



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 : November

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 | 1,357,673,320.00 | (205,673,320.00) | 117.85 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.00.00.4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1,152,000,000.00 | 1,357,673,320.00 | (205,673,320.00) | 117.85 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.00.00.4.1.2. | Retribusi Daerah | 1,152,000,000.00 | 1,357,673,320.00 | (205,673,320.00) | 117.85 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.00.00.4.1.2.01. | Retribusi Jasa Umum | 1,152,000,000.00 | 1,357,673,320.00 | (205,673,320.00) | 117.85 | |
| 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 | 1,357,673,320.00 | (205,673,320.00) | 117.85 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.00.00.4. | JUMLAH PENDAPATAN | 1,152,000,000.00 | 1,357,673,320.00 | (205,673,320.00) | 117.85 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.00.00.5. | BELANJA DAERAH | 21,266,189,070.00 | 18,208,640,976.99 | 3,057,548,093.01 | 85.62 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 3,900,000,000.00 | 3,368,720,480.00 | 531,279,520.00 | 86.37 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1. | BELANJA PEGAWAI | 3,900,000,000.00 | 3,368,720,480.00 | 531,279,520.00 | 86.37 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01. | Gaji dan Tunjangan | 3,420,114,650.00 | 2,888,835,130.00 | 531,279,520.00 | 84.46 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0001. | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 2,573,120,860.00 | 2,175,080,600.00 | 398,040,260.00 | 84.53 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0002. | Tunjangan Keluarga | 239,364,741.00 | 202,824,616.00 | 36,540,125.00 | 84.73 | |

| 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 | 172,225,000.00 | 32,100,200.00 | 84.28 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0005. | Tunjangan Fungsional Umum | 88,106,400.00 | 74,520,000.00 | 13,586,400.00 | 84.57 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0006. | Tunjangan Beras | 160,540,656.00 | 135,352,980.00 | 25,187,676.00 | 84.31 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0007. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 4,660,339.00 | 2,775,752.00 | 1,884,587.00 | 59.56 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0008. | Pembulatan Gaji | 48,099.00 | 30,737.00 | 17,362.00 | 63.90 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0009. | Iuran Asuransi Kesehatan | 124,246,404.00 | 105,187,962.00 | 19,058,442.00 | 84.66 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0025. | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 6,175,498.00 | 5,209,377.00 | 966,121.00 | 84.35 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.1.1.01.0026. | Iuran Jaminan Kematian | 19,526,453.00 | 15,628,106.00 | 3,898,347.00 | 80.03 | |
| 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 | 14,839,920,496.99 | 2,526,268,573.01 | 85.45 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI | 999,345,000.00 | 828,240,000.00 | 171,105,000.00 | 82.87 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.00.00.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 16,250,521,470.00 | 13,895,664,546.99 | 2,354,856,923.01 | 85.50 | |
| 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 | 1,361,759,086.00 | 216,184,222.00 | 86.29 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.001. | PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT | 79,324,600.00 | 67,305,292.00 | 12,019,308.00 | 84.84 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.001.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 79,324,600.00 | 67,305,292.00 | 12,019,308.00 | 84.84 | |
| 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 | 57,500,000.00 | 11,500,000.00 | 83.33 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.001.5.2.2.03.0012. | Belanja Jasa Tenaga kerja | 69,000,000.00 | 57,500,000.00 | 11,500,000.00 | 83.33 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.001.5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | 1,949,600.00 | 1,436,292.00 | 513,308.00 | 73.67 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.001.5.2.2.06.0002. | Belanja Foto copy | 1,949,600.00 | 1,436,292.00 | 513,308.00 | 73.67 | |
