,000.00	31,500,000.00	10,500,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.02.045.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,530,000.00	245,520.00	1,284,480.00	16.04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.02.045.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.02.045.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	530,000.00	245,520.00	284,480.00	46.32	
1.02.05.1.02.05.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	576,784,000.00	167,777,500.00	409,006,500.00	29.08	
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	-	
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	109,429,000.00	108,267,500.00	1,161,500.00	98.93	
1.02.05.1.02.05.01.03.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	109,429,000.00	108,267,500.00	1,161,500.00	98.93	
1.02.05.1.02.05.01.03.005.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	109,429,000.00	108,267,500.00	1,161,500.00	98.93	
1.02.05.1.02.05.01.03.005.5.2.2.14.0003.	Belanja pakaian batik tradisional/Endek tradisional	62,920,000.00	62,749,500.00	170,500.00	99.72	
1.02.05.1.02.05.01.03.005.5.2.2.14.0004.	Belanja pakaian olah raga	46,509,000.00	45,518,000.00	991,000.00	97.86	
1.02.05.1.02.05.01.03.006.	PEMBINAAN ROHANI DAN BUDAYA APARATUR	59,510,000.00	59,510,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.03.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	59,510,000.00	59,510,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.03.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	59,510,000.00	59,510,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.03.006.5.2.2.03.0013.	Belanja Jasa Transportasi dan akomodasi	59,510,000.00	59,510,000.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	110,000,000.00	9,500,000.00	100,500,000.00	8.63	
1.02.05.1.02.05.01.05.003.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	110,000,000.00	9,500,000.00	100,500,000.00	8.63	
1.02.05.1.02.05.01.05.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	110,000,000.00	9,500,000.00	100,500,000.00	8.63	
1.02.05.1.02.05.01.05.003.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	110,000,000.00	9,500,000.00	100,500,000.00	8.63	
1.02.05.1.02.05.01.05.003.5.2.2.17.0006.	Belanja Kontribusi	110,000,000.00	9,500,000.00	100,500,000.00	8.63	
1.02.05.1.02.05.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	81,194,989.00	62,297,340.00	18,897,649.00	76.72	
1.02.05.1.02.05.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	69,176,589.00	51,377,280.00	17,799,309.00	74.26	
1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8,240,000.00	7,040,000.00	1,200,000.00	85.43	
1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3,300,000.00	2,100,000.00	1,200,000.00	63.63	
1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.1.01.0005.	Honorarium Petugas Teknis	3,300,000.00	2,100,000.00	1,200,000.00	63.63	
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	60,936,589.00	44,337,280.00	16,599,309.00	72.75	
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	48,900,000.00	33,300,000.00	15,600,000.00	68.09	
1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	48,900,000.00	33,300,000.00	15,600,000.00	68.09	
1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,332,000.00	5,777,200.00	554,800.00	91.23	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.2.06.0001.	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	1,540,000.00	990,000.00	550,000.00	64.28	
1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2,376,689.00	2,075,000.00	301,689.00	87.30	
1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,376,689.00	2,075,000.00	301,689.00	87.30	
1.02.05.1.02.05.01.06.005.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	12,018,400.00	10,920,060.00	1,098,340.00	90.86	
1.02.05.1.02.05.01.06.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12,018,400.00	10,920,060.00	1,098,340.00	90.86	
1.02.05.1.02.05.01.06.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3,070,000.00	2,927,360.00	142,640.00	95.35	
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	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.06.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,673,400.00	2,042,700.00	630,700.00	76.40	
1.02.05.1.02.05.01.06.005.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	1,615,000.00	1,612,050.00	2,950.00	99.81	
1.02.05.1.02.05.01.06.005.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,058,400.00	430,650.00	627,750.00	40.68	
1.02.05.1.02.05.01.06.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6,275,000.00	5,950,000.00	325,000.00	94.82	
1.02.05.1.02.05.01.06.005.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,275,000.00	5,950,000.00	325,000.00	94.82	
1.02.05.1.02.05.01.07.	PROGRAM PERENCANAAN ANGGARAN SKPD	174,600,848.00	128,954,980.00	45,645,868.00	73.85	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	174,600,848.00	128,954,980.00	45,645,868.00	73.85	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	77,390,000.00	57,980,000.00	19,410,000.00	74.91	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	31,500,000.00	23,400,000.00	8,100,000.00	74.28	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.1.01.0005.	Honorarium Petugas Teknis	31,500,000.00	23,400,000.00	8,100,000.00	74.28	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.1.03.	Uang Lembur	45,890,000.00	34,580,000.00	11,310,000.00	75.35	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	45,890,000.00	34,580,000.00	11,310,000.00	75.35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	97,210,848.00	70,974,980.00	26,235,868.00	73.01	
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	33,300,000.00	11,100,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	44,400,000.00	33,300,000.00	11,100,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16,619,000.00	6,474,050.00	10,144,950.00	38.95	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	15,413,000.00	5,984,000.00	9,429,000.00	38.82	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,206,000.00	490,050.00	715,950.00	40.63	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6,720,000.00	3,360,000.00	3,360,000.00	50.00	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6,720,000.00	3,360,000.00	3,360,000.00	50.00	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16,954,462.00	16,569,000.00	385,462.00	97.72	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16,954,462.00	16,569,000.00	385,462.00	97.72	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	4,020,386.00	2,962,700.00	1,057,686.00	73.69	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	4,020,386.00	2,962,700.00	1,057,686.00	73.69	
1.02.05.1.02.05.01.08.	PROGRAM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	49,174,400.00	49,125,650.00	48,750.00	99.90	
1.02.05.1.02.05.01.08.001.	PENYELENGGARAAN PAMERAN/PAWAI PEMBANGUNAN	49,174,400.00	49,125,650.00	48,750.00	99.90	
1.02.05.1.02.05.01.08.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3,100,000.00	3,100,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.08.001.5.2.1.03.	Uang Lembur	3,100,000.00	3,100,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.08.001.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	3,100,000.00	3,100,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.08.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46,074,400.00	46,025,650.00	48,750.00	99.89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.08.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8,969,400.00	8,969,400.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.08.001.5.2.2.02.0006.	Belanja Bahan Percontohan	5,999,400.00	5,999,400.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.08.001.5.2.2.02.0014.	Belanja Bahan Pameran	2,970,000.00	2,970,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.08.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32,175,000.00	32,172,250.00	2,750.00	99.99	
