



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 2020

Bulan : Desember

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	1,152,000,000.00	1,578,291,420.00	(426,291,420.00)	137.00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,152,000,000.00	1,578,291,420.00	(426,291,420.00)	137.00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.4.1.2.	Retribusi Daerah	1,152,000,000.00	1,578,291,420.00	(426,291,420.00)	137.00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	1,152,000,000.00	1,578,291,420.00	(426,291,420.00)	137.00	
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	1,152,000,000.00	1,578,291,420.00	(426,291,420.00)	137.00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.4.	JUMLAH PENDAPATAN	1,152,000,000.00	1,578,291,420.00	(426,291,420.00)	137.00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	21,266,189,070.00	20,971,586,812.99	294,602,257.01	98.61	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,900,000,000.00	3,630,451,329.00	269,548,671.00	93.08	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3,900,000,000.00	3,630,451,329.00	269,548,671.00	93.08	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3,420,114,650.00	3,150,565,979.00	269,548,671.00	92.11	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2,573,120,860.00	2,371,804,032.00	201,316,828.00	92.17	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0002.	Tunjangan Keluarga	239,364,741.00	222,306,904.00	17,057,837.00	92.87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0003.	Tunjangan Jabatan	204,325,200.00	187,040,000.00	17,285,200.00	91.54	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0005.	Tunjangan Fungsional Umum	88,106,400.00	81,185,000.00	6,921,400.00	92.14	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0006.	Tunjangan Beras	160,540,656.00	147,809,220.00	12,731,436.00	92.06	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4,660,339.00	3,032,691.00	1,627,648.00	65.07	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0008.	Pembulatan Gaji	48,099.00	34,017.00	14,082.00	70.72	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0009.	Iuran Asuransi Kesehatan	124,246,404.00	114,671,376.00	9,575,028.00	92.29	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0025.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	6,175,498.00	5,670,691.00	504,807.00	91.82	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0026.	Iuran Jaminan Kematian	19,526,453.00	17,012,048.00	2,514,405.00	87.12	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.07.	Tunjangan Hari Raya	235,820,200.00	235,820,200.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.07.0001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	194,603,200.00	194,603,200.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.07.0002.	Tunjangan Keluarga	17,835,626.00	17,835,626.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.07.0003.	Tunjangan Jabatan	13,770,000.00	13,770,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.07.0004.	Tunjangan Fungsional Umum	6,840,000.00	6,840,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.07.0006.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2,769,100.00	2,769,100.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.07.0007.	Pembulatan Gaji	2,274.00	2,274.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.08.	Gaji Ketiga Belas	244,065,150.00	244,065,150.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.08.0001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	199,771,900.00	199,771,900.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.08.0002.	Tunjangan Keluarga	18,845,290.00	18,845,290.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.08.0003.	Tunjangan Jabatan	15,795,000.00	15,795,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.08.0004.	Tunjangan Fungsional Umum	6,840,000.00	6,840,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.08.0006.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2,810,450.00	2,810,450.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.08.0007.	Pembulatan Gaji	2,510.00	2,510.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	17,366,189,070.00	17,341,135,483.99	25,053,586.01	99.85	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	999,345,000.00	999,345,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16,250,521,470.00	16,225,774,533.99	24,746,936.01	99.84	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.2.3	BELANJA MODAL	116,322,600.00	116,015,950.00	306,650.00	99.73	
1.02.05.1.02.05.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1,577,943,308.00	1,574,551,045.00	3,392,263.00	99.78	
1.02.05.1.02.05.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	79,324,600.00	79,297,124.00	27,476.00	99.96	
1.02.05.1.02.05.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	79,324,600.00	79,297,124.00	27,476.00	99.96	
1.02.05.1.02.05.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1,395,000.00	1,395,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.001.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	1,395,000.00	1,395,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	69,000,000.00	69,000,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	69,000,000.00	69,000,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,949,600.00	1,928,124.00	21,476.00	98.89	
1.02.05.1.02.05.01.01.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,949,600.00	1,928,124.00	21,476.00	98.89	
1.02.05.1.02.05.01.01.001.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	6,980,000.00	6,974,000.00	6,000.00	99.91	
1.02.05.1.02.05.01.01.001.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	6,980,000.00	6,974,000.00	6,000.00	99.91	
1.02.05.1.02.05.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	217,782,488.00	217,299,385.00	483,103.00	99.77	
1.02.05.1.02.05.01.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	217,782,488.00	217,299,385.00	483,103.00	99.77	
1.02.05.1.02.05.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	217,782,488.00	217,299,385.00	483,103.00	99.77	
1.02.05.1.02.05.01.01.002.5.2.2.03.0001.	Belanja telepon	25,125,178.00	24,832,476.00	292,702.00	98.83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.01.002.5.2.2.03.0002.	Belanja air	19,516,390.00	19,481,440.00	34,950.00	99.82	
1.02.05.1.02.05.01.01.002.5.2.2.03.0003.	Belanja listrik	168,240,920.00	168,220,234.00	20,686.00	99.98	
1.02.05.1.02.05.01.01.002.5.2.2.03.0006.	Belanja kawat/faksimili/internet	1,500,000.00	1,402,782.00	97,218.00	93.51	
1.02.05.1.02.05.01.01.002.5.2.2.03.0025.	Belanja Jasa pihak ketiga	3,400,000.00	3,362,453.00	37,547.00	98.89	
1.02.05.1.02.05.01.01.003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	295,369,710.00	295,365,050.00	4,660.00	99.99	
1.02.05.1.02.05.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	295,369,710.00	295,365,050.00	4,660.00	99.99	
1.02.05.1.02.05.01.01.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	46,800,000.00	46,800,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.003.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	46,800,000.00	46,800,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.003.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	191,901,600.00	191,901,600.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.003.5.2.2.08.0001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	191,901,600.00	191,901,600.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.003.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	56,668,110.00	56,663,450.00	4,660.00	99.99	
1.02.05.1.02.05.01.01.003.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	56,668,110.00	56,663,450.00	4,660.00	99.99	
1.02.05.1.02.05.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	69,422,000.00	69,399,200.00	22,800.00	99.96	