| 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 | 201,325,258.00 | 16,457,230.00 | 92.44 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.002.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 217,782,488.00 | 201,325,258.00 | 16,457,230.00 | 92.44 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.002.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 217,782,488.00 | 201,325,258.00 | 16,457,230.00 | 92.44 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.002.5.2.2.03.0001. | Belanja telepon | 25,125,178.00 | 23,073,135.00 | 2,052,043.00 | 91.83 | |

| 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 | 19,080,160.00 | 436,230.00 | 97.76 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.002.5.2.2.03.0003. | Belanja listrik | 168,240,920.00 | 154,406,728.00 | 13,834,192.00 | 91.77 | |
| 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 | 249,762,050.00 | 45,607,660.00 | 84.55 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.003.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 295,369,710.00 | 249,762,050.00 | 45,607,660.00 | 84.55 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.003.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 46,800,000.00 | 39,000,000.00 | 7,800,000.00 | 83.33 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.003.5.2.2.03.0012. | Belanja Jasa Tenaga kerja | 46,800,000.00 | 39,000,000.00 | 7,800,000.00 | 83.33 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.003.5.2.2.08. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 191,901,600.00 | 159,918,000.00 | 31,983,600.00 | 83.33 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.003.5.2.2.08.0001. | Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat | 191,901,600.00 | 159,918,000.00 | 31,983,600.00 | 83.33 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.003.5.2.2.32. | Belanja Operasional Kendaraan | 56,668,110.00 | 50,844,050.00 | 5,824,060.00 | 89.72 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.003.5.2.2.32.0001. | Belanja Bahan Bakar Minyak | 56,668,110.00 | 50,844,050.00 | 5,824,060.00 | 89.72 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.006. | PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL | 69,422,000.00 | 62,369,200.00 | 7,052,800.00 | 89.84 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.006.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 69,422,000.00 | 62,369,200.00 | 7,052,800.00 | 89.84 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.006.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 40,800,000.00 | 34,000,000.00 | 6,800,000.00 | 83.33 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.006.5.2.2.03.0012. | Belanja Jasa Tenaga kerja | 40,800,000.00 | 34,000,000.00 | 6,800,000.00 | 83.33 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.006.5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 28,622,000.00 | 28,369,200.00 | 252,800.00 | 99.11 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.006.5.2.2.05.0005. | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan | 28,622,000.00 | 28,369,200.00 | 252,800.00 | 99.11 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.007. | PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN | 190,843,200.00 | 157,347,616.00 | 33,495,584.00 | 82.44 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 190,843,200.00 | 157,347,616.00 | 33,495,584.00 | 82.44 | |

| 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 | 140,772,250.00 | 33,427,750.00 | 80.81 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.03.0012. | Belanja Jasa Tenaga kerja | 109,200,000.00 | 91,000,000.00 | 18,200,000.00 | 83.33 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.007.5.2.2.03.0028. | Belanja Jasa Upah Pungut | 65,000,000.00 | 49,772,250.00 | 15,227,750.00 | 76.57 | |
| 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 | 183,650,400.00 | 36,496,400.00 | 83.42 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.008.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 220,146,800.00 | 183,650,400.00 | 36,496,400.00 | 83.42 | |
| 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 | 174,736,000.00 | 36,464,000.00 | 82.73 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.008.5.2.2.03.0012. | Belanja Jasa Tenaga kerja | 211,200,000.00 | 174,736,000.00 | 36,464,000.00 | 82.73 | |