1.02.05.1.02.05.01.08.001.5.2.2.03.0003.	Belanja listrik	3,960,000.00	3,960,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.08.001.5.2.2.03.0015.	Belanja Jasa Dekorasi	28,215,000.00	28,212,250.00	2,750.00	99.99	
1.02.05.1.02.05.01.08.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,930,000.00	4,884,000.00	46,000.00	99.06	
1.02.05.1.02.05.01.08.001.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	4,930,000.00	4,884,000.00	46,000.00	99.06	
1.02.05.1.02.05.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	11,159,537,749.67	7,996,444,718.00	3,163,093,031.67	71.65	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN KERJASAMA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	77,450,000.00	35,816,620.00	41,633,380.00	46.24	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	73,950,000.00	35,816,620.00	38,133,380.00	48.43	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4,713,200.00	2,661,375.00	2,051,825.00	56.46	
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	900,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4,500,000.00	3,660,525.00	839,475.00	81.34	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	4,500,000.00	3,660,525.00	839,475.00	81.34	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,000,000.00	1,958,220.00	2,041,780.00	48.95	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	4,000,000.00	1,958,220.00	2,041,780.00	48.95	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10,360,000.00	8,120,000.00	2,240,000.00	78.37	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10,360,000.00	8,120,000.00	2,240,000.00	78.37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39,000,000.00	11,380,000.00	27,620,000.00	29.17	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14,000,000.00	11,380,000.00	2,620,000.00	81.28	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25,000,000.00	-	25,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.25.	Belanja Barang Inventaris	750,000.00	-	750,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.25.0011.	Belanja Alat-alat Ukur	750,000.00	-	750,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	10,626,800.00	8,036,500.00	2,590,300.00	75.62	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	10,626,800.00	8,036,500.00	2,590,300.00	75.62	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.3.	BELANJA MODAL	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.3.18.0001.	Belanja modal Pengadaan timbangan	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.	KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN KEBERSIHAN	4,897,811,750.00	3,582,531,340.00	1,315,280,410.00	73.14	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	325,650,000.00	229,935,000.00	95,715,000.00	70.60	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	276,930,000.00	205,785,000.00	71,145,000.00	74.30	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.1.02.0001.	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	276,930,000.00	205,785,000.00	71,145,000.00	74.30	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.1.03.	Uang Lembur	48,720,000.00	24,150,000.00	24,570,000.00	49.56	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	48,720,000.00	24,150,000.00	24,570,000.00	49.56	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4,572,161,750.00	3,352,596,340.00	1,219,565,410.00	73.32	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	107,982,100.00	96,759,100.00	11,223,000.00	89.60	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	8,584,700.00	7,777,000.00	807,700.00	90.59	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	1,740,000.00	1,740,000.00	-	100.00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4,216,980,000.00	3,118,625,000.00	1,098,355,000.00	73.95	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	4,216,980,000.00	3,118,625,000.00	1,098,355,000.00	73.95	
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	26,880,000.00	15,400,000.00	11,480,000.00	57.29	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	26,880,000.00	15,400,000.00	11,480,000.00	57.29	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	51,600,000.00	25,153,000.00	26,447,000.00	48.74	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28,600,000.00	18,753,000.00	9,847,000.00	65.56	
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	161,827,850.00	92,183,450.00	69,644,400.00	56.96	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	161,827,850.00	92,183,450.00	69,644,400.00	56.96	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.	PENINGKATAN OPERASIONAL PELAYANAN PERSAMPAHAN	5,984,924,999.67	4,271,189,249.00	1,713,735,750.67	71.36	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	751,710,000.00	556,370,000.00	195,340,000.00	74.01	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	726,750,000.00	539,730,000.00	187,020,000.00	74.26	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.1.02.0001.	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	726,750,000.00	539,730,000.00	187,020,000.00	74.26	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.1.03.	Uang Lembur	24,960,000.00	16,640,000.00	8,320,000.00	66.66	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	24,960,000.00	16,640,000.00	8,320,000.00	66.66	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5,233,214,999.67	3,714,819,249.00	1,518,395,750.67	70.98	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	278,706,800.00	157,253,050.00	121,453,750.00	56.42	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	5,459,200.00	4,021,050.00	1,438,150.00	73.65	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	3,816,000.00	2,862,000.00	954,000.00	75.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.01.0005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	269,431,600.00	150,370,000.00	119,061,600.00	55.81	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3,457,410,000.00	2,550,432,000.00	906,978,000.00	73.76	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	3,457,410,000.00	2,550,432,000.00	906,978,000.00	73.76	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,516,800.00	1,876,050.00	640,750.00	74.54	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	2,516,800.00	1,876,050.00	640,750.00	74.54	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28,000,000.00	26,600,000.00	1,400,000.00	95.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	28,000,000.00	26,600,000.00	1,400,000.00	95.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	128,550,000.00	23,823,500.00	104,726,500.00	18.53	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,550,000.00	16,050,000.00	4,500,000.00	78.10	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8,000,000.00	7,773,500.00	226,500.00	97.16	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.15.0003.	Belanja perjalanan dinas luar negeri	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.21.0001.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	1,238,031,399.67	954,834,649.00	283,196,750.67	77.12	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	1,238,031,399.67	954,834,649.00	283,196,750.67	77.12	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.	PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3	199,351,000.00	106,907,509.00	92,443,491.00	53.62	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10,290,000.00	7,665,000.00	2,625,000.00	74.48	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.1.03.	Uang Lembur	10,290,000.00	7,665,000.00	2,625,000.00	74.48	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	10,290,000.00	7,665,000.00	2,625,000.00	74.48	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	189,061,000.00	99,242,509.00	89,818,491.00	52.49	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7,958,600.00	7,510,525.00	448,075.00	94.36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	6,968,600.00	6,520,525.00	448,075.00	93.57	
