



**LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI SUMBAWA TAHUN 2012**

**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2013**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Dasar Hukum	2
1.2. Gambaran Umum Kabupaten Sumbawa	3
1.2.1. Kondisi Geografis	3
1.2.1.1. Batas Administratif Daerah	3
1.2.1.2. Luas Wilayah	3
1.2.1.3. Topografis	5
1.2.1.4. Iklim dan Curah Hujan	5
1.2.2. Demografis	5
1.2.2.1. Penduduk	5
1.2.2.2. Ketenagakerjaan.....	8
1.2.2.3. Penduduk Miskin.....	9
1.2.2.4. Tingkat Pendidikan	11
1.2.3. Kondisi Ekonomi	11
1.2.3.1. Potensi Unggulan Daerah	11
1.2.3.2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah/PDRB.....	21
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH	24
2.1. Visi dan Misi	24
2.1.1. Visi	24
2.1.2. Misi	25
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Sesuai RPJMD (2011-2015)	26
2.3. Prioritas Pembangunan.....	33
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	34
3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	34
3.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	34
3.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan	37

3.1.3. Permasalahan dan Solusi	39
3.2. Pengelolaan Belanja Daerah	45
3.2.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah	45
3.2.2. Permasalahan dan Solusi	54
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	57
4.1. Urusan Wajib	57
4.1.1. Program dan Kegiatan	57
4.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program pada Urusan Wajib	65
4.1.2.1. Urusan Wajib Pendidikan	65
4.1.2.2. Urusan Wajib Kesehatan	76
4.1.2.3. Urusan Wajib Lingkungan Hidup	81
4.1.2.4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum	83
4.1.2.5. Urusan Wajib Penataan Ruang	86
4.1.2.6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	88
4.1.2.7. Urusan Wajib Perumahan	91
4.1.2.8. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah raga	92
4.1.2.9. Urusan Wajib Penanaman Modal	95
4.1.2.10. Urusan Wajib Koperasi dan UKM.....	96
4.1.2.11. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil	99
4.1.2.12. Urusan Wajib Ketenagakerjaan	100
4.1.2.13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan	104
4.1.2.14. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	107
4.1.2.15. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	109
4.1.2.16. Urusan Wajib Perhubungan	111
4.1.2.17. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika	112
4.1.2.18. Urusan Wajib Pertanahan	114
4.1.2.19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	114
4.1.2.20. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Daerah, dan Persandian	118
4.1.2.21. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	134
4.1.2.22. Urusan Wajib Sosial	136

4.1.2.23. Urusan Wajib Kebudayaan	138
4.1.2.24. Urusan Wajib Statistik	140
4.1.2.25. Urusan Wajib Kearsipan	141
4.1.2.26. Urusan Wajib Perpustakaan	142
4.1.3. Permasalahan	143
4.2. Urusan Pilihan	144
4.2.1. Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan	145
4.2.2. Realisasi Program pada Urusan Pilihan	146
4.2.2.1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	147
4.2.2.2. Urusan Pilihan Pertanian	151
4.2.2.3. Urusan Pilihan Kehutanan	158
4.2.2.4. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	161
4.2.2.5. Urusan Pilihan Pariwisata	165
4.2.2.6. Urusan Pilihan Industri	166
4.2.2.7. Urusan Pilihan Perdagangan	167
4.2.2.8. Urusan Pilihan Ketransmigrasian	168
4.2.3. Permasalahan dan Solusi	169
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	171
5.1. Tugas Pembantuan yang Diterima	171
5.1.1. Dasar Hukum.....	171
5.1.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	172
5.1.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan	173
5.1.4. Program dan Kegiatan yang Diterima	173
5.1.5. Sumber dan Jumlah Anggaran	187
5.1.6. Permasalahan dan Solusi	195
5.2. Tugas Pembantuan yang Diberikan	196
5.2.1. Dasar Hukum.....	196
5.2.2. Urusan Pemerintahan yang Ditugasperbantukan Kepada Desa	196
5.2.3. Sumber dan Jumlah Anggaran	197
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN	198
6.1. Kerjasama Antar Daerah	198
6.1.1. Kebijakan dan Kegiatan	198
6.1.2. Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan	199

6.1.3. Permasalahan dan Solusi	200
6.2. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga	200
6.2.1. Kebijakan dan Kegiatan	200
6.2.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	201
6.2.3. Permasalahan dan Solusi	203
6.3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah	203
6.3.1. Kebijakan dan Kegiatan	203
6.3.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	204
6.3.3. Permasalahan dan Solusi	206
6.4. Pembinaan Batas Wilayah	206
6.4.1. Kebijakan dan Kegiatan	206
6.4.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	207
6.4.3. Permasalahan dan Solusi	207
6.5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	207
6.5.1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya.....	207
6.5.2. Status Bencana	208
6.5.3. Sumber dan Jumlah Anggaran	208
6.5.4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Bencana	209
6.6. Pengelolaan Kawasan Khusus.....	209
6.7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	210
6.7.1. Gangguan yang Terjadi	210
6.7.2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani	210
6.7.3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.....	210
6.7.4. Sumber dan Jumlah Anggaran	210
6.7.5. Penanggulangan	211
6.7.6. Keikutsertaan Aparat Keamanan	212
BAB VII PENUTUP	213
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Pembagian Wilayah Administratif Pemerintahan Kabupaten Sumbawa.....	4
Tabel 1.2.	Jumlah Penduduk Kabupaten Sumbawa Tahun 2007-2011	6
Tabel 1.3.	Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011	8
Tabel 1.4.	Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Kabupaten Sumbawa 2012	14
Tabel 1.5.	Luas Lahan dan Potensi wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012..	18
Tabel 1.6.	Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2012.....	18
Tabel 1.7.	PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumbawa Atas Dasar Harga Berlaku dan atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2009-2011	21
Tabel 1.8.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2009-2011 (Persen).....	23
Tabel 3.1.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012	38
Tabel 4.1.	Program Pembangunan pada Penyelenggaraan Urusan wajib di Kabupaten Sumbawa Tahun 2012	58
Tabel 4.2.	Angka Partisipasi Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2012....	66
Tabel 4.3.	Sebaran Lembaga Pendidikan (Sekolah) di Kabupaten Sumbawa Tahun 2012	68
Tabel 4.4.	Jumlah Sekolah, Siswa, Guru dan Ruang Kelas.....	70
Tabel 4.5.	Siswa Paket A, B dan C di kabupaten Sumbawa (2012-2013)	73
Tabel 4.6.	Beasiswa berdasarkan Jenjang dan Sumber Dana Tahun 2011 dan 2012	74
Tabel 4.7.	Jumlah Pengunjung Rawat Inap dengan Jamkesmas/Jamkesda menurut Ruang Perawatan di RSUD Sumbawa (2012).....	80
Tabel 4.8.	Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sumbawa Tahun 2012.....	87
Tabel 4.9.	Kondisi Perumahan Penduduk di kabupaten Sumbawa Tahun 2012.	91

Tabel 4.10	Jumlah koperasi, Koperasi RAT dan Hasil pemeringkatan Koperasi Tahun 2011 dan 2012	97
Tabel 4.11.	Jumlah KSP/USP dan Hasil penilaian Kesehatan KSP/USP tahun 2011 dan 2012 di Kabupaten Sumbawa	98
Tabel 4.12.	Kegiatan Inspeksi Kontrol dan Kunjungan Tahun 2012.....	103
Tabel 4.13.	Media Informasi di Kabupaten Sumbawa.....	113
Tabel 4.14.	PNS Daerah Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Rincian Golongan.....	124
Tabel 4.15.	PNS Daerah Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Pendidikan.....	125
Tabel 4.16.	Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 2012.....	125
Tabel 4.17.	Pengurusan Kelengkapan Administrasi Kepegawaian dan Tanda-tanda Jasa lainnya, Tahun 2012	125
Tabel 4.18.	Pemberian izin pada Kantor Pelayanan Izin terpadu Tahun 2010-2012.....	126
Tabel 4.19.	Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Sumbawa Tahun 2012.....	136
Tabel 4.20.	Jumlah PMKS dan yang sudah tertangani di Kabupaten Sumbawa Tahun 2012.....	138
Tabel 4.21.	Jumlah Cagar Budaya di Kabupaten Sumbawa 2012.....	139
Tabel 4.22.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab. Sumbawa Pada Urusan Pilihan Tahun 2012.....	145
Tabel 4.23.	Luas Hutan di Kabupaten Sumbawa 2012.....	160
Tabel 4.24.	Daftar Pertambangan Mineral Bukan Logam di Kabupaten Sumbawa Tahun 2012	163
Tabel 4.25.	Potensi sumberdaya Energi Angin	164
Tabel 4.26.	Potensi Sumberdaya Energi Air	164
Tabel 4.27.	Potensi Energi Surya.....	165
Tabel 4.28.	Perkembangan Jumlah Industri Kecil Menengah.....	167
Tabel 4.29.	Perkembangan Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan Tahun 2012.....	168
Tabel 5.1.	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Yang dilaksanakan pada Masing-masing SKPD di Kab. Sumbawa Tahun 2012.....	177

Tabel 5.2.	Sumber dan Jumlah Anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2012.....	189
Tabel 5.3.	Permasalahan Yang Dihadapi dan Solusi Pemecahannya Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2012.....	195
Tabel 6.1.	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan SKPD Yang Menangani Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Sumbawa Tahun 2012.....	210
Tabel 6.2.	Sumber dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kantibmas Kabupaten Sumbawa Tahun 2012.....	211

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Porsentase Komposisi Penduduk Kabupaten Sumbawa Tahun 2000-2011.....	8
Gambar 1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sumbawa Tahun 2007-2011.....	9
Gambar 1.3	Porsentase Penduduk Miskin di Kab. Sumbawa Tahun 2005-2011.	10
Gambar 1.4	Populasi Ternak Besar di Kabupaten Sumbawa Tahun 2008-2012.	13
Gambar 1.5	Perkembangan Populasi Ternak Kecil dan Unggas di Kab. Sumbawa 2008-2012.....	13
Gambar 1.6	Kontribusi Masing-masing Sektor Terhadap Pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kab. Sumbawa Tahun 2011.....	22
Gambar 4.1	Perkembangan APK TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SM di Kab. Sumbawa Tahun 2011-2012.....	66
Gambar 4.2	Angka Partisipasi Murni Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2012.....	68
Gambar 4.3	Rasio Siswa dan Rombongan Belajar Pada Semua Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2012.....	72
Gambar 4.4	Kasus Kematian Bayi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2012.	77
Gambar 4.5	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2011-2012.....	78
Gambar 4.6	Jumlah Penderita Gizi Buruk, Gizi Kurang dan Gizi Baik Tahun 2011 – 2012.....	79
Gambar 4.7	Kondisi Jalan Kabupaten Sumbawa Tahun 2012.....	84
Gambar 4.8	Kasus Tenaga Kerja didalam Negeri Tahun 2011 -2012.....	102
Gambar 4.9	Kasus Tenaga Kerja di Luar Negeri Tahun 2011 -2012.....	102
Gambar 4.10	Penempatan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri Tahun 2011 – 2012.....	104
Gambar 4.11	Proporsi Perempuan di Pemerintahan dan Lembaga Swasta di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 - 2012.....	109
Gambar 4.12	Jumlah PUS, Peserta KB Baru dan KB Aktif 2011-2012.....	110
Gambar 4.13	Penyaluran Benih dan luas Benih Unggul Bersertifikat di Kabupaten Sumbawa Tahun 2012.....	153
Gambar 4.14	Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2012.	166



BAB I

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesungguhnya memiliki tujuan besar yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, telah diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik, maka pertanggungjawaban Kepala Daerah perlu dilaksanakan, yang salah satunya melalui mekanisme Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 pada pasal 27 ayat (2) sebagaimana dituangkan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada pasal 17, bahwa setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan, Bupati mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Mekanisme LKPJ ini juga sekaligus menjadi sarana untuk mengukur pencapaian kinerja pembangunan daerah dalam mewujudkan visi dan misi sebagaimana ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun tersebut. Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan (a) urusan desentralisasi, (b) tugas pembantuan, dan (c) tugas umum pemerintahan. LKPJ disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan RPJMD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dengan demikian,



secara konstitusional LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2012 wajib disampaikan kepada DPRD Kabupaten Sumbawa dalam rapat paripurna DPRD.

1.1. DASAR HUKUM

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran Bupati Sumbawa Tahun 2012 dilaksanakan dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan perkembangan (*progress report*) sekaligus gambaran pembangunan dan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah pada tahun 2012 yang penyusunannya didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi LPPD Kepada Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJM) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015.
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Perubahan-perubahannya;
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2013;

1.2. GAMBARAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

1.2.1. Kondisi Geografis

1.2.1.1. Batas Administrasi Daerah

Secara geografis Kabupaten Sumbawa terletak diantara 116°42'–118°22' Bujur Timur, 8°8'–9°7' Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Dompu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat;

1.2.1.2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Sumbawa adalah 11.556,44 km², yang terdiri dari wilayah daratan 6.643,98 km², dan wilayah perairan laut 4.912,46 km². Dengan luasan tersebut menjadikan Kabupaten Sumbawa memiliki potensi sumberdaya



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

alam cukup besar dengan posisi geostrategic pada jalur lalu lintas perdagangan Surabaya-Waingapu dan berada pada koridor lima Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang berorientasi pada pembangunan pariwisata dan Ketahanan Pangan Nasional. Secara administratif Kabupaten Sumbawa terbagi dalam 24 wilayah kecamatan, 157 Desa dan 8 Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.1
Pembagian Wilayah Administratif Pemerintahan
Kabupaten Sumbawa

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Desa / Kelurahan	Persentase Dataran
1	2	3	4	5
1.	Lunyuk	513,74	7	7,73
2.	Orong Telu	465,97	4	7,01
3.	Alas	123,04	8	2,64
4.	Alas Barat	168,88	8	1,16
5.	Buer	137,01	6	2,66
6.	Utan	155,42	9	2,8
7.	Rhee	230,82	4	3,01
8.	Batulanteh	391,40	6	5,89
9.	Sumbawa	44,83	8*	0,66
10.	Labuhan Badas	435,89	7	6,69
11.	Unter Iwes	82,38	8	1,13
12.	Moyohilir	186,79	10	2,81
13.	Moyo Utara	90,80	6	1,37
14.	Moyohulu	311,96	12	4,7
15.	Ropang	444,48	5	6,69
16.	Lenangguar	504,32	4	7,59
17.	Lantung	167,45	4	2,52
18.	Lape	204,43	4	3,07
19.	Lopok	155,59	7	2,34
20.	Plampang	418,69	11	7,11
21.	Labangka	243,08	5	2,52
22.	Maronge	274,75	4	4,46
23.	Empang	558,55	10	8,41
24.	Tarano	333,71	8	5,02
Jumlah		6.643,98	165	100

(*) kelurahan

Sumber Data : BPS Kabupaten Sumbawa (Sumbawa Dalam Angka 2011)



1.2.1.3. Topografi.

Topografi daratan di Kabupaten Sumbawa cenderung berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar antara 0 sampai 1.730 m dpal. Ketinggian 0-100 m dpal mencapai luas 26,51%; 100-500 m dpal seluas 42,31%; 500-1.000 m dpal seluas 27,69% dan > 1.000 m dpal seluas 3,49%, sementara untuk ketinggian kota-kota kecamatan berkisar antara 10 meter sampai 650 m dpal. Ibu Kota Kecamatan Batulanteh (Semongkat) merupakan ibu kota kecamatan yang tertinggi sedangkan Sumbawa Besar merupakan Ibu Kota Kecamatan yang terendah.

1.2.1.4. Iklim dan Curah Hujan

Daerah Kabupaten Sumbawa merupakan daerah yang beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2012 temperatur maksimum terjadi pada bulan November mencapai 37,4 °C dan temperatur minimum pada bulan Agustus sebesar 17,0 °C. Untuk kelembaban udara tertinggi selama tahun 2012 terjadi pada bulan Januari mencapai 89%, sedangkan kelembaban udara terendah pada bulan Agustus sebesar 67%. Adapun Tekanan Udara Maksimum sebesar 1.013,4 mb yang terjadi pada bulan Agustus dan minimum 1.008,0 mb pada bulan Januari. Adanya gejala alam seperti El Nino yang melanda sebagian wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Sumbawa, berpengaruh terhadap banyaknya hari hujan dan curah hujan. Hal ini terlihat dari banyaknya hari hujan dan curah hujan yang terjadi sepanjang tahun 2012. Untuk curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar 465,5 mm dan hujan terendah terjadi pada bulan Juli, Agustus dan September.

1.2.2. Demografis

1.2.2.1. Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2011 sebesar 419.989 jiwa, terdiri dari laki-laki 214.387 jiwa (51%) dan perempuan 205.602 jiwa (49%), ini berarti penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan dengan sex ratio 104. Berdasarkan data BPS dalam rentang waktu periode 5 (lima) tahun antara tahun 2007-2011 pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumbawa mencapai 3,63%, untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut.



Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Sumbawa Tahun 2007-2011

No	Kec.	Luas (Km ²)	Penduduk (Jiwa)			Sex Rasio	Kepada tan (Jiwa/Km ²)
			Laki	Perem.	Jumlah		
1.	Lunyuk	513,74	9.423	8.869	18.292	106	36
2.	Orong Telu	465,97	2.424	2.206	4.630	110	10
3.	Alas	123,04	14.366	14.039	28.405	102	231
4.	Alas Barat	168,88	9.463	9.105	18.568	104	110
5.	Buer	137,01	6.892	6.867	13.759	100	100
6.	Utan	155,42	14.670	14.364	29.034	102	187
7.	Rhee	230,82	3.629	3.341	6.970	109	30
8.	Batulanteh	391,40	5.359	4.903	10.262	109	26
9.	Sumbawa	44,83	28.846	28.064	56.910	103	1.269
10.	Lab. Badas	435,89	14.793	14.590	29.383	101	67
11.	Unter Iwes	82,38	9.430	8.904	18.334	106	223
12.	Moyohilir	186,79	11.332	10.988	22.320	103	119
13.	Moyo Utara	90,80	4.690	4.529	9.219	104	102
14.	Moyohulu	311,96	10.359	9.753	20.112	106	64
15.	Ropang	444,48	2.673	2.393	5.066	112	11
16.	Lenangguar	504,32	3.351	3.032	6.383	111	13
17.	Lantung	167,45	1.420	1.372	2.792	103	17
18.	Lape	204,43	8.368	7.916	16.284	106	80
19.	Lopok	155,59	8.961	8.780	17.741	102	114
20.	Plampang	418,69	14.419	13.699	28.118	105	67
21.	Labangka	243,08	5.326	4.988	10.314	107	42
22.	Maronge	274,75	5.128	4.741	9.869	108	36
23.	Empang	558,55	11.248	10.626	21.874	106	39
24.	Tarano	333,71	7.817	7.533	15.350	104	46
Jumlah		6.643,98	214.387	205.602	419.989	104	63
Th. 2010		6.643,98	212.185	203.604	415.789	104	62
Th. 2009		6.643,98	210.487	202.008	412.495	104	62
Th. 2008		6.643,98	212.331	196.558	408.889	108	62
Th. 2007		6.643,98	210.458	194.812	405.270	108	61

Sumber Data : BPS Kab. Sumbawa (data diolah), untuk data tahun 2012 belum tersedia.

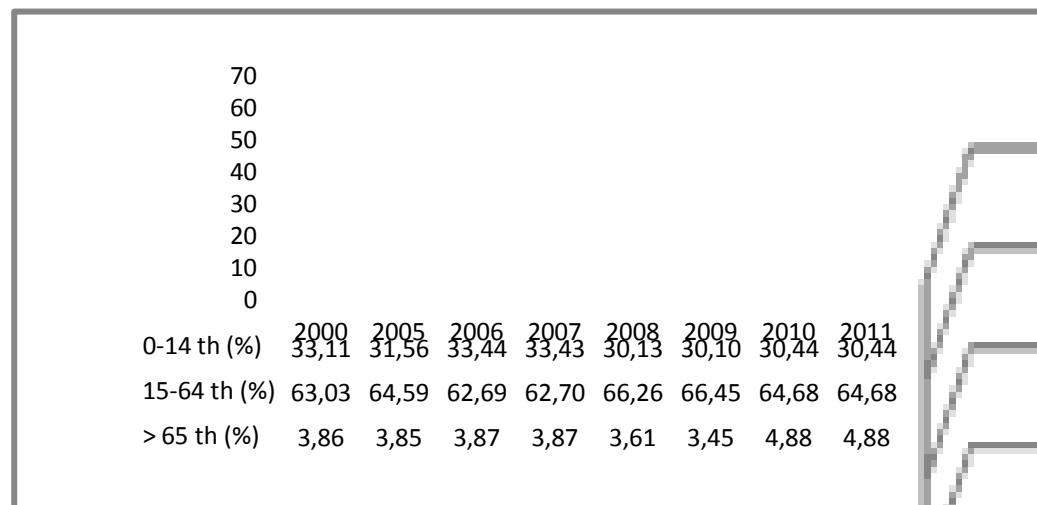


Berdasarkan tabel diatas, luas masing-masing wilayah Kecamatan dibandingkan dengan jumlah penduduk, memperlihatkan Kecamatan Sumbawa merupakan kecamatan terpadat dibandingkan 23 kecamatan lainnya dengan jumlah kepadatan penduduk sebesar 1.269 jiwa/km², dan Kecamatan Orong Telu merupakan kecamatan terjarang penduduknya dengan jumlah penduduk sebesar 10 jiwa/km². Sedangkan untuk Kabupaten Sumbawa bila diakumulasi penduduknya berjumlah 419.989 jiwa dengan luas wilayah 6.643,98 km², maka setiap km² dihuni oleh 63 jiwa. Hal ini menggambarkan Kabupaten Sumbawa masih jarang penduduknya, sehingga menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan suatu daerah menjadi daerah tujuan transmigrasi, akan tetapi kondisi ini harus tetap diwaspadai agar besaran penduduk dapat dipertahankan pada tingkatan tertentu, sehingga kondisi daerah dapat terjaga dari segi estetika, kenyamanan dan kesehatan penduduk, karena dari kondisi tersebut diharapkan penduduk tidak menjadi beban bagi pembangunan, akan tetapi dapat menjadi modal dalam pembangunan. Untuk itu peran serta semua lini terus ditingkatkan agar penduduk tersebut baik dari segi pendidikan, keterampilan, kesehatan dan pendapatannya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun guna menghasilkan penduduk yang produktif, serta dapat berperan optimal dalam pembangunan Kabupaten Sumbawa ke depan. Adapun struktur penduduk Kabupaten Sumbawa berdasarkan kelompok umur sesuai hasil sensus 2000, Supas tahun 2007, 2008, 2009 dan tahun 2010 serta 2011, terlihat pada kelompok usia muda lebih besar dibandingkan dengan usia dewasa/tua, hal ini terlihat dari rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Kabupaten Sumbawa yang cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Rasio ketergantungan ini menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok usia produktif (penduduk usia antara 15-64 tahun) terhadap kelompok tidak produktif (penduduk usia muda 0-14 tahun dan usia tua di atas 65 tahun) sebagai berikut.

- a. Proporsi penduduk usia muda (dibawah 15 tahun) sebesar 30,44%
- b. Proporsi penduduk muda/produktif (15-64 tahun) sebesar 64,68%



- c. Proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun keatas) sebesar 4,88%



Sumber Data : BPS Kab. Sumbawa (data diolah), untuk data tahun 2012 belum tersedia.

Gambar 1.1
Porsentase Komposisi Penduduk Kab. Sumbawa Tahun 2000-2011

1.2.2.2. Ketenagakerjaan

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan, karena angkatan kerja yang terserap dapat dijadikan sebagai modal pembangunan, sebaliknya akan berpeluang menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial bila tidak diarahkan secara bijak. Adapun kondisi Angkatan kerja dan pengangguran di Kabupaten Sumbawa, seperti terlihat pada tabel berikut.

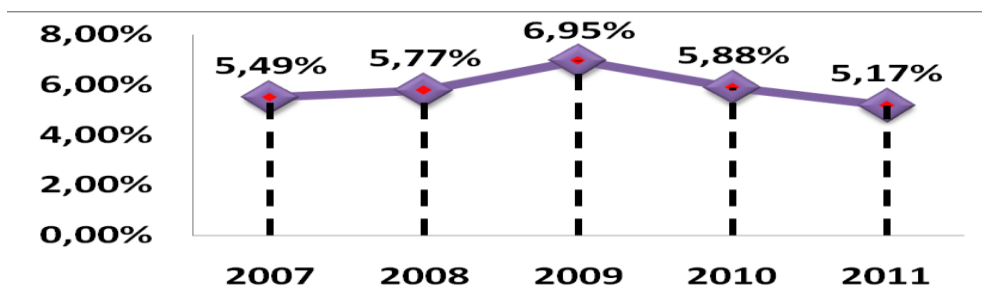
Tabel 1.3
Angkatan Kerja dan Pengangguran di Kab. Sumbawa Tahun 2011

No	Uraian	Jumlah
1	Penduduk Usia Kerja	294.522
2	Penduduk Yang Bekerja	190.941
3	Pengangguran	10.412
4	Total Angkatan Kerja	201.353
5	Bukan Angkatan Kerja	93.169
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	68,37
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	5,17

Sumber data : BPS Kabupaten Sumbawa 2011 (data tahun 2012 belum tersedia)



Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Sumbawa meningkat sebesar 1,89% dibandingkan tahun sebelumnya, dimana TPAK tahun 2011 sebesar 68,37% dan tahun 2010 sebesar 66,48%. Demikian juga dengan penurunan pada tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2011 sebesar 5,17% dari target RPJM sebesar 5,48%, sehingga melebihi capaian target sebesar 0,31%. Hal ini mengindikasikan upaya bersama antara pemerintah daerah dan dunia usaha selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan dalam rangka penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sumbawa. Hal ini tergambar sebagai berikut.



Gambar 1.2
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sumbawa
Tahun 2007-2011

1.2.2.3. Penduduk Miskin

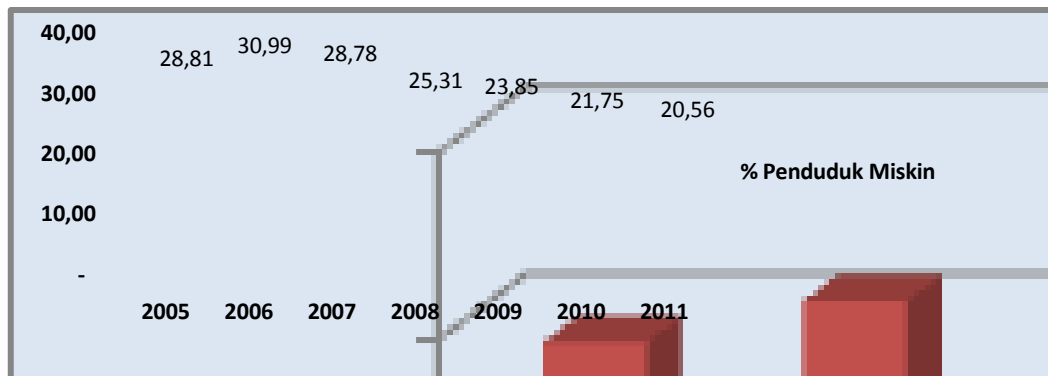
Permasalahan kependudukan bukan hanya terbatas pada masalah kepadatan dan penyebarannya saja, akan tetapi lebih daripada itu, yakni pada masalah kualitasnya seperti kemiskinan.

Secara umum, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas setiap aspek kehidupan. Berdasarkan data BPS bahwa penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa dari tahun 2005 berjumlah 114.664 jiwa (28,81% dari penduduk), pada tahun 2006 meningkat sebesar 124.468 jiwa (30,99% dari penduduk). Terjadinya peningkatan penduduk miskin pada tahun 2006 disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM (mengurangi subsidi), karena dampak dari kebijakan tersebut harga kebutuhan rumah tangga mengalami kenaikan yang cukup membebani masyarakat, sementara itu pendapatan yang diperoleh masyarakat tetap sama sehingga daya beli masyarakat menurun. Sedangkan pada tahun 2007 berjumlah 116.637 jiwa



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

(28,78% dari penduduk), pada tahun 2008 menurun menjadi 103.490 jiwa (25,31% dari penduduk), di tahun 2009 menjadi 98.380 jiwa (23,85% dari jumlah penduduk) dan pada tahun 2010 turun menjadi 90.434 jiwa (21,75% dari jumlah penduduk). Demikian pula pada tahun 2011 terjadi penurunan sebesar 1,19% dari tahun 2010, dimana penurunan kemiskinan sebesar 86.350 jiwa (20,56% dari jumlah penduduk) dan persentase ini telah melampaui target RPJMD Kabupaten Sumbawa sebesar 20,95%. Penurunan angka kemiskinan ini mengindikasikan bahwa sejumlah penduduk miskin mampu keluar dari kemiskinannya, hal ini ditandai dengan peningkatan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Adapun persentase kemiskinan di Kabupaten Sumbawa tergambar sebagai berikut.



Sumber Data : BPS Kab. Sumbawa (data diolah), untuk data tahun 2012 belum tersedia

Gambar 1.3
Porsentase Penduduk Miskin di Kab. Sumbawa Tahun 2005-2011

Adapun strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumbawa memerlukan upaya dan langkah taktis yang terpadu, dilakukan secara bertahap, terencana, menyeluruh, terukur dan berkesinambungan, serta menuntut keterlibatan semua pihak, baik penyelenggara pemerintahan daerah (pemerintah dan DPRD), dunia usaha, LSM, organisasi kemasyarakatan, maupun masyarakat miskin itu sendiri agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.



1.2.2.4. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat guna mencetak SDM yang berkualitas, yakni dengan merubah pola pikir masyarakat dari statis tradisional menjadi dinamis rasional, oleh karena itu pembangunan pendidikan di Kabupaten Sumbawa terus dipacu dan tingkatkan, sehingga Angka Melek Huruf dan Lama sekolah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari persentase penduduk, khususnya pada usia 15 – 24 tahun angka melek huruf sudah mencapai 100%. Demikian juga dengan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sumbawa dengan rata-rata 7,12 tahun (SLTP kelas 1) lebih tinggi dibandingkan pencapaian Provinsi NTB.

1.2.3. Kondisi Ekonomi

1.2.3.1. Potensi Unggulan Daerah

Otonomi daerah saat ini mendorong daerah untuk secara kreatif berupaya melakukan peningkatan dalam pengelolaan potensi dan yang dimilikinya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan nilai tambah pada pendapatan daerah. Kabupaten Sumbawa memiliki beragam potensi sumber daya yang bisa dikembangkan secara optimal dalam rangka menarik peluang investasi. Potensi komoditas unggulan Kabupaten Sumbawa yang dapat dikembangkan adalah :

a. Potensi Peternakan

Sejalan dengan penguatan program Bumi Sejuta Sapi yang dicanangkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat dan upaya mendukung kecukupan daging sapi pada tahun 2014 serta mengurangi ketergantungan pada impor daging maupun sapi bakalan, maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan langkah-langkah terobosan antara lain dengan pemanfaatan sumber daya lokal seperti :

1. **Sapi Bali**, yang merupakan sapi asli Indonesia dengan keunggulan daya reproduksi cukup tinggi, *calving interval* cukup pendek dan mempunyai kemampuan adaptasi terhadap lingkungan yang sangat baik.
2. **Sapi Sumbawa** yang sebelumnya dikenal dengan nama **sapi hissar** yang merupakan rumpun sapi lokal yang berkembang di pulau Sumbawa dan



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

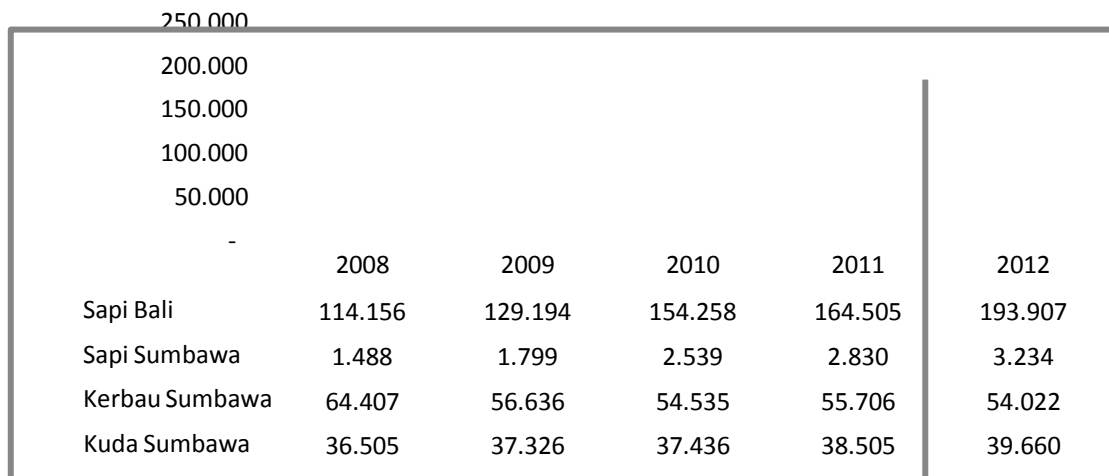
diternakkan secara murni oleh masyarakat di pulau Sumbawa secara turun temurun sampai sekarang. Sapi Sumbawa telah ditetapkan SK Menteri Pertanian RI Nomor : 2909/kpts/OT.140/6/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Penetapan Rumpun Sapi Sumbawa, sebagai Sumber Daya Genetik Hewani asal Kabupaten Sumbawa. Sapi Sumbawa disukai dan dikembangkan karena kemampuan beradaptasinya sangat baik serta menghasilkan jenis susu daerah tropis.