| 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 | 121,941,500.00 | 33,935,060.00 | 78.22 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.016.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 155,876,560.00 | 121,941,500.00 | 33,935,060.00 | 78.22 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.016.5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | 155,876,560.00 | 121,941,500.00 | 33,935,060.00 | 78.22 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.016.5.2.2.02.0016. | Belanja sembilan bahan pokok (sembako) | 155,876,560.00 | 121,941,500.00 | 33,935,060.00 | 78.22 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.017. | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN | 41,016,650.00 | 39,168,850.00 | 1,847,800.00 | 95.49 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.017.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 41,016,650.00 | 39,168,850.00 | 1,847,800.00 | 95.49 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.017.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 41,016,650.00 | 39,168,850.00 | 1,847,800.00 | 95.49 | |
| 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 | 15,944,000.00 | 1,832,000.00 | 89.69 | |
| 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 | 142,518,730.00 | 28,801,270.00 | 83.18 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.022.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 171,320,000.00 | 142,518,730.00 | 28,801,270.00 | 83.18 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.022.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 168,300,000.00 | 139,500,000.00 | 28,800,000.00 | 82.88 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.01.022.5.2.2.03.0012. | Belanja Jasa Tenaga kerja | 168,300,000.00 | 139,500,000.00 | 28,800,000.00 | 82.88 | |
| 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 | 188,074,180.99 | 13,624,693.01 | 93.24 | |
| 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 | 32,014,400.00 | 1,985,600.00 | 94.16 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.02.012.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 34,000,000.00 | 32,014,400.00 | 1,985,600.00 | 94.16 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.02.012.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 34,000,000.00 | 32,014,400.00 | 1,985,600.00 | 94.16 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.02.012.5.2.2.01.0013. | Belanja Sesajen | 34,000,000.00 | 32,014,400.00 | 1,985,600.00 | 94.16 | |

| 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 | 38,422,708.00 | 4,151,066.00 | 90.24 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.02.024.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 42,573,774.00 | 38,422,708.00 | 4,151,066.00 | 90.24 | |
| 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 | 5,745,008.00 | 4,136,966.00 | 58.13 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.02.024.5.2.2.32.0001. | Belanja Bahan Bakar Minyak | 9,881,974.00 | 5,745,008.00 | 4,136,966.00 | 58.13 | |
| 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 | 37,000,000.00 | 7,400,000.00 | 83.33 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.02.045.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 44,400,000.00 | 37,000,000.00 | 7,400,000.00 | 83.33 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.02.045.5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | 44,400,000.00 | 37,000,000.00 | 7,400,000.00 | 83.33 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.02.045.5.2.2.03.0012. | Belanja Jasa Tenaga kerja | 44,400,000.00 | 37,000,000.00 | 7,400,000.00 | 83.33 | |
| 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 | 32,403,910.00 | 4,032,690.00 | 88.93 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.06.001. | PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD | 30,178,400.00 | 26,163,530.00 | 4,014,870.00 | 86.69 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 30,178,400.00 | 26,163,530.00 | 4,014,870.00 | 86.69 | |
| 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 | 20,000,000.00 | 4,000,000.00 | 83.33 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.06.001.5.2.2.03.0012. | Belanja Jasa Tenaga kerja | 24,000,000.00 | 20,000,000.00 | 4,000,000.00 | 83.33 | |
| 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 | 73,702,636.00 | 12,029,864.00 | 85.96 | |

| 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 | 73,702,636.00 | 12,029,864.00 | 85.96 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 85,732,500.00 | 73,702,636.00 | 12,029,864.00 | 85.96 | |
| 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 | 60,000,000.00 | 12,000,000.00 | 83.33 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.07.001.5.2.2.03.0012. | Belanja Jasa Tenaga kerja | 72,000,000.00 | 60,000,000.00 | 12,000,000.00 | 83.33 | |