1.02.05.1.02.05.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	69,422,000.00	69,399,200.00	22,800.00	99.96	
1.02.05.1.02.05.01.01.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	40,800,000.00	40,800,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.006.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	40,800,000.00	40,800,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28,622,000.00	28,599,200.00	22,800.00	99.92	
1.02.05.1.02.05.01.01.006.5.2.2.05.0005.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	28,622,000.00	28,599,200.00	22,800.00	99.92	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	190,843,200.00	189,945,616.00	897,584.00	99.52	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	190,843,200.00	189,945,616.00	897,584.00	99.52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6,099,400.00	6,073,320.00	26,080.00	99.57	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	5,109,400.00	5,083,320.00	26,080.00	99.48	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	990,000.00	990,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	174,200,000.00	173,370,250.00	829,750.00	99.52	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	109,200,000.00	109,200,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.03.0028.	Belanja Jasa Upah Pungut	65,000,000.00	64,170,250.00	829,750.00	98.72	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,406,200.00	6,364,446.00	41,754.00	99.34	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	1,406,200.00	1,364,550.00	41,650.00	97.03	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	5,000,000.00	4,999,896.00	104.00	99.99	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2,800,000.00	2,800,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2,800,000.00	2,800,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	1,337,600.00	1,337,600.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	1,337,600.00	1,337,600.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	220,146,800.00	219,650,400.00	496,400.00	99.77	
1.02.05.1.02.05.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	220,146,800.00	219,650,400.00	496,400.00	99.77	
1.02.05.1.02.05.01.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8,946,800.00	8,914,400.00	32,400.00	99.63	
1.02.05.1.02.05.01.01.008.5.2.2.01.0005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8,946,800.00	8,914,400.00	32,400.00	99.63	
1.02.05.1.02.05.01.01.008.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	211,200,000.00	210,736,000.00	464,000.00	99.78	
1.02.05.1.02.05.01.01.008.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	211,200,000.00	210,736,000.00	464,000.00	99.78	
1.02.05.1.02.05.01.01.010.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	20,162,400.00	20,098,210.00	64,190.00	99.68	
1.02.05.1.02.05.01.01.010.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20,162,400.00	20,098,210.00	64,190.00	99.68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.01.010.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20,162,400.00	20,098,210.00	64,190.00	99.68	
1.02.05.1.02.05.01.01.010.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	20,162,400.00	20,098,210.00	64,190.00	99.68	
1.02.05.1.02.05.01.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	8,023,700.00	7,694,500.00	329,200.00	95.89	
1.02.05.1.02.05.01.01.011.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8,023,700.00	7,694,500.00	329,200.00	95.89	
1.02.05.1.02.05.01.01.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,023,700.00	7,694,500.00	329,200.00	95.89	
1.02.05.1.02.05.01.01.011.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	8,023,700.00	7,694,500.00	329,200.00	95.89	
1.02.05.1.02.05.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3,841,000.00	3,838,780.00	2,220.00	99.94	
1.02.05.1.02.05.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3,841,000.00	3,838,780.00	2,220.00	99.94	
1.02.05.1.02.05.01.01.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3,841,000.00	3,838,780.00	2,220.00	99.94	
1.02.05.1.02.05.01.01.012.5.2.2.01.0003.	Belanja alat listrik dan elektronik	3,841,000.00	3,838,780.00	2,220.00	99.94	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	39,021,600.00	38,952,100.00	69,500.00	99.82	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9,115,600.00	9,098,100.00	17,500.00	99.80	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.2.25.	Belanja Barang Inventaris	9,115,600.00	9,098,100.00	17,500.00	99.80	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.2.25.0004.	Belanja Perlengkapan Kantor	9,115,600.00	9,098,100.00	17,500.00	99.80	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.	BELANJA MODAL	29,906,000.00	29,854,000.00	52,000.00	99.82	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6,750,000.00	6,710,000.00	40,000.00	99.40	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.10.0013.	Belanja modal pengadaan mesin genset/pompa	6,750,000.00	6,710,000.00	40,000.00	99.40	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	9,993,500.00	9,993,500.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.25.0001.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	9,993,500.00	9,993,500.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	11,962,500.00	11,962,500.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.30.0015.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	11,962,500.00	11,962,500.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.35.	Belanja Modal sarana dan prasarana kebersihan / pertamanan	1,200,000.00	1,188,000.00	12,000.00	99.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.013.5.2.3.35.0001.	Belanja Modal peralatan kebersihan / pertamanan	1,200,000.00	1,188,000.00	12,000.00	99.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3,020,000.00	3,014,000.00	6,000.00	99.80	
1.02.05.1.02.05.01.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3,020,000.00	3,014,000.00	6,000.00	99.80	
1.02.05.1.02.05.01.01.015.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3,020,000.00	3,014,000.00	6,000.00	99.80	
1.02.05.1.02.05.01.01.015.5.2.2.03.0005.	Belanja surat kabar/majalah	3,020,000.00	3,014,000.00	6,000.00	99.80	
1.02.05.1.02.05.01.01.016.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	155,876,560.00	155,876,500.00	60.00	99.99	
1.02.05.1.02.05.01.01.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	155,876,560.00	155,876,500.00	60.00	99.99	
1.02.05.1.02.05.01.01.016.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	155,876,560.00	155,876,500.00	60.00	99.99	
1.02.05.1.02.05.01.01.016.5.2.2.02.0016.	Belanja sembilan bahan pokok (sembako)	155,876,560.00	155,876,500.00	60.00	99.99	
1.02.05.1.02.05.01.01.017.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	41,016,650.00	40,928,850.00	87,800.00	99.78	
1.02.05.1.02.05.01.01.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41,016,650.00	40,928,850.00	87,800.00	99.78	
1.02.05.1.02.05.01.01.017.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	41,016,650.00	40,928,850.00	87,800.00	99.78	
1.02.05.1.02.05.01.01.017.5.2.2.11.0001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	23,240,650.00	23,224,850.00	15,800.00	99.93	
1.02.05.1.02.05.01.01.017.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	17,776,000.00	17,704,000.00	72,000.00	99.59	
1.02.05.1.02.05.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH/DALAM DAERAH	62,772,600.00	62,772,600.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	62,772,600.00	62,772,600.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.01.018.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	62,772,600.00	62,772,600.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.018.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16,555,000.00	16,555,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.018.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46,217,600.00	46,217,600.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.01.022.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	171,320,000.00	170,418,730.00	901,270.00	99.47	