3. **Kerbau Sumbawa** yang merupakan jenis kerbau lokal yang telah ditetapkan SK Menteri Pertanian RI Nomor 2910/kpts/OT.140/6/2011 tanggal 17 Juni 2010 tentang Penetapan Rumpun Kerbau Sumbawa.
4. **Kuda Sumbawa** yang mempunyai kemampuan beradaptasi cukup baik pada keterbatasan lingkungan dengan keunggulan daya angkut, tarik dan lari serta dapat menghasilkan susu yang sudah terkenal karena menjadi salah satu ikon Kabupaten Sumbawa dengan merek dagang susu kuda liar Sumbawa. Kuda Sumbawa telah ditetapkan SK Menteri Pertanian RI Nomor : 2917/Kpts/OT.140/6/2011 tanggal 17 Juni 2010 tentang Penetapan Rumpun Kuda Sumbawa.

Berdasarkan potensi tersebut, terlihat bahwa pertumbuhan ternak besar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, seperti pertumbuhan pada sapi bali sebesar **29.402 ekor** atau **17,87%**, dengan jumlah populasi pada tahun 2012 sebesar 193.907 ekor dan pada tahun 2011 sebesar 164.505 ekor. Untuk sapi Sumbawa mengalami peningkatan sebesar **404 ekor** atau **14,28%**, dengan jumlah populasi pada tahun 2012 sebesar 3.234 ekor dan pada tahun 2011 sebesar 2.830 ekor. Demikian pula dengan pertumbuhan Kuda Sumbawa, mengalami peningkatan sebesar **1.155 ekor** atau **3,00%**, dengan jumlah populasi pada tahun 2012 sebesar 39.660 ekor dan pada tahun 2011 sebesar 38.505 ekor. Terhadap pertumbuhan kerbau mengalami penurunan sebesar **1.684 ekor** atau **-3,02%**, dengan jumlah populasi pada tahun 2012 sebesar 54.022 ekor dan pada tahun 2011 sebesar 55.706 ekor, hal ini disebabkan antara lain karena pencurian ternak, kematian akibat serangan penyakit, pemotongan betina produktif, daya dukung lingkungan, reproduksi, penataan kuota pengiriman antar pulau dan peralihan fungsi ternak kerbau yang tidak lagi dipakai sebagai alat dominan pengolahan lahan pertanian. Adapun populasi ternak besar tergambar



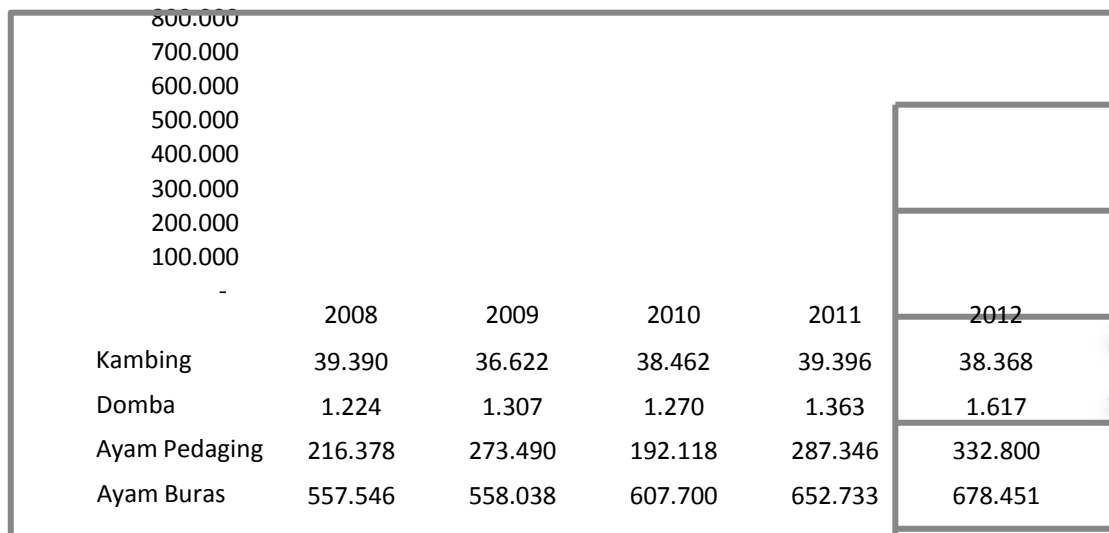
pada tabel berikut.



Sumber Data : Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa (Beberapa Tahun Terbitan)

Gambar 1.4
Populasi Ternak Besar di Kabupaten Sumbawa Tahun 2008-2012

Untuk perkembangan ternak kecil dan unggas di Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.



Sumber Data : Dinas Peternakan Kab. Sumbawa (data diolah)

Gambar 1.5
Perkembangan Populasi Ternak Kecil dan Unggas di Kab. Sumbawa 2008-2012



Berdasarkan rata-rata pertumbuhan populasi ternak kecil dan unggas pada periode 2008–2012, maka populasi domba meningkat sebesar 18,64%, ayam pedaging sebesar 15,82%, Ayam buras 3,94%, sedangkan untuk populasi kambing mengalami penurunan sebesar 2,61%.

b. Potensi Kelautan dan Perikanan

Potensi dan pemanfaatan sumber daya perikanan di Kabupaten Sumbawa terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4
Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Kab. Sumbawa 2012

No	Sumber Daya	Potensi		Dimanfaatkan			
		Luas (Ha)	Prod (ton)	Luas (Ha)	%	Prod (ton)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Perikanan Laut						
	a. Perikanan Tangkap						
	1. P. Pantai	677.600,00	24.864,00	677.600,00	100,00	40.431,00	5,97
	2. P. Lepas Pantai	900.000,00	30.789,00	289.589,00	32,18	4.131,00	1,43
	3. Z E E	7.400.000,00	203.390,00	-	-	-	-
	Jumlah	8.977.600,00	259.043,00	967.189,00	10,77	44.562,00	17,20
	b. Budidaya Laut						
	1. Budidaya Rumput Laut	14.950,00	897.000,00	7.286,00	48,74	142.500,00	15,89
	2. Budidaya Kerapu	1.200,00	15.080,00	260,00	21,67	232,10	1,54
	3. Budidaya Mutiara	5.700,00	13,40	2.131,00	37,39	0,36	2,67
	Jumlah	21.850,00	912.093,40	9.677,00	44,29	142.732,46	15,65
II	Perairan Umum						
	1. Waduk Dam	1.074,31	1.611,47	732,16	68,15	1.605,10	99,61
	2. Sungai	900,00	900,00	803,96	89,33	365,50	40,61
	3. Laguna	50,00	50,00	23,00	46,00	21,40	42,80
	Jumlah	2.024,31	2.561,47	1.559,12	77,02	1.992,00	77,77
III	Perairan Air Tawar						
	1. Kolam	1.464,00	5.856,00	140,54	9,60	584,10	9,97
	2. Sawah/mina Padi	398,20	398,20	3,28	0,82	4,97	1,25
	3. Kerambah/KJA	406,00	812,00	9,45	2,33	61,51	7,58
	Jumlah	2.268,20	7.066,20	153,27	6,76	650,58	9,21
IV	Perairan Air Payau						
	1. Tambak	10.375,00	140.000,00	2.868,41	27,65	50.881,20	36,34
	Jumlah	10.375,00	140.000,00	2.868,41	27,65	50.881,20	36,34
	TOTAL	9.014.117,51	1.320.764,07	981.446,80	10,89	240.818,24	18,23

Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2012

1. Perikanan Tangkap

Potensi perikanan tangkap (perairan pantai, perairan lepas pantai dan ZEE) seluas 8.977.600 ha dengan potensi produksi 259.043 ton, sampai saat ini telah dimanfaatkan seluas 967.189,00 (10,77%) dengan produksi 44.562,00 ton (17,20%). Adapun jenis tangkapan yang dominan antara lain adalah jenis ikan



tongkol, cakalang, tenggiri, cumi-cumi, layang, kembung, lemuru, kerapu serta jenis-jenis ikan karang.

Penangkapan ikan di Kabupaten Sumbawa dilakukan dengan konsep pengembangan wilayah, meliputi 4 wilayah pengembangan, yaitu :

- a). Wilayah pengembangan penangkapan ikan Sumbawa Bagian Barat dengan pusat pengembangan di Kecamatan Alas Barat. Adapun daerah yang termasuk dalam wilayah ini adalah Kecamatan Alas, Buer dan Utan.
- b). Wilayah pengembangan penangkapan ikan Sumbawa Bagian Tengah dengan pusat pengembangan di Kecamatan Labuhan Badas. Adapun daerah yang termasuk dalam wilayah ini adalah Kecamatan Rhee, Moyo Utara dan Moyo Hilir.
- c). Wilayah pengembangan penangkapan ikan Sumbawa Bagian Timur dengan pusat pengembangan Kecamatan Plampang (Teluk Santong). Adapun daerah yang termasuk dalam wilayah ini adalah Kecamatan Maronge dan Lape.
- d). Wilayah pengembangan penangkapan ikan Sumbawa Bagian Selatan dengan pusat pengembangan di Kecamatan Lunyuk. Adapun daerah yang termasuk dalam wilayah ini adalah Kecamatan Labangka dan Ropang.

2. Perikanan Budidaya

Potensi **perairan umum** di Kabupaten Sumbawa sampai saat ini adalah seluas 2.024,31 Ha dan 1.559,12 ha (77,02%) yang telah dimanfaatkan dengan produksi sebesar 1.992,00 ton. Kegiatan penangkapan ikan di perairan umum banyak dilakukan di bendungan-bendungan besar seperti Bendungan Batu Bulan (volume air 56 Juta m³), Bendungan Mamak (32,5 juta m³), Bendungan Tiu Kulit (10,8 juta m³), dan Bendungan Gapit (10,3 juta m³). Sistem budidaya yang dianggap memungkinkan untuk dilakukan adalah sistem budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) dengan komoditas budidaya berupa ikan mas (*Cyprinus carpio* L.), nila gift (*Oreochromis niloticus*) dan nila merah (*Tilapia nilatica*).

Selain perairan umum, Kabupaten Sumbawa juga sangat potensial untuk pengembangan **budidaya laut**. Luas potensi areal untuk pengembangan budidaya laut adalah sebesar 21.850,00 ha dan telah dimanfaatkan seluas 9.677,00 ha (44,29%) dengan produksi 142.732,46 ton, dengan jenis komoditas yang diusahakan antara lain mutiara, ikan kerapu, dan rumput laut.



- a) **Budidaya Mutiara**, luas potensi untuk usaha budidaya mutiara di Kabupaten Sumbawa adalah $\pm 5.700,00$ Ha dengan potensi produksi 13,4 ton, sampai dengan tahun 2012 termanfaatkan sebesar 2.131,00 ha dengan produksi sebesar 0,36 ton. Kegiatan usaha budidaya mutiara di Kabupaten Sumbawa seluruhnya dilakukan oleh 19 perusahaan swasta yang terdapat pada 11 kecamatan, yaitu Alas Barat, Alas, Utan, Rhee, Labuhan Badas, Moyo Hilir, Moyo Utara, Lape, Plampang, Labangka dan Tarano.
- b) **Budidaya Kerapu**, Kegiatan usaha budidaya kerapu di Kabupaten Sumbawa memiliki luas potensi areal pemanfaatan adalah ± 1.200 Ha, akan tetapi hingga Tahun 2011 pemanfaatan areal yang telah dilakukan masih sangat kecil yaitu sekitar 260 Ha (21,67 %) dengan produksi 232,10 ton. Jenis usaha budidaya ini pun di Kabupaten Sumbawa dilakukan oleh 41 RTP dan RTPP sebanyak 4 perusahaan. Budidaya kerapu yang dilaksanakan oleh masyarakat masih terbatas dalam bentuk usaha penampungan kerapu hidup hasil tangkapan, hal ini terkendala karena : kurangnya modal usaha, belum dikuasainya teknologi budidaya kerapu oleh masyarakat dan ketersediaan benih kerapu masih sangat kurang.
- c) **Budidaya Rumput Laut**; Kegiatan usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Sumbawa merupakan jenis usaha budidaya yang cukup berkembang dengan baik. Adapun luas potensi budidaya rumput laut sebesar ± 14.950 Ha, dan telah dimanfaatkan seluas ± 7.286 Ha, dengan total produksi sebesar 142.500,00 ton (basah) dengan jumlah RTP sebanyak 2.214 orang.

Kabupaten Sumbawa juga berpotensi untuk pengembangan **budidaya ikan air payau**, dengan potensi untuk budidaya pertambakan di Kabupaten Sumbawa adalah seluas 10.375 Ha, dan telah dimanfaatkan seluas 2.868,41 Ha (27,65%). Adapun total produksi tahun 2012 sebesar 50.881,20 ton. Demikian pula dengan luas potensi budidaya ikan di **kolam** sebesar 1.464 Ha, dengan luas pemanfaatan pada tahun 2012 sebesar 140,54 Ha (9,60%) dan total produksi sebesar 584,10 ton. Secara umum kegiatan budidaya ikan di kolam dilakukan oleh masyarakat, dengan penerapan sistem teknologi tradisional dan tradisional plus sehingga belum terlihat peningkatan jumlah produksi yang optimal. Peningkatan produksi secara



signifikan tentunya harus dengan penerapan teknologi tepat guna, dan pengembangannya juga bergantung pada besarnya investasi yang harus dilakukan.

Dalam rangka peningkatan nilai tambah produk perikanan dilakukan dengan pengembangan sentra-sentra pengolahan, seperti :

1. Sentra pengolahan terasi dan masin di wilayah Kec. Tarano meliputi Labuhan Bontong dan Labuhan Aji.
2. Sentra pengolahan rumput laut di Ngeru dan Labuhan Terata.
3. Sentra pengolahan bandeng presto di Penyaring, Labuhan Kuris dan Labuhan Mapin.
4. Sentra ikan bakar di Karang Dima.
5. Sentra ikan kering dan pindang di Labuhan Sumbawa, Sangoro, Labuhan Jontal, Teluk Santong, Labuhan Jambu, Pulau Kaung, Bungin, Labuhan Bajo dan Labuhan Mapin.

Potensi lainnya adalah dengan keberadaan 62 buah pulau-pulau kecil, 6 diantaranya berpenghuni (Pulau Bungin, Pulau Kaung, Pulau Moyo, Pulau Medang, Pulau Ngali dan Ketapang) serta tidak berpenghuni 56 buah. Pulau-pulau kecil tersebut sangat potensial untuk pengembangan wisata bahari, budidaya rumput laut, budidaya kerapu dan budidaya mutiara.

c. Potensi Pertanian

1. Sumberdaya lahan

Luas wilayah daratan Kabupaten Sumbawa mencapai 664.398 Ha, sementara luas penggunaan lahan untuk pertanian pada tahun 2012 sebesar 166.303 Ha, terdiri dari : Sawah 51.588 Ha (31,02%), pekarangan yang ditanami tanaman pertanian 20.357 Ha (12,24%), tegalan/kebun 60.611 Ha (36,45%), ladang/huma 17.178 Ha (10,33%) dan sementara tidak diusahakan 16.569 Ha (9,96%), seperti terlihat pada tabel 1.4. Bila dibandingkan dengan tahun 2011 dengan luas penggunaan lahan sebesar 165.607 Ha, maka terjadi peningkatan luas lahan pada tahun 2012 sebesar 696 Ha (0,42%), hal ini disebabkan karena bertambahnya irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana, irigasi desa sehingga terjadi alih fungsi lahan yang sebelumnya bukan lahan pertanian dijadikan lahan pertanian seperti lahan sawah dengan dilakukannya percetakan sawah-sawah baru.



Tabel 1.5
Luas Lahan dan Potensi Wilayah di Kabupaten Sumbawa Tahun 2012

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1.	Lahan Sawah	51.588
a.	Irigasi Teknis	19.016
b.	Irigasi Setengah Teknis	11.298
c.	Irigasi Sederhana	4.204
d.	Irigasi Desa / Non PU	7.211
e.	Tadah Hujan	9.859
2.	Lahan Bukan Sawah	236.651
a.	Tegalan / Kebun	60.611
b.	Ladang Huma	17.178
c.	Perkebunan	26.496
d.	Hutan Rakyat	88.409
e.	Tambak	3.029
f.	Kolam/Tebat/Empang	252
g.	Padang Pengembalaan	3.750
h.	Sementara Tidak Diusahakan	16.569
i.	Lainnya (Pekarangan yang ditanami tanaman pertanian, dll)	20.357
3.	Lahan Bukan Pertanian	376.159
a.	Rumah, Bangunan dan Halaman Sekitar	6.293
b.	Hutan Negara	278.886
c.	Rawa-Rawa (Tidak Ditanam)	6
d.	Lainnya (Jalan, Sungai, Danau, Lahan Tandus, dll)	90.974
		664.398

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Sumbawa

2. Komoditi Tanaman Pangan

Komoditi tanaman pangan di Kabupaten Sumbawa tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 1.6
Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2012

No	Komoditi	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)
1	Padi	85.576	422.888	49,42
2	Jagung	35.251	179.949	51,05
3	Kedelai	3.152	4.774	15,15
4	Kacang Hijau	17.085	19.151	11,21
5	Kacang Tanah	935	1.085	11,60

Sumber Data : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Sumbawa (Angka Sementara)



1). Padi

Tanaman padi sebagai komoditi pangan pokok merupakan komoditi yang dominan, karena padi menjadi tanaman pangan utama yang dihasilkan oleh Kabupaten Sumbawa, hal ini tergambarkan dari **luas panen** yang meningkat seluas 6.306 ha (7,95%) dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2012 seluas 85.576 ha dan pada tahun 2011 seluas 79.270 ha. Demikian juga dengan **produksi** meningkat sebesar 31.948 ton (8,17%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan total produksi pada tahun 2012 sebesar 422.888 ton dan pada tahun 2011 sebesar 390.940 ton. Peningkatan luas panen dan produksi, diikuti oleh peningkatan **produktivitas** yakni sebesar 0,10 kw/ha (0,20%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2012 sebesar 49,42 kw/ha dan pada tahun 2011 sebesar 49,32 kw/ha.

2). Jagung

Jagung merupakan komoditi unggulan di Kabupaten Sumbawa karena memiliki keunggulan kompetitif yaitu berupa kecerahan biji yang sempurna serta produktivitas tinggi. Adapun **Luas panen** mengalami peningkatan seluas 9.186 ha (35,24%) dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2012 seluas 35.251 ha dan pada tahun 2011 seluas 26.065 ha. Demikian juga dengan **produksi** meningkat sebesar 47.395 ton (35,75%) dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2012 sebesar 179.949 ton dan pada tahun 2011 sebesar 132.554 ton. Peningkatan luas panen dan produksi jagung, diikuti oleh peningkatan **produktivitas** yakni sebesar 0,19 kw/ha (0,37%), dimana pada tahun 2012 sebesar 51,05 kw/ha dan pada tahun 2011 sebesar 50,86 kw/ha.

3). Kedelai

Komoditi kedelai di Kabupaten Sumbawa baik luas panen maupun produksinya cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hal ini mengikuti trend yang juga terjadi secara nasional. Adapun **luas panen** kedelai di Kabupaten Sumbawa mengalami penurunan seluas 1.205 ha (-27,66%) dibandingkan tahun sebelumnya, dimana luas panen pada tahun 2012 seluas 3.152 ha dan pada tahun 2011 seluas 4.357 ha. Demikian pula dengan **produksi** kedelai menurun sebesar 1.775 ton (-27,10%), dimana produksi pada tahun 2012 sebesar



4.774 ton dan pada tahun 2011 sebesar 6.549 ton. Penurunan luas panen dan produksi kedelai ini terjadi karena adanya peralihan komoditi kedelai ke komoditi jagung. Akan tetapi penurunan luas panen dan produksi, tidak diikuti oleh penurunan produktivitas, karena terjadi peningkatan **produktivitas** sebesar 0,12 kw/ha (0,78%) dibandingkan tahun sebelumnya, dimana produktivitas pada tahun 2012 sebesar 15,15 kw/ha dan pada tahun 2011 sebesar 15,03 kw/ha. Adapun upaya pemerintah daerah kedepan untuk semakin meningkatkan produksi kedelai adalah dengan mengoptimalkan penyaluran benih-benih berkualitas serta peningkatan pengetahuan petani akan tata cara pembudidayaan kedelai dengan penerapan teknologi tepat guna melalui Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT).

4). Kacang Hijau

Kacang hijau merupakan salah satu komoditi yang banyak dikembangkan di Kabupaten Sumbawa, seperti varietas Kacang Hijau Sampeong. Varietas ini merupakan varietas lokal unggulan yang memiliki rasa dan aroma kacang hijau yang kuat serta daya simpan yang lebih lama. Kondisi kedelai baik luas panen maupun produksinya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini terlihat dari **luas panen** yang menurun sebesar 15.433 (-47,46%) dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2012 seluas 17.085 ha dan pada tahun 2011 seluas 32.518 ha. Hal ini terjadi karena adanya peralihan tanam dari kacang hijau ke jagung. Demikian pula dari sisi **produksi** yang mengalami penurunan sebesar 17.154 ton (-47,25%) dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2012 sebesar 19.151 ton dan pada tahun 2011 36.305 ton. Penurunan luas panen dan produksi, tidak diikuti oleh penurunan **produktivitas**, hal ini terlihat dari peningkatan produktivitas sebesar 0,05 kw/ha (0,44%) dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2012 sebesar 11,21 kw/ha dan pada tahun 2011 sebesar 11,16 kw/ha.

5). Kacang Tanah

Kacang tanah di Kabupaten Sumbawa memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan kacang tanah dari daerah lain karena jumlah biji perpolongnya berjumlah tiga bahkan lebih dengan kondisi fisik polong yang besar dan berisi. Adapun perkembangan kacang tanah dari **luas panen** mengalami penurunan



sebesar 519 ha (-35,69%) dibandingkan tahun sebelumnya, dimana luas panen kacang tanah pada tahun 2012 sebesar 935 ha dan pada tahun 2011 sebesar 1.454 ha. Demikian juga dengan **produksi** terjadi penurunan sebesar 414 ton (-27,65%) dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2012 sebesar 1.085 ton dan pada tahun 2011 sebesar 1.499 ton. Hal ini disebabkan karena tingginya curah hujan sebagai dampak anomali iklim. Namun demikian, meskipun luas panen dan produksi kacang tanah menurun tetapi **produktivitas** meningkat sebesar 1,29 kw/ha (12,51%), dimana pada tahun 2012 sebesar 11,60 kw/ha dan pada tahun 2011 sebesar 10,31 kw/ha.

1.2.3.2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah/PDRB

PDRB menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan faktor-faktor produksi lainnya dalam menciptakan nilai tambah. PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah yang diciptakan dari seluruh aktivitas perekonomian di suatu daerah. Dari nilai PDRB ini akan menggambarkan kegiatan ekonomi yang terjadi di daerah. Adapun nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 2000 Kabupaten Sumbawa rentang tahun 2009 – 2011 mengalami peningkatan, hal ini terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.7
PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumbawa
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2009 – 2011

Tahun	PDRB ADH (Juta Rp.)		Laju Pertumbuhan (%)	
	Berlaku	Konstan (2000)	Berlaku	Konstan (2000)
2009	3.453.678	1.730.562	14,37	5,80
2010	3.966.640	1.832.917	14,85	5,92
2011	4.642.102	1.959.640	17,03	6,91
2012**	5.303.595	2.082.034	14,25	6,25

Sumber Data : BPS Kabupaten Sumbawa (PDRB tahun 2011)

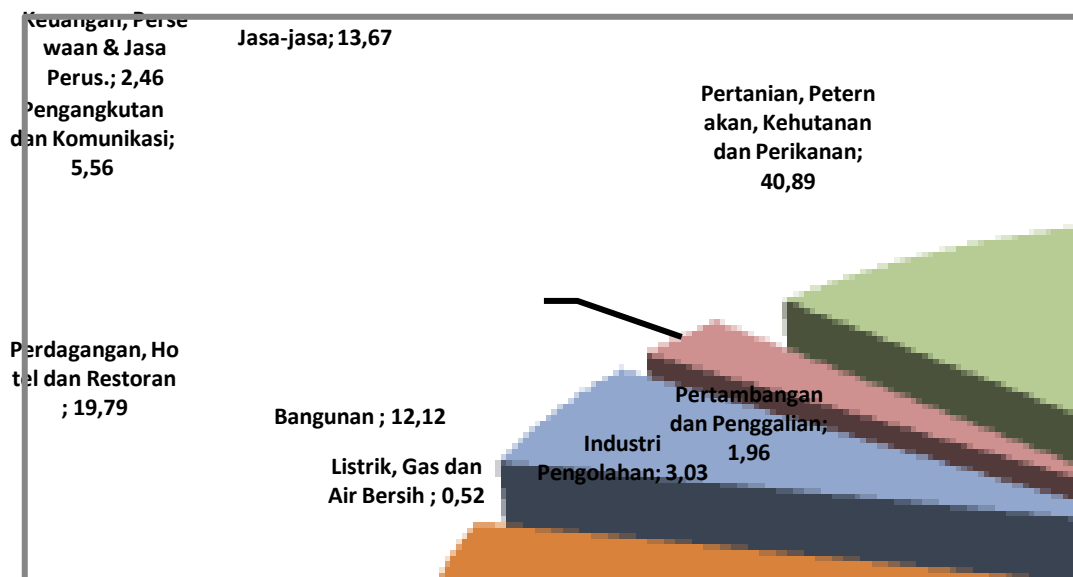
Keterangan : **) Angka Sangat Sementara (Estimasi hasil forecast)

Pada tahun 2011, nilai PDRB atas dasar harga berlaku telah mencapai 4,642 trilyun rupiah atau mengalami pertumbuhan sebesar 17,03% dibandingkan nilai PDRB tahun sebelumnya. Demikian pula dengan PDRB atas dasar harga konstan yang dikenal dengan pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhannya



pada tahun 2009 dan tahun 2010 berada diatas 5 (lima) persen. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,91%, telah melampaui target capaian RPJM sebesar 5,77%.

Cerminan struktur ekonomi Kabupaten Sumbawa pada tahun 2011 masih ditunjang oleh **sektor primer** (pertanian, pertambangan dan penggalian) sebesar **42,85%**, sektor ke-2 adalah **sektor sekunder** (industri, listrik, gas dan air bersih serta sektor bangunan) sebesar **15,67%** dan sektor ke-3 adalah **sektor tersier** (perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan, serta sektor jasa-jasa) yakni **41,48%**, hal ini tergambar sebagai berikut.



Sumber Data : BPS Kabupaten Sumbawa

Gambar 1.6
Kontribusi Masing-masing Sektor Terhadap Pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kab. Sumbawa Tahun 2011

Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan diatas pertumbuhan total PDRB meliputi sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 8,57%, diikuti oleh sektor bangunan sebesar 8,57%, sedangkan sektor lainnya berada dibawah laju pertumbuhan total PDRB dengan laju pertumbuhan terendah disektor jasa-jasa sebesar 4,31%, hal ini terlihat pada tabel berikut.



Tabel 1.8
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumbawa
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2009 - 2011 (Persen)

No	Lapangan Usaha	2009	2010	2011
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	3,51	2,99	6,60
2.	Pertambangan & Penggalian	7,60	7,02	6,88
3.	Industri Pengolahan	6,14	5,26	5,24
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	9,07	9,90	6,68
5.	Bangunan	7,31	8,61	8,57
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	7,92	8,29	8,79
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	4,21	9,47	6,23
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	6,64	6,65	6,68
9.	Jasa-jasa	6,47	7,74	4,31
	P D R B	5,80	5,92	6,91

Sumber: BPS Kabupaten Sumbawa



BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Visi dan Misi

2.1.1. Visi

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa periode tahun 2011 – 2015 adalah : ***"Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Berdayasaing Dalam Memantapkan Samawa Mampis Rungan"***.

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat Sumbawa :
Kumpulan orang per orang dengan beragam latar belakang suku, ras dan agama yang bertempat tinggal pada wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB.
2. Berdaya Saing :
 - kemampuan pengelolaan sumberdaya daerah secara bermutu, ekonomis, efektif dan efisien, sehingga lebih unggul dari daerah lainnya.
 - kemampuan untuk berprestasi dalam bidang kerja masing-masing, dengan kualifikasi atau kualitas tertentu, sehingga dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dengan daerah lain.
 - masyarakat berdaya saing merupakan kondisi masyarakat Sumbawa yang mampu bersaing secara sehat yang mencakup aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pembangunan Kabupaten Sumbawa.
3. Memantapkan Samawa Mampis Rungan.
 - Secara harfiah **Samawa Mampis Rungan** berarti Sumbawa yang menebarkan kabar baik. **Samawa Mampis Rungan** merupakan bagian dari syiar masyarakat Sumbawa yang berkehendak tenteram secara spiritual religius (**senap semu**), rukun damai secara sosial (**riam remo**) dan makmur secara material-ekonomis (**nyaman nyawe**).
 - Memantapkan kondisi Kabupaten Sumbawa yang Makmur Aman Mandiri, Partisipatif, Inovatif dan Sehat yang bersendikan Semangat Religius, Ulet dan uNggul, Gotong royong, Akuntabel dan transparan, mengandung



pengertian mempertahankan prestasi yang telah dicapai sebelumnya sekaligus memperbaiki dan meningkatkan hal-hal yang masih kurang atau belum tercapai.

- Memantapkan terwujudnya Samawa Mampis Rungan dilakukan dengan fokus utama pada peningkatan pelayanan dasar, peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan percepatan pengembangan potensi agribisnis wilayah yang didukung oleh infrastruktur dan lingkungan hidup yang lestari.

2.1.2. Misi

Sebagai pencerminan dari upaya-upaya menjalankan fungsi dan peran daerah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sumbawa, dijabarkan misi sebagai berikut :

Misi 1 : Mengembangkan masyarakat yang religius/beriman, berbudaya, menghargai pluralitas, kesetaraan gender dan berkesadaran hukum.

Makna misi pertama ini dimaksudkan, pemerintah daerah perlu meningkatkan pelayanan yang memadai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang sehat dan didukung oleh semangat yang religius serta terciptanya suasana yang mendukung untuk peningkatan kualitas keberagamaan masyarakat. Melalui misi pertama juga dilakukan optimalisasi sumberdaya manusia yang semakin mengembangkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dalam keberagaman, serta peningkatan partisipasi masyarakat pada umumnya dan khususnya peran perempuan dalam pembangunan, dengan tetap mengedepankan kesadaran dan penegakan hukum.

Misi 2 : Menyelenggarakan pelayanan dasar yang lebih berkualitas dan terjangkau dibidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Makna misi kedua ini dimaksudkan untuk pengembangan budaya inovatif yang diupayakan melalui pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas, serta misi masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani. Melalui misi kedua juga memberikan perhatian pada persoalan-persoalan sosial masyarakat terutama dalam mengantisipasi pengaruh era global yang cenderung memberi pengaruh besar kehidupan sosial tersebut.



Misi 3 : Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*).

Makna misi ketiga ini diarahkan untuk meningkatkan partisipasi melalui kebersamaan yang sinergis, "*mara tali ontar telu*", antara *pemerintah - dunia usaha - masyarakat* dalam mengisi pembangunan. Partisipasi merupakan salah satu kata kunci dalam mewujudkan *good governance* di Kabupaten Sumbawa, serta misi menciptakan rasa aman dan mandiri. Terciptanya rasa aman akan menjadi jaminan bagi berlangsungnya aktivitas pemerintahan dan pembangunan dengan baik. Kemandirian masyarakat diupayakan dengan melakukan reposisi fungsi birokrasi pemerintahan yang selama ini menjadi subjek yang sangat dominan menjadi sebatas fasilitator sehingga dapat menggerakkan dan memberdayakan masyarakat.

Misi 4 : Mempercepat pengembangan ekonomi daerah berbasis agrobisnis melalui percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan strategis, penguatan kelembagaan ekonomi lokal dan peningkatan investasi.

Makna misi keempat ini diarahkan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat sebagai hasil usaha produktif dalam mengelola sumberdaya yang tersedia. Dalam periode tahun 2011-2015 diupayakan pemantapan dan peningkatan daya dukung baik infrastruktur maupun suprastruktur sehingga perekonomian masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Misi 5 : Memastikan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Makna misi kelima ini diarahkan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat, misi meningkatkan partisipasi melalui kebersamaan yang sinergis, "*mara tali ontar telu*", antara *pemerintah - dunia usaha - masyarakat* dalam mengisi pembangunan. Misi memastikan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, juga merupakan langkah untuk mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa mendatang terutama terkait dengan kelestarian alam lingkungan hidup.