| 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 | 8,951,886,903.00 | 1,580,975,771.00 | 84.99 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.003. | PENYUSUNAN KEBIJAKAN KERJASAMA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 133,227,900.00 | 112,537,735.00 | 20,690,165.00 | 84.47 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 133,227,900.00 | 112,537,735.00 | 20,690,165.00 | 84.47 | |
| 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 | 89,500,000.00 | 18,800,000.00 | 82.64 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.03.0012. | Belanja Jasa Tenaga kerja | 108,300,000.00 | 89,500,000.00 | 18,800,000.00 | 82.64 | |
| 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 | 1,680,000.00 | 1,120,000.00 | 60.00 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.11.0002. | Belanja makanan dan minuman rapat | 2,800,000.00 | 1,680,000.00 | 1,120,000.00 | 60.00 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.32. | Belanja Operasional Kendaraan | 9,100,000.00 | 8,634,915.00 | 465,085.00 | 94.88 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.003.5.2.2.32.0001. | Belanja Bahan Bakar Minyak | 9,100,000.00 | 8,634,915.00 | 465,085.00 | 94.88 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.013. | KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN KEBERSIHAN | 3,859,768,000.00 | 3,228,627,948.00 | 631,140,052.00 | 83.64 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 273,105,000.00 | 226,440,000.00 | 46,665,000.00 | 82.91 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.1.02. | Honorarium Non PNS | 273,105,000.00 | 226,440,000.00 | 46,665,000.00 | 82.91 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.1.02.0001. | Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap | 273,105,000.00 | 226,440,000.00 | 46,665,000.00 | 82.91 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 3,573,463,000.00 | 2,988,987,948.00 | 584,475,052.00 | 83.64 | |
| 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 | 2,741,890,000.00 | 567,995,000.00 | 82.83 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.03.0012. | Belanja Jasa Tenaga kerja | 3,309,885,000.00 | 2,741,890,000.00 | 567,995,000.00 | 82.83 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp.) | | BERTAMBAH / (KURANG) Rp. | % | Keterangan |
|--|---|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.06. | 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 | 124,591,550.00 | 12,182,950.00 | 91.09 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.013.5.2.2.32.0001. | Belanja Bahan Bakar Minyak | 136,774,500.00 | 124,591,550.00 | 12,182,950.00 | 91.09 | |
| 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 | 5,545,288,810.00 | 921,403,414.00 | 85.75 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.1. | BELANJA PEGAWAI | 726,240,000.00 | 601,800,000.00 | 124,440,000.00 | 82.86 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.1.02. | Honorarium Non PNS | 726,240,000.00 | 601,800,000.00 | 124,440,000.00 | 82.86 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.1.02.0001. | Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap | 726,240,000.00 | 601,800,000.00 | 124,440,000.00 | 82.86 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 5,740,452,224.00 | 4,943,488,810.00 | 796,963,414.00 | 86.11 | |
| 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 | 3,072,860,000.00 | 636,001,000.00 | 82.85 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.03.0012. | Belanja Jasa Tenaga kerja | 3,708,861,000.00 | 3,072,860,000.00 | 636,001,000.00 | 82.85 | |
| 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 | 1,638,080,650.00 | 159,164,074.00 | 91.14 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.014.5.2.2.32.0001. | Belanja Bahan Bakar Minyak | 1,797,244,724.00 | 1,638,080,650.00 | 159,164,074.00 | 91.14 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.016. | PENGLOLAAN B3 DAN LIMBAH B3 | 73,174,550.00 | 65,432,410.00 | 7,742,140.00 | 89.41 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 68,675,550.00 | 60,933,410.00 | 7,742,140.00 | 88.72 | |
| 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 | 38,500,000.00 | 7,700,000.00 | 83.33 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.15.016.5.2.2.03.0012. | Belanja Jasa Tenaga kerja | 46,200,000.00 | 38,500,000.00 | 7,700,000.00 | 83.33 | |