1.02.05.1.02.05.01.01.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	171,320,000.00	170,418,730.00	901,270.00	99.47	
1.02.05.1.02.05.01.01.022.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	168,300,000.00	167,400,000.00	900,000.00	99.46	
1.02.05.1.02.05.01.01.022.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	168,300,000.00	167,400,000.00	900,000.00	99.46	
1.02.05.1.02.05.01.01.022.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,020,000.00	3,018,730.00	1,270.00	99.95	
1.02.05.1.02.05.01.01.022.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	2,325,000.00	2,323,750.00	1,250.00	99.94	
1.02.05.1.02.05.01.01.022.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	695,000.00	694,980.00	20.00	99.99	
1.02.05.1.02.05.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	201,698,874.00	201,290,280.99	408,593.01	99.79	
1.02.05.1.02.05.01.02.007.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	49,330,100.00	49,330,100.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.02.007.5.2.3.	BELANJA MODAL	49,330,100.00	49,330,100.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.02.007.5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	49,330,100.00	49,330,100.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.02.007.5.2.3.25.0001.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	49,330,100.00	49,330,100.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.02.012.	PENYELENGGARAAN DAN PENGADAAN SARANA/PRASARANA UPACARA	34,000,000.00	33,697,400.00	302,600.00	99.11	
1.02.05.1.02.05.01.02.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34,000,000.00	33,697,400.00	302,600.00	99.11	
1.02.05.1.02.05.01.02.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	34,000,000.00	33,697,400.00	302,600.00	99.11	
1.02.05.1.02.05.01.02.012.5.2.2.01.0013.	Belanja Sesajen	34,000,000.00	33,697,400.00	302,600.00	99.11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	16,968,500.00	16,880,472.99	88,027.01	99.48	
1.02.05.1.02.05.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16,968,500.00	16,880,472.99	88,027.01	99.48	
1.02.05.1.02.05.01.02.022.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	16,968,500.00	16,880,472.99	88,027.01	99.48	
1.02.05.1.02.05.01.02.022.5.2.2.20.0003.	Belanja Pemeliharaan Gedung/Lingkungan Kantor	16,968,500.00	16,880,472.99	88,027.01	99.48	
1.02.05.1.02.05.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	42,573,774.00	42,555,808.00	17,966.00	99.95	
1.02.05.1.02.05.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42,573,774.00	42,555,808.00	17,966.00	99.95	
1.02.05.1.02.05.01.02.024.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1,714,800.00	1,711,600.00	3,200.00	99.81	
1.02.05.1.02.05.01.02.024.5.2.2.01.0005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,714,800.00	1,711,600.00	3,200.00	99.81	
1.02.05.1.02.05.01.02.024.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30,977,000.00	30,966,100.00	10,900.00	99.96	
1.02.05.1.02.05.01.02.024.5.2.2.05.0001.	Belanja Jasa Service	4,477,000.00	4,477,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.02.024.5.2.2.05.0002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	23,500,000.00	23,497,100.00	2,900.00	99.98	
1.02.05.1.02.05.01.02.024.5.2.2.05.0008.	Belanja Pelumas	3,000,000.00	2,992,000.00	8,000.00	99.73	
1.02.05.1.02.05.01.02.024.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	9,881,974.00	9,878,108.00	3,866.00	99.96	
1.02.05.1.02.05.01.02.024.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	9,881,974.00	9,878,108.00	3,866.00	99.96	
1.02.05.1.02.05.01.02.026.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	2,442,000.00	2,442,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.02.026.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2,442,000.00	2,442,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.02.026.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	2,442,000.00	2,442,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.02.026.5.2.2.20.0004.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,442,000.00	2,442,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.02.030.	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ALAT-ALAT KANTOR/RT	11,984,500.00	11,984,500.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.02.030.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11,984,500.00	11,984,500.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.02.030.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	11,984,500.00	11,984,500.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.02.030.5.2.2.20.0004.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11,984,500.00	11,984,500.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.02.045.	PENDATAAN DAN INVENTARISASI ASET BARANG MILIK DAERAH	44,400,000.00	44,400,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.02.045.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44,400,000.00	44,400,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.02.045.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	44,400,000.00	44,400,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.02.045.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	44,400,000.00	44,400,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	24,467,300.00	24,467,300.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.03.005.	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	24,467,300.00	24,467,300.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.03.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24,467,300.00	24,467,300.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.03.005.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	24,467,300.00	24,467,300.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.03.005.5.2.2.14.0002.	Belanja pakaian adat daerah	1,499,300.00	1,499,300.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.03.005.5.2.2.14.0004.	Belanja pakaian olah raga	22,968,000.00	22,968,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	36,436,600.00	36,403,910.00	32,690.00	99.91	
1.02.05.1.02.05.01.06.001.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	30,178,400.00	30,163,530.00	14,870.00	99.95	
1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30,178,400.00	30,163,530.00	14,870.00	99.95	
1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2,397,600.00	2,387,690.00	9,910.00	99.58	
1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	2,097,600.00	2,087,690.00	9,910.00	99.52	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24,000,000.00	24,000,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	24,000,000.00	24,000,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,340,800.00	1,335,840.00	4,960.00	99.63	
1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	940,800.00	939,840.00	960.00	99.89	
1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	400,000.00	396,000.00	4,000.00	99.00	
1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	840,000.00	840,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	840,000.00	840,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.06.005.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	6,258,200.00	6,240,380.00	17,820.00	99.71	
1.02.05.1.02.05.01.06.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6,258,200.00	6,240,380.00	17,820.00	99.71	
1.02.05.1.02.05.01.06.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2,017,600.00	2,005,010.00	12,590.00	99.37	
1.02.05.1.02.05.01.06.005.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	1,837,600.00	1,825,010.00	12,590.00	99.31	