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Sesuai RPJMD (2011-2015)

Agenda pembangunan Kabupaten Sumbawa dalam RPJMD 2011-2015 merupakan keberlanjutan dari RPJMD tahun 2006–2010 dengan mengedepankan



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

tahapan identifikasi terhadap berbagai faktor dengan harapan mampu memberikan solusi terbaik akan berbagai permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan dalam lima tahun kedepan.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditempuh dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2011 – 2015 sebagai berikut :

Misi 1 : Mengembangkan masyarakat yang religius/beriman, berbudaya, menghargai pluralitas, kesetaraan gender dan berkesadaran hukum.

Strategi		Arah Kebijakan	
1	Penguatan partisipasi masyarakat dan lembaga keagamaan.	1	Memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya dalam kegiatan keagamaan.
2	Penguatan partisipasi masyarakat dan peran institusi Kebudayaan.	2	Memperkuat partisipasi masyarakat dan peran institusi Kebudayaan.
3	Peningkatan pemeliharaan dan pengelolaan situs-situs benda cagar budaya		
4	Peningkatan prasarana pengembangan seni budaya daerah		
5	Membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat yang menghargai pluralitas.	3	Mengembangkan wawasan kebangsaan untuk membentuk masyarakat yang menghargai pluralitas.
6	Meningkatkan intensitas komunikasi forum antaragama/antarbudaya		
7	Mengsinergikan aktivitas stakeholder dalam pengarusutamaan gender.	4	Meningkatkan sinergitas aktivitas stakeholder dalam pengarusutamaan gender.
8	Sinergitas kegiatan sosialisasi, penyadaran dan penegakan hukum antara institusi penegak hukum dan elemen masyarakat.	5	Menurunkan tingkat pelanggaran hukum dan peningkatan ketentraman, keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Misi 2 : Menyelenggarakan pelayanan dasar yang lebih berkualitas dan terjangkau dibidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Strategi		Arah Kebijakan	
9	Sinkronisasi pendanaan pendidikan.	6	Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan masyarakat mulai dari jenjang anak usia dini hingga perguruan tinggi.



Strategi		Arah Kebijakan	
10	Optimalisasi sarana prasarana pendidikan.		
11	Efisiensi dan efektivitas sasaran alokasi anggaran pendidikan.	7	Meningkatkan mutu pendidik, tenaga kependidikan dan manajemen sekolah.
12	Mengembangkan wawasan SDM kependidikan		
13	Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan.	8	Meningkatkan budaya baca masyarakat.
14	Sinkronisasi pendanaan kesehatan .	9	Penyediaan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin
15	Efisiensi dan efektivitas sasaran alokasi anggaran kesehatan.	10	Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat.
16	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam PHBS		
17	Optimalisasi sarana parsarana kesehatan.	11	Meningkatkan mutu layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit umum daerah.
18	Meningkatkan kualitas SDM kesehatan		
19	Revitalisasi program Keluarga Berencana.	12	Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesadaran keluarga berencana.
20	Peningkatan partisipasi publik dalam perlindungan anak.		
21	Sinkronisasi pendanaan kesejahteraan sosial dari berbagai sumber.	13	Meningkatkan pelayanan, pembinaan, rehabilitasi dan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
22	Efisiensi dan efektivitas sasaran alokasi anggaran kesejahteraan sosial.		
23	Optimalisasi sarana parsarana kesejahteraan sosial.		
24	Penajaman program kesejahteraan sosial.		
25	Menciptakan ruang partisipasi pemuda dalam pembangunan	14	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan
26	Meningkatkan even olahraga edukasi dan olahraga prestasi	15	Meningkatkan olahraga edukasi dan dukungan olahraga prestasi
27	Meningkatkan rasio prasarana olahraga prestasi		



Misi 3 : Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik (good local governance).

Strategi		Arah Kebijakan	
28	Artikulasi dan sosialisasi komitmen pimpinan unit kerja terhadap agenda reformasi birokrasi.	16	Menerapkan Standar Operasional dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
29	Implementasi Pelayanan Prima		
30	Membangun kesadaran anti korupsi.	17	Melaksanakan agenda reformasi birokrasi, pakta anti korupsi, dan peningkatan akuntabilitas organisasi pemerintah daerah. serta akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset daerah dan penerimaan daerah.
31	Penerapan SIMPEG terpadu dalam pengurusan administrasi kepegawaian.	18	Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian dan kualitas SDM aparatur
32	Meningkatkan petugas pelayanan administrasi publik.	19	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan.
33	Meningkatkan akuntabilitas wakil rakyat.	20	Meningkatkan akuntabilitas dan kapasitas lembaga perwakilan rakyat.
34	Memantapkan sistem internal pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.	21	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan, aset dan penerimaan daerah.
35	Meningkatkan kualitas sistem pendukung manajemen pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	22	Meningkatkan sistem pendukung manajemen pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
36	Mengembangkan layanan gerak dalam pelayanan KTP dan akta kependudukan	23	Meningkatkan pelayanan administrasi publik dibidang pertanahan, kependudukan dan catatan sipil serta kearsipan.
37	Meningkatkan percepatan penyelesaian kasus pertanahan dan batas wilayah		
38	Meningkatkan SDM arsiparis		
39	Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan arsip		
40	Meningkatkan efisiensi anggaran pelayanan administrasi perkantoran.	24	Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi dan manajemen teknis SKPD
41	Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset		



Strategi		Arah Kebijakan	
	daerah.		
42	Meningkatkan dukungan anggaran bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di kecamatan.		

Misi 4 : Mempercepat pengembangan ekonomi daerah berbasis agribisnis melalui percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan strategis, penguatan kelembagaan ekonomi lokal dan peningkatan investasi.

Strategi		Arah Kebijakan	
43	Pendanaan tahun jamak dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur.	25	Meningkatkan daya dukung infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi dalam rangka kelancaran aktivitas masyarakat dan pengembangan kawasan agribisnis.
44	Meningkatkan ketersediaan prasarana wilayah terutama untuk membuka akses wilayah potensial terisolir		
45	Meningkatkan kondisi prasarana wilayah		
46	Kerjasama dengan asosiasi dalam rangka pembinaan kualitas pekerjaan rekanan.	26	Meningkatkan kualitas pekerjaan jasa konstruksi.
47	Pemberian subsidi dalam pengembangan rumah layak huni.	27	Meningkatkan kualitas dan kuantitas permukiman layak huni yang didukung oleh utilitas yang memadai.
48	Meningkatkan penataan lingkungan permukiman		
49	Pengembangan kerjasama dengan PT. Pos dan PT. Telkom.	28	Meningkatkan pemanfaatan prasarana dan sarana perhubungan, potensi pos dan telekomunikasi.
50	Pengembangan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam pengembangan infrastruktur.		
51	Meningkatkan ketersediaan terminal dan shelter, prasarana perhubungan laut pembuka akses pulau-pulau kecil potensial		



Strategi		Arah Kebijakan	
52	Sinergi dan Optimalisasi prasarana dan sarana transportasi antarmoda.	29	Meningkatkan pengembangan industri kreatif dan kelancaran perdagangan serta perlindungan konsumen.
53	Pengembangan kerjasama dengan maskapai penerbangan.		
54	Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan hak konsumen.		
55	Penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi.	30	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan realisasi investasi.
56	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan perizinan		
57	Pemantapan zonasi kawasan strategis dan sinergi program lintas sektor pada kawasan strategis.	31	Mengembangkan kawasan strategis, wilayah transmigrasi dan wilayah pedesaan.
58	Sinergi program PT. PLN dan PT. Pertamina.	32	Meningkatkan pelayanan kelistrikan dan pengawasan perdagangan migas.
59	Meningkatnya percepatan pembangunan kawasan		
60	Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis agribisnis.	33	Meningkatkan keberdayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis agribisnis.
61	Sinergi program dengan lembaga keuangan bank dan non bank dalam penciptaan wirausahawan baru dan penguatan kelembagaan koperasi, BUMDes dan UMKM.		
62	Pemberian insentif dalam pengembangan Koperasi, BUMDes dan UMKM berbasis agribisnis.		
63	Revitalisasi manajemen usaha Koperasi, BUMDes dan UMKM.		
64	Peningkatan populasi dan produktivitas petani	34	Meningkatkan produksi, produktivitas dan kesejahteraan petani tanaman pangan.
65	Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan.		
66	Peningkatan populasi dan produktivitas ternak.	35	Meningkatkan produksi, produktivitas dan kesejahteraan petani peternak.



Strategi		Arah Kebijakan	
67	Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan.	36	Meningkatkan produksi, produktivitas dan kesejahteraan nelayan.
68	Peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan.	37	Meningkatkan produksi, produktivitas dan kesejahteraan petani perkebunan.
		38	Mengintensifkan kegiatan penyuluh.
69	Sinergi program nasional, provinsi dibidang kepariwisataan.	39	Meningkatkan daya tarik dan kemitraan kepariwisataan.
70	Meningkatkan daya tarik obyek dan destinasi wisata.		
71	Meningkatkan promosi wisata		

Misi 5 : Memastikan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Strategi		Arah Kebijakan	
72	Melengkapi regulasi penataan ruang dan konsistensi dalam penegakan hukum tata ruang.	40	Meningkatkan kualitas penataan ruang dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai daya dukungnya.
73	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian persampahan dan pencemaran lingkungan	41	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
74	Mengembangkan kerjasama dengan BMG dan Pusat Penelitian Kegeologian.	42	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan serta mitigasi bencana geologi.
75	Penguatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kasus ilegal logging, ilegal mining dan ilegal fishing.		
76	Sosialisasi mitigasi bencana.	43	Meningkatkan mitigasi bencana dan penanggulangan korban bencana.
77	Optimalisasi potensi sumberdaya hutan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan terutama melalui pengelolaan kawasan eks Perum Perhutani dan peluang memanfaatkan <i>carbon trade</i> (perdagangan karbon)	44	Menurunkan tingkat kerusakan hutan dan lahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
78	Sinergi rehabilitasi hutan dan lahan secara terpadu dan berkelanjutan.		



2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2012

Prioritas pembangunan daerah tahun 2012, pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun 2011-2015. Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2012 adalah :

- 1) Pemantapan layanan birokrasi serta peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
- 3) Pengembangan pemanfaatan komoditi unggulan serta peningkatan produksi pertanian dan pertumbuhan UMKM
- 4) Peningkatan pembangunan infrastruktur dan ketahanan energi serta peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam.



BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Rencana pendapatan daerah yang dituangkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2012 merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Kebijakan penganggaran pendapatan daerah Tahun 2012 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam penyusunan APBD Tahun 2012, memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a) Penetapan target PAD dilakukan secara rasional dengan memperhatikan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012, realisasi penerimaan tahun lalu, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.
- b) Tidak menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau telah dibatalkan.
- c) Kebijakan penganggaran tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- d) Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah).
- e) Apabila terdapat laba bersih, pendapatan yang berasal dari bagian laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dianggarkan sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, selanjutnya diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun



non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut dianggarkan untuk tambahan penyertaan modal kepada PDAM sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Dana Perimbangan

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012, memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a) Alokasi DAU Tahun Anggaran 2012 dianggarkan berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-752/PK/2011 tanggal 1 November 2011.
- b) Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) mempertimbangkan besaran alokasi DBH yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Tahun Anggaran 2011, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2012 dan/atau tidak tercapainya hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2012, serta memperhatikan realisasi DBH Tahun Anggaran 2011.
- c) Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2012 dianggarkan berdasarkan surat Kementerian Keuangan RI Nomor S-752/PK/2011 tanggal 1 November 2011.
- d) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dialokasikan sesuai keputusan Gubernur.

3. Lain-Lain Pendapan Daerah Yang sah

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2012, memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a) Alokasi dana penyesuaian dianggarkan sebagai pendapatan daerah pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sepanjang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012. Dalam hal dana penyesuaian yang bersumber dari



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

APBN Tahun Anggaran 2012 diperoleh setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2012 ditetapkan, maka pemerintah daerah menganggarkan dana penyesuaian dimaksud sebagai pendapatan daerah pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa, selanjutnya dana penyesuaian dimaksud ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.

- b) Penganggaran dana bantuan operasional sekolah, didasarkan pada alokasi dana bantuan operasional sekolah Tahun Anggaran 2012, dengan memperhatikan realisasi dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011. Selisih lebih atau kurang dari alokasi anggaran untuk dana bantuan operasional sekolah, ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa.
- c) Target pendapatan yang bersumber dari dana bagi hasil yang diterima dari pemerintah provinsi, didasarkan pada alokasi dana bagi hasil Tahun Anggaran 2011 dengan memperhatikan realisasi dana bagi hasil Tahun Anggaran 2010, sedangkan bagian pemerintah Kabupaten Sumbawa yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2011, ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.
- d) Target pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Dalam hal penetapan APBD Kabupaten Sumbawa mendahului penetapan APBD pemberi bantuan, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD Kabupaten Sumbawa dilakukan dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD



dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk bantuan yang bersifat khusus, dan persetujuan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD penerima bantuan. Dalam hal penganggaran untuk bantuan keuangan tersebut terjadi setelah penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam laporan realisasi anggaran pemerintah daerah penerima bantuan.

- e) Penetapan target penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD pada kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud.

3.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012 disahkan melalui Perda Nomor 4 Tahun 2011 kemudian mengalami perubahan dengan Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, menyebutkan bahwa target pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2012 adalah sebesar Rp. **856.858.021.196,19,-** terealisasi sebesar Rp. **848.097.391.056,64,-** atau mencapai 98,98%. Sementara pada tahun 2011 dari target sebesar Rp. **839.716.704.059,70,-** terealisasi sebesar Rp. **837.080.583.562,25,-** atau 99,69%. Rincian atas jumlah pendapatan dan realisasinya pada tahun 2012, disajikan sebagai berikut.



Tabel 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2012

No	Uraian	Target Pendapatan Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	PENDAPATAN	856.858.021.196,19	848.097.391.056,64	98,98
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	71.468.220.437,19	60.997.729.531,64	85,35
1.1.	Pajak Daerah	10.872.866.644,86	12.084.983.298,00	111,15
1.2.	Retribusi Daerah	28.991.666.672,00	27.337.101.292,00	94,29
1.3.	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.346.955.256,00	10.932.219.816,00	43,13
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.256.731.864,33	10.643.425.125,64	170,11
2.	DANA PERIMBANGAN	696.119.081.598,00	695.864.391.400,00	99,96
2.1.	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	46.732.174.598,00	46.477.484.400,00	99,46
2.2.	Dana Alokasi Umum	586.148.017.000,00	586.148.017.000,00	100,00
2.3.	Dana Alokasi Khusus	63.238.890.000,00	63.238.890.000,00	100,00
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	89.270.719.161,00	91.235.270.125,00	102,20
3.1.	Pendapatan Hibah	698.396.000,00	643.163.640,00	92,09
3.2.	Dana BHPajak dari provinsi & pemerintah daerah lainnya	16.279.136.161,00	18.298.919.485,00	112,41
3.3.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	72.093.187.000,00	72.093.187.000,00	100,00
3.4.	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00

Sumber Data : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Realisasi pendapatan yang dicapai pada tahun 2012 meningkat sebesar **1,32%** dari Rp. **837.080.583.562,25,-** pada tahun 2011 menjadi Rp. **848.097.391.056,64,-** pada tahun 2012. Proporsi realisasi terbesar adalah komponen *Lain-lain Pendapatan Yang Sah* yang mencapai 102,20%, nilai ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 100,40%. Sementara realisasi pendapatan retribusi daerah meningkat cukup signifikan mencapai 94,29%, jumlah ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2011 yang hanya mencapai 58,89%. Secara lebih lengkap mengenai target dan realisasi pendapatan daerah tahun 2012 disampaikan melalui laporan tersendiri.



3.1.3. Permasalahan dan Solusi

Secara umum realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa pada tahun Anggaran 2012 mencapai 98,98%. Kondisi ini karena tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (85,35%) dan target Dana Perimbangan (99,96%). Beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah yang tidak mencapai target tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pajak Hiburan

Rendahnya pendapatan yang dihasilkan melalui pajak hiburan (68,15%), disebabkan karena, dari beberapa komponen pajak hiburan tidak mencapai target, seperti pajak hiburan pagelaran kesenian/musik/tari/busana (39,30%), sedangkan komponen pajak hiburan lainnya telah melewati target seperti pajak hiburan pertandingan olahraga (133,93%). Rendahnya setoran komponen pajak hiburan tersebut antara lain disebabkan karena pada event/pagelaran kesenian/musik/tari/busana penyelenggaraannya sebagian besar tanpa penjualan karcis/tanda masuk, dan cenderung bersifat hiburan umum/hiburan rakyat dan bersifat insidentil.

2. Pajak Sarang Burung Walet

Pendapatan yang dihasilkan melalui Pajak Sarang Burung Walet (96,18%) belum mencapai target, hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan harga sarang burung walet di pasaran akibat dari penghentian ekspor sarang burung walet yang berasal dari Indonesia ke Cina, sehingga harga dipasaran menurun antara Rp. 2.000.000 – 4.000.000 per kilogram, sedangkan yang ditargetkan sebesar Rp. 8.000.000,- per kilogram, hal ini berdampak terhadap realisasi pendapatan dari pajak sarang burung walet tersebut.

3. Pajak Batu Hias

Rendahnya pendapatan yang dihasilkan melalui Pajak Batu Hias (1,49%) disebabkan karena permintaan batu hias dari Bali dan Surabaya sangat rendah dibandingkan tahun 2011.

4. Pajak Pasir Urug

Rendahnya pendapatan yang dihasilkan melalui pajak pasir Urug (34,63%) disebabkan karena permintaan masyarakat untuk pembangunan/konstruksi masih rendah, serta rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melunasi



kewajibannya. Akan tetapi bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan dari pasir urug pada tahun 2011 sebesar 26,71%, maka terjadi peningkatan sebesar 7,92%.

5. Pajak Tanah Liat

Rendahnya pendapatan yang dihasilkan melalui pajak tanah liat (75,34%) disebabkan karena terjadi pergeseran trend penggunaan atap rumah dari genteng dengan bahan dasar tanah liat yang beralih ke Genteng Metal, sehingga permintaan masyarakat untuk keperluan pembangunan/konstruksi mengalami penurunan.

Realisasi pendapatan dari sektor **Hasil Retribusi Daerah (94,29%)**, disebabkan karena beberapa komponen retribusi daerah tersebut tidak mencapai target, seperti :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum dengan capaian yang rendah (90,36%) disebabkan antara lain, karena dari beberapa komponen retribusi masih rendah, terdiri dari :

- **Retribusi Pelayanan Kesehatan**

Rendahnya realisasi retribusi pelayanan kesehatan (89,37%), disebabkan karena menurunnya jumlah kunjungan masyarakat ke Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah, hal ini mengindikasikan jumlah pesakitan menurun, akan tetapi bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2011 sebesar 39,36%, maka terjadi peningkatan retribusi pelayanan kesehatan sebesar 50,01%.

- **Retribusi Pelayanan Persampahan**

Rendahnya realisasi retribusi Retribusi Pelayanan Persampahan (63,48%), disebabkan karena kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi sampah masih rendah, karena layanan persampahan dianggap masih belum memadai.

- **Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

Realisasi retribusi parkir ditepi jalan umum (99,60%) tidak mencapai target, disebabkan adanya keterlambatan dari pemungut retribusi (pemegang rekomendasi) dalam penyetoran retribusi, karena penyetoran yang seharusnya disetor pada bulan Desember 2012 baru tersetor pada



bulan Januari 2013, yaitu sebesar Rp. 1.000.000,-. Bila dibandingkan dengan tahun 2011 dengan realisasi sebesar 49,81%, terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar 49,79%.

- **Retribusi Pelayanan Pasar**

Rendahnya realisasi retribusi pelayanan pasar (70,92%), disebabkan karena adanya kelebihan dalam perhitungan potensi retribusi pelayanan pasar, hal ini didasari dari terbangunnya beberapa kios, sementara kios tersebut bukan merupakan kios baru, akan tetapi rehabilitasi dari kios sebelumnya.

- **Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus**

Rendahnya realisasi retribusi penyedotan kakus (40 %), disebabkan karena permintaan masyarakat terhadap pelayanan tersebut masih rendah, akibat dari informasi yang diterima sebagian besar masyarakat masih sangat kurang akan keberadaan pelayanan tersebut. Hal ini terjadi karena pelayanan penyedotan kakus ini baru ditargetkan dalam pendapatan retribusi daerah pada tahun 2012.

2. **Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi jasa usaha dengan capaian realisasi sebesar **113,76%**, meskipun telah mencapai target, akan tetapi terdapat komponen retribusi yang tidak mencapai target, seperti:

- **Retribusi Terminal**

Rendahnya realisasi retribusi terminal (42,93%), disebabkan karena banyaknya Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Pedesaan (Angdes) yang tidak masuk dalam terminal, serta keberadaan jasa parkir di terminal yang sebelumnya merupakan retribusi terminal telah dialihkan ke retribusi parkir.

- **Retribusi Pelayanan Kepelabuhan**

Rendahnya realisasi retribusi pelayanan kepelabuhanan (87,49%), disebabkan karena jumlah kapal-kapal yang memanfaatkan jasa pelabuhan tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Pengusaha cenderung menggunakan transportasi darat dalam pengangkutan barang antar pulau, akan tetapi bila dibandingkan dengan tahun 2011 dari realisasi sebesar 46,29%, maka terjadi peningkatan retribusi pelayanan



kepelabuhan sebesar 41,20%.

- **Retribusi Tempat Rekreasi**

Rendahnya realisasi retribusi tempat rekreasi (67,07%), disebabkan antara lain sarana dan prasana pendukung yang belum optimal, sehingga jumlah kunjungan relatif masih rendah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi jasa usaha dengan capaian realisasi sebesar 113,76%, meskipun telah mencapai target, akan tetapi terdapat komponen retribusi yang tidak mencapai target, seperti:

- **Retribusi Izin Usaha Perikanan**

Rendahnya retribusi izin usaha Perikanan (69,65%), disebabkan antara lain, karena beberapa faktor keterlambatan penertiban izin usaha perikanan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait lainnya. Kendala ini terjadi karena sebagian pengusaha belum dapat memenuhi persyaratan administrasi lainnya yang dipersyaratkan, sehingga izin usaha perikanan tersebut belum dapat diterbitkan.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (**43,3%**), disebabkan karena beberapa komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tersebut tidak mencapai target, seperti :

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD:

- **PT. Daerah Maju Bersaing (PT. DMB)**

Rendahnya realisasi dari pendapatan PT. DMB, disebabkan karena rendahnya setoran yang diterima dari PT. DMB.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka diperlukan solusi terbaik sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, seperti :

1. Tidak tercapainya target penerimaan **pajak hiburan** dapat diatasi antara lain dengan memperbanyak even-even penyelenggaraan pagelaran kesenian maupun hiburan pacuan kuda yang disertai dengan syarat tanda masuk (karcis) dan dilakukan porporasi (stempel) karcis ke DPPK, sehingga terdata jumlah penghasilan dari karcis yang terjual.



2. Realisasi **pajak sarang burung walet** dapat ditingkatkan dengan cara penekanan terhadap pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah disepakati untuk membayar pajak tersebut beserta dendanya sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Realisasi **pajak batu hias** dapat ditingkatkan dengan cara mengintensifkan akses pasar lainnya, sehingga permintaan pasar dapat diperluas.
4. Realisasi **pajak pasir urug** dapat ditingkatkan dengan cara pemantauan dan sosialisasi kepada wajib pajak untuk dapat membayar pajak tepat waktu.
5. Permasalahan rendahnya realisasi dari sektor retribusi jasa umum dapat tertangani antara lain melalui upaya pembenahan terhadap masing-masing komponen yang ada seperti :

- Retribusi Pelayanan Kesehatan

Perlu upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kunjungan pada pelayanan kesehatan, karena kunjungan tidak hanya dalam keadaan sakit, akan tetapi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, terutama pada bayi umur 28 hari s.d. 5 tahun yang diwajibkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang tersedia bagi bayi dan balita.

- Retribusi Pelayanan Persampahan

Upaya yang akan dilakukan adalah dengan peningkatan sarana dan prasarana persampahan secara bertahap, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal.

- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Upaya yang dilakukan adalah melalui penyetoran tepat waktu, sehingga target yang telah ditetapkan dapat terealisasi.

- Retribusi Pelayanan Pasar

Perhitungan potensi retribusi secara tepat dan cermat, sehingga tidak terjadi lagi kelebihan target.

- Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan Kakus

Peningkatan capaian target retribusi penyedotan kakus ini dilakukan melalui upaya sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, sehingga



informasi tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

6. Permasalahan rendahnya realisasi dari sektor retribusi jasa usaha dapat tertangani antara lain melalui upaya pembenahan terhadap masing-masing komponen yang ada seperti :

- Retribusi Terminal

Peningkatan retribusi terminal dilakukan melalui peningkatan pengawasan terhadap semua AKDP, AKAP dan Angdes yang melewati terminal harus masuk kedalam terminal sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan.

- Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Peningkatan retribusi pelayanan kepelabuhan dilakukan melalui penertiban terhadap kegiatan bongkar muat tanpa ijin yang diusahakan sendiri oleh masyarakat serta akan diupayakan optimalisasi pelabuhan bongkar muat yang ada secara bertahap.

- Retribusi Tempat Rekreasi

Peningkatan capaian target retribusi tempat rekreasi antara lain seperti saliperate akan diupayakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaannya, sehingga kedepan dapat lebih tertata dengan harapan jumlah pengunjung dapat meningkat, yang berdampak terhadap meningkatnya retribusi daerah.

7. Permasalahan rendahnya realisasi dari sektor retribusi Perizinan Tertentu dapat tertangani antara lain melalui upaya pembenahan terhadap masing-masing komponen yang ada seperti :

- Retribusi Izin Usaha Perikanan

Peningkatan capaian target retribusi izin usaha perikanan akan ditingkatkan melalui sosialisasi yang intensif kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih mengerti dan memahami kewajibannya untuk selalu mentaati aturan hukum yang ada berkaitan dengan syarat pemenuhan terhadap izin usaha perikanan tersebut.

8. Terhadap rendahnya pendapatan dari PT. DMB, dengan meminta kepada RUPS PT. DMB untuk menyampaikan laporan keuangan kepada pemerintah daerah untuk mengetahui alasan mendasar terhadap



rendahnya realisasi pembayaran deviden kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, sesuai Perda No. 4 Tahun 2010 tentang PT. DMB.

Untuk optimalisasi capaian target pendapatan tahun 2012, maka semua SKPD pengelola pendapatan membuat Standard Operating Procedure (SOP) disertai dengan penetapan target yang rasional.

3.2. Pengelolaan Belanja Daerah

3.2.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Terkait Total Perkiraan Belanja

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Sumbawa, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Perencanaan belanja daerah disusun dengan pendekatan surplus/defisit yang terkendali. Artinya bisa jadi perencanaan belanja lebih besar dibandingkan perencanaan pendapatan sehingga terjadi defisit anggaran, maka defisit anggaran tersebut harus dapat tertutupi dengan pembiayaan netto, yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Agar pembiayaan netto dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran, maka perencanaan pembiayaan dirancang dengan kondisi penerimaan pembiayaan yang lebih besar dibandingkan pengeluaran pembiayaan. Demikian pula sebaliknya, jika terjadi surplus anggaran maka surplus anggaran tersebut akan digunakan pada pengeluaran pembiayaan. Sehingga pada kondisi akhir pos anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA) dalam posisi nol.

6. Kebijakan Belanja Tidak langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut.



a) Belanja Pegawai

- 1) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2012 serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok, tunjangan PNSD, dan pemberian gaji ketiga belas.
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD disesuaikan dengan formasi pegawai tahun 2012.
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai, memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- 4) Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah. Terkait dengan hal tersebut, maka penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan tunjangan kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang disediakan asuransi kesehatan sebagaimana tersebut di atas, tidak dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bunga

Bila terdapat kewajiban pembayaran bunga pinjaman baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2012.

c) Belanja Subsidi



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Bila dibutuhkan, Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak serta terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

d) Belanja Hibah

- 1) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- 2) Penganggaran untuk belanja hibah dibatasi jumlahnya, mengingat belanja hibah bersifat bantuan yang tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Penggunaan hibah disesuaikan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- 3) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 4) Mekanisme penganggaran belanja hibah dari pemerintah daerah kepada pemerintah, mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Bagi instansi penerima dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja Yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri Yang Diterima Langsung Oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang.



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

- 5) Hibah dari pemerintah daerah dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - 6) Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah, penganggaran untuk hibah memperhatikan asas manfaat, keadilan dan kepatutan, mulai dari landasan pertimbangan pemberian, penggunaan sampai pengawasannya. Penyediaan anggaran untuk hibah dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya.
 - 7) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- e) Belanja Bantuan Sosial
- 1) Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan daerah dibidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah menganggarkan pemberian bantuan sosial kepada kelompok/ anggota masyarakat.
 - 2) Penganggaran untuk belanja bantuan sosial dimaksud dibatasi jumlahnya dan diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

- 3) Dalam menetapkan kebijakan anggaran untuk bantuan sosial, agar mempertimbangkan rasionalitas dan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas manfaat, keadilan, kepatutan, transparan, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat luas. Penyediaan anggaran untuk bantuan sosial dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya.
 - 4) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- f) Belanja Bagi Hasil
- Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada Kabupaten Sumbawa atau pendapatan Kabupaten Sumbawa kepada pemerintah desa pada APBD memperhitungkan rencana pendapatan pada Tahun Anggaran 2011, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2011 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak pemerintah Kabupaten Sumbawa atau pemerintah desa ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.
- g) Belanja Bantuan Keuangan



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

- 1) Penganggaran bantuan keuangan kepada pemerintah desa didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa bersifat umum yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- 2) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang bantuan keuangan kepada partai politik.
- 3) Pemerintah Kabupaten Sumbawa menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterimanya. Pembagian untuk setiap desa ditetapkan secara proporsional dengan keputusan kepala daerah. Bantuan keuangan ini merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Selain itu, pemerintah kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dalam rangka percepatan pembangunan desa sesuai kemampuan keuangan daerah.
- 4) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam



Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- h) Belanja Tidak Terduga
- i) Penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2010 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2012, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

7. Kebijakan Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2012, memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a) Alokasi belanja langsung dalam APBD mengutamakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani standar satuan harga yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- b) Belanja Pegawai
Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan



kegiatan dimaksud. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan, termasuk honorarium narasumber/tenaga ahli dari luar instansi pelaksana kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

c) Belanja Barang dan Jasa

- 1) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2011.
- 2) Mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.
- 3) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
- 4) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Ke Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.

- 5) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumberdaya manusia yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah, sangat selektif dengan



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pelatihan/bimbingan teknis dalam rangka pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah.

- 6) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan diprioritaskan menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
- 7) Dalam rangka antisipasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang akan menjadi kewenangan daerah paling lambat 1 Januari 2014 menjadi Pendapatan Asli Daerah pemerintah kabupaten, pemerintah daerah memprioritaskan penganggaran untuk program dan kegiatan pengalihan dimaksud, baik aspek regulasi, kelembagaan, pendataan, sistem, standar pengelolaan, dan pengembangan sumber daya manusia serta penyiapan sarana dan prasarana maupun faktor lain yang terkait dengan pengalihan PBB-P2.

d) Belanja Modal

- 1) Penganggaran belanja modal, setelah dikurangi belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung dan belanja wajib lainnya diprioritaskan sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.
- 2) Pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006.



3.2.2. Target dan Realisasi Belanja Tahun 2012

Belanja Daerah dikelompokkan berdasarkan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, bahwa target belanja daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 adalah sebesar **Rp. 929.427.076.837,05,-** atau meningkat dibandingkan tahun anggaran 2011 yaitu sebesar **Rp. 880.673.749.379,36,-**. Dari rencana belanja tersebut, hingga akhir bulan Desember 2012 terealisasi sebesar **Rp. 851.444.744.476,87,-** atau **91,61%** dari target dalam APBD Tahun 2012, nilai ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 yang terealisasi sebesar **90,68%** dari target APBD Tahun 2011.

3.2.3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang masih terjadi pada belanja daerah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2012 dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Proporsi Belanja Daerah

Masih lebih besarnya proporsi belanja tidak langsung (63,76%) dibandingkan dengan belanja langsung (36,24%), hal ini terjadi karena kebutuhan belanja pegawai yang masih besar, sementara anggaran yang tersedia terbatas.

2. Realisasi Belanja

Realisasi belanja daerah pada tahun 2012 sebagai gambaran serapan APBD Tahun 2012 hanya mencapai 91,61%. Tidak terealisasinya seluruh APBD Kabupaten Sumbawa Tahun 2012, disebabkan karena beberapa faktor, seperti adanya efisiensi belanja, pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sehingga realisasi pembayaran yang tidak 100% dan pekerjaan yang tidak dilaksanakan sehingga pembayarannya tidak terealisasi. Secara rinci gambarannya sebagai berikut.

Pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa terdapat beberapa kegiatan Dana Alokasi Khusus luncturan tahun 2011 dan APBD Kabupaten Sumbawa yang tidak dapat diselesaikan pengerjaannya pada tahun 2012, seperti :



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

1. Rehab. berat ruang kelas SMPN 1 Maronge Kecamatan Maronge
2. Rehab. Berat ruang kelas SMPN 2 Moyo Hulu Kecamatan Moyo Hulu
3. Pemb. RKB SDN Baturasak Kecamatan Plampang
4. Pemb. RKB SMAN 1 Maronge Kecamatan Maronge
5. Pemb. Perpustakaan SDN Baru Kecamatan Moyo Utara
6. Pemb. Perpustakaan SDN 4 Utan Kecamatan Utan
7. Pemb. Perpustakaan SDN 3 Plampang Kecamatan Plampang
8. Pemb. Perpustakaan SDN 5 Empang Kecamatan Empang
9. Pemb. Perpustakaan SDN Banda Kecamatan Tarano
10. Pemb. Perpustakaan SDN 2 Sebasang Kecamatan Moyo Hulu
11. Pemb. Perpustakaan SDN Leseng Kecamatan Moyo Hulu

Permasalahan ini antara lain disebabkan karena didalam perencanaan paket dimaksud, rata-rata menggunakan struktur atap rangka baja ringan, sedangkan tukang/pekerja yang menangani struktur atap rangka baja ringan dimaksud jumlahnya sangat terbatas, sehingga pekerjaan tersebut mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya. Untuk itu akan diusulkan penyelesaian pekerjaan melalui DPA Lanjutan Tahun Anggaran 2013.

Demikian pula permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa berkaitan dengan realisasi fisik anggaran seperti :

- Pembangunan drainase sebesar Rp. 110.000.000,- karena disesuaikan dengan hasil pertemuan tim desiminasi DAK dan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat, bahwa dana tersebut sebenarnya diperuntukkan bagi pembangunan MCK (Mandi Cuci Kakus).
- Pada Kegiatan Optimalisasi Sarana Air Bersih Mate Mega sebesar Rp. 81.275.000.000,- tidak dikerjakan karena lokasi yang sulit ditempuh kendaraan roda 4 untuk mengangkut material pada musim penghujan, sehingga tidak ada rekanan yang sanggup mengerjakannya.
- Untuk Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase/gorong-gorong yang hanya dilaksanakan sekitar 37%, dikarenakan sistem pengelolaan yang belum tertata dan rencana tahun ini akan bisa terlaksana dengan baik.



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Sumbawa sebesar Rp. 650.000.000,- dikarenakan menunggu legalisasi Perda RTRW Kabupaten Sumbawa yang jatuh tanggal 5 Desember 2012, sehingga kekurangan waktu untuk pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan kegiatan.

Solusi dari permasalahan tersebut diupayakan antara lain dengan terus dilakukan peningkatan pendapatan daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi serta melakukan rasionalisasi dan efisiensi pada belanja-belanja tidak langsung. Terhadap keterlambatan penyerapan anggaran diperlukan langkah-langkah percepatan dimasa yang akan datang dengan upaya pelaksanaan jadwal secara ketat.



BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dijalankan berdasarkan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dalam kerangka negara kesatuan RI dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut kemudian dijabarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Di dalam penjabarannya diatur tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) Urusan Wajib dan 8 (delapan) Urusan Pilihan, dimana prinsip dari amanat tersebut menjadi pijakan sekaligus kerangka umum penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan daerah yang dirangkum dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Adapun rincian masing-masing urusan dimaksud serta program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2012 adalah sebagai berikut.

4.1. Urusan Wajib

4.1.1. Program dan Kegiatan

Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Urusan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi bahwa terdapat 26 (dua puluh enam) urusan dan 85 (delapan puluh lima) program nasional yang dilaksanakan oleh kabupaten menjadi urusan wajib dalam penyelenggaraan urusan desentralisasi. Pelaksanaannya di Kabupaten Sumbawa sebagaimana diamanatkan UU tersebut disajikan sebagai berikut.



Tabel 4.1
Program Pembangunan Pada Penyelenggaraan Urusan Wajib
di Kabupaten Sumbawa Tahun 2012

No.	Urusan Wajib	Program
1	2	3
1.	Urusan Pendidikan	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Menengah 4. Program Pendidikan Non Formal 5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 7. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah 8. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
2.	Urusan Kesehatan	1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pengawasan Obat dan Makanan 4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 9. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 10. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 11. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 12. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 13. Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak 14. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 15. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan



No.	Urusan Wajib	Program
3.	Urusan Lingkungan Hidup	16. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
		17. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.
4.	Urusan Pekerjaan Umum	18. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
		19. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
5.	Urusan Penataan Ruang	1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
		2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
		3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
		4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
		5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
		1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
		2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
		3. Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong
		4. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
		5. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
		6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
		7. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
		8. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
		9. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konsevasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
		10. Program Pengendalian Banjir
		11. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
		12. Program Pengawasan JasaKonstruksi
		1. Program Perencanaan Tata Ruang
		2. Program Pemanfaatan Ruang



No.	Urusan Wajib	Program
6.	Urusan Perencanaan Pembangunan	3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1. Program Pengembangan Data / Informasi 2. Program Kerjasama Pembangunan 3. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 4. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 7. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 8. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam
7.	Urusan Perumahan	1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Lingkungan Sehat Perumahan
8.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 3. Program Pembinaan dan Perasyarakatan Olahraga 4. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 5. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
9.	Urusan Penanaman Modal	1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Invenstasi 2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
10.	Urusan Koperasi dan UKM	1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah



No.	Urusan Wajib	Program
11.	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
		4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
		5. Program Pengembangan KSP/USP Koperasi dan LKM
		6. Peningkatan dan Pengendalian Penerimaan PAD
		1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
12.	Urusan Ketenagakerjaan	1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
		2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
		3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
13.	Urusan Ketahanan Pangan	1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
		2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
		3. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
14.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
		2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
		3. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
15	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1. Program Keluarga Berencana
		2. Program Pelayanan Kontrasepsi
		3. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
		4. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR
		5. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
		6. Program Penyiapan Tenaga Pendamping



No.	Urusan Wajib	Program
16	Urusan Perhubungan	Kelompok Bina Keluarga 1. Program Pembangunan Prasarna Dan Fasilitas Perhubungan 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 5. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 6. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 7. Program Pemanfaatan Potensi Sektor Pos dan Telekomunikasi 8. Program Peningkatan Akses Informasi dan Keselamatan Penerbangan
17.	Urusan Komunikasi dan Informatika	1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi 3. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 4. Program Pengembangan Teknologi Informatika
18.	Urusan Pertanahan	1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Program Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 2. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
19.	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 5. Program Pendidikan Politik Masyarakat 6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 7. Program Pemeliharaan Ketrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal



No.	Urusan Wajib	Program
20.	Urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuda, Perangkat Daerah dan Persandian	1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 4. Program Peningkatan Pelayanan Publik 5. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 6. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM 7. Program Koordinasi Kebijakan Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah 8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 9. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 10. Program Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 11. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial 12. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 13. Program Pemberitaan dan Penyebaran Informasi 14. Program Analisis Jabatan 15. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pembangunan 16. Program Pengembangan dan Penataan Kecamatan 17. Program Penataan dan Pengembangan Kesandian Daerah 18. Program Pengembangan Kelompok Drumband 19. Program Penataan Sistem Administrasi Kearsipan 20. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 21. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 22. Program Pembakuan Nama Rupa Bumi 23. Program Peningkatan Kapasitas UPT 24. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 25. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga



No.	Urusan Wajib	Program
		Perwakilan Rakyat Daerah 26. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 27. Program Peningkatan dan Pengendalian Penerimaan Daerah 28. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah 29. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 30. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 31. Program Pendidikan Kedinasan 32. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 33. Program Penataan Sistem Administrasi Arsip Kepegawaian 34. Program Fasilitas Purna Tugas /Wafat CPNS, PNS dan Honorer Daerah 35. Program Peningkatan Pelayanan Izin Usaha 36. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 37. Program Koordinasi Pembangunan Kecamatan 38. Program Pembangunan Partisipatif Kecamatan 39. Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan
21	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 5. Program Pengembangan dan Penataan Desa dan Kelurahan
22.	Urusan Sosial	1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (Kat) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. 2. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi



No.	Urusan Wajib	Program
		Kesejahteraan Sosial 3. Program Pembinaan Anak Terlantar 4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma 5. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Psk, Narkoba, Dan Penyakit Sosial Lainnya) 6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
23.	Urusan Kebudayaan	1. Program Pengembangan Nilai Budaya 2. Program Pengelolaan kekayaan Budaya 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
24.	Urusan Statistik	1. Program Pengembangan Data dan Informasi
25.	Urusan Kearsipan	1. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan
26.	Urusan Perpustakaan	1. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Uraian kegiatan masing-masing program disajikan pada lampiran

4.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program Pada Urusan Wajib

4.1.2.1. Urusan Wajib Pendidikan

Penyelenggaraan urusan wajib pendidikan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2012, telah ditempuh diantaranya kegiatan peningkatan layanan akses pendidikan melalui pemerataan pendidikan, baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah sebagai implementasi dari kebijakan inisiasi Wajar 12 tahun, kemudian pengembangan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, hingga pemerataan pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan non formal dalam bentuk kejar paket A, B dan C. Capaian akhir (*outcome*) dari penyelenggaraan berbagai urusan wajib bidang pendidikan dapat dilihat dari cakupan jumlah anak usia sekolah yang bersekolah dengan ditunjukkan oleh perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Berikut disajikan APK dan APM masing-masing jenjang pendidikan di Kabupaten Sumbawa.

Tabel 4.2
Angka Partisipasi Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2012

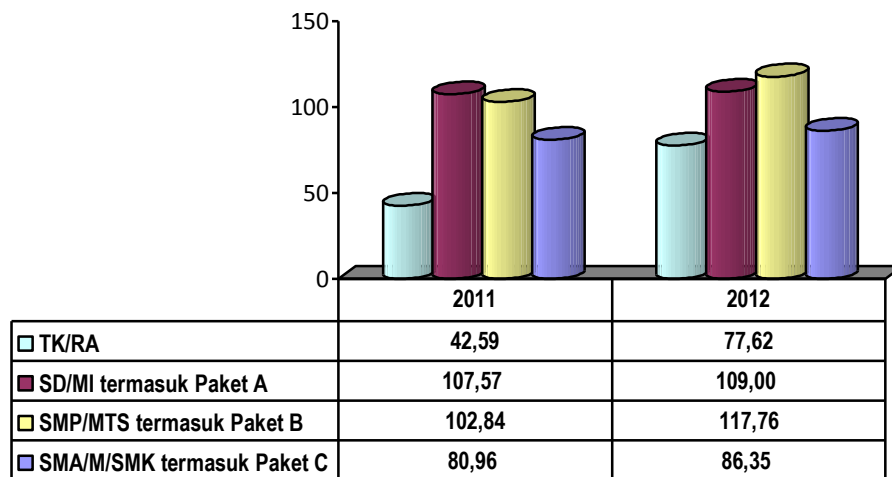
Jenjang	APK (%)		APM (%)	
	2011	2012	2011	2012
TK/RA	42,59	77,62	-	-
SD/MI	107,57	109,00	94,07	99,02
SMP/MTs	102,84	117,76	79,15	89,40
SM	80,96	86,35	57,62	63,82

Sumber Data : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhitungkan usia sebagai persentase dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dalam satu tahun ajaran. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan dan merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Secara umum perkembangan APK TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SM di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2012 disajikan sebagai berikut.



Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa

Gambar 4.1
Perkembangan APK TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SM
di Kab. Sumbawa Tahun 2011-2012

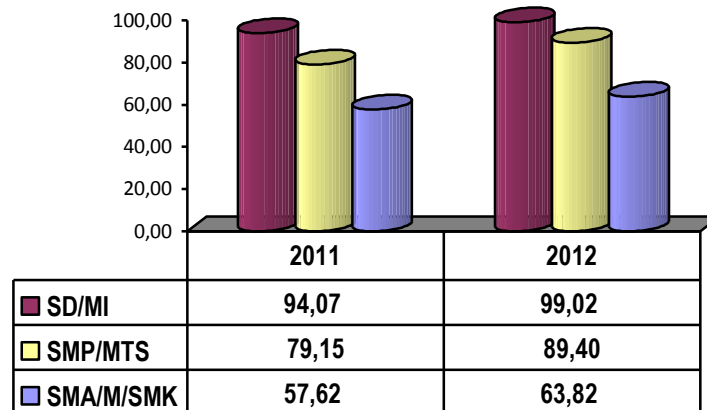
Gambar 4.1 memperlihatkan salah satu capaian penyelenggaraan urusan wajib bidang pendidikan dari tahun 2011 ke tahun 2012. Pada indikator APK, capaian



tertinggi terlihat pada jenjang TK/RA, dimana peningkatannya sebesar 82,25%. Pesatnya pertumbuhan APK ini menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan program PAUD di Kabupaten Sumbawa, sebagai akibat dari meningkatnya jumlah lembaga-lembaga PAUD baik formal maupun non formal yang dibangun serta semakin meningkatnya kesadaran orang tua untuk memasukkan anaknya di PAUD terlebih dahulu sebelum masuk SD/MI. APK SMP/MTs juga berhasil ditingkatkan sebesar 14,51%, APK SM meningkat sebesar 6,66%, dan terakhir APK SD/MI sebesar 1,33%. Rendahnya peningkatan APK SD/MI dibandingkan jenjang pendidikan yang lain tidak berarti bahwa penyelenggaraan program dan kegiatan bidang tersebut capaiannya rendah, tetapi justru lebih dikarenakan capaian program yang sudah berhasil mendekati ideal, dimana idealnya APK sama dengan APM mengarah pada angka 100%. Pesatnya peningkatan pertumbuhan APK pada jenjang pendidikan PAUD dan SM serta pelambatan pertumbuhan APK SD/MI menunjukkan trend yang benar pada upaya mewujudkan pemerataan pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan. Sedangkan kondisi masih tingginya peningkatan APK SMP/MTS (meski sebelumnya sudah di atas 100%) lebih dikarenakan oleh tingginya jumlah peserta program paket B.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah jumlah siswa dari kelompok usia resmi untuk jenjang pendidikan tertentu dinyatakan sebagai persentase dari populasi yang sesuai. APM menunjukkan tingkat partisipasi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu, yang merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Semakin tinggi APM menunjukkan tingginya partisipasi penduduk usia sekolah resmi.



Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa

Gambar 4.2
Angka Partisipasi Murni Pendidikan di Kabupaten Sumbawa
Tahun 2011-2012

Gambar 4.2. menunjukkan bahwa APM tahun 2012 pada semua jenjang pendidikan dasar dan menengah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, seperti APM SD/MI meningkat sebesar 5,26%, APM SMP/MTs sebesar 12,95% dan APM SM meningkat sebesar 10,76%. Peningkat APM pada semua jenjang, khususnya tingkat SMP/MTs dan SM menunjukkan laju peningkatan pemerataan partisipasi pendidikan.

c. Lembaga Pendidikan

Salah satu faktor penentu yang mempengaruhi angka partisipasi sekolah selain kesadaran masyarakat (orang tua dan anak didik), juga akses masyarakat terhadap keberadaan lembaga pendidikan (sekolah) baik pendidikan dasar maupun menengah. Adapun sebaran lembaga pendidikan di Kabupaten Sumbawa sampai tahun 2012 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3
Sebaran Lembaga Pendidikan (Sekolah) di Kab. Sumbawa Tahun 2012

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JENJANG PENDIDIKAN			
			TK/RA	SD/MI	SMP/MTs	SM/SMK/MA
1	Lunyuk	7	11	20	6	3
2	Orong Telu	4	0	11	3	1
3	Alas	8	11	20	7	5
4	Alas Barat	8	9	16	3	4



NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JENJANG PENDIDIKAN			
			TK/RA	SD/MI	SMP/MTs	SM/SMK/MA
5	Buer	6	6	11	4	1
6	Utan	9	6	24	6	3
7	Rhee	4	2	7	2	0
8	Batulanteh	6	5	21	6	3
9	Sumbawa	8	19	26	8	13
10	Labuhan Badas	7	6	24	9	2
11	Unter Iwes	8	4	18	7	3
12	Moyo Hilir	10	19	26	6	2
13	Moyo Utara	6	5	12	3	1
14	Moyo Hulu	12	14	23	8	2
15	Ropang	5	1	7	2	0
16	Lenangguar	4	2	11	4	1
17	Lantung	4	2	3	1	0
18	Lape	4	13	15	5	1
19	Lopok	7	12	18	4	1
20	Plampang	11	12	26	10	3
21	Labangka	5	1	7	4	1
22	Maronge	4	5	6	3	1
23	Empang	10	11	19	5	3
24	Tarano	8	9	20	6	1
	Jumlah	165	185	391	122	55

Sumber Data : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih ada kecamatan yang belum memiliki sekolah menengah atas, terutama di kecamatan-kecamatan pemekaran yang baru terbentuk, seperti di Kecamatan Rhee, Ropang dan Lantung, sedangkan SD/MI, dan SMP/MTs sudah tersedia merata di seluruh kecamatan.

d. Rasio Pendidikan

Ketersediaan fasilitas gedung sekolah, guru dan ruang kelas yang memadai akan menentukan tumbuhnya minat belajar siswa, hal ini tergambar pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Jumlah Sekolah, Siswa, Guru dan Ruang Kelas

No	Uraian	TK/RA		SD/MI		SMP/MTs		SMA/SMK/MA	
		11/12	12/13	11/12	12/13	11/12	12/13	11/12	12/13
1.	Jumlah Sekolah	178	185	384	391	117	122	49	55
2.	Jumlah Siswa	7.338	7.541	53.750	54.765	22.240	26.352	15.244	17.145
3.	Jumlah Guru	670	728	5.347	5.356	2.109	2.151	1.445	1.575
4.	Jumlah Rombel	268	364	2.817	2.912	772	817	469	486
5.	Jumlah Ruang Kelas	241	368	2.238	2.330	625	715	378	403

Sumber Data : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa

Dari tabel tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut.

1. TK/RA

Pendidikan jenjang TK/RA pada tahun 2012, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka jumlah sekolah mengalami penambahan sebanyak 7 sekolah (3,93%), dimana pada tahun 2012 sebanyak 185 sekolah dan tahun 2011 sebanyak 178 sekolah. Berdasarkan jumlah sekolah, bila dibandingkan dengan penduduk pada kelompok usia 5-6 tahun, maka dihasilkan rasio sebesar 107,37%, artinya ketersediaan sekolah jenjang TK/RA masih kurang. Demikian juga dengan jumlah siswa pada tahun 2012 terdapat sebanyak 7.541 siswa yang ditampung dalam 368 ruang kelas dengan 728 orang guru, sehingga diperoleh rasio guru/murid sebesar 965,39. Hal ini menggambarkan bahwa beban guru semakin besar dalam melayani siswa dari tahun ke tahun.

2. SD/MI

Pendidikan jenjang SD/MI pada tahun 2012, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka jumlah sekolah mengalami penambahan sebanyak 7 sekolah (1,82%), dimana pada tahun 2012 sebanyak 391 sekolah dan tahun 2011 sebanyak 384 sekolah. Berdasarkan jumlah sekolah tersebut, bila dibandingkan dengan penduduk pada kelompok usia 7-12 tahun, maka dihasilkan rasio sebesar 78,69% sekolah per 10.000 penduduk usia 7-12



tahun. Jumlah murid SD/MI adalah 54.765 siswa kemudian Jumlah guru pada tahun 2012 adalah 5.347 orang guru, sehingga diperoleh rasio guru/murid sebesar 97,63 guru per 1000 orang murid. Hal ini menggambarkan bahwa beban guru pada jenjang pendidikan SD/MI masih besar dalam melayani siswa.

3. SMP/MTs

Pendidikan jenjang SMP/MTs pada tahun 2012, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka jumlah sekolah mengalami penambahan sebanyak 5 sekolah (4,27%), dimana pada tahun 2012 sebanyak 122 sekolah dan tahun 2011 sebanyak 117 sekolah. Dari jumlah sekolah kemudian penduduk pada kelompok usia 13-15 tahun maka dihasilkan rasio sebesar 50,82 sekolah per 10.000 penduduk usia 13-15 tahun. Jumlah ketersediaan guru tahun 2012 adalah sebesar 2.151 orang guru, sehingga diperoleh rasio guru/murid per kelas rata-rata adalah sebesar 81,62 guru per 1000 orang murid. Hal ini menggambarkan bahwa beban guru pada jenjang pendidikan SMP/MTs masih besar dalam melayani siswa.

4. SMA/SMK/MA

Pendidikan jenjang SMA/SMK/MA pada tahun 2012, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka jumlah sekolah mengalami penambahan sebanyak 6 sekolah (12,24%), dimana pada tahun 2012 sebanyak 55 sekolah dan tahun 2011 sebanyak 49 sekolah. Berdasarkan jumlah sekolah tersebut, bila dibandingkan dengan penduduk pada kelompok usia 16-18 tahun, maka dihasilkan rasio sebesar 26,15 sekolah per 10.000 penduduk usia 16-18 tahun. Demikian juga dengan jumlah siswa pada tahun 2012 terdapat sebanyak 17.145 siswa yang ditampung dalam 403 ruang kelas dengan 1.575 orang guru, sehingga diperoleh rasio guru/murid sebesar 918,64. Hal ini menggambarkan bahwa beban guru juga masih besar dalam melayani siswa.

Demikian pula dengan gambaran rasio rombongan belajar dan ruang kelas serta rasio siswa dan ruang kelas, disajikan sebagai berikut.

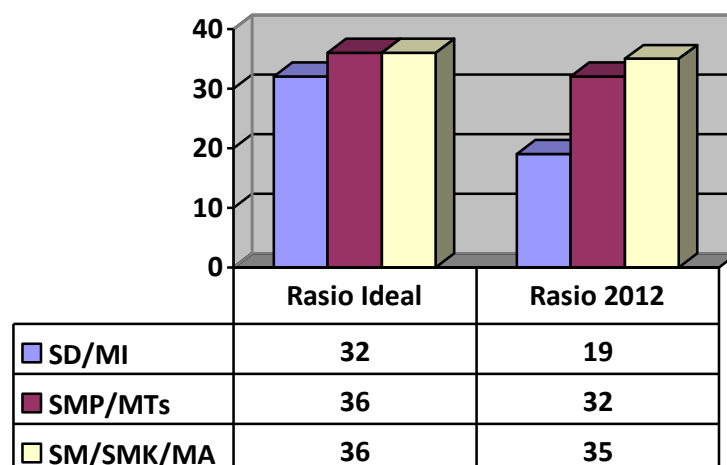
Rasio Rombongan Belajar dan Ruang Kelas

Rasio rombongan belajar dan ruang kelas menggambarkan perbandingan antara jumlah kelas (rombongan belajar) dengan jumlah ruang kelas yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan rombongan belajar. Rasio terbaik dicapai bila jumlah rombongan belajar sama dengan jumlah ruang kelas yang tersedia (100%). Bila rasio menunjukkan angka di atas 100% berarti masih terjadinya *double shift* penggunaan ruang kelas, sebaliknya bila di bawah 100% berarti adanya ruang kelas yang tidak dipergunakan sebagai ruang belajar.

pada tahun 2012/2013 pada semua jenjang pendidikan telah terjadi peningkatan pada jumlah ruang kelas dibandingkan tahun sebelumnya, akan tetapi penambahannya masih dibawah peningkatan jumlah rombongan belajar. Pada jenjang pendidikan **SD/MI** terjadi kekurangan sebesar 19,99% (582 ruang kelas). Demikian pula dengan pendidikan pada jenjang **SMP/MTs** terjadi kekurangan sebesar 12,48% (120 ruang kelas) dan **SM** kekurangan sebesar 17,08% (83 ruang kelas).

Rasio Siswa dan Rombongan Belajar

Rasio siswa per rombel menunjukkan jumlah siswa yang ditampung pada setiap rombongan belajar/kelas. Pada Tabel 4.7. menunjukkan bahwa rata-rata siswa per rombel/kelas pada masing-masing jenjang pendidikan.



Gambar 4.3
Rasio Siswa dan Rombongan Belajar Pada Semua Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2012



Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang pendidikan, setiap rombongan belajar pada jenjang SD/MI paling banyak 32 siswa, SMP 36 siswa dan SMA/SMK 36 siswa. Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa pada jenjang SD/MI, SMP/MTs dan jenjang SMA telah mendekati SPM.

e. Pendidikan Non Formal dan Informal

Selain itu, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka menanggulangi angka putus sekolah pada berbagai jenjang pendidikan, maka telah diprogramkan pendidikan non formal dan informal (PNFI), diantaranya melalui jalur pendidikan paket A, B dan C.

Tabel 4.5
Siswa Paket A, B dan C di Kab. Sumbawa (2012-2013)

No	Tahun	Paket A		Paket B		Paket C	
		Siswa	Siswa 7-12	Siswa	Siswa 13-15	Siswa	Siswa 16-18
1.	2011 – 2012	221	24	1.666	314	716	120
2.	2012 – 2013	80	12	1.405	204	1.170	158

Sumber Data : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa

f. Angka Melek Huruf

Pendidikan yang dilaksanakan selama ini khususnya melalui jalur non formal lewat program Keaksaraan Fungsional (KF) telah berdampak positif dan signifikan pada pencapaian Kabupaten Sumbawa menurunnya angka buta aksara atau meningkatkan angka melek huruf. Ukuran yang sangat mendasar dari angka melek huruf dapat dilihat dari kemampuan baca tulis penduduk umur 15 tahun keatas. Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf di Kabupaten Sumbawa khusus pada usia 15 – 24 tahun angka melek huruf sudah mencapai 100% pada tahun 2011.

g. Pelayanan Pendidikan Bagi Penduduk Miskin

Dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan struktur umur yang kebanyakan berusia anak-anak, maka beban kuantitas penduduk dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Sumbawa tergolong tidak kecil.



Walaupun demikian pelaksanaan Wajib Belajar 9 tahun khususnya dan program pendidikan lanjutan relatif berjalan baik. Dalam rangka menyukseskan program wajar dikdas 9 tahun serta sekolah menengah atas, kebijakan yang ditempuh untuk tahun 2012 adalah tetap memperluas akses pendidikan dasar bermutu yang lebih merata dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada penduduk miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, dan masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus dilaksanakan melalui penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) termasuk BOS buku, penyediaan beasiswa bagi siswa miskin, pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan, serta pembangunan rumah guru di daerah terpencil. Pada tahun 2011 dan 2012, telah diberikan beasiswa kepada siswa dari kalangan keluarga miskin, baik dari sumber dana APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten Sumbawa, seperti tertera pada tabel berikut.

Tabel 4.6
Beasiswa Berdasarkan Jenjang dan Sumber Dana Tahun 2011 dan 2012

No	Jenjang Pendidikan	Tahun 2011		Tahun 2012	
		Jumlah Siswa Penerima	Jumlah Uang (Rp)	Jumlah Siswa Penerima	Jumlah Uang (Rp)
A	APBN				
1	SD	-	-	10.744	3.867.840.000
	SD/APBN-P	-	-	11.723	2.110.140.000
2	SMP Terbuka	-	-	304	91.200.000
3	SMP/Kelas 9	-	-	1.475	405.625.000
	Bakat Prestasi	-	-	24	17.280.000
	Jumlah	-	-	24.270	6.492.085.000
B	APBD Kabupaten				
1	SD/SLB	1.149	206.640.000	270	97.200.000
2	SMP/SMPLB	1.242	297.960.000	3.010	1.655.500.000
3	SMA	784	376.320.000	294	123.480.000
4	SMK	456	218.880.000	196	82.320.000
5	MI	-	-	-	-
6	MTs	-	-	-	-
7	MA	-	-	-	-
	Jumlah	3.631	1.099.800.000	3.770	1.958.500.000
C	APBD Provinsi				
1	SD/SLB	1.149	206.820.000	-	-
	SD/SWASTA	-	-	150	36.000.000
2	SMP/SMPLB	1.242	596.160.000	423	152.280.000
	SMP/SWASTA	-	-	269	96.840.000
3	SMA	2.128	1.276.800.000	-	-
4	SMK	1.320	792.000.000	-	-



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

5	MI	-	-	-	-
6	MTs	-	-	-	-
7	MA	-	-	-	-
	Jumlah	5.839	2.871.780.000	842	285.120.000
	Jumlah A+B+C	9.470	3.971.580.000	28.882	8.735.705.000

Sumber Data : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa

Adapun keberhasilan yang telah diraih pada tahun 2012 dalam bidang pendidikan adalah :

1. Penghargaan dari Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI terhadap guru yang berdedikasi tinggi di daerah khusus dengan mendapatkan penghargaan kursus singkat ke Jepang an. Siti Zubaidah, A. Ma. Pd guru SDN Panobu Kecamatan Tarano.
2. Lomba Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi Tingkat Provinsi dengan meraih Juara I Kepala Sekolah jenjang SMA/SMK dan jenjang SMP. Untuk guru berprestasi meraih juara II untuk masing-masing jenjang, baik guru jenjang SMA, SMP dan guru SD.
3. Untuk kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA masing-masing meraih Juara I kategori OSN-SMA dan OSN/SMA Inklusi Tingkat Provinsi. Untuk tingkat Nasional berhasil menorehkan prestasi dengan meraih juara III OSN-SMA Tingkat Nasional dan Juara II OSN-SMA Inklusi Tingkat Nasional mata pelajaran Biologi.
4. Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Kabupaten Sumbawa menempati urutan 7 O2SN-SMA Tingkat Nasional dan juara I O2SN –SMA Tingkat Provinsi Cabang Olahraga, demikian juga untuk kategori lainnya berhasil meraih juara II dan juara III.

Berdasarkan pengukuran kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa tahun 2012 yang ditetapkan dalam penetapan kinerja SKPD, maka tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai 93,61% dari total belanja yang dianggarkan Dinas Pendidikan Nasional tahun 2012 baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Secara rinci realisasi program dan



kegiatan pada penyelenggaraan urusan wajib pendidikan di Kabupaten Sumbawa disajikan pada lampiran.

4.1.2.2. Urusan Wajib Kesehatan

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Sumbawa diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sehingga arah kebijakan dilaksanakan melalui upaya penurunan kasus kematian ibu, kasus kematian bayi, peningkatan status gizi masyarakat serta menurunkan angka kesakitan penyakit menular seperti TBC, DBD, HIV dan AIDS serta Malaria. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan berbagai upaya antara lain melalui peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan baik di Kecamatan maupun desa, sehingga akses layanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat melalui pemerataan dan keterjangkauan dapat terwujud, hal ini ditandai dengan terbangunnya 25 puskesmas (10 unit berstatus UPT. Puskesmas Perawatan dan 15 UPT Puskesmas Non Perawatan), selain itu telah terbangun fasilitas kesehatan berupa 3 poliklinik, 29 polindes, 21 Poskesdes dan 92 Puskesmas Pembantu. Untuk puskesmas pembantu dalam mendukung pelayanan kesehatan di wilayah kecamatan keberadaannya sangat penting yakni, minimal rasio 1 : 3 artinya setiap 1 puskesmas didukung oleh 2-3 puskesmas pembantu. Demikian pula dengan ketersediaan posyandu, pada tahun 2012 terdapat sebanyak 647 posyandu (109 posyandu Pratama, 306 posyandu Madya, 203 posyandu Purnama, dan 30 posyandu Mandiri), bila dibandingkan dengan jumlah posyandu pada tahun sebelumnya sejumlah 624 posyandu, maka terjadi peningkatan sebesar 23 posyandu (3,69%), hal ini mengindikasikan bahwa berkembangnya posyandu menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan. Berdasarkan jumlah posyandu yang ada, bila dibandingkan dengan jumlah balita di Kabupaten Sumbawa sebesar 50.680 balita, maka rasio posyandu terhadap balita sebesar 12,77 artinya dalam setiap 1.000 balita mampu dilayani oleh 12-13 posyandu.