| 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 | 635,430,328.00 | 120,351,722.00 | 84.07 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.16.003. | PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN | 55,483,650.00 | 48,067,472.00 | 7,416,178.00 | 86.63 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 55,483,650.00 | 48,067,472.00 | 7,416,178.00 | 86.63 | |
| 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 | 37,000,000.00 | 7,400,000.00 | 83.33 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.16.003.5.2.2.03.0012. | Belanja Jasa Tenaga kerja | 44,400,000.00 | 37,000,000.00 | 7,400,000.00 | 83.33 | |
| 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 | 109,093,350.00 | 20,104,250.00 | 84.43 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 129,197,600.00 | 109,093,350.00 | 20,104,250.00 | 84.43 | |
| 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 | 100,500,000.00 | 20,100,000.00 | 83.33 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.16.017.5.2.2.03.0012. | Belanja Jasa Tenaga kerja | 120,600,000.00 | 100,500,000.00 | 20,100,000.00 | 83.33 | |
| 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 | |

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 |
| 1.02.05.1.02.05.01.16.019. | PENGELOLAAN PROKASIH/SUPERKASIH | 569,516,400.00 | 476,693,096.00 | 92,823,304.00 | 83.70 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 565,666,400.00 | 472,843,096.00 | 92,823,304.00 | 83.59 | |
| 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 | 443,700,000.00 | 92,730,000.00 | 82.71 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.16.019.5.2.2.03.0012. | Belanja Jasa Tenaga kerja | 536,430,000.00 | 443,700,000.00 | 92,730,000.00 | 82.71 | |
| 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 | 348,514,768.00 | 64,558,260.00 | 84.37 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.17.001. | KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN SUMBER-SUMBER AIR | 273,909,628.00 | 229,786,698.00 | 44,122,930.00 | 83.89 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp.) | | BERTAMBAH / (KURANG) Rp. | % | Keterangan |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 273,909,628.00 | 229,786,698.00 | 44,122,930.00 | 83.89 | |
| 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 | 224,175,000.00 | 44,100,000.00 | 83.56 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.17.001.5.2.2.03.0012. | Belanja Jasa Tenaga kerja | 268,275,000.00 | 224,175,000.00 | 44,100,000.00 | 83.56 | |
| 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 | |

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 |
| 1.02.05.1.02.05.01.17.005.5.2.2.06.0002. | 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 | 35,500,230.00 | 6,804,370.00 | 83.91 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 42,304,600.00 | 35,500,230.00 | 6,804,370.00 | 83.91 | |
| 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 | 34,000,000.00 | 6,800,000.00 | 83.33 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.17.018.5.2.2.03.0012. | Belanja Jasa Tenaga kerja | 40,800,000.00 | 34,000,000.00 | 6,800,000.00 | 83.33 | |
| 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 | 74,671,400.00 | 13,616,950.00 | 84.57 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 88,288,350.00 | 74,671,400.00 | 13,616,950.00 | 84.57 | |
| 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 | 68,000,000.00 | 13,600,000.00 | 83.33 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.03.0012. | Belanja Jasa Tenaga kerja | 81,600,000.00 | 68,000,000.00 | 13,600,000.00 | 83.33 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp.) | | BERTAMBAH / (KURANG) Rp. | % | Keterangan |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.02.05.1.02.05.01.17.019.5.2.2.06. | 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 | 205,366,346.00 | 7,174,300.00 | 96.62 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.19.002. | PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN | 212,540,646.00 | 205,366,346.00 | 7,174,300.00 | 96.62 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 212,540,646.00 | 205,366,346.00 | 7,174,300.00 | 96.62 | |
| 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 | 167,700,000.00 | 3,400,000.00 | 98.01 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.03.0012. | Belanja Jasa Tenaga kerja | 20,400,000.00 | 17,000,000.00 | 3,400,000.00 | 83.33 | |