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	30,978,000.00	10,326,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	41,304,000.00	30,978,000.00	10,326,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12,199,000.00	10,297,584.00	1,901,416.00	84.41	
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	3,500,000.00	2,377,584.00	1,122,416.00	67.93	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8,700,000.00	7,500,000.00	1,200,000.00	86.20	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8,700,000.00	7,500,000.00	1,200,000.00	86.20	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3,920,000.00	3,920,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3,920,000.00	3,920,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35,944,400.00	35,607,400.00	337,000.00	99.06	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28,887,000.00	28,550,000.00	337,000.00	98.83	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,057,400.00	7,057,400.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	74,410,000.00	-	74,410,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.21.0001.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	74,410,000.00	-	74,410,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	4,625,000.00	3,429,000.00	1,196,000.00	74.14	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	4,625,000.00	3,429,000.00	1,196,000.00	74.14	
1.02.05.1.02.05.01.16.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	625,972,400.00	257,063,332.00	368,909,068.00	41.06	
1.02.05.1.02.05.01.16.003.	PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN	231,372,000.00	32,528,826.00	198,843,174.00	14.05	
1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	231,372,000.00	32,528,826.00	198,843,174.00	14.05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2.01.	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	18,504,000.00	13,878,000.00	4,626,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	18,504,000.00	13,878,000.00	4,626,000.00	75.00	
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	15,850,000.00	14,350,000.00	1,500,000.00	90.53	
1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,850,000.00	14,350,000.00	1,500,000.00	90.53	
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	2,193,100.00	1,221,400.00	971,700.00	55.69	
1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	2,193,100.00	1,221,400.00	971,700.00	55.69	
1.02.05.1.02.05.01.16.012.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	50,090,100.00	49,014,234.00	1,075,866.00	97.85	
1.02.05.1.02.05.01.16.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50,090,100.00	49,014,234.00	1,075,866.00	97.85	
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	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.16.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12,000,000.00	11,200,000.00	800,000.00	93.33	
1.02.05.1.02.05.01.16.012.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,000,000.00	11,200,000.00	800,000.00	93.33	
1.02.05.1.02.05.01.16.012.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	35,000,000.00	34,878,250.00	121,750.00	99.65	
1.02.05.1.02.05.01.16.012.5.2.2.21.0001.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	35,000,000.00	34,878,250.00	121,750.00	99.65	
1.02.05.1.02.05.01.16.012.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	1,551,600.00	1,438,100.00	113,500.00	92.68	
1.02.05.1.02.05.01.16.012.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	1,551,600.00	1,438,100.00	113,500.00	92.68	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.	PENINGKATAN KAPASITAS LABORATORIUM LINGKUNGAN	260,310,300.00	134,412,986.00	125,897,314.00	51.63	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	260,310,300.00	134,412,986.00	125,897,314.00	51.63	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4,276,800.00	4,003,940.00	272,860.00	93.61	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	3,886,800.00	3,613,940.00	272,860.00	92.97	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	390,000.00	390,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	97,048,800.00	-	97,048,800.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.02.0005.	Belanja bahan kimia	97,048,800.00	-	97,048,800.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100,800,000.00	75,600,000.00	25,200,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	100,800,000.00	75,600,000.00	25,200,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,800,000.00	999,900.00	800,100.00	55.55	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	300,000.00	-	300,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,500,000.00	999,900.00	500,100.00	66.66	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	728,000.00	728,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	728,000.00	728,000.00	-	100.00	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.13.0002.	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	24,800,000.00	22,663,746.00	2,136,254.00	91.38	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24,800,000.00	22,663,746.00	2,136,254.00	91.38	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	25,510,000.00	25,338,500.00	171,500.00	99.32	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.20.0004.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25,510,000.00	25,338,500.00	171,500.00	99.32	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	4,111,700.00	3,868,900.00	242,800.00	94.09	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	4,111,700.00	3,868,900.00	242,800.00	94.09	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.	PENGELOLAAN PROKASIH/SUPERKASIH	84,200,000.00	41,107,286.00	43,092,714.00	48.82	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60,200,000.00	41,107,286.00	19,092,714.00	68.28	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	952,400.00	878,550.00	73,850.00	92.24	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	712,400.00	638,550.00	73,850.00	89.63	
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	25,800,000.00	17,100,000.00	8,700,000.00	66.27	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	22,800,000.00	17,100,000.00	5,700,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.03.0025.	Belanja Jasa pihak ketiga	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,446,100.00	908,886.00	537,214.00	62.85	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	748,500.00	412,500.00	336,000.00	55.11	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	697,600.00	496,386.00	201,214.00	71.15	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12,960,000.00	7,074,500.00	5,885,500.00	54.58	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	11,200,000.00	5,320,000.00	5,880,000.00	47.50	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.11.0008.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	1,760,000.00	1,754,500.00	5,500.00	99.68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17,000,000.00	13,658,000.00	3,342,000.00	80.34	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17,000,000.00	13,658,000.00	3,342,000.00	80.34	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	2,041,500.00	1,487,350.00	554,150.00	72.85	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	2,041,500.00	1,487,350.00	554,150.00	72.85	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.3.	BELANJA MODAL	24,000,000.00	-	24,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.3.35.	Belanja Modal sarana dan prasarana kebersihan / pertamanan	24,000,000.00	-	24,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.3.35.0001.	Belanja Modal peralatan kebersihan / pertamanan	24,000,000.00	-	24,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.17.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	897,344,900.00	481,474,041.00	415,870,859.00	53.65	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.	KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN SUMBER-SUMBER AIR	594,643,800.00	249,121,126.00	345,522,674.00	41.89	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	594,643,800.00	249,121,126.00	345,522,674.00	41.89	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17,204,200.00	17,009,700.00	194,500.00	98.86	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	2,904,200.00	2,719,200.00	185,000.00	93.62	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100.00	