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	493,000.00	488,070.00	4,930.00	99.00	
1.02.05.1.02.05.01.06.005.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	493,000.00	488,070.00	4,930.00	99.00	
1.02.05.1.02.05.01.06.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.06.005.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.06.005.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	2,247,600.00	2,247,300.00	300.00	99.98	
1.02.05.1.02.05.01.06.005.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	2,247,600.00	2,247,300.00	300.00	99.98	
1.02.05.1.02.05.01.07.	PROGRAM PERENCANAAN ANGGARAN SKPD	85,732,500.00	85,702,636.00	29,864.00	99.96	

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.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	85,732,500.00	85,702,636.00	29,864.00	99.96	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85,732,500.00	85,702,636.00	29,864.00	99.96	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5,110,000.00	5,086,230.00	23,770.00	99.53	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	4,720,000.00	4,696,230.00	23,770.00	99.49	
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	72,000,000.00	72,000,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	72,000,000.00	72,000,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,266,900.00	4,260,806.00	6,094.00	99.85	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	3,762,500.00	3,761,450.00	1,050.00	99.97	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	504,400.00	499,356.00	5,044.00	99.00	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2,240,000.00	2,240,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2,240,000.00	2,240,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1,950,000.00	1,950,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,950,000.00	1,950,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	165,600.00	165,600.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	165,600.00	165,600.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	10,532,862,674.00	10,516,088,753.00	16,773,921.00	99.84	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN KERJASAMA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	133,227,900.00	132,912,235.00	315,665.00	99.76	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	133,227,900.00	132,912,235.00	315,665.00	99.76	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12,427,900.00	12,135,750.00	292,150.00	97.64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	2,027,900.00	2,015,750.00	12,150.00	99.40	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.01.0005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10,400,000.00	10,120,000.00	280,000.00	97.30	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	108,300,000.00	108,300,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	108,300,000.00	108,300,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600,000.00	587,070.00	12,930.00	97.84	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	600,000.00	587,070.00	12,930.00	97.84	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2,800,000.00	2,800,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2,800,000.00	2,800,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	9,100,000.00	9,089,415.00	10,585.00	99.88	
1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	9,100,000.00	9,089,415.00	10,585.00	99.88	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.	KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN KEBERSIHAN	3,859,768,000.00	3,852,032,148.00	7,735,852.00	99.79	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	273,105,000.00	273,105,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	273,105,000.00	273,105,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.1.02.0001.	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	273,105,000.00	273,105,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3,573,463,000.00	3,565,727,148.00	7,735,852.00	99.78	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	120,681,300.00	116,425,790.00	4,255,510.00	96.47	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	3,504,800.00	3,474,790.00	30,010.00	99.14	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	300,000.00	300,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.01.0005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	116,876,500.00	112,651,000.00	4,225,500.00	96.38	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3,309,885,000.00	3,306,490,000.00	3,395,000.00	99.89	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	3,309,885,000.00	3,306,490,000.00	3,395,000.00	99.89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,872,200.00	2,830,608.00	41,592.00	98.55	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	2,872,200.00	2,830,608.00	41,592.00	98.55	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2,800,000.00	2,800,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2,800,000.00	2,800,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	450,000.00	450,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	450,000.00	450,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	136,774,500.00	136,730,750.00	43,750.00	99.96	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	136,774,500.00	136,730,750.00	43,750.00	99.96	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.3.	BELANJA MODAL	13,200,000.00	13,200,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.3.35.	Belanja Modal sarana dan prasarana kebersihan / pertamanan	13,200,000.00	13,200,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.3.35.0001.	Belanja Modal peralatan kebersihan / pertamanan	13,200,000.00	13,200,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.	PENINGKATAN OPERASIONAL PELAYANAN PERSAMPAHAN	6,466,692,224.00	6,458,011,960.00	8,680,264.00	99.86	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	726,240,000.00	726,240,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	726,240,000.00	726,240,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.1.02.0001.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	726,240,000.00	726,240,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5,740,452,224.00	5,731,771,960.00	8,680,264.00	99.84	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	228,379,500.00	226,622,390.00	1,757,110.00	99.23	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	3,734,700.00	3,716,790.00	17,910.00	99.52	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	1,920,000.00	1,920,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.01.0005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	222,724,800.00	220,985,600.00	1,739,200.00	99.21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3,708,861,000.00	3,704,877,000.00	3,984,000.00	99.89	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	3,708,861,000.00	3,704,877,000.00	3,984,000.00	99.89	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,727,000.00	3,685,770.00	41,230.00	98.89	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	3,727,000.00	3,685,770.00	41,230.00	98.89	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2,240,000.00	2,240,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2,240,000.00	2,240,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	1,797,244,724.00	1,794,346,800.00	2,897,924.00	99.83	