| 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 | 4,964,256.00 | 1,872,344.00 | 72.61 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.06.0002. | Belanja Foto copy | 6,836,600.00 | 4,964,256.00 | 1,872,344.00 | 72.61 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | 7,000,000.00 | 6,440,000.00 | 560,000.00 | 92.00 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.11.0002. | Belanja makanan dan minuman rapat | 7,000,000.00 | 6,440,000.00 | 560,000.00 | 92.00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp.) | | BERTAMBAH / (KURANG) Rp. | % | Keterangan |
|--|--|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|------------|
| | | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.15. | 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 | 3,480,250.00 | 1,265,800.00 | 73.32 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.19.002.5.2.2.32.0001. | Belanja Bahan Bakar Minyak | 4,746,050.00 | 3,480,250.00 | 1,265,800.00 | 73.32 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.23. | PROGRAM PENGELOLAAN DAN REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT | 561,893,100.00 | 472,775,092.00 | 89,118,008.00 | 84.13 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.23.002. | PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN PENGELOLAAN PESISIR LAUT | 561,893,100.00 | 472,775,092.00 | 89,118,008.00 | 84.13 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 559,005,600.00 | 469,887,592.00 | 89,118,008.00 | 84.05 | |
| 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 | 422,160,000.00 | 87,915,000.00 | 82.76 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.03.0012. | Belanja Jasa Tenaga kerja | 510,075,000.00 | 422,160,000.00 | 87,915,000.00 | 82.76 | |
| 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 | 1,225,700.00 | 1,171,400.00 | 51.13 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.23.002.5.2.2.32.0001. | Belanja Bahan Bakar Minyak | 2,397,100.00 | 1,225,700.00 | 1,171,400.00 | 51.13 | |
| 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 | 125,050,590.00 | 20,697,710.00 | 85.79 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.26.001. | PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN | 38,137,100.00 | 31,667,660.00 | 6,469,440.00 | 83.03 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 38,137,100.00 | 31,667,660.00 | 6,469,440.00 | 83.03 | |
| 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 | 25,850,000.00 | 6,450,000.00 | 80.03 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.26.001.5.2.2.03.0012. | Belanja Jasa Tenaga kerja | 32,300,000.00 | 25,850,000.00 | 6,450,000.00 | 80.03 | |
| 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 | 32,163,450.00 | 3,615,750.00 | 89.89 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 35,779,200.00 | 32,163,450.00 | 3,615,750.00 | 89.89 | |
| 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 | 22,500,300.00 | 3,600,700.00 | 86.20 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.26.002.5.2.2.03.0012. | Belanja Jasa Tenaga kerja | 21,600,000.00 | 18,000,000.00 | 3,600,000.00 | 83.33 | |
| 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 | 61,219,480.00 | 10,612,520.00 | 85.22 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 71,832,000.00 | 61,219,480.00 | 10,612,520.00 | 85.22 | |
| 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 | 53,000,000.00 | 10,600,000.00 | 83.33 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.26.003.5.2.2.03.0012. | Belanja Jasa Tenaga kerja | 63,600,000.00 | 53,000,000.00 | 10,600,000.00 | 83.33 | |
| 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 | 83,423,800.00 | 13,669,700.00 | 85.92 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.27.001. | PENGEMBANGAN DESA SADAR LINGKUNGAN | 44,656,800.00 | 38,042,520.00 | 6,614,280.00 | 85.18 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 44,656,800.00 | 38,042,520.00 | 6,614,280.00 | 85.18 | |
| 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 | 33,000,000.00 | 6,600,000.00 | 83.33 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.27.001.5.2.2.03.0012. | Belanja Jasa Tenaga kerja | 39,600,000.00 | 33,000,000.00 | 6,600,000.00 | 83.33 | |
| 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 | 23,152,750.00 | 3,611,450.00 | 86.50 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 26,764,200.00 | 23,152,750.00 | 3,611,450.00 | 86.50 | |
| 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 | 18,000,000.00 | 3,600,000.00 | 83.33 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.27.003.5.2.2.03.0012. | Belanja Jasa Tenaga kerja | 21,600,000.00 | 18,000,000.00 | 3,600,000.00 | 83.33 | |
| 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 | 22,228,530.00 | 3,443,970.00 | 86.58 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 25,672,500.00 | 22,228,530.00 | 3,443,970.00 | 86.58 | |