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	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	209,620,000.00	-	209,620,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.02.0001.	Belanja bahan baku bangunan	9,620,000.00	-	9,620,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.02.0002.	Belanja bahan/bibit tanaman	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	319,190,000.00	197,505,000.00	121,685,000.00	61.87	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	319,190,000.00	197,505,000.00	121,685,000.00	61.87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.06.	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	
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	13,575,000.00	10,125,000.00	57.27	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14,700,000.00	13,575,000.00	1,125,000.00	92.34	
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	2,446,100.00	1,848,500.00	56.95	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	4,294,600.00	2,446,100.00	1,848,500.00	56.95	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.	PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM	80,760,000.00	52,193,078.00	28,566,922.00	64.62	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80,760,000.00	52,193,078.00	28,566,922.00	64.62	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3,891,300.00	2,858,660.00	1,032,640.00	73.46	
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	900,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19,200,000.00	14,400,000.00	4,800,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	19,200,000.00	14,400,000.00	4,800,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,601,200.00	993,168.00	608,032.00	62.02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,601,200.00	993,168.00	608,032.00	62.02	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3,528,000.00	1,680,000.00	1,848,000.00	47.61	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3,528,000.00	1,680,000.00	1,848,000.00	47.61	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	49,000,000.00	29,492,000.00	19,508,000.00	60.18	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,000,000.00	20,300,000.00	4,700,000.00	81.20	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24,000,000.00	9,192,000.00	14,808,000.00	38.30	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	3,539,500.00	2,769,250.00	770,250.00	78.23	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	3,539,500.00	2,769,250.00	770,250.00	78.23	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.	PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI FLORA DAN FAUNA	81,976,100.00	66,755,256.00	15,220,844.00	81.43	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	81,976,100.00	66,755,256.00	15,220,844.00	81.43	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4,499,100.00	4,045,230.00	453,870.00	89.91	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	3,599,100.00	3,145,230.00	453,870.00	87.38	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	900,000.00	900,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	41,895,000.00	41,233,500.00	661,500.00	98.42	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2.02.0002.	Belanja bahan/bibit tanaman	41,895,000.00	41,233,500.00	661,500.00	98.42	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19,200,000.00	14,400,000.00	4,800,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	19,200,000.00	14,400,000.00	4,800,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	717,000.00	715,176.00	1,824.00	99.74	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	717,000.00	715,176.00	1,824.00	99.74	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13,400,000.00	4,340,000.00	9,060,000.00	32.38	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,400,000.00	4,340,000.00	60,000.00	98.63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2.15.0002.	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	2,021,350.00	243,650.00	89.24	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	2,265,000.00	2,021,350.00	243,650.00	89.24	
1.02.05.1.02.05.01.17.019.	PENGAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN	139,965,000.00	113,404,581.00	26,560,419.00	81.02	
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	139,965,000.00	113,404,581.00	26,560,419.00	81.02	
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2,689,600.00	2,384,660.00	304,940.00	88.66	
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	1,999,600.00	1,694,660.00	304,940.00	84.74	
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	690,000.00	690,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	75,600,000.00	56,700,000.00	18,900,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	75,600,000.00	56,700,000.00	18,900,000.00	75.00	
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	49,018,299.00	5,746,701.00	89.50	
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45,765,000.00	40,735,000.00	5,030,000.00	89.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9,000,000.00	8,283,299.00	716,701.00	92.03	
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	5,910,400.00	4,853,350.00	1,057,050.00	82.11	
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	5,910,400.00	4,853,350.00	1,057,050.00	82.11	
1.02.05.1.02.05.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	547,562,100.00	494,457,046.00	53,105,054.00	90.30	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.	PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN	547,562,100.00	494,457,046.00	53,105,054.00	90.30	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10,530,000.00	10,530,000.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.1.03.	Uang Lembur	10,530,000.00	10,530,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	10,530,000.00	10,530,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	537,032,100.00	483,927,046.00	53,105,054.00	90.11	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3,767,800.00	3,429,960.00	337,840.00	91.03	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	3,047,800.00	2,709,960.00	337,840.00	88.91	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	720,000.00	720,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	242,477,700.00	213,077,700.00	29,400,000.00	87.87	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	19,200,000.00	14,400,000.00	4,800,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.03.0013.	Belanja Jasa Transportasi dan akomodasi	6,677,700.00	6,677,700.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.03.0027.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	216,600,000.00	192,000,000.00	24,600,000.00	88.64	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13,455,200.00	9,777,240.00	3,677,960.00	72.66	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	13,455,200.00	9,777,240.00	3,677,960.00	72.66	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30,968,000.00	22,960,000.00	8,008,000.00	74.14	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	30,968,000.00	22,960,000.00	8,008,000.00	74.14	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	133,049,900.00	121,968,080.00	11,081,820.00	91.67	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	54,770,000.00	54,700,000.00	70,000.00	99.87	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	78,279,900.00	67,268,080.00	11,011,820.00	85.93	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	99,231,800.00	99,231,616.00	184.00	99.99	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.21.0001.