1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	1,797,244,724.00	1,794,346,800.00	2,897,924.00	99.83	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.	PENGLOLAAN B3 DAN LIMBAH B3	73,174,550.00	73,132,410.00	42,140.00	99.94	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	68,675,550.00	68,633,410.00	42,140.00	99.93	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2,277,900.00	2,265,860.00	12,040.00	99.47	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	1,917,900.00	1,905,860.00	12,040.00	99.37	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	360,000.00	360,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	46,200,000.00	46,200,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	46,200,000.00	46,200,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,980,000.00	5,949,900.00	30,100.00	99.49	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	4,980,000.00	4,950,000.00	30,000.00	99.39	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,000,000.00	999,900.00	100.00	99.99	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8,400,000.00	8,400,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8,400,000.00	8,400,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4,750,000.00	4,750,000.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,750,000.00	4,750,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	1,067,650.00	1,067,650.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	1,067,650.00	1,067,650.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.3.	BELANJA MODAL	4,499,000.00	4,499,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.3.35.	Belanja Modal sarana dan prasarana kebersihan / pertamanan	4,499,000.00	4,499,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.3.35.0001.	Belanja Modal peralatan kebersihan / pertamanan	4,499,000.00	4,499,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.16.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	755,782,050.00	754,420,328.00	1,361,722.00	99.81	
1.02.05.1.02.05.01.16.003.	PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN	55,483,650.00	55,467,472.00	16,178.00	99.97	
1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55,483,650.00	55,467,472.00	16,178.00	99.97	
1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2,618,600.00	2,610,620.00	7,980.00	99.69	
1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	2,168,600.00	2,160,620.00	7,980.00	99.63	
1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	450,000.00	450,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	44,400,000.00	44,400,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	44,400,000.00	44,400,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800,000.00	791,802.00	8,198.00	98.97	
1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	800,000.00	791,802.00	8,198.00	98.97	
1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6,775,000.00	6,775,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,775,000.00	6,775,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	890,050.00	890,050.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	890,050.00	890,050.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.16.012.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1,584,400.00	1,576,410.00	7,990.00	99.49	
1.02.05.1.02.05.01.16.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1,584,400.00	1,576,410.00	7,990.00	99.49	
1.02.05.1.02.05.01.16.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1,284,400.00	1,276,410.00	7,990.00	99.37	
1.02.05.1.02.05.01.16.012.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	924,400.00	916,410.00	7,990.00	99.13	
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	
1.02.05.1.02.05.01.16.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	300,000.00	300,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.16.012.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	300,000.00	300,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.	PENINGKATAN KAPASITAS LABORATORIUM LINGKUNGAN	129,197,600.00	129,193,350.00	4,250.00	99.99	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	129,197,600.00	129,193,350.00	4,250.00	99.99	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1,117,200.00	1,112,950.00	4,250.00	99.61	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	922,200.00	917,950.00	4,250.00	99.53	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	195,000.00	195,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	120,600,000.00	120,600,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	120,600,000.00	120,600,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	495,000.00	495,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	495,000.00	495,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5,700,000.00	5,700,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,700,000.00	5,700,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	1,285,400.00	1,285,400.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	1,285,400.00	1,285,400.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.16.019.	PENGELOLAAN PROKASIH/SUPERKASIH	569,516,400.00	568,183,096.00	1,333,304.00	99.76	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	565,666,400.00	564,333,096.00	1,333,304.00	99.76	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2,371,400.00	2,363,140.00	8,260.00	99.65	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	2,161,400.00	2,153,140.00	8,260.00	99.61	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	210,000.00	210,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	536,430,000.00	535,190,000.00	1,240,000.00	99.76	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	536,430,000.00	535,190,000.00	1,240,000.00	99.76	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,004,400.00	994,356.00	10,044.00	99.00	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,004,400.00	994,356.00	10,044.00	99.00	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	16,942,200.00	16,942,200.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.13.0001.	Belanja pakaian kerja lapangan	16,942,200.00	16,942,200.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8,500,000.00	8,425,000.00	75,000.00	99.11	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,500,000.00	8,425,000.00	75,000.00	99.11	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	418,400.00	418,400.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	418,400.00	418,400.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.3.	BELANJA MODAL	3,850,000.00	3,850,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	3,850,000.00	3,850,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.3.17.0004.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	3,850,000.00	3,850,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	413,073,028.00	413,014,768.00	58,260.00	99.98	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.	KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN SUMBER-SUMBER AIR	273,909,628.00	273,886,698.00	22,930.00	99.99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	273,909,628.00	273,886,698.00	22,930.00	99.99	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	976,700.00	971,770.00	4,930.00	99.49	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	841,700.00	836,770.00	4,930.00	99.41	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	135,000.00	135,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	268,275,000.00	268,275,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	268,275,000.00	268,275,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	252,200.00	249,678.00	2,522.00	99.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	252,200.00	249,678.00	2,522.00	99.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,960,000.00	1,960,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,960,000.00	1,960,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1,075,000.00	1,075,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,075,000.00	1,075,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	994,950.00	994,950.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.20.0012.	Belanja pemeliharaan prasarana kebersihan/persampahan	994,950.00	994,950.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	375,778.00	360,300.00	15,478.00	95.88	