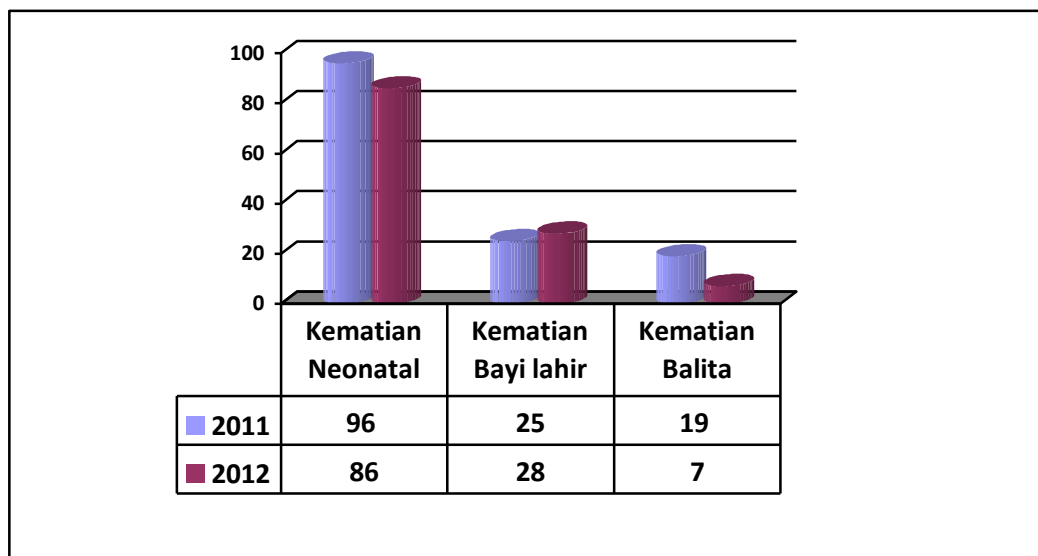
Untuk keberadaan jumlah tenaga dokter di Kabupaten Sumbawa, baik dokter PNS dan PTT berjumlah 98 orang (61 di Dinas Kesehatan dan 37 di RSUD) dengan rasio 2,33, artinya setiap 10.000 penduduk hanya mampu terlayani oleh



2 dokter, sehingga ketersediaan tenaga dokter masih kurang atau belum mencapai jumlah ideal dibandingkan jumlah penduduk di Kabupaten Sumbawa, akan tetapi dari tahun ke tahun terus dilakukan peningkatan terhadap jumlah tenaga dokter tersebut. Disamping itu keberadaan tenaga paramedis juga menjadi prioritas untuk ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik. Untuk jumlah paramedis di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2012 sebanyak 601 orang (380 di Dinas Kesehatan dan 221 di RSUD).

a. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi menunjukkan jumlah bayi meninggal dalam usia kurang satu tahun tiap 1.000 kelahiran hidup dalam kurun satu tahun. Hal ini tergambar sebagai berikut.



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa

Gambar 4.4
Kasus Kematian Bayi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2012

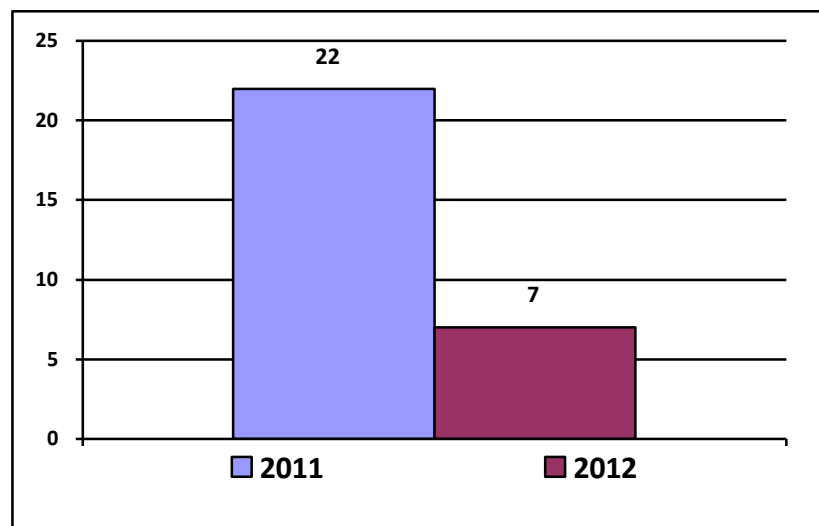
Kasus kematian bayi di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2012 mengalami penurunan sebanyak 19 kasus atau 13,57% dari tahun 2011, dimana pada tahun 2012 terdapat 121 kasus dan tahun 2011 sebanyak 140 kasus. Penurunan kasus ini terjadi pada kasus **kematian Neonatal** yang turun sebesar 10 kasus atau 10,42%, dimana pada tahun 2012 terdapat 86 kasus dan tahun 2011 sebanyak 96 kasus. Penurunan kasus kematian Neonatal ini terjadi karena turunnya kasus kematian pada penyakit cacat bawaan, tetanus dan penyakit lainnya, sedangkan untuk kasus **kematian Balita** mengalami penurunan kasus yang cukup



signifikan sebanyak 12 kasus (63,16%) dibandingkan tahun 2011, hal ini terjadi karena menurunnya kasus diare, gizi buruk, DBD, Infeksi/meningitis dan campak. Untuk kasus **kematian pada Bayi** mengalami peningkatan dari 25 kasus pada tahun 2011 menjadi 28 kasus pada tahun 2012, akan tetapi kasus kematian bayi tersebut yang disebabkan oleh inspeksi saluran pernafasan akut (ISPA) terjadi penurunan yang cukup signifikan dari 20 kasus pada tahun 2011 menjadi 7 kasus pada tahun 2012.

b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu merupakan jumlah kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup dalam kurun satu tahun. Hal ini tergambar sebagai berikut.



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa

Gambar 4.5
Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup
Tahun 2011-2012

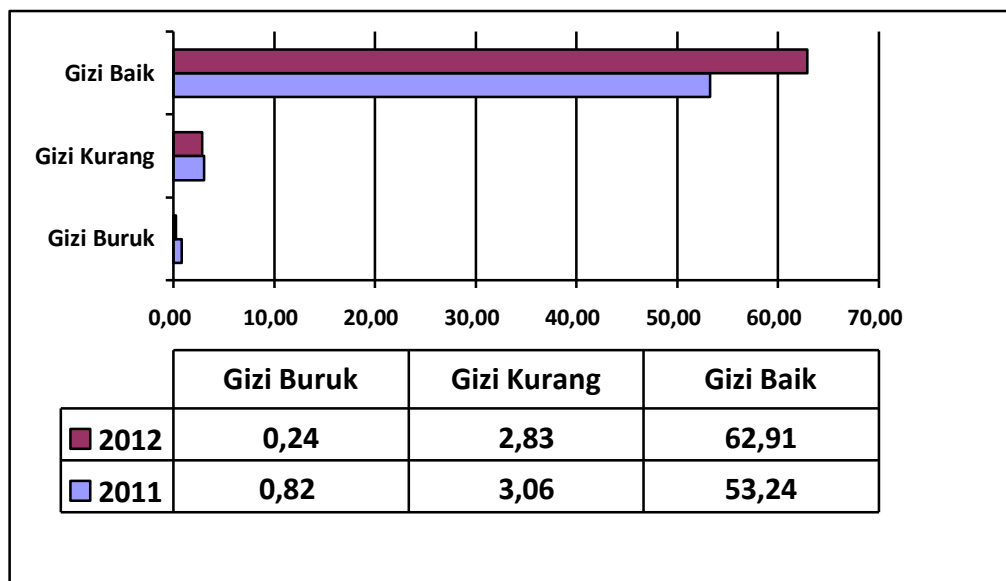
Kasus kematian Ibu yang terjadi di Kabupaten Sumbawa mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini tergambar dari penurunan kasus kematian ibu melahirkan dari 22 kasus pada tahun 2011 menurun menjadi 7 kasus pada tahun 2012, hal ini terlihat dari penurunan kasus kematian akibat pendarahan yang pada tahun sebelumnya sebanyak 6 kasus, sedangkan pada tahun 2012 tidak terjadi, demikian pula dengan kasus-kasus lainnya



seperti ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas mengalami penurunan kasus dibandingkan tahun sebelumnya.

c. Gizi Buruk

Berdasarkan hasil pekan penimbangan Balita yang dilaksanakan pada tahun 2012 terjadi penurunan kasus gizi buruk sebesar 0,24%, bila dibandingkan dengan persentase pada tahun 2011 sebesar 0,82%. Demikian pula dengan persentase gizi kurang terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dari 3,06% pada tahun 2011 menurun sebesar 2,83% pada tahun 2012. Untuk gizi baik terjadi peningkatan dari 53,24% pada tahun 2011 meningkat sebesar 62,91% pada tahun 2012. Hal ini mengindikasikan perbaikan gizi masyarakat yang semakin membaik dari tahun ke tahun, hal ini tergambar sebagai berikut.



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa

Gambar 4.6
Jumlah Penderita Gizi Buruk, Gizi Kurang dan Gizi Baik
Tahun 2011 – 2012

Status gizi balita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat dan juga dapat menunjukkan kualitas fisik penduduk. Terkait dengan upaya perbaikan gizi masyarakat, setiap tahun dilaksanakan kegiatan-kegiatan layanan baik dalam bentuk pemberian makanan tambahan pemulihan dari kondisi gizi buruk ke gizi kurang, dari gizi kurang ke gizi baik,



serta penanganan dalam rangka mempertahankan kondisi tetap gizi baik. Pada tahun 2012 dilakukan penanggulangan kurang energi protein (KEP) sebesar 3,07% dari total balita serta penanggulangan Anemia gizi besi berupa distribusi Fe 1 sebesar 93,28% dan Fe 3 84,32% untuk ibu hamil.

Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin sudah menjangkau keseluruhan masyarakat miskin yang termasuk dalam Askeskin. Sehingga setiap masyarakat yang tergolong dalam pengguna Askeskin, diberikan pelayanan kesehatan. Adapun gambaran pengunjung rawat inap dengan menggunakan Jamkesmas/Jamkesda pada RSUD Sumbawa dalam tahun 2012, sebagai berikut.

Tabel 4.7
Jumlah Pengunjung Rawat Inap Dengan Jamkesmas/Jamkesda
menurut Ruang Perawatan di RSUD Sumbawa 2012

NO	RUANG PERAWATAN	ASKES	JKM	JKMD	SKTM	UMUM	JAMPERSAL	JUMLAH
1	Dalam	711	1.111	245	896	749	1	3.713
2	Anak	353	375	44	718	828	1.456	3.774
3	Absgyn	256	623	31	95	444	1.626	3.075
4	Bedah	271	618	82	605	486	2	2.064
5	ICU	-	45	12	64	-	1	122
Jumlah		1.561	2.772	414	2.378	2.507	3.086	12.748
%		12,48	21,74	3,25	18,65	19,67	24,21	100,00

Sumber Data : RSUD Sumbawa

Tabel 4.7, menunjukkan bahwa pengunjung rawat inap pada RSUD Sumbawa dengan Jamkesmas/Jamkesda pada tahun 2012 keseluruhan sebanyak 12.748 pengunjung, yang menggunakan Jamkesmas mencapai 21,74%, sedangkan yang menggunakan Jamkesda 3,25%, selebihnya yaitu sebanyak 18,65% menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu dari yang berwenang, dan 12,48% menggunakan Askes. Secara umum pengunjung rawat inap di RSUD berada pada ruang perawatan anak, diikuti ruang perawatan dalam, absgyn, bedah dan ICU.

Berbagai upaya bidang kesehatan tersebut telah memberikan dampak positif pada meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, semakin membaiknya pelayanan kesehatan dan meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan.



Berdasarkan penetapan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa tahun 2012 sebagai bagian dari pelaksanaan *urusan kesehatan*. Adapun tingkat keterserapan input (dana) yang diukur dari tingkat realisasi anggaran belanja Dinas Kesehatan mencapai **93,62%** dari total belanja yang dianggarkan tahun 2012 baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Demikian pula pada kinerja RSUD Kabupaten Sumbawa tahun 2012, tingkat realisasi program dan kegiatan pada penyelenggaraan urusan wajib kesehatan di Kabupaten Sumbawa disajikan pada lampiran.

4.1.2.3. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Penetapan kinerja urusan wajib lingkungan hidup yang diselenggarakan pada tahun 2012 merupakan implementasi operasional dalam pencapaian *urusan lingkungan hidup*. Sebagai gambaran realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan lingkungan hidup pada tahun 2012, terkait dengan upaya peningkatan edukasi masyarakat dibidang lingkungan hidup, maka dilaksanakan peningkatan intensitas koordinasi pengelolaan lingkungan hidup, selain itu juga dilaksanakan kegiatan penyusunan status lingkungan hidup daerah, dengan sasaran pemenuhan akses informasi yang cukup bagi masyarakat tentang lingkungan. Demikian pula dengan pengendalian dampak lingkungan telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan; meningkatkan pemahaman tentang pelestarian lingkungan; pemenuhan akses informasi yang cukup bagi masyarakat tentang lingkungan; meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam; meningkatkan pengendalian polusi serta tersedianya data-data pengujian kadar limbah padat dan limbah cair.

Perhatian pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup tercermin dari berbagai upaya yang telah dilakukan dalam hal pengelolaan manajemen persampahan, seperti pengelolaan sampah di TPA Raberas yang telah menggunakan sistem *Sanitary Landfill* (pembuangan secara sehat), yakni sampah ditimbun secara berselang-seling antara lapisan sampah dan lapisan tanah sebagai penutup. Proses sanitasi landfill ini merupakan pembuangan sampah yang didesain, dibangun, dioperasikan dan dipelihara



dengan cara menggunakan pengendalian teknis terhadap potensi dampak lingkungan yang timbul dari pengembangan dan operasional fasilitas pengelolaan sampah. Sistem ini lebih baik bila dibandingkan dengan sistem pengelolaan sampah yang digunakan pada tahun 2011 dengan sistem *Open Damping* (sistem urug terbuka) yang masih digunakan di TPA Desa Lekong Kecamatan Alas Barat. Sistem *Open Damping* ini merupakan sistem pembuangan sampah dilahan tanah lapang tanpa ada pengelolaan lebih lanjut, sistem ini tidak ramah lingkungan dan tidak efektif menangani volume sampah yang menggunung dari hari ke hari. Disamping itu, pemerintah daerah juga telah menyediakan fasilitas dan sarana persampahan seperti keberadaan armada sampah sebanyak 23 unit dan penambahan jumlah TPS sebanyak 20 unit, dengan total keseluruhan TPS sampai dengan saat ini berjumlah 59 unit dengan daya tampung sebesar 21.240 m³. Bila dibandingkan dengan jumlah TPS pada tahun 2011 sebanyak 39 unit dengan jumlah daya tampung sebesar 14.040 m³, maka terjadi peningkatan baik dari segi jumlah maupun daya tampung TPS. Untuk kapasitas volume Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Sumbawa yang terdapat di TPA Raberas Kecamatan Sumbawa dan TPA Desa Lekong Kecamatan Alas Barat mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 27.160 m³ (53,51%), dimana kapasitas volume pada tahun 2012 sebesar 77.920 m³ dan tahun 2011 sebesar 50.760 m³. Peran pemerintah daerah dalam menjaga kualitas lingkungan terus dilakukan antara lain melalui sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga bertanggung jawab dalam membuang sampahnya secara benar pada suatu tempat pengumpulan dan diharapkan dapat mengelola persampahan secara mandiri dan terpadu.

Demikian pula dengan upaya meningkatkan kepedulian akan kelestarian lingkungan yang dewasa ini menunjukkan masih terjadinya kerusakan hutan yang berdampak pada meningkatnya jumlah lahan kritis, pencemaran lingkungan dan sumber air sebagai akibat dari pembuangan limbah oleh pelaku usaha/kegiatan yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah lingkungan, adanya pelaku usaha/kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan, serta belum maksimalnya pelaksanaan/penerapan peraturan perundang-undangan. Sisi lain dari upaya pelestarian lingkungan hidup, setiap tahun dilaksanakan penataan taman kota dan pengelolaan lampu penerangan jalan dan lingkungan. Dengan



meningkatnya masyarakat yang peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam pemantauan kualitas lingkungan akan mengurangi dan dapat mengendalikan terjadinya Kerusakan lingkungan yang berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan. Berdasarkan perhatian pemerintah daerah tersebut terhadap lingkungan hidup, maka pemerintah pusat memberikan apresiasi berupa Trophy Raksaniyata dalam Program menuju Indonesia Hijau dari Menteri Negara Lingkungan Hidup RI yang hanya diterima oleh 5 Kabupaten se Indonesia yang memiliki kinerja terbaik dalam program menuju Indonesia Hijau. Disamping itu Kabupaten Sumbawa meraih juara 2 lomba desa Perlindungan Mata Air Tingkat Provinsi NTB dalam program PERMATA.

Terkait dengan realisasi dari rencana kinerja yang ditetapkan, hingga akhir tahun anggaran 2012 tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai **96,32%** dari pagu total anggaran belanja BPM-LH tahun 2012 baik dari belanja langsung maupun dari belanja tidak langsung. Secara lebih rinci mengenai target dan realisasi program dan kegiatan pada urusan wajib lingkungan hidup disajikan pada lampiran.

4.1.2.4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

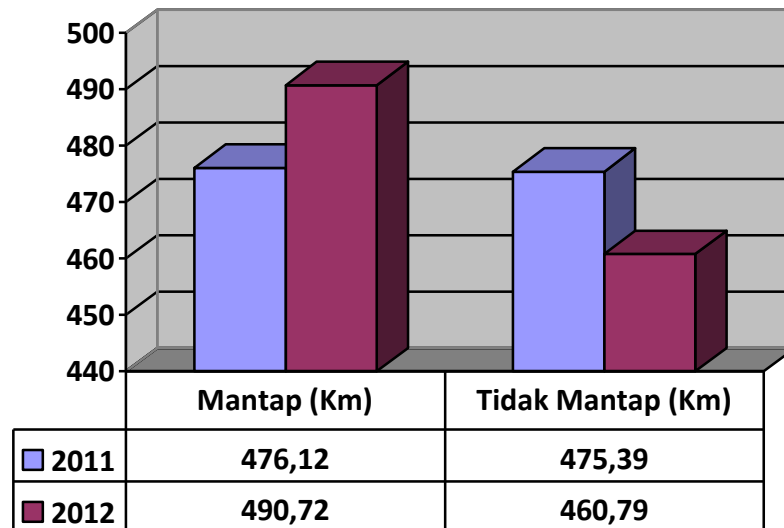
Dalam penyelenggaraan *urusan wajib pekerjaan umum* pada tahun 2012 tingkat realisasinya mencapai **94,29%** dari total pagu anggaran belanja Dinas PU tahun 2012 yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Sebagai gambaran pelaksanaan kegiatan pembangunan pada urusan wajib pekerjaan umum di Kabupaten Sumbawa, pada tahun 2012 dilaksanakan beberapa kegiatan pokok, yaitu meliputi bidang kebinamargaan berupa pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan; bidang keciptakarya berupa pembangunan infrastruktur air bersih dan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong; bidang Sumber Daya Air berupa pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, sungai serta pengendalian banjir.

Dalam rangka pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan yang sasarannya adalah untuk membuka akses antarwilayah dan pemanfaatan wilayah-wilayah yang masih terisolir yang memiliki potensi besar untuk dapat



dikembangkan, dimana total panjang jalan Kabupaten di Sumbawa adalah sepanjang 951,51 km dengan kondisi sebagaimana tergambar sebagai berikut.



Sumber : Dinas PU Kab. Sumbawa

Gambar 4.7

Kondisi Jalan Kabupaten Sumbawa Tahun 2012

Hal ini menunjukkan peningkatan kondisi infrastruktur jalan dibandingkan dengan tahun 2011. Dimana pada tahun 2011 kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap 476,12 km (50,04%), kondisi tidak mantap/rusak 475,39 km (49,96%), sedangkan pada tahun 2012 Kondisi jalan yang mantap sepanjang 490,72 (51,57%), dan jalan yang tidak mantap 460,79 km (48,43%), sehingga terjadi peningkatan panjang jalan dari yang tidak mantap pada tahun sebelumnya menjadi jalan mantap pada tahun 2012 sepanjang 15,33 km, sementara untuk jalan yang berada dalam kondisi kritis mengalami penurunan dari 317,86 km menjadi 302,36 km atau berkurang sepanjang 15,5 km.

Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan dan keserasian pengembangan wilayah yang masih terisolir maka pembangunan jalan / jembatan difokuskan untuk menghubungkan daerah-daerah potensial yang masih terisolir sehingga akselerasi pembangunan menjadi merata, sampai dengan tahun 2012 keberadaan jembatan di Kabupaten Sumbawa terdapat sebanyak 202 unit sepanjang 2.505,50 meter, dimana jembatan $\leq$ 6 m



sepanjang 369,50 m, jembatan > 6 m sepanjang 2.136,00 meter.

Dalam rangka pembangunan dan pemeliharaan talud/bronjong dan saluran drainase/gorong-gorong, yang diarahkan pada upaya untuk mengamankan wilayah pemukiman di sekitar sungai dari gerusan air sungai terutama saat banjir serta untuk terciptanya lingkungan pemukiman yang sehat dan tertata, maka pada tahun 2012 telah dilaksanakan kegiatan pembangunan talud/bronjong pengaman tebing sungai yang tersebar di seluruh wilayah pemukiman yang rawan dari gerusan air sungai diantaranya Perkuatan tebing di sungai Sebewe Kec. Moyo Utara di hulu hilir bendung sepanjang 100 meter, di tebing sungai dusun Lekong Atas sepanjang 36 meter dan tebing sungai Desa Gontar Baru Kecamatan Alas Barat sepanjang 177 meter, tebing sungai Desa Sampe Kecamatan Rhee sepanjang 30 meter, tebing sungai Stober Desa Luar Kecamatan Alas sepanjang 38 meter, tebing sungai stober Kecamatan Empang sepanjang 38 meter, tebing sungai Desa Lab. Alas sepanjang 38 meter serta tebing di Desa Semamung Kec. Moyohulu, tebing sungai Nijang Kecamatan Unter Iwes, tebing sungai Dusun Dalam Kecamatan Alas, sungai lempeh dan bronjong SDN Sebeok Kecamatan Orong Telu masing-masing 1 paket. Sedangkan untuk program pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi ditujukan untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mencukupi serta melayani kebutuhan air bagi seluruh areal pertanian di Kabupaten Sumbawa, untuk mendukung hal tersebut, maka ketersediaan irigasi teknis sangat dibutuhkan. Adapun jumlah daerah irigasi teknis sampai dengan tahun 2012 sebanyak 25 daerah irigasi dengan luas 11.228 Ha, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi mencapai 11.228 Ha. Untuk mengoptimalkan hasil dari pembangunan / peningkatan serta rehabilitasi saluran irigasi diiringi dengan penyediaan sarana pengelolaan dan organisasi pengelolaan air agar distribusi air dapat merata ke seluruh areal pertanian.

Terkait kebutuhan pembangunan wilayah strategis dan tumbuh cepat yang dengan indikator sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan prasarana pendukung lainnya maka sasaran program ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai termasuk prasarana pendukung untuk mendukung pembangunan wilayah strategis dan tumbuh cepat, dengan tersedianya sarana dan prasarana yang



yang memadai maka arus barang dan jasa berjalan lancar dan dampaknya adalah terjadi akselerasi kegiatan ekonomi masyarakat wilayah yang strategis dan tumbuh cepat. Wilayah-wilayah yang menjadi rumpun wilayah strategis dan cepat tumbuh ini adalah kawasan agropolitan Alas-Utan, Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) dan Kawasan Agropolitan Brang Pelat serta Kawasan Agropolitan Emparano. Kawasan ini menjadi kawasan pengembangan produktif sesuai dengan potensi komparatif yang dimiliki. Penumbuhan kawasan ini diletakkan dalam kerangka penciptaan stimulus ekonomi untuk produktivitas komoditas sebagai komoditas unggulan wilayah untuk percepatan akselerasi ekonomi.

4.1.2.5. Urusan Wajib Penataan Ruang

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa 2011 – 2031 menandai lahirnya payung hukum penataan ruang sebagai pedoman umum dalam rangka regulasi pengaturan ruang wilayah di Kabupaten Sumbawa. Dengan adanya payung hukum ini diharapkan keluhan dan gejolak di tengah masyarakat berkaitan dengan pelanggaran penataan ruang sedikit banyak dapat diurai dan ditertibkan secara bertahap yang tentunya dilaksanakan secara simultan dengan sosialisasi dari keberadaan peraturan daerah tentang tata ruang itu sendiri.

Selain dari itu, PERDA RTRW Kabupaten Sumbawa akan menjadi panduan bagi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah beserta Kelompok-Kelompok Kerjanya dalam rangka menindaklanjuti penataan ruang baik dari sisi perencanaan maupun pengendalian pemanfaatan ruang.

Terkait dengan pengendalian dan pemanfaatan ruang dalam rangka mempertahankan keseimbangan peningkatan jumlah penduduk, yang diikuti dengan peningkatan eksploitasi terhadap ruang yang berakibat pada menurunnya kualitas lingkungan, maka Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa melakukan langkah antisipasi dengan penambahan keberadaan ruang terbuka hijau, dimana ruang terbuka hijau merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi, yang memiliki fungsi ekologis, sosial, ekonomi dan arsitektural serta nilai estetika yang berguna meningkatkan kualitas lingkungan dan kelangsungan kehidupan biotik pada wilayah tersebut serta menjadi nilai kebanggaan atau identitas wilayah tersebut. Adapun ruang



terbuka hijau di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2011 seluas 76.147,82 m³ dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 yang tersebar pada 38 lokasi dengan luas total 117.147,82 m³ atau 17,63% dari luas kawasan perkotaan. Berdasarkan standar lingkungan hidup tentang pengembangan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas kawasan perkotaan, sehingga ketersediaan RTH masih perlu ditingkatkan keberadaannya pada tahun mendatang sebagai langkah penataan kota serta menjaga kualitas lingkungan di Kabupaten Sumbawa. Rincian RTH terdapat pada tabel berikut.

Tabel 4.8
Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sumbawa

No	Nama Ruang Terbuka Hijau	Luas (m2)	
		2011	2012
1	Hutan Kota Olat Rarang	11.413,00	11.413,00
2	Hutan Kota Pungka	9.545,00	9.545,00
3	Hutan Kota Simpang Moyo	1.572,86	1.572,86
4	Hutan Kota Wisma Daerah	10.150,00	10.150,00
5	Hutan Kota Kebayan	20.000,00	20.000,00
6	Taman Kota Bantaran Sungai Kampung Mande I	1.034,00	1.034,00
7	Taman Kota Bantaran Sungai Kampung Mande II	320,00	320,00
8	Taman Kota Bugis	2.228,00	2.228,00
9	Taman Kota Depan Asrama Lama	660,00	660,00
10	Taman Kota Depan PLN I	135,00	135,00
11	Taman Kota Depan PLN II	36,00	36,00
12	Taman Kota Jam Gadang	28,00	28,00
13	Taman Kota Jembatan Lempeh	362,20	362,20
14	Taman Kota Labuhan Sumbawa I	570,00	570,00
15	Taman Kota Labuhan Sumbawa II	586,25	586,25
16	Taman Kota Labuhan Sumbawa III	1.551,00	1.551,00
17	Taman Kota Lapangan Kerato	4.370,00	4.370,00
18	Taman Kota Lapangan Pahlawan	6.900,00	6.900,00
19	Taman Kota Lawang Desa	665,00	665,00
20	Taman Kota Median Jalan Depan Kantor Bupati	525,00	525,00
21	Taman Kota Patung Keraci	359,40	359,40
22	Taman Kota Patung Kerbau	40,00	40,00
23	Taman Kota Patung Kuda	17,70	17,70
24	Taman Kota Patung	94,50	94,50



No	Nama Ruang Terbuka Hijau	Luas (m2)	
		2011	2012
	Menjangan		
25	Taman Kota Samping Kantor Bupati	322,44	322,44
26	Taman Kota Simpang Boak	461,20	461,20
27	Taman Kota Simpang Dam Aji	238,74	238,74
28	Taman Kota Simpang Moyo	206,87	206,87
29	Taman Kota Simpang Nijang	93,38	93,38
30	Taman Kota Simpang Sering	448,06	448,06
31	Taman Kota Simpang Sernu	90,57	90,57
32	Taman Kota Simpang Tano	48,00	48,00
33	Taman Kota Tugu Adipura	112,74	112,74
34	Taman Kota Tugu Lilin	719,60	719,60
35	Taman Kota Ujung Jembatan Brang Biji	123,50	123,50
36	Taman Simpang Seroja	7,07	7,07
37	Taman Terusan Kamboja	112,74	112,74
38	Taman Lapangan Kerato	-	41.000
	Jumlah	76.147,82	117.147,82

4.1.2.6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan wajib perencanaan pembangunan pada tahun 2012 meliputi pengembangan sistem perencanaan pembangunan, koordinasi perencanaan pada setiap sektor pembangunan, pelaksanaan Musrenbang Kabupaten, penyusunan RKPD, penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan laporan evaluasi pembangunan, koordinasi pelaksanaan Tugas Pembantuan serta beberapa program koordinasi perencanaan penunjang untuk penyelarasan dengan program dari pemerintah pusat.

Dokumen data dalam rangka perencanaan pembangunan yang disediakan meliputi profil daerah, statistik ekonomi, data spasial daerah. UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, mengamanatkan bahwa data menjadi kebutuhan yang sangat mendasar dalam perencanaan pembangunan. Data ini menjadi acuan sangat strategis dalam membuat perencanaan yang baik. Seiring dengan otonomi daerah kebutuhan akan data dan informasi yang cepat, akurat, dan mutakhir semakin dirasakan. Hal ini dapat dilihat bahwa pemerintah pusat selalu membutuhkan data dan informasi dari daerah bagi penentuan besaran dana perimbangan (DAU, DAK,



Bagi Hasil). Kondisi demikian, secara praktis sebenarnya dapat dibantu melalui data dan informasi tentang pembangunan daerah yang merupakan suatu unit fungsional pengelolaan basis data dan informasi daerah bagi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, serta dapat digunakan dalam rangka pengembangan peluang investasi dan potensi daerah.

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 152 ayat 1, yang berbunyi Perencanaan Pembangunan Daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan, yang mencakup: (a) penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (b) organisasi dan Tata laksana Pemerintah Daerah; (c) kepala Daerah, DPRD, Perangkat Daerah dan PNS Daerah; (d) keuangan daerah; (e) potensi Sumberdaya Daerah; (f) produk Hukum daerah; (g) kependudukan; (h) informasi Dasar Wilayah; (i) informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang RPJMN 2005 -2009, Bab 13 Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah, yang berbunyi bahwa dalam rangka mencapai tujuan program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah, salah satu kegiatan pokok adalah pengoptimalan dan peningkatan sistem informasi pemerintah daerah untuk memperkuat kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah, pembangunan ekonomi, sosial budaya, prasarana wilayah dan sumberdaya alam serta perencanaan daerah rawan bencana. Penguatan koordinasi ini, merupakan *basic need* perencanaan pada setiap bidang. Karena dengan koordinasi inilah diharapkan akan terbangun sinergisitas konsep implementasi pembangunan dan tersedianya bahan evaluasi perencanaan penanganan daerah. Koordinasi dalam rangka penyusunan rencana pembangunan pada tingkat desa pada tahun 2012 dilaksanakan bersama-sama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa dalam beberapa bentuk untuk penyusunan RPJM Desa, implementasi pola perencanaan partisipatif dalam program PNPM, serta koordinasi perencanaan SKPD. Upaya tersebut dipandang penting, selain untuk meningkatkan kemampuan SDM aparatur di desa, kecamatan dan SKPD-SKPD juga dalam



rangka memperkuat ketersediaan data-data empiris masing-masing wilayah, kesamaan persepsi dan pola pikir mengenai perencanaan pembangunan. Manfaat yang diraih dengan upaya tersebut telah mulai terlihat pada tahapan diskusi forum SKPD dan forum gabungan SKPD sebagai salah satu tahap dalam proses Musrenbang dan Pra Musrenbang di Kabupaten Sumbawa, meskipun masih tetap menyisakan beberapa kelemahan yang akan terus diperbaiki untuk tahapan berikutnya. Output dari proses Musrenbang Kabupaten yang dilaksanakan pada tahun 2012 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2013, selanjutnya menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD), dan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dijadikan acuan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013.

Dalam rangka menghasilkan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, maka proses koordinasi perencanaan dilaksanakan baik dilakukan secara sektoral, spasial maupun secara terintegrasi pada berbagai bidang koordinasi perencanaan pembangunan. Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi yang selain dilaksanakan dalam jajaran pemerintahan daerah serta *stakeholders* internal lainnya yang berada dalam wilayah Kabupaten Sumbawa termasuk lembaga swadaya masyarakat juga dilakukan dengan pemerintah Provinsi dan pusat, terutama dalam memperlancar perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2012, serta pengembangan lembaga ekonomi lokal di desa melalui pembinaan dan pengembangan BUMDes-LKM yang sudah mulai memberikan kontribusi bagi peningkatan *income* desa. Demikian pula dengan koordinasi perencanaan pembangunan sosial budaya, selain melibatkan unsur-unsur penyelenggara pemerintahan sejak tingkat desa hingga kabupaten, juga dilakukan dengan pemerintah provinsi dan pusat, serta masyarakat. Upaya meningkatkan peran serta masyarakat dan segenap *stakeholder* dilaksanakan juga dalam rangka memantapkan pelaksanaan PNPM PISEW, program AMPL dan perencanaan pembangunan kesehatan, PPAUD, perencanaan pembangunan pendidikan dasar dan menengah serta KTM, selain koordinasi perencanaan bidang pemerintahan



lainnya di lingkup pembangunan sosial budaya. Koordinasi perencanaan pembangunan fisik prasarana wilayah yang dilaksanakan pada tahun 2012, selain mencakup perencanaan yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa, juga terkait dengan koordinasi perencanaan dengan pemerintah provinsi dan pusat termasuk Bakosurtanal, serta beberapa pihak lainnya sebagai *stakeholder* dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk pembinaan kelembagaan P3A dan koordinasi penetapan batas desa serta dengan batas Kabupaten yang berbatasan.

Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh akan selalu konsisten untuk diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan nyata. Intervensi program/kegiatan pada kawasan tersebut terus dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur jalan, pasar agribisnis dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan KTM Labangka.

4.1.2.7. Urusan Wajib Perumahan

Pelaksanaan program dan kegiatan pada penyelenggaraan urusan wajib perumahan, digambarkan dari Kondisi penanganan perumahan di Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut.

Tabel 4.9
Kondisi Perumahan Penduduk di Kabupaten Sumbawa Tahun 2012

No	Kecamatan	Rumah Penduduk	Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Yang Telah Tertangani	Rumah Belum Yang Tertangani
1	Sumbawa	14.087	2.817	97	2.720
2	Lab. Badas	7.075	1.415	488	927
3	Utan	7.148	1.430	105	1.325
4	Alas	6.728	1.346	75	1.271
5	Alas Barat	4.579	916	88	828
6	Lape	3.879	776	170	606
7	Lopok	4.437	887	68	819
8	Plampang	6.372	1.274	140	1.134
9	Labangka	2.735	547	-	547
10	Empang	5.270	1.054	495	559
11	Lenangguar	1.587	317	155	162
12	Lantung	808	162	15	147
13	Orong Telu	1.028	206	15	191
14	Lunyuk	4.509	902	36	866
15	Batulanteh	2.651	530	10	520
16	Rhee	1.668	334	71	263
17	Buer	3.372	674	141	533
18	Unter Iwes	4.553	911	141	770



No	Kecamatan	Rumah Penduduk	Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Yang Telah Tertangani	Rumah Belum Yang Tertangani
19	Moyo Hilir	5.463	1.093	455	638
20	Moyo Utara	2.249	450	125	325
21	Moyo Hulu	5.336	1.067	176	891
22	Ropang	1.283	257	15	242
23	Maronge	2.374	475	104	371
24	Tarano	3.654	731	25	706
Jumlah		102.845	20.571	3.210	17.361

Sumber Data : BPMPD Kab. Sumbawa

Berdasarkan jumlah rumah yang ada di Kabupaten Sumbawa sebanyak 102.845 rumah, terdapat 20.571 rumah yang tidak layak huni yang menjadi fokus perhatian pemerintah daerah, sehingga melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 telah tertangani rumah kumuh sebanyak 3.210 rumah, dan untuk sisa rumah kumuh yang belum tertangani sebanyak 17.361 rumah, hal ini akan dilanjutkan penanganannya pada tahun mendatang, sehingga masyarakat dapat menikmati perumahan yang layak.

4.1.2.8. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan Wajib kepemudaan dan Olah Raga merupakan urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa merupakan implementasi pelaksanaan urusan wajib kepemudaan dan olahraga. Berdasarkan tingkat keterserapan input (dana) yang diukur dari realisasi anggaran mencapai **94,98%** dari totalitas pagu anggaran belanja Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata yang ditetapkan dalam APBD tahun 2012 meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan terkait dengan urusan wajib kepemudaan dan olahraga sepanjang tahun 2012 adalah dengan berperan sertanya pemuda dalam memanfaatkan peluang untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Pada tahun 2012 telah dilakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas pemuda sebagai insan pelopor penggerak pembangunan dan sumber daya manusia yang mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan, seperti pelaksanaan berbagai lomba kepemudaan yang berhasil menorehkan prestasi, diantaranya :



- Kepeloporan Bidang Kewirausahaan an. Edi Irawan alamat Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara sebagai Juara I Tingkat Kabupaten.
- Kepeloporan Bidang Pendidikan an. Najimuddin, S.Pd alamat Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk sebagai Juara I tingkat Kabupaten
- Kepeloporan Bidang Teknologi Tepat Guna an. Putu Sukamata Satrya Wardana alamat Dusun Kayu Madu Kecamatan Labuhan Badas sebagai Juara I Tingkat Kabupaten
- Kepeloporan Bidang Budaya dan Pariwisata an. Khairly Ridwan Pratama alamat Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa sebagai Juara I Tingkat Kabupaten dan Juara II Tingkat Provinsi. Prestasi tingkat provinsi ini lebih baik dibandingkan tahun 2011 dimana Kabupaten Sumbawa hanya sebagai juara III.
- Kepeloporan Bidang Kelautan dan Kebaharian an. Harda Wiansyah, S.Pi alamat Dusun Kaung Bawa Kecamatan Buer sebagai Juara I Tingkat Kabupaten dan Provinsi serta Juara II Tingkat Nasional. Prestasi Tingkat Nasional ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 yang hanya meraih juara III, sehingga kepeloporan dibidang Kelautan dan Kebaharian mengalami kemajuan yang signifikan.

Sebagai upaya peningkatan prestasi olahraga masyarakat, pada tahun 2012 dalam rangka mewujudkan SDM yang berkualitas ditentukan antara lain oleh derajat kesehatan dan kebugaran jasmani, serta perilaku terpuji seperti kejujuran dan sportifitas. Kurang intensifnya pembibitan dan pembinaan prestasi olahraga dalam pengembangan olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan antara lain dipengaruhi oleh belum mantapnya kelembagaan olahraga terutama klub-klub olahraga yang merupakan ujung tombak pembinaan olahraga. Terbatasnya jumlah dan sebaran pelatih yang berkualitas serta kurangnya kejuaraan kelompok usia dini, baik dalam skala kabupaten maupun regional menyebabkan pembibitan dan pembinaan prestasi olahraga belum mengalami kemajuan seperti yang diharapkan.

Pemerintah Daerah sangat memperhatikan peningkatan kapasitas para pemuda untuk mendapatkan pencapaian terbaik di bidang olahraga. Berbagai bangunan gedung menyediakan suatu tempat yang baik untuk masyarakat umum dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam bidang olahraga,



seperti halnya stadion, lapangan tenis, lapangan-lapangan yang dikelola oleh masyarakat, lapangan yang dikembangkan oleh sekolah-sekolah dan lain-lainnya. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga dimaksudkan mengupayakan ketersediaan, pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga, baik dijalur pendidikan mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi, maupun diberbagai tempat fasilitas umum dan pemukiman.

Iklim keolahragaan ini juga didukung dengan berbagai upaya pembinaan dalam rangka meningkatkan minat yang ditandai dengan berkembangnya intensitas olahraga dan persepsi masyarakat terhadap olahraga menjadi frame yang sangat mendasar. Inisiasi-inisiasi untuk pelaksanaan even-even olahraga merupakan salah satu indikator capaian sasaran ini selain semakin kapabelnya organisasi cabang-cabang olahraga. Even-even yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa beberapa cabang olahraga sudah menjadi agenda rutin tahunan seperti sepak bola antarpelajar, Suratin Cup, Pertandingan sepak bola Cenderawasih Cup, pertandingan seleksi Persisum, pertandingan bulu tangkis, pertandingan, perlombaan olahraga antarpelajar, dan lain-lain. Optimasi organisasi cabang-cabang olahraga di Kabupaten Sumbawa relatif sudah mencapai ke tingkat desa. Adapun cabang olah raga yang berhasil mengharumkan nama Kabupaten Sumbawa pada tahun 2012 diantaranya : pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Provinsi NTB pada tahun 2012 adalah Kabupaten Sumbawa berhasil meraih medali emas (Juara I) pada cabang Tenis Lapangan Tunggal Putra dan Pencak Silat pada kelas B, E dan G Putra, sedangkan medali perak (juara II) pada cabang Tenis Meja ganda putri, pencak silat pada kelas D putri, tenis lapangan ganda putra dan sepak bola. Untuk medali perunggu (juara III) pada cabang Tenis Meja Tunggal Putra, Tenis Lapangan Ganda Putri dan Tunggal Putri, Bulu Tangkis ganda Putra serta Pencak Silat kelas A, B, F Putri dan kelas C dan H Putra.

Prestasi lainnya ditingkat Nasional yang ditorehkan oleh putra-putri Kabupaten Sumbawa pada PON XVIII Riau tahun 2012 adalah :

- Cabang olahraga Atletik berhasil meraih medali emas an. Ridwan pada kategori lari 800 m dan 1.500 m. Demikian juga pada kategori beregu lari 4 x 100 m berhasil meraih emas, sedangkan pada cabang olahraga tolak



peluru berhasil meraih medali perak an. Dewi Lantari dan untuk medali perunggu diraih pada cabang lari beregu 4 x 400 m.

- Cabang Tinju berhasil meraih medali perunggu an. Nasruddin pada kelas ringan 81 Kg.
- Cabang Beladiri (Kodrat-Boxer) pada kelas 58,1-61 Kg an. Nahnuddin dan kelas 52 Kg kebawah an. Novi Jayanti masing-masing berhasil meraih medali perunggu.

Untuk prestasi putra-putri cabang olahraga di Tingkat Provinsi pada tahun 2012 adalah :

- Pada Kejuaraan Junior dan Senior Taekwondo NTB berhasil meraih 9 emas (6 putra dan 3 putri), 1 perak (putra) dan 8 perunggu (3 putra dan 5 putri).

Kejuaraan Antar Dojo se-NTB (Kempo) meraih 1 medali emas kategori 55-60 Kg. Demikian pula pada kejuaraan Kempo Piala Rektor UNRAM, Kabupaten Sumbawa berhasil meraih 4 emas dan 2 perak.

Prestasi-prestasi yang telah diraih tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong bagi pemuda-pemuda lainnya dalam meraih prestasi berikutnya, sehingga dengan lahirnya pemuda-pemuda berprestasi tersebut dapat meminimalisir lingkungan yang tidak sehat menjadi lingkungan yang sehat, hal ini akan berdampak terhadap salah satu upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan pemuda, yang penanganannya dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif (NAFZA) atau yang populer diistilahkan dengan narkoba menunjukkan gejala yang semakin memprihatinkan dan seperti tidak dibatasi lagi oleh ruang. Pada tahun 2012 telah dilakukan kegiatan sosialisasi kegiatan bahaya narkoba dengan sasaran para pelajar, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumbawa.

4.1.2.9. Urusan Wajib Penanaman Modal

Urusan Wajib Penanaman Modal merupakan urusan yang dilaksanakan melalui promosi, kerjasama dan penciptaan iklim kondusif bagi investasi termasuk penghapusan penyebab ekonomi biaya tinggi serta penyiapan sumberdaya dalam mendukung investasi, merupakan sasaran yang hendak



dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pada urusan wajib penanaman modal di tahun 2012.

Pemerintah daerah telah menempuh upaya penyebaran informasi potensi unggulan melalui kegiatan promosi investasi yang telah diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) serta melalui media-media cetak.

Keberadaan investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sumbawa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini terlihat pada tahun 2012 dari 6 perusahaan yang bergerak di Penanaman Modal Asing (PMA) dengan nilai investasi sebesar Rp. 200.384.000.000,- Sedangkan pada tahun 2011 terdapat 5 perusahaan dengan total investasi sebesar Rp. 52.225.000.000,-. Untuk investor dibidang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terjadi penurunan jumlah investor, dimana pada tahun 2011 dari 1.806 investor dengan nilai investasi sebesar Rp. 1.132.844.507.000,- terserap tenaga kerja sebanyak 11.913 orang, sedangkan pada tahun 2012 terdapat 1.045 investor dengan jumlah investasi Rp. 408.051.828.000,- dengan serapan tenaga kerja sebanyak 5.689 orang, hal ini tidak termasuk sektor pertambangan dan energi.

Rendahnya realisasi jumlah investor yang ingin berinvestasi di daerah disebabkan investor tersebut harus mengurus ijin prinsip (ijin pendahuluan) terlebih dahulu sebelum melakukan survey awal ataupun ijin pelaksanaan lainnya, sementara kondisi yang ada setelah survey awal tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Disamping itu peraturan yang menjamin dan mendukung serta memberikan kemudahan akses dan kelangsungan investasi di daerah masih kurang.

Secara rinci mengenai rencana dan realisasi program dan kegiatan pembangunan pada urusan wajib penanaman modal disajikan pada lampiran.

4.1.2.10. Urusan Wajib Koperasi dan UKM

Berdasarkan tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai **90,88%** dari total belanja yang dianggarkan melalui Koperasi Perindustrian dan Perdagangan tahun 2012 baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Secara garis besar pelaksanaan pembangunan daerah pada urusan wajib koperasi dan UKM diuraikan sebagai berikut.



Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan koperasi dapat diketahui berdasarkan indikator – indikator :

- 1) Meningkatnya jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
- 2) Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi menurut hasil pemeringkatan koperasi yang ditandai dengan bertambahnya koperasi yang dikategorikan sangat berkualitas, berkualitas atau kurang berkualitas;
- 3) Meningkatnya jumlah koperasi simpan pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) yang dikategorikan sehat, sedang atau kurang sehat.
- 4) Pertumbuhan wirausaha baru.

Jumlah koperasi di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2012 sebanyak 355 unit atau meningkat 0,56% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 353 unit. Berdasarkan hasil pemeringkatan koperasi, terdapat 41 koperasi dengan peringkat berkualitas, sedangkan 73 unit merupakan koperasi dengan peringkat cukup berkualitas (mengalami peningkatan 12,33% dari tahun sebelumnya). Sebagai gambaran koperasi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2012 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.10
Jumlah Koperasi, Koperasi RAT Dan Hasil Pemeringkatan Koperasi
Tahun 2011 dan 2012 di Kab. Sumbawa

No	Tahun	Jumlah koperasi	Koperasi RAT		Hasil pemeringkatan			
			Jumlah	%	Sangat berkualitas	Berkualitas	Cukup berkualitas	Jumlah
1.	2011	353	98	27,76	-	41	64	105
2.	2012	355	93	26,20	-	41	73	114
Perkembangan		2	-5	-0,36	-	0	9	9
%		0,56	-5,38	-1,28	-	0,00	12,33	7,89

Sumber Data : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumbawa.

Sedangkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam (USP) menurut hasil penilaian kesehatan KSP/USP di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2012 sebagaimana tergambar pada tabel berikut.



Tabel 4.11
Jumlah KSP / USP dan Hasil Penilaian Kesehatan
KSP/USP tahun 2011 dan 2012 di Kab. Sumbawa

No.	Tahun	Jumlah KSP / USP Aktif	Hasil penilaian kesehatan			KSP / USP sehat	
			Sehat	Cukup sehat	Kurang sehat	Jumlah	%
1.	2011	127	13	59	0	72	56,69
2.	2012	127	16	39	5	60	47,24
Perkembangan		0	3	(20)	5	-12	
%		0,00	18,75	-51,28	100,00	-20,00	

Sumber Data : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumbawa

Selain koperasi, urusan wajib ini dihayatkan untuk membina usaha daerah melalui pengembangan kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing UKM, untuk itu perlu dikembangkan strategi pengembangan kewirausahaan dimasa mendatang. Pengembangan wirausaha baru diharapkan mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan gerakan memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan.

Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Sumbawa terdapat sebanyak 350 unit yang dibagi menjadi 3 kelompok, yakni : 1). UKM sektor Industri Pertanian sejumlah 35 unit dengan omset Rp. 1.320.324.000,-; 2). UKM Sektor Industri Non Pertanian sejumlah 119 unit dengan omset Rp. 7.798.900.000,-; dan 3). UKM Sektor Perdagangan dan Aneka Jasa sejumlah 196 unit dengan omset sebesar Rp. 10.548.884.000,-, sehingga total omset UMKM pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 19.668.108.000,- bila dibandingkan dengan omset tahun 2011 sebesar Rp. 15.774.760.000,- maka terjadi peningkatan omset sebesar 3.893.348.000,- (24,68%).

Dalam rangka menumbuhkembangkan koperasi dan UKM yang berkualitas dapat ditempuh melalui ; (1) Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan mendukung peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah, pemberdayaan usaha mikro yang difokuskan untuk mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin; (2) Peningkatan produktivitas dan akses UKM kepada sumberdaya produktif; (3) Peningkatan daya saing hasil produksi UKM di pasar daerah, regional maupun nasional melalui pola promosi industri daerah.



4.1.2.11. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

Berdasarkan penetapan kinerja urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa sebagai pelaksana *urusan kependudukan dan catatan sipil* tahun 2012, tingkat realisasi anggaran belanja mencapai **93,30%** dari total anggaran belanja yang ditargetkan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten yang telah diimplementasikan secara operasional melalui Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Adapun pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berupa biodata penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Pindah/datang serta dokumen catatan sipil lainnya seperti akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak.

Pelayanan administrasi kependudukan ini dilaksanakan, agar dapat terwujudnya : 1). Tertibnya database kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional dan terlayannya masyarakat dengan cepat, mudah, murah dan benar dalam penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil; 2). terwujudnya pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk; 3). Tersedianya data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah; 4). Tersedianya pranata hukum daerah tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan yang mampu mendorong penduduk taat melaporkan dan mencatat peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya; 5). Tertibnya proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan SPO yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Berdasarkan data administrasi kependudukan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2012, maka jumlah KTP yang telah diterbitkan sebanyak 78.050 buah, Akta Perkawinan sebanyak 209 buah, Akta Kelahiran sebanyak 8.568 buah. Rendahnya capaian ini antara lain disebabkan karena masih kurangnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya pengisian biodata kependudukan, daya dukung SDM aparatur serta sarana dan prasarana yang belum memadai,



sehingga melalui sosialisasi kepada masyarakat, pendidikan/diklat untuk SDM dan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang lainnya dari tahun ke tahun terus dilakukan upaya peningkatan, sehingga sasaran yang ingin diwujudkan berupa pelayanan langsung kepada masyarakat dengan lebih profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka dan tepat, baik tepat dalam hal biaya maupun sistem serta prosedurnya, sehingga akan terwujud pelayanan prima menuju birokrasi yang bersih dan berwibawa.

4.1.2.12. Urusan Wajib Ketenagakerjaan

Urusan Wajib Ketenagakerjaan merupakan urusan yang menjadi tanggung jawab Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa dimana pada tahun 2012 tingkat keterserapan input (dana), realisasinya mencapai **95,36%** dari total belanja yang dianggarkan tahun 2012.

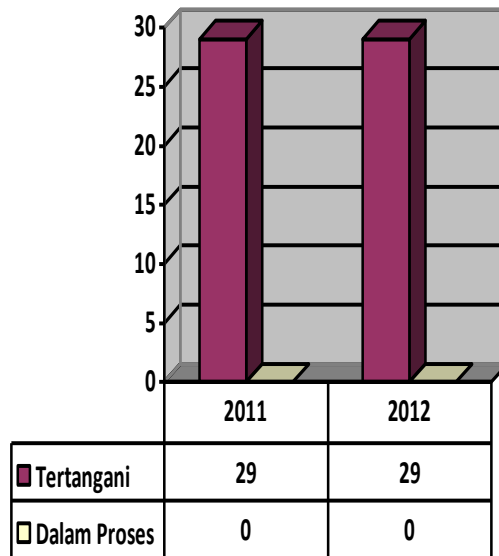
Implementasi secara operasional terhadap penyelenggaraan urusan wajib ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa, antara lain dilaksanakan melalui Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja. Program ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktifitas, baik melalui pendidikan formal, pelatihan kerja dan pengembangan di tempat kerja sebagai satu kesatuan sistem pengembangan SDM yang komprehensif dan terpadu. Hal ini peranannya sangat penting untuk meningkatkan kualitas kerja dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan persyaratan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga pemerintah daerah terus melakukan peningkatan terhadap pelatihan-pelatihan yang bersifat kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, diantaranya pelatihan kejuruan las listrik, kejuruan tukang kayu dan kejuruan mobil bensin, dll. Disamping itu upaya pembinaan terhadap Lembaga Latihan Swasta (LLS) juga merupakan bagian dari instrumen pencapaian sasaran ini.

Peningkatan koordinasi terhadap pelayanan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja terus dilaksanakan antara lain melalui pembinaan dibidang hubungan industrial yaitu penyuluhan tata cara penyelesaian kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta kegiatan revitalisasi lembaga kerjasama bipartit di perusahaan. Untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja ditekankan pada pemberian

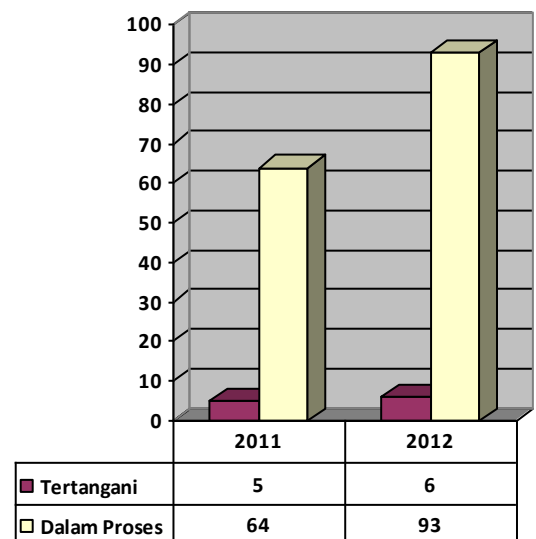


hak-hak dasar tenaga kerja baik perlindungan di bidang sosial ekonomi, perlindungan norma umum serta norma keselamatan dan kesehatan kerja. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan pengawasan dan keselamatan kerja, pengaturan pengupahan, jaminan sosial, perluasan perjanjian kerja bersama dan pembinaan lembaga-lembaga ketenagakerjaan terus dilanjutkan dan tingkatkan dari tahun ke tahun. Penyuluhan dan perlunya perlindungan tenaga kerja, untuk itu ditempuh melalui kebijakan-kebijakan yang terus disempurnakan setiap tahunnya.

Kasus ketenagakerjaan yang mengemuka adalah kasus-kasus perselisihan hak, kepentingan, PHK dan antar SP/BP. Adapun jumlah kasus ketenagakerjaan didalam negeri pada tahun 2012 sebanyak 29 kasus berupa kasus PHK sebanyak 42 orang, yang telah ditangani penyelesaiannya, kemudian kasus kecelakaan kerja yang mengalami penurunan kasus, bila dibandingkan dengan jumlah kasus pada tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2012 sebanyak 15 kasus dan pada tahun 2011 sebanyak 25 kasus. Untuk kasus tenaga kerja diluar negeri terjadi peningkatan kasus sebanyak 30 kasus dari tahun sebelumnya dengan 6 kasus yang telah tertangani dan 93 kasus masih dalam proses penyelesaian. Terhadap kasus yang belum terselesaikan seperti kasus-kasus pengaduan TKI antara lain Kasus Fatma Binti A. Asum yang sampai saat ini belum terselesaikan dari ancaman hukuman pancung di Saudi Arabia terus diupayakan penyelesaiannya. Lambatnya penyelesaian kasus tersebut disebabkan karena lamanya proses hukum di negara penempatan, sehingga pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, BNP2TKI dan Perusahaan Pengirim Tenaga Kerja (PPTKIS), agar secepatnya dapat terselesaikan. Adapun kasus-kasus ketenagakerjaan tergambar sebagai berikut.



Gambar 4.8
Kasus Tenaga Kerja didalam Negeri
Tahun 2011 -2012



Gambar 4.9
Kasus Tenaga Kerja di Luar Negeri
Tahun 2011 -2012

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, antara lain dilaksanakan melalui pengaturan pengupahan, agar upah terendah sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Hal ini terus diusahakan agar upah dalam jabatan yang sama tidak jauh berbeda dan terdapat keseimbangan antar wilayah, keseimbangan antara upah tertinggi dan terendah dalam satu sektor atau perusahaan. Untuk upah bulanan terendah pekerja dalam wilayah Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap Tahun 2012 sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 950.000,- setiap bulan.

Pengawasan norma kerja dan Jamsostek pada Tahun Anggaran 2012 terus ditingkatkan terhadap perusahaan, baik berupa pengawasan, pemeriksaan kasus maupun penyimpangan waktu kerja dan kerja malam wanita, serta melakukan penyuluhan aturan perundang-undangan yaitu Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan . Demikian pula dengan kebijakan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja ditujukan kepada perlindungan tenaga kerja ditempat kerja dengan mencegah dan menanggulangi kecelakaan kerja. Usaha peningkatan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja dalam Tahun 2012 terlihat seperti pada tabel berikut.

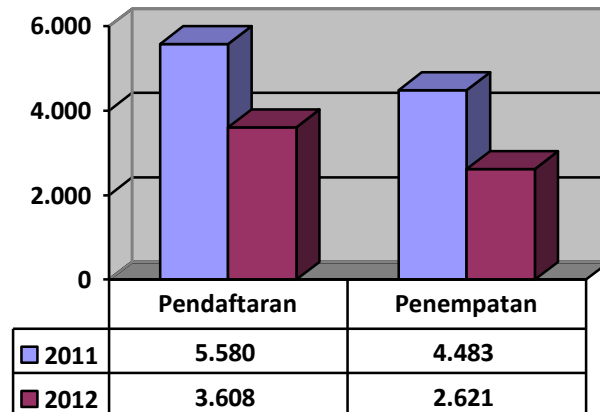


Tabel 4.12
Kegiatan Inspeksi Kontrol Dan Kunjungan Tahun 2011-2012

No	Kegiatan	Jumlah	
		2011	2012
1.	Inspeksi	50	75
2.	Kontrol	200	275
3.	Pemeriksaan Kasus Kecelakaan Kerja	8	12
4.	Pemeriksaan Kasus PHK	29	29
5.	Pemeriksaan Kasus Jam Kerja	29	29
Jumlah		316	420

Sumber Data : Disnakertrans Kab. Sumbawa.

Untuk mempermudah akses informasi ketenagakerjaan khususnya informasi bursa lapangan kerja, dilakukan penyebaran informasi pasar kerja melalui media-media baik cetak maupun elektronik dan penerbitan buletin pasar kerja yang terdistribusi sampai ke desa-desa dengan harapan untuk memberikan arah, tujuan sekaligus informasi lowongan kerja serta penempatan tenaga kerja sehingga pencari kerja mendapat gambaran tentang pekerjaan yang diinginkan. Adapun pencari kerja yang terdaftar/terigestrasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2012 sejumlah 3.608 orang, dengan komposisi laki-laki sebanyak 723 orang dan perempuan sebanyak 2.885 orang. Dari jumlah pencari kerja yang terigestrasi tersebut yang berhasil ditempatkan sejumlah 2.621 orang dengan komposisi laki-laki 28 orang dan perempuan sebanyak 2.593 orang. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka terjadi penurunan baik dari segi jumlah pencari kerja maupun penempatan tenaga kerja, hal ini antara lain disebabkan karena meningkatkan kualitas dan keterampilan masyarakat dalam berwirausaha.



Sumber Data : Dinas Nakertrans Kab. Sumbawa.

Gambar 4.10

Penempatan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri Tahun 2011 - 2012

Secara lebih rinci mengenai target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan wajib ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2012 disajikan pada lampiran.

4.1.2.13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan di Kabupaten Sumbawa tahun 2012 dilaksanakan melalui program kegiatan SKPD Kantor Ketahanan Pangan sebagai leading sektor yang didukung dengan beberapa program melalui SKPD lainnya seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan dan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Pada tahun 2012, khusus untuk Kantor Ketahanan Pangan sebagai SKPD pelaksana *urusan wajib ketahanan pangan*, tingkat serapan dananya mencapai 97,77%.

Ketahanan Pangan diartikan dengan tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup setiap waktu, aman, bermutu, dan terdistribusi dengan harga terjangkau. Adapun indikator untuk mengetahui ketahanan pangan penduduk/masyarakat di suatu wilayah melalui pola konsumsi pangan masyarakat. Jenis pangan yang beragam merupakan persyaratan utama untuk menghasilkan pola pangan yang bermutu gizi seimbang berdasarkan kemampuan daya beli masyarakat dengan mengembangkan potensi lokal.



Untuk mengukur upaya penganekaragaman dibidang penyediaan konsumsi pangan penduduk di Kabupaten Sumbawa, dibutuhkan suatu parameter berupa Pola Pangan Harapan (PPH), karena dengan pendekatan PPH maka skor mutu pangan yang dikonsumsi penduduk dapat dinilai, yakni semakin tinggi skor PPH maka menunjukkan situasi pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya. Berdasarkan hasil survey mandiri Pola Pangan Harapan Kabupaten Sumbawa, diperoleh Skor PPH 77,6 dari hasil ini mengindikasikan bahwa situasi pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Sumbawa masih dibawah target skor pola Pangan Harapan Nasional maupun regional sebesar 87,0 yang menggambarkan situasi pola konsumsi sudah beragam dan memenuhi angka kecukupan energi dan Protein, akan tetapi terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dengan skor PPH sebesar 75,0

Ada beberapa hasil yang dapat diambil dari penyusunan PHH ini antara lain :

1. Situasi konsumsi pangan penduduk Sumbawa baik energi maupun protein masih rendah, karena masih didominasi dari kelompok pangan nabati terutama beras. Sedangkan kelompok biji-bijian, sayur dan buah serta kelompok pangan lainnya relatif masih rendah jika dibandingkan standar konsumsi pangan nasional.
2. Konsumsi energi mencapai 2.738,5 Kkal/kap/hari lebih tinggi 738,5 Kkal/kap/hari dari standar konsumsi energi yaitu 2.000 Kkal/kap/hari.
3. Konsumsi protein mencapai 51,3 gram/kap/hari lebih rendah 0,7 gram/kap/hari dari standar kebutuhan protein yaitu 52 gram/kap/hari.
4. Jika dilihat konsumsi pangan dari angka kecukupan energi/gizi (AKE/G) yaitu 136,9 % dari standar kebutuhan gizi (2.000 Kkal/kap/hari), menunjukkan bahwa aspek kualitas konsumsi pangan penduduk Kabupaten Sumbawa termasuk dalam kategori normal (standar Depkes) yang berada pada kisaran angka 90 % - 119 % dari angka kecukupan energi/gizi.
5. Capaian skor PPH dari survey konsumsi pangan penduduk Kabupaten Sumbawa menunjukkan angka 77,6 yang berarti bahwa kualitas konsumsi pangan penduduk Sumbawa relatif masih rendah, namun menunjukkan perbaikan terhadap kualitas dan keragaman konsumsi pangan.



Kegiatan lainnya pada urusan ketahanan pangan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2012 adalah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang dilaksanakan di 72 desa dari 165 desa di Kecamatan. Berdasarkan hasil analisa situasi pangan dan gizi di Kabupaten Sumbawa dapat dipandang dari 3 aspek yaitu :

1. Ketersediaan pangan.

Aspek ini dilaksanakan dengan menghitung perbandingan luas tanam rata-rata 5 tahun pada bulan berjalan dan perbandingan luas puso rata-rata 5 tahun pada bulan berjalan, sehingga dihasilkan kategori waspada, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain terjadinya pergeseran musim tanam sebagai dampak perubahan iklim.

2. Akses pangan

Tolak ukur akses pangan dinilai dengan pendekatan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota rumah tangganya. Penekanan pada aspek ini adalah kenaikan harga komoditi pangan dibanding rata-rata 3 bulan sebelumnya di tingkat konsumen. Hasilnya bahwa fluktuasi harga tidak terlalu signifikan, sehingga masyarakat tidak mengalami kendala dalam memperoleh bahan/komoditi pangan yang dibutuhkan karena di samping harga pangan yang masih terjangkau, juga selalu tersedia setiap saat. Berdasarkan kondisi tersebut Kabupaten Sumbawa dari aspek akses pangan berada dalam **kondisi aman**.

3. Aspek pemanfaatan pangan

Pada aspek ini ada 3 indikator yang dilihat : **pertama** dengan membandingkan jumlah Balita yang ditimbang (D) dengan jumlah Balita yang Naik Berat Badan (N) persentasenya sebesar 73 %; **kedua** : perbandingan antara (D) dengan Balita di Bawah Garis Merah (BGM) sebesar 2,9 % dan **ketiga** : perbandingan antara (D) dengan Balita tidak Naik Berat Badan Dua kali berturut-turut (2T) dengan persentase 2,3 %. Dari uraian di atas bahwa indikator pertama skornya berada dibawah 90 % maka disimpulkan Rawan, indikator ini sekaligus menyebabkan aspek Pemanfaatan Pangan menjadi Rawan.



Untuk itulah pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat antara lain melalui kegiatan desa mandiri pangan, pengembangan lumbung pangan desa, ketersediaan media informasi ketahanan pangan, pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dan pengembangan pertanian lahan kering.