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	99,231,800.00	99,231,616.00	184.00	99.99	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	14,081,700.00	13,482,450.00	599,250.00	95.74	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	14,081,700.00	13,482,450.00	599,250.00	95.74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.23.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT	173,100,000.00	100,969,102.00	72,130,898.00	58.32	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.	PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN PENGELOLAAN PESISIR LAUT	173,100,000.00	100,969,102.00	72,130,898.00	58.32	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7,410,000.00	4,680,000.00	2,730,000.00	63.15	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.1.03.	Uang Lembur	7,410,000.00	4,680,000.00	2,730,000.00	63.15	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	7,410,000.00	4,680,000.00	2,730,000.00	63.15	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	165,690,000.00	96,289,102.00	69,400,898.00	58.11	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4,533,700.00	4,137,090.00	396,610.00	91.25	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	4,083,700.00	3,687,090.00	396,610.00	90.28	
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	43,820,000.00	18,084,000.00	25,736,000.00	41.26	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.02.0002.	Belanja bahan/bibit tanaman	25,200,000.00	-	25,200,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.02.0006.	Belanja Bahan Percontohan	18,620,000.00	18,084,000.00	536,000.00	97.12	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	37,200,000.00	27,900,000.00	9,300,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	37,200,000.00	27,900,000.00	9,300,000.00	75.00	
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	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16,240,000.00	8,920,000.00	7,320,000.00	54.92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.11.0002.	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	6,400,000.00	4,800,000.00	57.14	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57,825,000.00	33,886,200.00	23,938,800.00	58.60	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30,825,000.00	26,350,000.00	4,475,000.00	85.48	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27,000,000.00	7,536,200.00	19,463,800.00	27.91	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	2,603,400.00	1,999,550.00	603,850.00	76.80	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	2,603,400.00	1,999,550.00	603,850.00	76.80	
1.02.05.1.02.05.01.26.	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	513,930,000.00	243,626,232.00	270,303,768.00	47.40	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.	PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	78,750,000.00	44,503,785.00	34,246,215.00	56.51	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	78,750,000.00	44,503,785.00	34,246,215.00	56.51	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5,250,500.00	2,538,235.00	2,712,265.00	48.34	
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	675,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18,504,000.00	13,878,000.00	4,626,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	18,504,000.00	13,878,000.00	4,626,000.00	75.00	
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	5,600,000.00	1,200,000.00	4,400,000.00	21.42	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5,600,000.00	1,200,000.00	4,400,000.00	21.42	

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	43,300,000.00	24,596,600.00	18,703,400.00	56.80	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16,000,000.00	15,425,000.00	575,000.00	96.40	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27,300,000.00	9,171,600.00	18,128,400.00	33.59	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	3,198,500.00	1,464,300.00	1,734,200.00	45.78	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	3,198,500.00	1,464,300.00	1,734,200.00	45.78	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.	PENYULUHAN	95,270,000.00	40,000,477.00	55,269,523.00	41.98	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	95,270,000.00	40,000,477.00	55,269,523.00	41.98	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4,379,700.00	2,140,865.00	2,238,835.00	48.88	
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	450,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	55,004,000.00	21,978,000.00	33,026,000.00	39.95	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	18,504,000.00	13,878,000.00	4,626,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.03.0016.	Belanja Jasa Publikasi	36,500,000.00	8,100,000.00	28,400,000.00	22.19	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,661,800.00	3,072,762.00	589,038.00	83.91	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	2,700,000.00	2,673,000.00	27,000.00	99.00	
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	4,800,000.00	400,000.00	4,400,000.00	8.33	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4,800,000.00	400,000.00	4,400,000.00	8.33	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12,600,000.00	9,408,000.00	3,192,000.00	74.66	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12,600,000.00	9,408,000.00	3,192,000.00	74.66	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14,200,000.00	2,400,000.00	11,800,000.00	16.90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14,200,000.00	2,400,000.00	11,800,000.00	16.90	
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	339,910,000.00	159,121,970.00	180,788,030.00	46.81	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23,200,000.00	13,030,000.00	10,170,000.00	56.16	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14,100,000.00	7,050,000.00	7,050,000.00	50.00	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.1.01.0001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14,100,000.00	7,050,000.00	7,050,000.00	50.00	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.1.03.	Uang Lembur	9,100,000.00	5,980,000.00	3,120,000.00	65.71	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	9,100,000.00	5,980,000.00	3,120,000.00	65.71	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	237,710,000.00	146,091,970.00	91,618,030.00	61.45	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8,966,600.00	8,313,040.00	653,560.00	92.71	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	7,766,600.00	7,113,040.00	653,560.00	91.58	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	60,608,000.00	45,256,000.00	15,352,000.00	74.67	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	59,808,000.00	44,856,000.00	14,952,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.03.0025.	Belanja Jasa pihak ketiga	800,000.00	400,000.00	400,000.00	50.00	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,800,000.00	2,486,880.00	2,313,120.00	51.81	
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	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	2,900,000.00	1,496,880.00	1,403,120.00	51.61	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12,400,000.00	7,600,000.00	4,800,000.00	61.29	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12,400,000.00	7,600,000.00	4,800,000.00	61.29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35,430,000.00	9,352,000.00	26,078,000.00	26.39	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12,880,000.00	9,352,000.00	3,528,000.00	72.60	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	22,550,000.00	-	22,550,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	79,866,000.00	41,075,000.00	38,791,000.00	51.42	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55,866,000.00	41,075,000.00	14,791,000.00	73.52	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24,000,000.00	-	24,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.23.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	27,600,000.00	27,280,000.00	320,000.00	98.84	