1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	375,778.00	360,300.00	15,478.00	95.88	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.	PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM	8,570,450.00	8,556,440.00	14,010.00	99.83	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8,570,450.00	8,556,440.00	14,010.00	99.83	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	872,500.00	863,500.00	9,000.00	98.96	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	872,500.00	863,500.00	9,000.00	98.96	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	501,000.00	495,990.00	5,010.00	99.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	501,000.00	495,990.00	5,010.00	99.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1,960,000.00	1,960,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1,960,000.00	1,960,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3,900,000.00	3,900,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,900,000.00	3,900,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	1,336,950.00	1,336,950.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	1,336,950.00	1,336,950.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.	PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI FLORA DAN FAUNA	42,304,600.00	42,300,230.00	4,370.00	99.98	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42,304,600.00	42,300,230.00	4,370.00	99.98	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	784,600.00	780,230.00	4,370.00	99.44	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	784,600.00	780,230.00	4,370.00	99.44	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	40,800,000.00	40,800,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	40,800,000.00	40,800,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	720,000.00	720,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	720,000.00	720,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.019.	PENGAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN	88,288,350.00	88,271,400.00	16,950.00	99.98	
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	88,288,350.00	88,271,400.00	16,950.00	99.98	
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	966,900.00	960,850.00	6,050.00	99.37	
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	966,900.00	960,850.00	6,050.00	99.37	
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	81,600,000.00	81,600,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	81,600,000.00	81,600,000.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	505,000.00	499,950.00	5,050.00	99.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	505,000.00	499,950.00	5,050.00	99.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3,450,000.00	3,450,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,450,000.00	3,450,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	1,766,450.00	1,760,600.00	5,850.00	99.66	
1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	1,766,450.00	1,760,600.00	5,850.00	99.66	
1.02.05.1.02.05.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	212,540,646.00	212,392,574.00	148,072.00	99.93	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.	PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN	212,540,646.00	212,392,574.00	148,072.00	99.93	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	212,540,646.00	212,392,574.00	148,072.00	99.93	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4,827,100.00	4,808,640.00	18,460.00	99.61	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	4,377,100.00	4,358,640.00	18,460.00	99.57	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	450,000.00	450,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	171,100,000.00	171,100,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	20,400,000.00	20,400,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.03.0013.	Belanja Jasa Transportasi dan akomodasi	1,600,000.00	1,600,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.03.0027.	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	149,100,000.00	149,100,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,836,600.00	6,768,234.00	68,366.00	99.00	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	6,836,600.00	6,768,234.00	68,366.00	99.00	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7,000,000.00	7,000,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7,000,000.00	7,000,000.00	-	100.00	

Subid_Akuntansi BKD Kab.Buleleng / Admin Pelaporan SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18,030,896.00	17,973,200.00	57,696.00	99.68	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,642,696.00	11,585,000.00	57,696.00	99.50	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6,388,200.00	6,388,200.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	4,746,050.00	4,742,500.00	3,550.00	99.92	
1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	4,746,050.00	4,742,500.00	3,550.00	99.92	
1.02.05.1.02.05.01.23.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT	561,893,100.00	561,418,342.00	474,758.00	99.91	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.	PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN PENGELOLAAN PESISIR LAUT	561,893,100.00	561,418,342.00	474,758.00	99.91	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	559,005,600.00	558,530,842.00	474,758.00	99.91	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3,736,300.00	3,717,440.00	18,860.00	99.49	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	3,286,300.00	3,267,440.00	18,860.00	99.42	
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	21,450,000.00	21,450,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.02.0002.	Belanja bahan/bibit tanaman	21,450,000.00	21,450,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	510,075,000.00	509,635,000.00	440,000.00	99.91	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	510,075,000.00	509,635,000.00	440,000.00	99.91	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,255,000.00	1,242,252.00	12,748.00	98.98	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,255,000.00	1,242,252.00	12,748.00	98.98	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	16,942,200.00	16,942,200.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.13.0001.	Belanja pakaian kerja lapangan	16,942,200.00	16,942,200.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3,150,000.00	3,150,000.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,150,000.00	3,150,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	2,397,100.00	2,393,950.00	3,150.00	99.86	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	2,397,100.00	2,393,950.00	3,150.00	99.86	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.3.	BELANJA MODAL	2,887,500.00	2,887,500.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	2,887,500.00	2,887,500.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.3.17.0004.	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	2,887,500.00	2,887,500.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.26.	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	145,748,300.00	145,700,590.00	47,710.00	99.96	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.	PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	38,137,100.00	38,117,660.00	19,440.00	99.94	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38,137,100.00	38,117,660.00	19,440.00	99.94	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3,221,100.00	3,208,860.00	12,240.00	99.62	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	2,501,100.00	2,488,860.00	12,240.00	99.51	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	720,000.00	720,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32,300,000.00	32,300,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	32,300,000.00	32,300,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	304,200.00	297,000.00	7,200.00	97.63	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.06.0001.	Belanja cetak	304,200.00	297,000.00	7,200.00	97.63	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1,675,000.00	1,675,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,675,000.00	1,675,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	636,800.00	636,800.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	636,800.00	636,800.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.26.002.	PENYULUHAN	35,779,200.00	35,763,450.00	15,750.00	99.95	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35,779,200.00	35,763,450.00	15,750.00	99.95	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3,079,200.00	3,064,150.00	15,050.00	99.51	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	2,629,200.00	2,614,150.00	15,050.00	99.42	