| 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 | 17,000,000.00 | 3,400,000.00 | 83.33 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.27.004.5.2.2.03.0012. | Belanja Jasa Tenaga kerja | 20,400,000.00 | 17,000,000.00 | 3,400,000.00 | 83.33 | |
| 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 | 2,337,065,557.00 | 383,851,633.00 | 85.89 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.28.001. | PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 1,472,746,140.00 | 1,253,324,460.00 | 219,421,680.00 | 85.10 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 1,460,096,140.00 | 1,240,929,110.00 | 219,167,030.00 | 84.98 | |
| 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 | 96,950,000.00 | 20,050,000.00 | 82.86 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.03.0012. | Belanja Jasa Tenaga kerja | 117,000,000.00 | 96,950,000.00 | 20,050,000.00 | 82.86 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 1,336,963,140.00 | 1,137,961,000.00 | 199,002,140.00 | 85.11 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.05.0001. | Belanja Jasa Service | 503,960,340.00 | 432,872,000.00 | 71,088,340.00 | 85.89 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.05.0002. | Belanja Penggantian Suku Cadang | 658,002,800.00 | 592,060,700.00 | 65,942,100.00 | 89.97 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.28.001.5.2.2.05.0008. | Belanja Pelumas | 175,000,000.00 | 113,028,300.00 | 61,971,700.00 | 64.58 | |
| 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 | 84,918,447.00 | 6,717,103.00 | 92.66 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 91,635,550.00 | 84,918,447.00 | 6,717,103.00 | 92.66 | |
| 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 | 33,500,000.00 | 6,700,000.00 | 83.33 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.28.002.5.2.2.03.0012. | Belanja Jasa Tenaga kerja | 40,200,000.00 | 33,500,000.00 | 6,700,000.00 | 83.33 | |
| 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 | 451,890,273.00 | 83,475,027.00 | 84.40 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 535,365,300.00 | 451,890,273.00 | 83,475,027.00 | 84.40 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 22,849,300.00 | 20,176,140.00 | 2,673,160.00 | 88.30 | |
| 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 | 10,997,250.00 | 2,587,250.00 | 80.95 | |
| 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 | 391,761,000.00 | 79,113,000.00 | 83.19 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.03.0012. | Belanja Jasa Tenaga kerja | 470,874,000.00 | 391,761,000.00 | 79,113,000.00 | 83.19 | |
| 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 | 8,263,235.00 | 1,053,765.00 | 88.68 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.28.003.5.2.2.32.0001. | Belanja Bahan Bakar Minyak | 9,317,000.00 | 8,263,235.00 | 1,053,765.00 | 88.68 | |
| 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 | 542,219,497.00 | 74,234,303.00 | 87.95 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 616,453,800.00 | 542,219,497.00 | 74,234,303.00 | 87.95 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | 292,565,300.00 | 256,421,790.00 | 36,143,510.00 | 87.64 | |
| 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 | 248,972,600.00 | 36,027,400.00 | 87.35 | |
| 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 | 139,535,000.00 | 28,853,000.00 | 82.86 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.03.0012. | Belanja Jasa Tenaga kerja | 168,388,000.00 | 139,535,000.00 | 28,853,000.00 | 82.86 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 133,323,700.00 | 128,281,725.00 | 5,041,975.00 | 96.21 | |
| 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 | 27,425,200.00 | 4,900,500.00 | 84.84 | |
| 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 | 8,815,550.00 | 4,184,450.00 | 67.81 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.28.006.5.2.2.32.0001. | Belanja Bahan Bakar Minyak | 13,000,000.00 | 8,815,550.00 | 4,184,450.00 | 67.81 | |
| 1.02.05.1.02.05.01.00.00.5. | JUMLAH BELANJA | 21,266,189,070.00 | 18,208,640,976.99 | 3,057,548,093.01 | 85.62 | |
| 5.9 | JUMLAH SURPLUS/DEFISIT | (20,114,189,070.00) | (16,850,967,656.99) | (3,263,221,413.01) | 83.77 | |

SINGARAJA, 30-November-2020
PPK DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

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

Gede Kertia, SE
NIP. 197807201998031004