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	27,280,000.00	320,000.00	98.84	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	8,039,400.00	4,729,050.00	3,310,350.00	58.82	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	8,039,400.00	4,729,050.00	3,310,350.00	58.82	
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	-	
1.02.05.1.02.05.01.27.	PROGRAM KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	845,619,800.00	349,752,422.00	495,867,378.00	41.36	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.	PENGEMBANGAN DESA SADAR LINGKUNGAN	472,346,500.00	254,673,440.00	217,673,060.00	53.91	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25,600,000.00	17,900,000.00	7,700,000.00	69.92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	23,600,000.00	16,400,000.00	7,200,000.00	69.49	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.1.01.0001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23,600,000.00	16,400,000.00	7,200,000.00	69.49	
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 Honoror/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	329,769,900.00	121,091,940.00	208,677,960.00	36.72	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32,985,700.00	30,495,320.00	2,490,380.00	92.45	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	5,374,900.00	3,496,020.00	1,878,880.00	65.04	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	750,000.00	750,000.00	-	100.00	
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 Cenderamata Patung, Pandel & Tropy	2,500,000.00	2,480,500.00	19,500.00	99.22	
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	41,854,000.00	28,278,000.00	13,576,000.00	67.56	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	37,704,000.00	28,278,000.00	9,426,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.03.0013.	Belanja Jasa Transportasi dan akomodasi	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.03.0016.	Belanja Jasa Publikasi	1,650,000.00	-	1,650,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14,936,500.00	3,903,570.00	11,032,930.00	26.13	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	10,436,500.00	1,915,650.00	8,520,850.00	18.35	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	4,500,000.00	1,987,920.00	2,512,080.00	44.17	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6,000,000.00	5,200,000.00	800,000.00	86.66	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6,000,000.00	5,200,000.00	800,000.00	86.66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.10.0007.	Belanja sewa Sound Sistem	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42,765,000.00	9,420,000.00	33,345,000.00	22.02	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8,120,000.00	5,320,000.00	2,800,000.00	65.51	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	34,645,000.00	4,100,000.00	30,545,000.00	11.83	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11,500,000.00	-	11,500,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.14.0003.	Belanja pakaian batik tradisional/Endek tradisional	11,500,000.00	-	11,500,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	46,000,000.00	30,225,000.00	15,775,000.00	65.70	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46,000,000.00	30,225,000.00	15,775,000.00	65.70	
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	2,993,650.00	1,640,550.00	1,353,100.00	54.80	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	2,993,650.00	1,640,550.00	1,353,100.00	54.80	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	116,976,600.00	115,681,500.00	1,295,100.00	98.89	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.3.35.	Belanja Modal sarana dan prasarana kebersihan / pertamanan	116,976,600.00	115,681,500.00	1,295,100.00	98.89	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.3.35.0001.	Belanja Modal peralatan kebersihan / pertamanan	116,976,600.00	115,681,500.00	1,295,100.00	98.89	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.	PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	61,753,300.00	46,173,332.00	15,579,968.00	74.77	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61,753,300.00	46,173,332.00	15,579,968.00	74.77	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6,873,500.00	3,809,370.00	3,064,130.00	55.42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	6,063,500.00	2,999,370.00	3,064,130.00	49.46	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	810,000.00	810,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19,200,000.00	14,400,000.00	4,800,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	19,200,000.00	14,400,000.00	4,800,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,260,000.00	1,399,662.00	1,860,338.00	42.93	
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	1,399,662.00	1,000,338.00	58.31	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,400,000.00	3,200,000.00	1,200,000.00	72.72	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4,400,000.00	3,200,000.00	1,200,000.00	72.72	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25,000,000.00	20,700,000.00	4,300,000.00	82.80	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,000,000.00	20,700,000.00	4,300,000.00	82.80	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	3,019,800.00	2,664,300.00	355,500.00	88.22	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	3,019,800.00	2,664,300.00	355,500.00	88.22	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.	PENILAIAN KOTA SEHAT / ADIPURA	311,520,000.00	48,905,650.00	262,614,350.00	15.69	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	121,075,000.00	19,110,000.00	101,965,000.00	15.78	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.1.01.	Honorarium PNS	98,175,000.00	-	98,175,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.1.01.0001.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	98,175,000.00	-	98,175,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.1.03.	Uang Lembur	22,900,000.00	19,110,000.00	3,790,000.00	83.44	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	22,900,000.00	19,110,000.00	3,790,000.00	83.44	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	107,445,000.00	29,795,650.00	77,649,350.00	27.73	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6,443,200.00	4,285,180.00	2,158,020.00	66.50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	5,693,200.00	3,535,180.00	2,158,020.00	62.09	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	750,000.00	750,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19,200,000.00	14,400,000.00	4,800,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	19,200,000.00	14,400,000.00	4,800,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,000,000.00	1,987,920.00	2,012,080.00	49.69	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	4,000,000.00	1,987,920.00	2,012,080.00	49.69	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5,200,000.00	1,600,000.00	3,600,000.00	30.76	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5,200,000.00	1,600,000.00	3,600,000.00	30.76	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19,600,000.00	1,680,000.00	17,920,000.00	8.57	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	19,600,000.00	1,680,000.00	17,920,000.00	8.57	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50,800,000.00	4,275,000.00	46,525,000.00	8.41	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,800,000.00	4,275,000.00	6,525,000.00	39.58	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40,000,000.00	-	40,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	2,201,800.00	1,567,550.00	634,250.00	71.19	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	2,201,800.00	1,567,550.00	634,250.00	71.19	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.3.	