Pelaksanaan program Desa Mandiri Pangan (MAPAN) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya lokal, peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan daya beli dan akses pangan rumah tangga sehingga dapat memenuhi kecukupan gizi rumah tangga yang akhirnya berdampak terhadap penurunan kerawanan pangan dan gizi masyarakat di pedesaan. Pengembangan terhadap Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Sumbawa sampai dengan tahun 2012 berjumlah 15 desa di 11 Kecamatan dari 12 desa di 9 Kecamatan pada tahun 2011, dan kegiatan ini telah dimulai sejak tahun 2007. Program ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin di desa rawan pangan dengan karakteristik kualitas sumberdaya masyarakat rendah, sumberdaya modal terbatas, akses teknologi rendah dan infrastruktur pedesaan terbatas.

Secara rinci mengenai target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan wajib ketahanan pangan pada tahun 2012 disajikan pada lampiran.

4.1.2.14. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa. Adapun sasaran penyelenggaraan urusan wajib pemberdayaan perempuan diantaranya adalah memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan, termasuk pembangunan politik dan pembangunan masyarakat baik melalui pemerintahan maupun kegiatan sosial.

Sebagai upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka telah dilaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan penyadaran serta pembentukan jaringan kemitraan dengan



lembaga-lembaga peduli pada perempuan dan anak yang diberikan kepada 120 orang di tiga kecamatan yaitu Moyo Hulu, Sumbawa dan Moyo Hilir, hal ini ditujukan agar masyarakat mempunyai wawasan dan pemahaman tentang isi, penjelasan dan pendalaman terhadap UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (*trafficking*), sehingga perlindungan terhadap perempuan dan anak korban pelecehan dan kekerasan dalam rumah tangga maupun seksual sesuai aturan hukum yang berlaku dapat dilaksanakan. Adapun penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2012 sebanyak 134 telah ditangani oleh P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak), sehingga kasus KDRT dapat berhasil ditekan dari 0,19% kasus pada tahun 2011 menjadi 0,13%, hal ini mengindikasikan bahwa peran serta fungsi keluarga yang harmonis dapat terwujud.

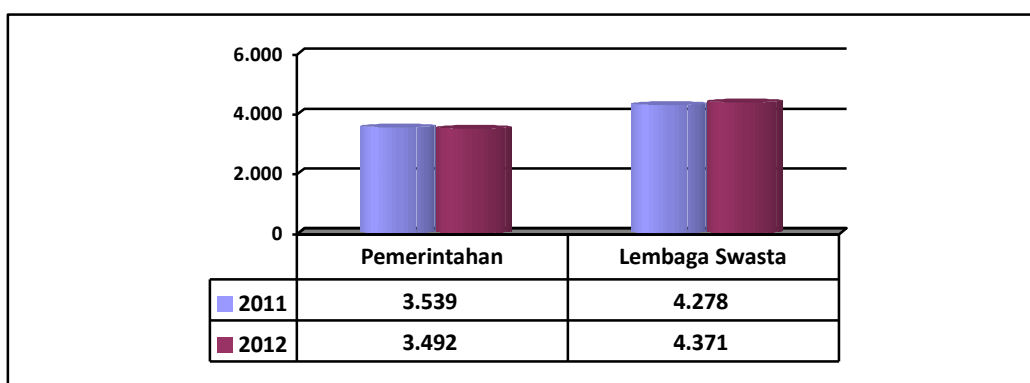
Adapun kegiatan lainnya seperti Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yakni dengan memperkuat jaringan Gerakan Sayang Ibu (GSI) yang tujuan umumnya adalah meningkatkan jumlah dan kualitas Kecamatan Sayang Ibu dengan sasaran kegiatan adalah Satgas GSI tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta ibu hamil, ibu menyusui, kader posyandu, bayi, balita dan anak. Pada tahun 2012 dilaksanakan lomba Kecamatan Gerakan sayang ibu yang dipusatkan di Kecamatan Buer.

Terkait dengan pemenuhan terhadap hak anak sebagai upaya merealisasikan penyaluran pendapat anak dalam bentuk aspirasi, pandangan dan merencanakan kegiatan serta membangun kerjasama dengan pihak lain (orang dewasa), maka pada tahun 2012 telah dilaksanakan Temu Anak Samawa dengan sasaran kegiatan adalah anak-anak dari usia 7 hingga 17 tahun untuk menjadi peserta Temu Anak Samawa, dari kegiatan Temu Anak Samawa yang diikuti oleh 50 peserta telah terpilih 10 orang anak perwakilan yang dikirim ke Mataram dan dari mereka dipilih 2 orang anak sebagai wakil NTB untuk mengikuti Duta Anak Nasional tahun 2012 di Provinsi Batam dan 1 anak perwakilan untuk Forum Anak Nasional tahun 2012 di Bandung Provinsi Jawa Barat.

Dalam rangka memperoleh gambaran tentang pemberdayaan perempuan



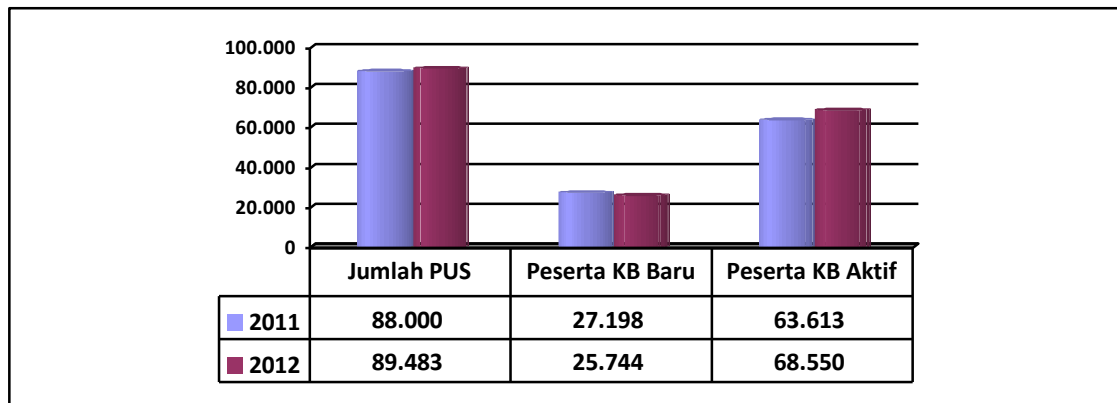
di Kabupaten Sumbawa, dapat diukur dari proporsi perempuan dalam birokrasi pemerintahan, hal ini tercermin dari jumlah PNS Kabupaten Sumbawa pada tahun 2012 sebanyak 8.196 orang, dengan proporsi pria 57,39 % (4.704 orang) dan perempuan 42,61% (3.492 orang). Untuk jumlah pekerja perempuan dilembaga swasta lainnya terdapat sebanyak 4.371 orang. Demikian pula dibidang politik, keberadaan perempuan telah terwakili keanggotaanya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, hal ini mencerminkan bahwa keikutsertaan perempuan berperan aktif dalam proses pembangunan di Kabupaten cukup besar.



Gambar 4.11
Proporsi Perempuan di Pemerintahan dan Lembaga Swasta
di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 - 2012

4.1.2.15. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Dalam rangka mewujudkan Keluarga Berencana diperlukan peran aktif dari masyarakat itu sendiri dalam upaya menurunkan angka kelahiran sehingga pertumbuhan penduduk dapat ditekan. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah untuk menghasilkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera, sebagai wujud terciptanya keluarga yang berkualitas.



Gambar 4.12
Jumlah PUS, Peserta KB Baru dan KB Aktif 2011-2012

Pada tahun 2012 Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Sumbawa berjumlah 89.483 PUS, bila dibandingkan dengan tahun 2011, terjadi peningkatan sejumlah 1.483 PUS atau tumbuh sebesar 1,69%. Berdasarkan jumlah PUS tersebut terdapat 25.744 (28,77%) peserta KB Baru dan 68.550 (76,61%) peserta KB Aktif, hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya ber-KB dapat terlaksana sebagai wujud terciptanya keluarga yang berkualitas.

Yang tak kalah penting dari urusan ini adalah upaya pengendalian kelahiran yang merupakan bagian dari pengendalian pertumbuhan penduduk ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain mengharapkan peran serta masyarakat secara sukarela dalam mensukseskan program keluarga berencana, pemerintah juga memiliki kewajiban dalam membuka kesadaran masyarakat agar mau berpartisipasi aktif dalam mengikuti program keluarga berencana, karena peserta KB tidak hanya ditujukan untuk kaum wanita saja namun kaum pria juga merupakan objek yang perlu mendapat perhatian untuk digarap. Adapun peserta KB baru pria pada tahun 2012 sejumlah 3.682 akseptor atau 4,11% dari PUS, dan bila dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 2.687 akseptor, maka terjadi peningkatan jumlah peserta KB baru pria sebanyak 995 akseptor (37,03%).

Perhatian Pemerintah Kabupaten Sumbawa terhadap keluarga berencana tercermin dari keberhasilan-keberhasilan yang diraih baik ditingkat nasional maupun tingkat provinsi, seperti :



1. Juara II Tingkat Nasional “Kelestarian ber-KB 15 Tahun”;
2. Juara I Tingkat Provinsi :
 - Keluarga Harmonis.
 - Kelompok BKB
 - Kelestarian ber-KB 10 Tahun
3. Juara II Tingkat Provinsi :
 - Kelompok UPPKS
 - PLKB
 - IMP
 - Kelestarian ber-KB 15 Tahun
 - Kelestarian ber-KB 20 Tahun
 - PIK Remaja Kategori Tegar
 - Keluarga KB Pria
 - Duta Mahasiswa Generasi Berencana
 - Lomba Kader BKB
4. Juara III Tingkat Provinsi :
 - Kader BKB
 - Lomba Pengelola BKB Tk. Kecamatan.

4.1.2.16. Urusan Wajib Perhubungan

Berdasarkan penetapan urusan Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa sebagai pelaksana *urusan perhubungan* dan *urusan komunikasi dan informatika* tahun 2012 tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai **91,17 %**.

Dalam rangka meningkatkan daya dukung perhubungan melalui peningkatan pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan, pada tahun 2012 telah dilaksanakan kegiatan pembangunan sarana perhubungan darat dengan mengadakan angkutan perintis sebanyak 4 unit, pembangunan pos jaga/pos pantau lalu lintas dilawang desa, sering, nijang dan pos pantau lalu lintas simpang keraci. Disamping itu telah dilakukan pembangunan terhadap Halte di Kecamatan Empang, Buer, Alas, Moyo Hulu dan depan rumah sakit rujukan serta pengadaan marka jalan/zebra cross sepanjang 176,6 m².



Peningkatan layanan angkutan yang telah dilaksanakan bertujuan untuk memenuhi ketersediaan kendaraan yang layak jalan untuk menjamin keselamatan penumpang yang menjadi pengguna angkutan. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan terhadap pengujian kendaraan bermotor sebesar 186 unit kendaraan atau 7,70% dimana pada tahun 2012 dilakukan pengujian sebanyak 2.603 unit kendaraan dan pada tahun 2011 sebanyak 2.417 unit kendaraan. Demikian juga dengan peningkatan layanan terhadap transportasi dokar telah dilakukan pengujian sebanyak 676 unit dengan diberikan SIM kepada 300 orang sais dokar. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir angka kecelakaan yang terjadi di jalan raya bagi pengguna jalan sehingga dituntut disiplin dalam pengoperasian angkutan umum di jalan raya.

Perizinan dibidang perhubungan juga diperlukan untuk menjaga keselamatan dan keamanan dengan cara memberikan ijin operasi dan ijin trayek kendaraan umum kepada 246. Berdasarkan penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2012 kembali mendapatkan penghargaan **Wahana Tata Nugraha** dari Menteri Perhubungan di bidang Transportasi Darat sebagai salah satu kota tertib lalu lintas.

4.1.2.17. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Urusan wajib komunikasi dan informatika yang diselenggarakan di Kabupaten Sumbawa dilaksanakan melalui pemanfaatan jaringan informasi antar dinas dengan *e-goverment* dipandang sangat penting untuk efisiensi di dalam penggunaan sumberdaya, kecepatan waktu dan akurasi dalam proses tukar menukar informasi di lingkungan instansi. Pengembangan infrastruktur jaringan memiliki output terpeliharanya dan tersedianya komunikasi LAN/WAN di SKPD sehingga mudah dalam mengakses informasi. Untuk menghindari penggunaan Software yang ilegal dipenuhi melalui sosialisasi dan bintek open source software, yang muaranya akan menjamin ketersediaan software yang legal.

Sampai dengan saat ini Kabupaten Sumbawa telah memiliki website yaitu *sumbawa.go.id*, yang pengoperasiannya terus disupport baik kebutuhan data maupun tenaga tekniknya. Dengan website ini telah mampu memberi informasi tentang Kabupaten Sumbawa yang dapat diakses secara luas. Demikian pula dengan upaya fasilitasi peningkatan akses informasi sebagai wujud peran pelayanan pemerintah daerah bagi masyarakat, dilaksanakan optimalisasi peran



operasi Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa (RPD). Jangkauan siaran RPD sudah hampir menjangkau semua kecamatan di Kabupaten Sumbawa, dengan pemancar AM 738 KHz (pemancar relay), daya pancar 250 watt dan pemancar FM 96,8 MHz (pemancar induk), daya pancar 180 watt. Selain RPD, radio-radio swasta yang dikelola oleh masyarakat sudah semakin marak perkembangannya di Kabupaten Sumbawa. Kontribusi media ini berdampak luas pada penyebarluasan informasi untuk masyarakat. Peningkatan siaran RPD juga dilaksanakan melalui kegiatan kerjasama RPD dengan RRI yang menghasilkan informasi Kabupaten Sumbawa yang tersebar baik di tingkat regional maupun nasional. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga melaksanakan penyebaran informasi melalui media cetak lokal, regional dan nasional, serta memfasilitasi media lokal untuk berperan aktif dalam membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Guna mendukung penyebaran akses informasi serta pelayanan kehumasan, di Kabupaten Sumbawa hingga tahun 2012 telah tersedia media sebagai berikut.

Tabel 4.13
Media Informasi di Kabupaten Sumbawa Tahun 2012

No	Indikator Kinerja	Jumlah
1	Surat Kabar Nasional/Lokal	11
2	Radio Lokal	3
3	TV Lokal	1
4	Webside	Sumbawakab.go.id Dprd_Sumbawakab.go.id Lpse.Sumbawakab.go.id Distan. Sumbawakab.go.id Bappeda. Sumbawakab.go.id

Sumber Data : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Sumbawa.

Dukungan masyarakat dalam pembangunan sangat membantu suksesnya pelaksanaan pembangunan, oleh karenanya kebijakan pemerintah perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan sosialisasi pelatihan Open Source Software (OSS) serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui pameran pembangunan, layanan hotspot kabupaten, situs sumbawakab.go.id dan pusat layanan internet kecamatan serta koordinasi program Kampung Media Digital.



4.1.2.18. Urusan Wajib Pertanahan

Urusan wajib pertanahan sepanjang tahun 2012 ditujukan untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, karena selama ini masalah pertanahan terjadi akibat kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan yang ada. Untuk itu diperlukan koordinasi dan sosialisasi yang intensif sebagai upaya peningkatan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga masalah pertanahan yang timbul dapat teratasi.

Untuk ketertiban administrasi tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa, maka pada tahun 2012 dilakukan dokumentasi database tanah agar semua tanah yang dimiliki dapat terdata secara utuh dan lengkap. Adapun upaya inventarisasi yang menjadi aset pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa sampai dengan tahun 2012 adalah sejumlah 1.181 objek tanah seluas 10.305.968 m². Penerbitan sertifikasi tanah pada tahun 2012 sejumlah 40 objek tanah seluas 431.805 m², bila dibandingkan dengan penebitan sertifikasi tanah pada tahun 2011 berjumlah 37 objek tanah seluas 158.397 m², maka terjadi peningkatan penerbitan sebesar 3 objek tanah. Sampai dengan saat ini, objek tanah yang menjadi aset pemerintah Kabupaten Sumbawa yang telah disertifikasi berjumlah 354 bidang objek tanah seluas 3.047.896 m² dan yang belum disertifikasi sejumlah 827 bidang objek tanah seluas 7.258.072 m² serta dalam proses penerbitan sertifikasi sejumlah 76 bidang objek tanah. Selain itu, telah dilakukan pengamanan terhadap objek tanah yang belum termanfaatkan (masih kosong) dengan memasang informasi kepemilikan, sebagai langkah antisipasi terjadinya penyalahgunaan lahan. Sedangkan tanah-tanah yang belum tersentuh penanganannya akan terus diupayakan proses hukumnya lebih lanjut.

4.1.2.19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Secara kumulatif *urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri* tahun anggaran 2012 tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai **88,48 %** dari pagu total anggaran belanja pada tahun 2012, baik dari sisi belanja langsung maupun dari sisi belanja tidak langsung.

Penyelenggaraan urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang dilaksanakan pada tahun 2012 diarahkan untuk meningkatkan partisipasi



masyarakat dalam penanggulangan kriminalitas dan gangguan keamanan di lingkungan masing-masing. Partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dari gangguan keamanan memegang peranan penting untuk stabilisasi daerah. Kabupaten Sumbawa relatif terkendali dalam hal situasi keamanan. Hal ini dapat dilihat dari intensitas dan kualitas kejahatan yang tidak begitu menonjol. Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa yang merupakan bagian dari Pemerintah sebagai mempunyai fungsi stabilisasi, dalam operasionalisasi pemerintahan dengan melaksanakan beberapa kegiatan yang diharapkan berimplikasi pada partisipasi masyarakat yaitu peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat, penyuluhan pencegahan peredaran minuman keras dan narkoba, penyuluhan pencegahan praktek perjudian. Untuk menggugah kesadaran masyarakat agar berpartisipasi dalam penanggulangan kriminalitas dan gangguan di lingkungan masing – masing, diselenggarakan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Labangka dan Kecamatan Maronge sebanyak 31 orang, sehingga dihasilkan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan yang siap mengantisipasi kemungkinan bahaya yang akan terjadi. Disamping itu, keberadaan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Adapun jumlah Linmas pada tahun 2012 sebanyak 2.256, sehingga tergambar bahwa dalam setiap 10.000 penduduk terdapat 54 petugas linmas. Demikian juga dengan ketersediaan pos siskamling pada setiap desa/kelurahan, dimana pada tahun 2012 terdapat 916 pos siskamling dengan rata-rata setiap desa/kelurahan memiliki pos siskamling sebanyak 6 unit, hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar rasio pos siskamling, maka semakin besar pula kapasitas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam menyediakan fasilitas penunjang dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Disamping itu telah dibentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) pada seluruh Kecamatan yang merupakan salah satu wahana pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Keragaman umat beragama di Kabupaten Sumbawa membawa berbagai macam konsekuensi baik positif maupun negatif untuk menghindari terjadinya hal-hal yang negatif perlu ditingkatkan sikap toleransi dan kerukunan hidup



antar umat beragama dalam masyarakat, selain itu pemerintah juga melaksanakan pembinaan terhadap organisasi keagamaan. Selain keragaman umat beragama di lingkungan masyarakat juga terjadi keragaman sosial, hal ini perlu disikapi dengan meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat sehingga dapat terwujud percepatan proses asimilasi di kalangan masyarakat.

Demikian pula, wahana keamanan dan kenyamanan lingkungan akan menciptakan rasa aman dalam masyarakat yang pada akhirnya meumbuhkan kesadaran individu tentang pentingnya turut serta dalam pengamanan lingkungan. Dalam rangka ini Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat melakukan kegiatan: *a) Penyuluhan pencegahan peredaran penggunaan miras dan narkoba*, kegiatan ini berupa penyuluhan pencegahan peredaran dan penggunaan miras dan narkoba kepada 60 orang; *b) Penyuluhan pencegahan praktek perjudian*, tujuan kegiatan ini adalah untuk menghindari meluasnya praktek perjudian dimasyarakat maka dilaksanakan penyuluhan pencegahan praktek perjudian; *c) Koordinasi intelijen daerah (kominda)*, dengan menyelenggarakan pemberdayaan kominda kepada 10 orang.

Guna meningkatnya kesadaran politik masyarakat, yang ditandai oleh peningkatan kesadaran politik masyarakat diharapkan akan mampu menciptakan suasana politik yang kondusif di kalangan masyarakat. Adapun pencapaian indikator ditempuh melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yaitu:

1. Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik, dengan fokus kegiatan adalah memfasilitasi penyelesaian perselisihan dalam partai politik atau memberikan pembinaan kepada partai politik;
2. Koordinasi forum-forum diskusi politik, dengan fokus kegiatan adalah membentuk forum – forum yang bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang Undang – Undang bidang politik terutama menjelang pelaksanaan pemilu legislatif dan Gubernur;
3. Rapat koordinasi pembina wilayah;
4. Verifikasi persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan parpol



b. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Secara kumulatif, pelaksanaan kegiatan pada *urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri* yang dilaksanakan melalui Satpol PP Kabupaten Sumbawa tahun 2011, tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai **91,44%**.

Peran Satpol PP dalam penyelenggaraan urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri semakin menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2012 berbagai upaya peningkatan terhadap kapasitas Satpol Pamong Praja sebagai institusi pengamanan dan penegakan Peraturan Daerah terus dilaksanakan, hal ini dipandang penting sebagai jaminan tegaknya implementasi peraturan daerah. Adapun langkah-langkah antisipatif yang telah dilaksanakan untuk penegakan Perda, Keputusan Bupati dan aturan lainnya adalah berupa konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait, operasi gabungan terpadu, pelatihan dan pembinaan, serta sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat.

Pada tahun 2012 personil Satuan Polisi Pamong Praja berjumlah 157 orang, dengan kasus yang berhasil ditangani sebanyak 35 kasus. Adapun hasil operasi gabungan yang telah dilaksanakan antara lain berupa penyitaan barang bukti/denda yang berhasil disita seperti miras ilegal Blak Lokal 1 botol, Bir Bintang 348 botol, arak sebanyak 1.000 botol yang telah dimusnahkan pada tanggal 25 Januari 2013, serta penertiban waitress yang dipulangkan ke kampung halaman sebanyak 10 orang. Dari berbagai kasus yang ditangani pada tahun 2012 dihasilkan pemasukan/bayar denda ke Kas Negara sebesar Rp. 26.400.000,-

Secara lebih rinci mengenai target dan realisasi pelaksanaan urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri disajikan pada lampiran.



4.1.2.20. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;

a. Sekretariat Daerah

Sebagai bagian dari pelaksanaan urusan wajib Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, maka tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai **84,67%** dari total belanja yang dianggarkan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, yang pelaksanaannya dilakukan melalui program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, Sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang menuntut lahir dan terlaksananya proses pemerintahan yang efektif, diantaranya melalui penataan perundang-undangan untuk meningkatnya kelengkapan perangkat aturan baik berupa peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah sebagai acuan pelaksanaan urusan pemerintah daerah, maka pada tahun 2012, dalam rangka penataan perundang-undangan, yang diarahkan untuk meningkatkannya kelengkapan perangkat aturan baik berupa peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah sebagai acuan pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang berproses sejak dari penyusunan sampai publikasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan, dimaksudkan untuk efektivitas penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; legislasi rancangan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan disahkannya peraturan daerah; fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan; publikasi peraturan perundang-undangan, dimaksudkan untuk tertatanya dokumentasi dan informasi produk hukum pusat dan provinsi serta tersebar luasnya peraturan perundang-undangan; serta kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antarperaturan perundang-undangan daerah. Dalam rangka itu, pada tahun 2012 telah diterbitkan sebanyak **41 (empat puluh satu)** Peraturan Bupati dan **11 (sebelas)** Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dari 15 yang diusulkan. Adapun Peraturan Daerah tersebut adalah :



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012, tanggal 6 Pebruari 2012 tentang Retribusi Umum.
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012, tanggal 6 Pebruari 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012, tanggal 6 Pebruari 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012, tanggal 6 Pebruari 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012, tanggal 6 Juni 2012 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri Labangka.
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012, tanggal 6 Juni 2012 tentang tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012, tanggal 6 Juni 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015.
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012, tanggal 16 Agustus 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahu Anggaran 2012.
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 202, tanggal 5 November 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012, tanggal 5 Desember 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031.
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012, tanggal 29 Desember 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Selain itu, dalam rangka sosialisasi peraturan perundang-undangan juga dilaksanakan penyuluhan hukum terpadu dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta ketenteraman dan ketertiban. Pada tahun 2012, desa sadar hukum yang dibina adalah desa Suka Mulya Kecamatan Labangka, Desa Tegah Kecamatan Utan dan Desa Baru Kecamatan Alas.

Untuk terlaksananya urusan pemerintah daerah ditempuh melalui program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan berupa



penataan organisasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang ditempuh dengan perubahan dan pembentukan beberapa SKPD dalam rangka membentuk organisasi pemerintah daerah lebih efektif dan dapat menjawab tuntutan pelayanan pada masyarakat. Beberapa regulasi yang diterbitkan untuk mewujudkan penataan organisasi ini adalah Peraturan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan, susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi lembaga teknis Kabupaten Sumbawa. Selain itu, juga dilaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang difokuskan pada 7 unit pelayanan yaitu UPT Puskesmas Moyo Utara (kinerja pelayanan Sangat Baik), UPT Puskesmas Moyo Hilir (kinerja pelayanan Baik), SMPN 1 Unter Iwes (Kinerja pelayanan Baik), SMAN 3 Sumbawa (kinerja pelayanan Baik), UPTB Persampahan (kinerja pelayanan Kurang Baik), UPT Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (kinerja pelayanan Baik), dan UPT Pengujian Bahan dan Peralatan (kinerja pelayanan Baik).

Sesuai dengan fungsi manajemen pemerintahan, maka kebijakan pembangunan yang sebelumnya telah disepakati secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Sumbawa sebagaimana dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan mengenai Kebijakan Umum, maka fungsi pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud tetap dipandang penting. Untuk itu, pada tahun 2012 dilaksanakan pengendalian penyelenggaraan kebijakan pembangunan dengan melakukan pemantauan terhadap capaian program/kegiatan pembangunan yang dijalankan oleh SKPD. Prinsip pengendalian ini, adalah bahwa pelaksanaan Kegiatan di SKPD baik fisik maupun non fisik harus sejalan dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah maupun dalam Penetapan Kinerja Tahun 2012. Hasil pemantauan dan pengendalian dapat dijadikan dasar di dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan di tahun - tahun berikutnya.

Sebagai bagian dari penyelenggaraan kebijakan pelayanan kesejahteraan rakyat, pemahaman agama dan kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama, dimana pada tahun 2011 secara



berkala dilakukan pembinaan terhadap pengelolaan sarana ibadah umat Islam 483 buah masjid, 5 buah gereja, 34 buah pura. Sedangkan organisasi keagamaan umat beragama sebagai pilar penting konstruksi kerukunan umat beragama, secara kuantitatif terdapat 41 organisasi yang terdiri dari organisasi Muhammadiyah sebanyak 15 buah, NU sebanyak 14 buah, NW sebanyak 10 buah dan Al Irsyad sebanyak 2 buah.

Dalam rangka pembangunan ekonomi daerah, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas lembaga keuangan, kebijakan harga serta kebijakan lainnya terkait dengan perekonomian daerah, maka dalam mendukung penyelenggaraan kebijakan ekonomi daerah melalui perumusan kebijakan. Pada tahun 2012, kebijakan ekonomi daerah meliputi arahan untuk panduan pelaksanaan pembangunan daerah terutama dalam hal kebijakan anggaran untuk mendorong stimulus ekonomi daerah. Berhubungan dengan sasaran ini ketercapaian sasaran diterapkan dengan penyusunan harga satuan upah dan bahan pekerjaan, koordinasi pelaksanaan pembangunan, Koordinasi sektor pengembangan perekonomian daerah serta pembinaan dan pengembangan BUMD.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat, telah dilakukan pelayanan fasilitasi pemanfaatan teknologi komunikasi dan kehumasan, yang ditujukan dalam rangka berfungsinya arus komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga terjaminnya responsibiliti antara kebijakan pemerintah daerah dan kepentingan masyarakat. Instrumen yang digunakan untuk menjaga *gap* ini adalah dilakukan melalui implementasi kegiatan-kegiatan: (i) Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat; (ii) Rubrik "masyarakat bertanya pemerintah menjawab (MBPM)"; (iv) peliputan dan pemberitaan; (v) Penerbitan khusus pemerintah daerah; (vi) Kerjasama publikasi dengan media massa; (vii) Iklan layanan masyarakat dan interaktif melalui media elektronik; (viii) Pemberitaan dan penyebaran informasi.

Secara lebih rinci target dan realisasi program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan wajib otonomi daerah, dan pemerintahan umum yang dilaksanakan melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa disajikan pada lampiran.



b. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 dalam menjalankan urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai **85,23%** dari total belanja yang dianggarkan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Tingginya dinamika aktifitas DPRD dalam mengimplementasikan Tri Fungsi DPRD baik dalam kegiatan persidangan DPRD, konsultasi dan kunjungan kerja komisi dan alat kelengkapan DPRD lainnya, diperlukan sistem pendampingan sekretariat DPRD yang berkualitas, yakni mampu memfasilitasi secara administratif dan operasional seluruh rangkaian kegiatan DPRD. Sebagai wujud pelaksanaan fungsi pelayanan tersebut di antaranya adalah pelayanan dalam kegiatan rapat pembahasan Perda APBD sebanyak 80 kali. Melakukan Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintahan daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama sebanyak 25 kali, rapat - rapat alat kelengkapan dewan sebanyak 295 kali, pelaksanaan Rapat - rapat paripurna sebanyak 23 kali, serta reses sebanyak 3 kali dalam tahun 2012.

c. Inspektorat

Pada penetapan kinerja SKPD tahun 2012, sebagai bagian dari pelaksanaan urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, secara simultan, tingkat keterserapan anggaran hingga akhir tahun 2012 mencapai **93,01%** dari total anggaran belanja yang ditargetkan, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan fungsi pengawasan di daerah adalah :

- 1). Menurunnya tingkat pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan di SKPD, yang dilaksanakan melalui program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah, yakni dengan melaksanakan pengawasan internal secara berkala, penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah, inventarisasi temuan pengawasan,



tindaklanjut hasil temuan pengawasan, koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif dan melakukan evaluasi berkala terhadap temuan hasil pengawasan. Berdasarkan capaian kinerja, terjadi penurunan kasus penyimpangan/pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan di seluruh SKPD yakni dari 145 kasus pada tahun 2011 menjadi 101 pada tahun 2012 dan menurunnya tingkat pelanggaran disiplin PNS diseluruh SKPD dari 114 PNS pada tahun 2011 menjadi 96 PNS pada tahun 2012. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan secara kontinyu dari tahun ke tahun dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan tugas pemerintah di Kabupaten Sumbawa.

2). Meningkatnya jumlah aparatur pengawasan yang terlatih sebagai APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah) yang dilaksanakan melalui program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas. hal ini ditindaklanjuti melalui kegiatan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian. Untuk saat ini hanya terdapat 9 orang yang sudah terlatih sebagai auditor, sehingga dari tahun ke tahun terus diupayakan peningkatan terhadap jumlah aparatur pengawas terlatih guna menghasilkan aparatur pemeriksa yang profesional, handal dan mempunyai integritas moral yang tinggi.

Pelaksanaan beberapa kegiatan Inspektorat Kabupaten Sumbawa tidak hanya dilaksanakan oleh Inspektorat sendiri, akan tetapi terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan dengan Lembaga Pengawasan lain seperti BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), yang didasarkan pada penandatanganan MOU (Memorandum Of Understanding) dengan BPKP Perwakilan Provinsi Bali Denpasar pada tahun 2002.

Selain itu untuk mendukung ketercapaian sasaran pengawasan dan pengendalian kebijakan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi penyusunan evaluasi kebijakan, pendataan ketersediaan objek IPPT, koordinasi evaluasi dan monitoring pelaksanaan pemerintahan, fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

Untuk menjamin berjalannya sistem pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan maka dibutuhkan pengawasan yang intensif, meliputi: (a) Masalah Struktur yaitu kelembagaan pengawasan, hubungan antar lembaga pengawasan pada saat ini, apakah telah sesuai dengan perubahan lingkungan



strategik terutama adanya perubahan peraturan perundang-undangan di bidang hukum, keuangan negara dan otonomi daerah; (b) Masalah Substansi, yaitu masalah integritas, independensi, profesionalisme, koordinasi pengawasan, standar, sumber daya manusia dan akuntabilitas serta transparansi pengawasan; (c) Masalah Kultur, masalah kode etik, penghargaan atas prestasi pengawasan dan sanksi-sanksi atas pelanggaran ketentuan pengawasan. Secara rinci mengenai target dan realisasinya disajikan pada lampiran.

d. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)

Realisasi anggaran pada tahun 2012 sebesar 76,84% dari total belanja langsung dan tak langsung. Sebagai gambaran kondisi PNS Kabupaten Sumbawa pada tahun 2012 adalah sebagai berikut .