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	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1,474,000.00	1,474,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.02.0006.	Belanja Bahan Percontohan	1,474,000.00	1,474,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26,101,000.00	26,100,300.00	700.00	99.99	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	21,600,000.00	21,600,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.03.0016.	Belanja Jasa Publikasi	4,501,000.00	4,500,300.00	700.00	99.98	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5,125,000.00	5,125,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	5,125,000.00	5,125,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	71,832,000.00	71,819,480.00	12,520.00	99.98	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	71,832,000.00	71,819,480.00	12,520.00	99.98	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2,461,000.00	2,448,480.00	12,520.00	99.49	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	2,011,000.00	1,998,480.00	12,520.00	99.37	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	450,000.00	450,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	63,600,000.00	63,600,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	63,600,000.00	63,600,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2,152,000.00	2,152,000.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	840,000.00	840,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	1,312,000.00	1,312,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3,025,000.00	3,025,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,025,000.00	3,025,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	594,000.00	594,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	594,000.00	594,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.27.	PROGRAM KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	97,093,500.00	97,023,800.00	69,700.00	99.92	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.	PENGEMBANGAN DESA SADAR LINGKUNGAN	44,656,800.00	44,642,520.00	14,280.00	99.96	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44,656,800.00	44,642,520.00	14,280.00	99.96	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2,790,800.00	2,779,440.00	11,360.00	99.59	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	2,310,800.00	2,299,440.00	11,360.00	99.50	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	480,000.00	480,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39,600,000.00	39,600,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	39,600,000.00	39,600,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	292,000.00	289,080.00	2,920.00	99.00	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	292,000.00	289,080.00	2,920.00	99.00	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	774,000.00	774,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	774,000.00	774,000.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.27.003.	PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	26,764,200.00	26,752,750.00	11,450.00	99.95	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26,764,200.00	26,752,750.00	11,450.00	99.95	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3,366,900.00	3,355,450.00	11,450.00	99.65	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	2,826,900.00	2,815,450.00	11,450.00	99.59	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	540,000.00	540,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21,600,000.00	21,600,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	21,600,000.00	21,600,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1,350,000.00	1,350,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,350,000.00	1,350,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	447,300.00	447,300.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	447,300.00	447,300.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.	PENILAIAN KOTA SEHAT / ADIPURA	25,672,500.00	25,628,530.00	43,970.00	99.82	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25,672,500.00	25,628,530.00	43,970.00	99.82	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2,241,500.00	2,197,530.00	43,970.00	98.03	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	1,641,500.00	1,597,530.00	43,970.00	97.32	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	600,000.00	600,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20,400,000.00	20,400,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	20,400,000.00	20,400,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	531,000.00	531,000.00	-	100.00	

Subid_Akuntansi BKD Kab.Buleleng / Admin Pelaporan SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	531,000.00	531,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.	PROGRAM PENYEDIAAN SARANA PRASARANA DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERSAMPAHAN	2,720,917,190.00	2,718,661,157.00	2,256,033.00	99.91	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.	PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1,472,746,140.00	1,471,529,960.00	1,216,180.00	99.91	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1,460,096,140.00	1,459,134,610.00	961,530.00	99.93	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2,193,200.00	2,189,510.00	3,690.00	99.83	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	1,878,200.00	1,874,510.00	3,690.00	99.80	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	315,000.00	315,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	117,000,000.00	116,171,000.00	829,000.00	99.29	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	117,000,000.00	116,171,000.00	829,000.00	99.29	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1,336,963,140.00	1,336,945,500.00	17,640.00	99.99	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.05.0001.	Belanja Jasa Service	503,960,340.00	503,948,500.00	11,840.00	99.99	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.05.0002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	658,002,800.00	658,001,300.00	1,500.00	99.99	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.05.0008.	Belanja Pelumas	175,000,000.00	174,995,700.00	4,300.00	99.99	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,151,400.00	3,069,000.00	82,400.00	97.38	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	3,151,400.00	3,069,000.00	82,400.00	97.38	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	788,400.00	759,600.00	28,800.00	96.34	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	788,400.00	759,600.00	28,800.00	96.34	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	12,650,000.00	12,395,350.00	254,650.00	97.98	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	12,650,000.00	12,395,350.00	254,650.00	97.98	