BELANJA MODAL	83,000,000.00	-	83,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.3.12.0004.	Belanja modal Pengadaan printer	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.3.16.0001.	Belanja modal Pengadaan kamera	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.3.35.	Belanja Modal sarana dan prasarana kebersihan / pertamanan	70,000,000.00	-	70,000,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.3.35.0001.	Belanja Modal peralatan kebersihan / pertamanan	70,000,000.00	-	70,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.	PROGRAM PENYEDIAAN SARANA PRASARANA DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERSAMPAHAN	6,073,118,921.00	1,748,248,370.00	4,324,870,551.00	28.78	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.	PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2,823,184,200.00	127,594,540.00	2,695,589,660.00	4.51	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	167,484,200.00	75,784,540.00	91,699,660.00	45.24	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5,337,200.00	5,119,530.00	217,670.00	95.92	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	4,257,200.00	4,039,530.00	217,670.00	94.88	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	1,080,000.00	1,080,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	59,532,000.00	42,174,000.00	17,358,000.00	70.84	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	56,232,000.00	42,174,000.00	14,058,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.03.0025.	Belanja Jasa pihak ketiga	3,300,000.00	-	3,300,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	64,055,000.00	-	64,055,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.05.0001.	Belanja Jasa Service	64,055,000.00	-	64,055,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,610,000.00	993,960.00	616,040.00	61.73	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,610,000.00	993,960.00	616,040.00	61.73	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4,000,000.00	2,400,000.00	1,600,000.00	60.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4,000,000.00	2,400,000.00	1,600,000.00	60.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27,625,000.00	21,493,000.00	6,132,000.00	77.80	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18,625,000.00	14,925,000.00	3,700,000.00	80.13	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9,000,000.00	6,568,000.00	2,432,000.00	72.97	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	5,325,000.00	3,604,050.00	1,720,950.00	67.68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	5,325,000.00	3,604,050.00	1,720,950.00	67.68	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	2,655,700,000.00	51,810,000.00	2,603,890,000.00	1.95	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	2,473,920,000.00	7,920,000.00	2,466,000,000.00	0.32	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.3.03.0006.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck	466,000,000.00	-	466,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.3.03.0009.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	2,000,000,000.00	-	2,000,000,000.00	-	
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	7,920,000.00	7,920,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	94,000,000.00	-	94,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.3.17.0004.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	34,250,000.00	-	34,250,000.00	-	
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 Antena	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	87,780,000.00	43,890,000.00	43,890,000.00	50.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.3.35.0001.	Belanja Modal peralatan kebersihan / pertamanan	87,780,000.00	43,890,000.00	43,890,000.00	50.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.	PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN	1,846,196,021.00	727,617,634.00	1,118,578,387.00	39.41	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9,875,000.00	7,475,000.00	2,400,000.00	75.69	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.1.03.	Uang Lembur	9,875,000.00	7,475,000.00	2,400,000.00	75.69	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	9,875,000.00	7,475,000.00	2,400,000.00	75.69	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1,113,321,021.00	720,142,634.00	393,178,387.00	64.68	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6,263,400.00	4,524,620.00	1,738,780.00	72.23	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	4,613,400.00	3,744,620.00	868,780.00	81.16	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	1,650,000.00	780,000.00	870,000.00	47.27	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	57,600,000.00	43,200,000.00	14,400,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	57,600,000.00	43,200,000.00	14,400,000.00	75.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	842,521,000.00	546,668,750.00	295,852,250.00	64.88	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.05.0001.	Belanja Jasa Service	120,000,000.00	92,642,574.00	27,357,426.00	77.20	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.05.0002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	547,521,000.00	299,265,509.00	248,255,491.00	54.65	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.05.0008.	Belanja Pelumas	175,000,000.00	154,760,667.00	20,239,333.00	88.43	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,000,000.00	899,514.00	2,100,486.00	29.98	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	3,000,000.00	899,514.00	2,100,486.00	29.98	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,000,000.00	1,200,000.00	800,000.00	60.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2,000,000.00	1,200,000.00	800,000.00	60.00	
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	33,500,000.00	16,350,000.00	17,150,000.00	48.80	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16,500,000.00	16,350,000.00	150,000.00	99.09	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17,000,000.00	-	17,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	155,545,000.00	95,997,000.00	59,548,000.00	61.71	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.20.0012.	Belanja pemeliharaan prasarana kebersihan/persampahan	155,545,000.00	95,997,000.00	59,548,000.00	61.71	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	8,691,621.00	7,102,750.00	1,588,871.00	81.71	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	8,691,621.00	7,102,750.00	1,588,871.00	81.71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.3.	BELANJA MODAL	723,000,000.00	-	723,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.3.35.	Belanja Modal sarana dan prasarana kebersihan / pertamanan	723,000,000.00	-	723,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.3.35.0001.	Belanja Modal peralatan kebersihan / pertamanan	723,000,000.00	-	723,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN PERSAMPAHAN	556,153,700.00	406,016,280.00	150,137,420.00	73.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	556,153,700.00	406,016,280.00	150,137,420.00	73.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24,746,100.00	17,917,070.00	6,829,030.00	72.40	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	3,348,400.00	3,021,370.00	327,030.00	90.23	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	450,000.00	450,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.01.0005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9,605,700.00	7,555,900.00	2,049,800.00	78.66	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11,342,000.00	6,889,800.00	4,452,200.00	60.74	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15,820,000.00	15,362,600.00	457,400.00	97.10	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.02.0007.	Belanja Bahan saprodi	15,820,000.00	15,362,600.00	457,400.00	97.10	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	476,886,000.00	352,144,000.00	124,742,000.00	73.84	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	476,886,000.00	352,144,000.00	124,742,000.00	73.84	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4,063,400.00	2,887,500.00	1,175,900.00	71.06	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.05.0008.	Belanja Pelumas	4,063,400.00	2,887,500.00	1,175,900.00	71.06	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,731,400.00	637,560.00	1,093,840.00	36.82	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,731,400.00	637,560.00	1,093,840.00	36.82	
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	-	100.00	
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	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9,200,000.00	4,450,000.00	4,750,000.00	48.36	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,200,000.00	4,450,000.00	4,750,000.00	48.36	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	9,000,000.00	4,133,800.00	4,866,200.00	45.93	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.20.0012.	Belanja pemeliharaan prasarana kebersihan/persampahan	9,000,000.00	4,133,800.00	4,866,200.00	45.93	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	13,306,800.00	7,083,750.00	6,223,050.00	53.23	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	13,306,800.00	7,083,750.00	6,223,050.00	53.23	
1.02.05.1.02.05.01.28.004.	BIMBINGAN TEKNIS PERSAMPAHAN	24,600,000.00	8,869,500.00	15,730,500.00	36.05	
1.02.05.1.02.05.01.28.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24,600,000.00	8,869,500.00	15,730,500.00	36.05	
1.02.05.1.02.05.01.28.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1,114,400.00	150,000.00	964,400.00	13.46	
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	-	100.00	
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	848,000.00	-	848,000.00	-	
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	548,600.00	-	548,600.00	-	
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	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.28.004.5.2.2.11.0006.	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	10,175,000.00	7,925,000.00	2,250,000.00	77.88	
1.02.05.1.02.05.01.28.004.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,175,000.00	7,925,000.00	2,250,000.00	77.88	
1.02.05.1.02.05.01.28.004.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	2,127,600.00	794,500.00	1,333,100.00	37.34	
1.02.05.1.02.05.01.28.004.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	2,127,600.00	794,500.00	1,333,100.00	37.34	
1.02.05.1.02.05.01.28.005.	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	107,719,000.00	12,195,010.00	95,523,990.00	11.32	
1.02.05.1.02.05.01.28.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23,719,000.00	12,195,010.00	11,523,990.00	51.41	
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	508,000.00	-	508,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.005.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	508,000.00	-	508,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5,992,000.00	-	5,992,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.005.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5,992,000.00	-	5,992,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11,925,000.00	8,800,000.00	3,125,000.00	73.79	
1.02.05.1.02.05.01.28.005.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,425,000.00	2,300,000.00	3,125,000.00	42.39	
1.02.05.1.02.05.01.28.005.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6,500,000.00	6,500,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.005.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	2,000,000.00	1,780,050.00	219,950.00	89.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.005.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	2,000,000.00	1,780,050.00	219,950.00	89.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.005.5.2.3.	BELANJA MODAL	84,000,000.00	-	84,000,000.00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.28.005.5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.005.5.2.3.08.0004.	Belanja modal Pengadaan mesin kompresor	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.005.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	74,000,000.00	-	74,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.005.5.2.3.26.0004.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	74,000,000.00	-	74,000,000.00	-	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.	PENINGKATAN PELAYANAN PERSAMPAHAN	715,266,000.00	465,955,406.00	249,310,594.00	65.14	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30,020,000.00	24,440,000.00	5,580,000.00	81.41	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.1.03.	Uang Lembur	30,020,000.00	24,440,000.00	5,580,000.00	81.41	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.1.03.0001.	Uang Lembur PNS	30,020,000.00	24,440,000.00	5,580,000.00	81.41	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	685,246,000.00	441,515,406.00	243,730,594.00	64.43	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	292,193,000.00	196,724,180.00	95,468,820.00	67.32	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	3,446,900.00	3,120,480.00	326,420.00	90.53	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	450,000.00	450,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.01.0005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2,053,100.00	1,833,700.00	219,400.00	89.31	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	286,243,000.00	191,320,000.00	94,923,000.00	66.83	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4,000,000.00	3,960,000.00	40,000.00	99.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.02.0001.	Belanja bahan baku bangunan	4,000,000.00	3,960,000.00	40,000.00	99.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	170,280,000.00	125,501,000.00	44,779,000.00	73.70	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	170,280,000.00	125,501,000.00	44,779,000.00	73.70	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	147,478,600.00	72,662,626.00	74,815,974.00	49.26	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.05.0001.	Belanja Jasa Service	34,950,000.00	16,746,400.00	18,203,600.00	47.91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.05.0002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	78,400,000.00	30,483,126.00	47,916,874.00	38.88	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.05.0008.	Belanja Pelumas	34,128,600.00	25,433,100.00	8,695,500.00	74.52	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,660,400.00	258,192.00	1,402,208.00	15.54	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,660,400.00	258,192.00	1,402,208.00	15.54	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,200,000.00	2,000,000.00	1,200,000.00	62.50	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3,200,000.00	2,000,000.00	1,200,000.00	62.50	
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	-	100.00	
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	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7,800,000.00	5,349,708.00	2,450,292.00	68.58	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,800,000.00	5,349,708.00	2,450,292.00	68.58	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	57,234,000.00	33,659,700.00	23,574,300.00	58.81	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	57,234,000.00	33,659,700.00	23,574,300.00	58.81	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.	JUMLAH BELANJA	30,348,186,007.67	18,627,501,652.00	11,720,684,355.67	61.37	
5.9	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(29,698,186,007.67)	(17,672,757,682.00)	(12,025,428,325.67)	59.50	

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Putu Ariadi Pribadi, S.STP.,M.A.P
NIP. 19801212 199912 1 001SINGARAJA, 31-Oktober-2019
PPK DINAS LINGKUNGAN HIDUPLuh Sri Parmiti, SE
NIP. 19631010 198403 2 021