1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.3.10.0013.	Belanja modal pengadaan mesin genset/pompa	12,650,000.00	12,395,350.00	254,650.00	97.98	

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.	PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN	91,635,550.00	91,618,447.00	17,103.00	99.98	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	91,635,550.00	91,618,447.00	17,103.00	99.98	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1,712,300.00	1,705,290.00	7,010.00	99.59	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	1,562,300.00	1,555,290.00	7,010.00	99.55	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	150,000.00	150,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	40,200,000.00	40,200,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	40,200,000.00	40,200,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	146,600.00	145,134.00	1,466.00	99.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	146,600.00	145,134.00	1,466.00	99.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2,800,000.00	2,800,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2,800,000.00	2,800,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	45,500,000.00	45,491,373.00	8,627.00	99.98	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.20.0012.	Belanja pemeliharaan prasarana kebersihan/persampahan	45,500,000.00	45,491,373.00	8,627.00	99.98	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	1,276,650.00	1,276,650.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	1,276,650.00	1,276,650.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN PERSAMPAHAN	535,365,300.00	534,626,123.00	739,177.00	99.86	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	535,365,300.00	534,626,123.00	739,177.00	99.86	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22,849,300.00	22,750,190.00	99,110.00	99.56	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	4,207,000.00	4,188,690.00	18,310.00	99.56	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.01.0004.	Belanja perangko, materai dan benda pos	225,000.00	225,000.00	-	100.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.01.0005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4,832,800.00	4,765,200.00	67,600.00	98.60	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13,584,500.00	13,571,300.00	13,200.00	99.90	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	22,775,000.00	22,176,990.00	598,010.00	97.37	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.02.0007.	Belanja Bahan saprodi	22,775,000.00	22,176,990.00	598,010.00	97.37	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	470,874,000.00	470,874,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	470,874,000.00	470,874,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2,800,000.00	2,776,400.00	23,600.00	99.15	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.05.0008.	Belanja Pelumas	2,800,000.00	2,776,400.00	23,600.00	99.15	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,210,000.00	1,197,108.00	12,892.00	98.93	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,210,000.00	1,197,108.00	12,892.00	98.93	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2,240,000.00	2,240,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2,240,000.00	2,240,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2,800,000.00	2,800,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,800,000.00	2,800,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	500,000.00	499,400.00	600.00	99.88	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.20.0012.	Belanja pemeliharaan prasarana kebersihan/persampahan	500,000.00	499,400.00	600.00	99.88	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	9,317,000.00	9,312,035.00	4,965.00	99.94	
1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	9,317,000.00	9,312,035.00	4,965.00	99.94	
1.02.05.1.02.05.01.28.004.	BIMBINGAN TEKNIS PERSAMPAHAN	4,716,400.00	4,712,880.00	3,520.00	99.92	
1.02.05.1.02.05.01.28.004.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4,716,400.00	4,712,880.00	3,520.00	99.92	
1.02.05.1.02.05.01.28.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	741,400.00	737,880.00	3,520.00	99.52	

Subid_Akuntansi BKD Kab.Buleleng / Admin Pelaporan SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.28.004.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	741,400.00	737,880.00	3,520.00	99.52	
1.02.05.1.02.05.01.28.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3,075,000.00	3,075,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.004.5.2.2.11.0006.	Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	3,075,000.00	3,075,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	900,000.00	900,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.004.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	900,000.00	900,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.	PENINGKATAN PELAYANAN PERSAMPAHAN	616,453,800.00	616,173,747.00	280,053.00	99.95	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	616,453,800.00	616,173,747.00	280,053.00	99.95	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	292,565,300.00	292,445,290.00	120,010.00	99.95	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.01.0001.	Belanja alat tulis kantor	2,609,300.00	2,596,770.00	12,530.00	99.51	
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	4,506,000.00	4,402,420.00	103,580.00	97.70	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	285,000,000.00	284,996,100.00	3,900.00	99.99	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3,850,000.00	3,850,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.02.0001.	Belanja bahan baku bangunan	3,850,000.00	3,850,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	168,388,000.00	168,388,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.03.0012.	Belanja Jasa Tenaga kerja	168,388,000.00	168,388,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	133,323,700.00	133,178,925.00	144,775.00	99.89	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.05.0001.	Belanja Jasa Service	31,200,000.00	31,080,500.00	119,500.00	99.61	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.05.0002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	69,798,000.00	69,776,025.00	21,975.00	99.96	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.05.0008.	Belanja Pelumas	32,325,700.00	32,322,400.00	3,300.00	99.98	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,136,800.00	1,125,432.00	11,368.00	99.00	

Subid_Akuntansi BKD Kab.Buleleng / Admin Pelaporan SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Keterangan
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.06.0002.	Belanja Foto copy	1,136,800.00	1,125,432.00	11,368.00	99.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2,240,000.00	2,240,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.11.0002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2,240,000.00	2,240,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1,950,000.00	1,950,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,950,000.00	1,950,000.00	-	100.00	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.32.	Belanja Operasional Kendaraan	13,000,000.00	12,996,100.00	3,900.00	99.97	
1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.32.0001.	Belanja Bahan Bakar Minyak	13,000,000.00	12,996,100.00	3,900.00	99.97	
1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.	JUMLAH BELANJA	21,266,189,070.00	20,971,586,812.99	294,602,257.01	98.61	
5.9	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(20,114,189,070.00)	(19,393,295,392.99)	(720,893,677.01)	96.41	

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

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

SINGARAJA, 30-Desember-2020
PPK DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Gede Kertia, SE
NIP. 197807201998031004