Tabel 4.14
PNS Daerah Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Rincian Golongan
(2012)

NO	GOLONGAN	JUMLAH PNS	%
1.	I	106	1,29
2.	II	2.504	30,55
3.	III	3.585	43,74
4.	IV	2.001	24,41
Jumlah		8.196	100.00

Sumber : BKPP Kab. Sumbawa.

Berdasarkan tabel 4.14, PNS Daerah di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2012 berdasarkan golongan bila dibandingkan dengan tahun 2011, maka terjadi penurunan pada jumlah PNS golongan I (sebesar -22,63%) dan golongan II (sebesar -8,88%), akan tetapi pada golongan III dan golongan IV terjadi peningkatan yakni pada Golongan III (sebesar 0,67%) dan Golongan IV (sebesar 2,72%), hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2012 terjadi peningkatan strata PNS di Kabupaten Sumbawa di bandingkan Tahun sebelumnya.



Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikannya disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.15
PNS Daerah Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Pendidikan (2012)

No.	Pendidikan	Jumlah PNS	%
1.	SD / Sederajat	62	0,76
2.	SMP / Sederajat	198	2,42
3.	SMA / Sederajat	2.554	31,16
4.	D – 1	158	1,93
5.	D – II	1.386	16,91
6.	D – III	868	10,59
7.	D - IV / S-1	2.851	34,79
8.	S – 2	118	1,44
9.	S – 3	1	0,01
Jumlah		8.196	100,00

Sumber Data : BKPP Kab. Sumbawa.

Berkaitan dengan penanganan kasus pelanggaran disiplin aparatur, pada tahun 2012, ditangani adalah sebagai berikut.

Tabel 4.16
Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 2012

No.	Uraian Penanganan Kasus	Jumlah
1.	Kasus yang telah diselesaikan (terbit SK. Bupati)	56
2.	Kasus yang sedang dalam proses penyelesaian	27
3.	Kasus yang masih dalam proses pembinaan	30
Jumlah		113

Sumber Data : BKPP Kab. Sumbawa

Terhadap Realisasi Pengurusan Karpeg, Karis, Karsu, Satya Lencana, Taspen dan Taperum Pensiun, sebagaimana table berikut.

Tabel 4.17
Pengurusan Kelengkapan Administrasi Kepegawaian dan Tanda – tanda Jasa lainnya, Tahun 2012

No.	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1.	Kartu Pegawai (KARPEG)	523	541	103,44
2.	Kartu Istri (KARIS) Pegawai	485	84	17,30
3.	Kartu Suami (KARSU) Pegawai	212	0	0,00
4.	Satya Lencana (Tanda Jasa Pengabdian PNS)	40	40	100,00
5.	TASPEN	523	543	103,82



No.	Uraian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
6.	TAPERUM PNS Pensiun	145	88	60,69
7.	Lain-lain	0	100	0,00
	Jumlah	1.928	1.396	72,41

Sumber Data : BKPP Kab. Sumbawa

e. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)

KPPT sebagai bagian dari SKPD pelaksana Urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, berdasarkan tingkat realisasi anggaran sebagai deskripsi performance keterserapan anggaran mencapai **93,79%**.

Pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Sumbawa dimulai sejak dibentuknya KPPT dengan Perda Nomor 4 Tahun 2008, yang mengelola 99 jenis izin, mencakup izin pertanian, izin perdagangan, izin kehutanan, izin usaha perikanan, izin usaha sarana pariwisata, izin usaha pertambangan umum, izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, izin usaha peternakan dan pemotongan hewan, izin pelayanan medic dasar, izin pelayanan medic spesialis, izin pelayanan medic penunjang, izin bagi saran pengobatan tradisonal dan pengobatan tradisional. Berdasarkan data pada KPPT Kabupaten Sumbawa, sampai dengan akhir tahun 2012 telah terbit sebanyak 4.005 izin yang disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.18
Pemberian Izin Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2012

No.	Jenis Izin	Jumlah Izin Yg Terbit	
		2011	2012
1.	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)	4	7
2.	Izin Pertanian	17	5
3.	Izin Gangguan (HO/Izin Tempat Usaha)	106	81
4.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	215	197
5.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	306	301
6.	Izin Reklame	74	40
7.	Izin Penyimpanan / Penimbunan BBM	281	341
8.	Izin Perdagangan	2.704	2.645
9.	Izin Usaha Penyediaan Jasa Listrik (IUPJL)	3	1
10.	Izin Kehutanan	81	69
11.	Izin Usaha Perikanan	25	27



No.	Jenis Izin	Jumlah Izin Yg Terbit	
		2011	2012
12.	Izin Usaha Sarana Pariwisata	61	54
13.	Izin Usaha Pertambangan Umum	184	144
14.	Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	6	5
15.	Izin Usaha Peternakan dan Pemotongan Hewan	99	74
16.	Izin Pelayanan Medik Dasar	3	1
17.	Izin Pelayanan Medik Spesialis	0	2
18.	Izin Pelayanan Medik Penunjang	12	9
19.	Izin Bagi Saran Pengob. Tradisional & Pengob. Tradisional	0	2
Jumlah		4.181	4.005

Sumber Data : KPPT Kab. Sumbawa.

Pada tabel 4.18, tergambar bahwa izin tertinggi yang dikeluarkan pada tahun 2012 berupa Ijin Perdagangan sebanyak 2.645 izin, diikuti oleh ijin penyimpanan/penimbunan BBM sebanyak 341 izin dan izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) sebanyak 301 ijin, serta izin lainnya dengan total izin yang dikeluarkan pada tahun 2012 sebanyak 4.005 izin, terjadi penurunan sebesar 4,21% dibandingkan izin yang dikeluarkan pada tahun 2011 sebanyak 4.181 izin.

Adapun keberhasilan pelayanan izin yang dicapai pada tahun 2012 adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurusan izin sebagai bentuk ketaatan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban hukum sebagai warga negara, hal ini ditandai dengan meningkatnya penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari target sebesar Rp. 220.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 403.869.276,- (183,58%). Demikian juga dengan Izin Gangguan dari target sebesar Rp. 55.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 75.658.000,- (137,56%).

Secara rinci mengenai target dan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu pada tahun 2012 disajikan dalam lampiran.

f. Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah

Pendapatan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sumbawa tahun 2012 sebagai bagian dari pelaksanaan urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, tingkat



keterserapan input (dana) realisasinya mencapai **85,78%**. Sesuai dengan fungsinya, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan wajib otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, maka beberapa pelaksanaan program dan kegiatan melalui DPPK dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel dan professional, telah dihasilkan beberapa hal sebagai berikut:

- Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD;
- Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- Pengelolaan Administrasi dan Penerbitan SP2D;
- Pengelolaan Administrasi dan Perkartuan Gaji PNS Daerah Otonom;
- Fasilitasi Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Penerbitan SPD;
- Penyaluran Dana Bantuan;
- Penyusunan Akuntansi Pendapatan Daerah;
- Penyusunan Akuntansi Belanja Daerah;
- Pengelolaan Administrasi Kegiatan TPTGR;
- Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Penyusunan Rencana Penerimaan Daerah;
- Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan Subyek Pajak dan Retribusi Daerah;
- Pengendalian dan Evaluasi Penerimaan PBB dan PAD;
- Sosialisasi PBB dan PAD kepada Wajib Pajak;
- Perhitungan, Penerbitan dan Penyampaian SKPD;
- Pelayanan keberatan Atas Materi Pajak;
- Penagihan PAD dan PBB;
- Penyusunan Tahapan Penerimaan Daerah;
- Koordinasi Penyelesaian Dana Perimbangan;



- Rekonsiliasi Data Penerimaan PBB;

Pada tahun 2012 dilaksanakan beberapa kegiatan mulai dari pendataan kembali potensi penerimaan, pendaftaran dan pendatan obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah, penyusunan rencana penerimaan, sosialisasi kepada wajib pajak/retribusi, perhitungan dan penyampaian SKPD, pelayanan keberatan atas materi ketetapan pajak, penagihan PAD dan PBB dan rekonsiliasi penerimaannya, koordinasi penyelesaian dana perimbangan. Mengenai hasil-hasil yang dicapai, secara khusus disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban APBD.

Secara lebih rinci mengenai target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan, disajikan pada lampiran.

g. Kantor Kecamatan

Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh kantor kecamatan tahun 2012 relatif seragam meliputi program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program pengembangan sistem pelaporan, program penyusunan rencana kerja SKPD, program pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa, program koordinasi pembangunan kecamatan, program pembangunan partisipatif kecamatan. Pelaksanaan kegiatan oleh kantor kecamatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan *urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian*.

Capaian kegiatan input dan output yang dilaksanakan pada tahun 2012 pada kantor kecamatan menurut rincian kecamatan di Kabupaten Sumbawa dijelaskan sebagai berikut.

(a) Kantor Kecamatan Alas Barat

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Alas Barat tahun 2012 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **92,36%**.



(b) Kantor Kecamatan Alas

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Alas tahun 2012 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **97,01%**.

(c) Kantor Kecamatan Buer

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Buer tahun 2012 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **97,58%**.

(d) Kantor Kecamatan Utan

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Utan tahun 2012 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **95,81%**.

(e) Kantor Kecamatan Rhee

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Rhee tahun 2012 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **97,78%**.

(f) Kantor Kecamatan Labuhan Badas

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Labuhan Badas tahun 2012 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **98,91%**.

(g) Kantor Kecamatan Sumbawa

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Sumbawa tahun 2012 berdasarkan indikator kinerja yang



ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **94,72%**.

(h) Kantor Kecamatan Unter Iwes

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Unter Iwes tahun 2012 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **97,92%**.

(i) Kantor Kecamatan Batulanteh

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Batulanteh tahun 2012 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **93,04%**.

(j) Kantor Kecamatan Moyo Utara

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Moyo Utara tahun 2012 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **97,75%**.

(k) Kantor Kecamatan Moyo Hilir

Secara kumulatif tingkat pencapaiannya menurut indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Moyo Hilir tahun 2012 mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **92,81%**.

(l) Kantor Kecamatan Moyo Hulu

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Moyo Hulu tahun 2012 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **96,26%**.



(m) Kantor Kecamatan Lenangguar

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Lenangguar tahun 2012 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai **98,93%**.

(n) Kantor Kecamatan Ropang

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Ropang tahun 2012 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **98,10%**.

(o) Kantor Kecamatan Lantung

Secara kumulatif tingkat pencapaiannya menurut indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Lantung tahun 2012 mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **95,47%**.

(p) Kantor Kecamatan Orong Telu

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Orong Telu tahun 2012 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung, realisasinya mencapai **96,64%**.

(q) Kantor Kecamatan Lunyuk

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Lunyuk tahun 2012 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung, realisasinya mencapai **97,05%**.

(r) Kantor Kecamatan Lopok

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Lopok tahun 2012 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan



dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung, realisasinya mencapai **96,86%**.

(s) Kantor Kecamatan Lape

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Lape tahun 2012 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai **97,29%**.

(t) Kantor Kecamatan Maronge

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Maronge tahun 2012 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **98,51%**.

(u) Kantor Kecamatan Plampang

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Plampang tahun 2012 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **97,89%**.

(v) Kantor Kecamatan Labangka

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Labangka tahun 2012 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **96,03%**.

(w) Kantor Kecamatan Empang

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Empang tahun 2012 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **97,00%**.



(x) Kantor Kecamatan Tarano

Secara kumulatif tingkat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Tarano tahun 2012 menurut indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja mencapai skala ordinal 80%-100%. Sedangkan tingkat keterserapan input (dana) yang meliputi belanja langsung dan belanja tak langsung, realisasinya mencapai **98,35%**.

4.1.2.21. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumbawa tahun 2012 tingkat keterserapan input (dana) realisasinya mencapai **88,67%** dari pagu total anggaran belanja baik dari sisi belanja langsung maupun dari sisi belanja tidak langsung.

Penyelenggaraan urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2012, diarahkan pada beberapa sasaran di antaranya adalah pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa. Menyadari bahwa keberdayaan masyarakat desa yang dihayatkan dalam pembangunan daerah ini bukan hanya sekedar agar masyarakat di desa dapat berpartisipasi dalam perencanaan saja, melainkan juga secara kelembagaan. Masalah aktual pembangunan dewasa ini tidak terlepas dari persoalan ekonomi baik nasional maupun daerah serta kapasitas aparatur pemerintahan desa. Dengan demikian, maka penanganan kelembagaan ekonomi dan pembinaan aparatur dipandang perlu untuk menjadi perhatian. Untuk hal tersebut, pada tahun 2012 telah dilaksanakan beberapa kegiatan.

Dalam rangka terlaksananya pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa dan kecamatan secara partisipatif, maka pada awal tahun 2012 dilaksanakan Musrenbang desa dan musrenbang kecamatan. Pelaksanaan musrenbang dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintahan desa/kelurahan, kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Maka pelaksanaan Musrenbang Tahun 2012 di Kabupaten Sumbawa telah diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip pendekatan perencanaan seperti : Politik, Teknokratik, Partisipatif, Top Down, dan Bottom Up. Pelaksanaan



Musrenbang tingkat Kecamatan dimaksudkan untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan, membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan, melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi SKPD Kabupaten. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan mulai dari desa hingga kabupaten sepanjang tahun 2012 sudah dipandang cukup baik, ditandai dengan kelancaran pelaksanaan musrenbang pada 165 desa/kelurahan.

Keluaran yang dihasilkan dari hasil Musrenbang adalah Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan yang bersumber dari APBD Kabupaten tahun berikutnya, Daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh SKPD ataupun gabungan SKPD, Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti forum SKPD dan Musrenbang tingkat kabupaten, Berita acara Musrenbang tahunan Kecamatan. Prioritas Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa untuk tahun 2013 sebagai gambaran hasil musrenbang desa dan kecamatan adalah isu tentang reformasi birokrasi, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, penanggulangan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas infrastruktur wilayah, dan peningkatan ekonomi lokal dan iklim investasi. Adapun pelaksanaan Musrenbang Kecamatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 s.d 15 di seluruh Kecamatan.

Selain pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan, kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka implementasi pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah melalui kegiatan fasilitasi dan koordinasi PNPM melalui Program Pengembangan Kecamatan (PKK). Pada tahun 2012 penyelenggaraan PNPM – Mandiri Perdesaan dilaksanakan di 12 kecamatan yakni kecamatan Utan, Lape, Plampang, Labuhan Badas, Lunyuk, Alas Barat, Empang, Labangka, Orong Telu, Lenangguar, Lantung dan Lopok. Adapun alokasi anggaran berasal dari APBN sebesar Rp. 30.150.000.000,- dan APBD murni sebesar Rp. 1.507.500.000,-, sebagai dana pendamping yang dipersyaratkan sebesar 5% dari total dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)



PNPM-Mandiri perdesaan. Disamping itu pemerintah daerah telah melakukan berbagai macam kegiatan pemberdayaan diantaranya yang berkaitan dengan peningkatan sumberdaya manusia yang bersifat partisipatif dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada, sehingga masyarakat termotivasi menjadi kreatif, inovatif dan memiliki kecerdasan like skill. Pemberdayaan tersebut berupa Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan prinsip teknis dapat dipertanggungjawabkan, secara ekonomis memberikan keuntungan dan secara sosiologis tidak menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta dapat diterima oleh masyarakat luas. Berdasarkan penilaian Tim Terpadu Teknologi Tepat Guna terjaring penemuan baru Teknologi Tepat Guna tahun 2012, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.19
Teknologi Tepat Guna di Kab. Sumbawa Tahun 2012

No	Nama Teknologi Tepat Guna	Penemu	Kecamatan
1	Kompur Bio Limbah (Kombio)	Jon Taufan, S.Pt	Alas
2	Kopi Jagung Pengurang Gula Darah	Slamet Rahardjo, S.Pd	Unter Iwes
3	Infus Tanaman	I Ketut Teron	Rhee
4	Alat Perajang Sampah	I Wayan Suardana	Labuhan Badas
5	Alat Penghemat BBM (H2)	Tommy Oktavariyanto	Moyo Utara
6	Pupuk Cair Organik H2F4	Riyan Fitona	Plampang
7	Kompur Ai Nunuk	Muhammad Nur	Moyo Hilir

diantaranya penemuan-penemuan ini, ditindaklanjuti dengan keikutsertaan dalam ajang kontes Gelar Teknologi Anugerah Teknologi Tepat Guna NTB seperti Kompur Bio Limbah (Kombio) yang berhasil menjadi juara I serta diajukan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atas temuan TTGnya. Keberhasilan ini dapat menjadi motivasi masyarakat dalam melahirkan teknologi kreatif selanjutnya.

4.1.2.22. Urusan Wajib Sosial

Urusan Sosial Kabupaten Sumbawa tahun 2012 sebagai pelaksanaan *urusan sosial* dengan tingkat keterserapan input (dana), mencapai **95,22%** dari total belanja yang dianggarkan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Penyelenggaraan urusan sosial pada hakekatnya adalah pembangunan



sumberdaya manusia dalam rangka menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan dinamis untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat yang mengalami masalah sosial, rentan dan miskin, maka pada tahun 2012 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan seperti pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin sebanyak 50 orang yang dilaksanakan di Desa Rhee Kecamatan Rhee, Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas, Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Hilir, Desa Maronge Kecamatan Maronge dan Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa. Terlaksananya bimbingan sosial bagi masyarakat yang berada dilokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) yaitu di Dusun Nanga Lidam Desa Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir sebanyak 33 KK dan di dusun Kopo Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu sebanyak 102 KK. Disamping itu telah dilaksanakan pelatihan keterampilan bagi anak terlantar sebanyak 20 orang dari Desa Luk Kecamatan Rhee, Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas, Desa Sengkal Kecamatan Moyo Hilir dan Desa Kelungkung Kecamatan Batu Lanteh. Pemberian bantuan uang tunai (asistensi lanjut usia) bagi lansia yang tidak mampu menghidupi dirinya sebanyak 40 orang dari Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas, Desa Selante Kecamatan Plampang, Desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu, Kelurahan Brang Biji dan Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa. Pemberian bantuan peralatan perbengkelan bagi anak cacat tubuh sebanyak 3 kelompok dari Kecamatan Plampang, Lunyuk dan Lenangguar serta kegiatan lainnyayang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga mampu memberikan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, selaras, bertahap, berkelanjutan dan merata di seluruh Kabupaten Sumbawa.



Adapun penduduk yang dikelompokkan sebagai penduduk rawan sosial (PMKS) di Kabupaten Sumbawa sampai dengan tahun 2012 adalah :

Tabel 4.20
Jumlah PMKS dan yang sudah Tertangani di Kab. Sumbawa Tahun 2012

No	Jenis PMKS	Satuan	Jumlah PMKS s.d Th. 2012	Yang Tertangani Th. 2012
1	Anak Balita Terlantar	Jiwa	0	0
2	Anak Terlantar	Jiwa	9.068	129
3	Anak Nakal	Jiwa	451	0
4	Anak Jalanan	Jiwa	0	0
5	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Jiwa	0	0
6	Korban Tindak Kekerasan	Jiwa	192	10
7	Lanjut Usia Terlantar	Jiwa	4.404	95
8	Penyandang Cacat	Jiwa	2.222	124
9	Tuna Susila	Jiwa	118	0
10	Pengemis	Jiwa	0	0
11	Gelandangan	Jiwa	0	0
12	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan	Jiwa	1.285	80
13	Korban Penyalahgunaan Napza	Jiwa	35	85
14	Keluarga Fakir Miskin	KK	46.053	9.211
15	Keluarga Yang Tinggal di Rumah Tak Layak Huni	KK	0	50
16	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	KK	212	0
17	Komunitas Adat Terpencil	KK	1.384	135
18	Korban Bencana Alam	Jiwa	3.478	8.175
19	Korban Bencana Sosial	Jiwa	93	940
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Jiwa	334	30
21	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Jiwa	6	0
22	Keluarga Rentan	KK	1.830	0
Jumlah			71.165	19.064

Sumber Data : Dinas Sosial Kab. Sumbawa.

4.1.2.23. Urusan Wajib Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan Kabupaten Sumbawa diarahkan untuk pemantapkan identitas bangsa dan daerah, serta meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang ditujukan untuk memperkuat kepribadian, memperkokoh rasa persatuan, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional serta memupuk nilai-nilai budaya dalam masyarakat.

Implementasi pembangunan kebudayaan di Kabupaten Sumbawa



dilaksanakan melalui kegiatan pelestarian dan aktualisasi Adat Budaya Daerah yang diarahkan pada pembinaan terhadap sanggar seni yang hingga saat ini tercatat sebanyak 64 sanggar seni. Adapun event budaya yang rutin diselenggarakan setiap tahun seperti seperti Pekan Budaya Samawa, Festival Ponan, Festival Samba, Pertunjukan Seni dan Budaya Hari Kemerdekaan dan Hari Besar Nasional yang dilaksanakan selama 5 kali, Pertunjukan dan Diskusi Seni Hari Bumi, Festival Kolaboratif Dewan Kesenian Sumbawa yang dilaksanakan sebanyak 6 kali, dan festival samawa malanti budaya di Kecamatan Plampang yang merupakan agenda tahunan yang semakin berkembang serta keikutsertaan Kabupaten Sumbawa dalam Misi Kesenian ke Luar Daerah sebanyak 7 kali.

Untuk menunjang pelestarian keurbakalaan telah dilaksanakan program pengelolaan kekayaan budaya yang dilaksanakan secara komprehensif oleh UPTD Museum Daerah sebagai *leading sektor*, sasaran program ini yaitu penguatan kelembagaan pengelolaan kekayaan budaya daerah untuk merumuskan dan menyusun kebijakan daerah terkait dengan kegiatan pengelolaan, pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya, sejarah dan keurbakalaan, kesenian dan kepariwisataan daerah, serta sosialisasi dan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya lokal.

Keberadaan cagar Budaya di Kabupaten Sumbawa sampai dengan tahun 2012, berjumlah 42 buah, seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.21
Jumlah Cagar Budaya di Kabupaten Sumbawa Tahun 2012

No	Nama	Alamat
1	Makam Sampar	Kel. Seketeng Kec. Sumbawa
2	Istana Dalam Loka	Kel. Seketeng Kec. Sumbawa
3	Istana Baru/Wisma Praja	Kel. Brang Bara Kec. Sumbawa
4	Bala Kuning	Kel. Seketeng Kec. Sumbawa
5	Batu Bertulis	Kel. Seketeng Kec. Sumbawa
6	Bala Datu Ranga	Kel. Pekat Kec. Sumbawa
7	Makam Karongkeng	Desa Karongkeng Kec. Tarano
8	Ai Renung	Desa Batu Tering Kec. Moyo Hulu
9	Lutuk Batu Peti	Desa Kuang Amo Kec. Moyo Hulu
10	Tarakin	Desa Kuang Amo Kec. Moyo Hulu
11	Raboran	Desa Sebasang Kec. Moyo Hulu
12	Makam Ponan	Desa Poto Kec. Moyo Hilir
13	Makam Lala Bunte	Desa Pemasar Kec. Maronge
14	Temang Dongan	Desa Pungkit Kec. Lopok



No	Nama	Alamat
15	Batu Tata	Desa Punik Kec. Batu Lanteh
16	Batu Bergores	Desa Tepal Kec. Batu Lanteh
17	Patung Batu	Kec. Ropang
18	Kuber Tana Belo	Desa Olat Rawa Kec. Moyo Hilir
19	Batu Masjid	Desa Olat Rawa Kec. Moyo Hilir
20	Lakemudi	Desa Ngeru Kec. Moyo Hilir
21	Makam Lala Bulan	Desa Batu Bulan Kec. Moyo Hulu
22	Kuber Peti	Desa Poto Kec. Moyo Hilir
23	Batu Tempayan	Desa Mata Kec. Tarano
24	Keramat Endagu	Desa Lab. Jambu Kec. Tarano
25	Bala Dea Imam	Desa Empang Atas Kec. Empang
26	Batu Gong	Desa Pukat Kec. Utan
27	Makam Orong Bawa	Desa Orong Bawa Kec. Utan
28	Makam Faqih Ismail	Desa Motong Kec. Utan
29	Keramat Mampis	Desa Luar Kec. Alas
30	Lesung Batu	Desa Brangkolong Kec. Plampang
31	Batu Tapak Kaki	Desa Tangkan Pulit Kec. Moyo Hulu
32	Sampar Rhee	Dusun Kalimango Kec. Moyo Hulu
33	Makam Pua Bongan	Desa Labuhan Burung Kec. Buer
34	Liang Nemunri	Desa Dalam Kec. Alas
35	Makam Dea Busing	Kec. Lape
36	Batu Pemanto	Mate Mega Kec. Alas
37	Makam Datu Puti Geti	Kel. Brang Biji Kec. Sumbawa
38	Patung Kebo	Desa Jamu Kec. Lunyuk
39	Buin Ai Awak	Kel. Seketeng Kec. Sumbawa
40	Batu Nong	Desa Lekong Kec. Alas Barat
41	Makam Keramat	Labu Bua Kec. Utan
42	Bala Datu Alas	Desa Dalam Kec. Alas

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang program ini diantaranya: fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya, pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuknaskah kuno, pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air, fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta. Uraian lebih rinci dari target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan wajib kebudayaan disajikan pada lampiran.

4.1.2.24. Urusan Wajib Statistik

Secara umum penyelenggaraan urusan wajib statistik yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2012 diarahkan untuk penyediaan dan pengembangan data, informasi dan statistik daerah. Data/informasi memegang



peranan yang sangat strategis dalam penguatan perencanaan dan evaluasi pembangunan. Dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) disebutkan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2012, publikasi data/informasi adalah terdiri dari statistik dasar seperti Sumbawa Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Penyusunan PDRB, Profil daerah, Statistik Ekonomi dan data spasial daerah ditunjang dengan dikembangkannya Pusat informasi spasial kabupaten melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Hal ini selaras dengan amanat UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa data menjadi kebutuhan yang sangat mendasar dalam perencanaan pembangunan.

4.1.2.25. Urusan Wajib Kearsipan

Kinerja urusan Arsip dan Perpustakaan Daerah merupakan SKPD yang melaksanakan *urusan perpustakaan dan urusan kearsipan* pada tahun 2012 tingkat realisasi input (dana) mencapai **94,27%** dari total anggaran belanja Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah tahun 2012 yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Arsip merupakan data terekam yang seakan-akan tidak mempunyai arti ketika ia disimpan ditempatnya, karena arsip tidak lebih dari sekumpulan kata, rekaman suara atau gambar yang ditata sedemikian rupa. Ia akan mempunyai kekuatan ketika orang mulai mencari dan memakainya untuk tujuan tertentu. Berdasarkan pentingnya penyelenggaraan urusan wajib kearsipan tersebut, maka pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa secara bertahap terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan arsip, hal ini ditandai dengan penerapan arsip secara baku pada 3 SKPD yang pada tahun sebelumnya hanya terdapat di 2 SKPD. Demikian pula dengan pengelola arsip terpadu terlatih pada tahun 2012 terdapat sebanyak 20 orang, sedangkan pada tahun 2011 belum ada.

Untuk menentukan keperluan jangka waktu penyimpanan suatu arsip, terdapat 7 nilai dari arsip tersebut, yaitu : nilai-nilai kegunaan administrasi, nilai-nilai kegunaan hukum, nilai-nilai kegunaan keuangan, nilai-nilai untuk pembuatan kebijaksanaan, nilai-nilai untuk pelaksanaan kegiatan, nilai-nilai untuk



kegunaan sejarah dan nilai-nilai untuk penelitian.

Secara rinci target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada penyelenggaraan urusan kearsipan disajikan pada lampiran.

4.1.2.26. Urusan Wajib Perpustakaan.

Urusan wajib perpustakaanpun diarahkan untuk meningkatkan cakupan layanan perpustakaan daerah ditempuh melalui peningkatan jumlah koleksi buku dan melakukan pembinaan kepada perpustakaan di kecamatan. Untuk mencapai sasaran ini, dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang rajin belajar, yang diimplementasikan melalui pelayanan perpustakaan umum dan perpustakaan keliling, penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah, dengan menyediakan buku bacaan bagi pengunjung perpustakaan.

Ketersediaan perpustakaan yang tersebar di Kabupaten Sumbawa dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah perpustakaan sebanyak 26 buah atau meningkat sebesar 7,30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2012 terdapat sebanyak 382 buah dan pada tahun 2011 sebanyak 356 buah perpustakaan. Penambahan jumlah perpustakaan ini ditandai dengan keberadaan 1 buah perpustakaan di Kecamatan Lantung yang sebelumnya tidak terdapat perpustakaan, serta penambahan di 13 Kecamatan lainnya. Peningkatan budaya baca masyarakat dari tahun ke tahun ditandai dengan meningkatnya jumlah pengunjung sebesar 7,79% dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2012 terdapat 34.823 pengunjung dan pada tahun 2011 sebanyak 32.307 pengunjung. Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan tersebut menunjukkan ekspektasi positif bagi upaya peningkatan minat baca masyarakat, sehingga pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan jumlah koleksi perpustakaan tersebut, hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah koleksi buku sebesar 4,01% (3.319 eksemplar) dari tahun sebelumnya, dimana koleksi Buku (eksemplar) pada tahun 2012 terdapat sebanyak 86.104 eksemplar dan pada tahun 2011 sebanyak 82.785 eksemplar.

Untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar, maka



pengembangan minat dan budaya baca terus dilaksanakan antara lain melalui kegiatan lomba pidato dan lomba bercerita, sehingga Kabupaten Sumbawa di tahun 2012 pada tingkat SD berhasil meraih Peringkat I Tingkat Provinsi dan Peringkat VII Tingkat Nasional.

4.1.3. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan pokok yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa untuk masa mendatang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib, sebagai berikut.

1. Dalam melaksanakan urusan wajib pemerintahan terkait dengan bidang pendidikan terdapat beberapa permasalahan diantaranya :

a. Akses layanan pendidikan

- Sebaran layanan pendidikan menengah belum merata, terutama di Kecamatan Rhee, Ropang dan Lantung belum memiliki Sekolah Menengah.

Solusinya :

- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA/SMK

b. Peningkatan mutu pendidikan

- Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang berstatus PNS belum terpenuhi.
- Kompetensi tenaga pendidik masih rendah dan belum merata

Solusinya :

- Pengangkatan tenaga pendidik dan kependidikan CPNS
- Pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan secara proporsional
- Penyetaraan pendidik dan tenaga kependidikan yang belum S-1
- Penyelenggaraan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan Pelatihan profesional berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

c. Ketersediaan sarana dan prasarana

- Terdapat kekurangan ruang kelas pada semua jenjang

Solusinya :



- Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
 - Rehabilitasi ruang kelas / ruang belajar lainnya yang dalam kondisi rusak
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kunjungan pelayanan kesehatan bayi dari umur 28 hari – 5 tahun ke sarana kesehatan. Demikian pula dengan capaian target balita yang ditimbang masih rendah, sehingga asupan gizi bayi dan balita terabaikan. Untuk itu sosialisasi terus ditingkatkan, sehingga rekam medis terhadap bayi dapat termonitor untuk mendapatkan generasi yang sehat dan berkualitas.
 3. Pembangunan urusan kesehatan, belum idealnya rasio tenaga pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk. Penambahan tenaga pelayanan kesehatan melalui rekrutmen baru kiranya menjadi solusi yang perlu dilakukan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya, serta tetap mengupayakan peningkatan mutu SDMnya dan daya dukung sarana prasarana pelayanan kesehatan.
 4. Masih terdapat kasus yang belum terselesaikan seperti kasus-kasus pengaduan TKI antara lain Kasus Fatma Binti A. Asum yang sampai saat ini belum terselesaikan dari ancaman hukuman pancung di Saudi Arabia terus diupayakan penyelesaiannya. Lambatnya penyelesaian kasus tersebut disebabkan karena lamanya proses hukum di negara penempatan, sehingga pemerintah daerah terus berupaya untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, BNP2TKI dan Perusahaan Pengirim Tenaga Kerja (PPTKIS), agar secepatnya dapat terselesaikan

4.2. Urusan Pilihan

Urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada



Masyarakat, pada Pasal 3 ayat (2) bahwa terdapat 8 (delapan) urusan yang menjadi urusan pilihan.

4.2.1. Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 3 ayat (2) bahwa terdapat 8 (delapan) urusan yang menjadi urusan pilihan. Secara rinci ke delapan urusan pilihan dimaksud beserta program yang dilaksanakan disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.22
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kab. Sumbawa Pada Urusan Pilihan, Tahun 2012

No	Urusan Pilihan	Program
1	Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 3 Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Penggunaan Sumberdaya Laut 4 Program Peningkatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat 5 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 6 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 7 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 8 Program Optimalisasi Pengelolaan & Pemasaran Produksi Perikanan 9 Program Pengembangan Kawasan Budidaya laut, Payau & Air Tawar 10 Program Pengembangan Perencanaan, Pengendalian Pembangunan dan Data Statistik Perikanan 11 Program Pengembangan dan Pengelolaan Pulau-pulau kecil
2	Urusan Pertanian	1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan 2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 3 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 4 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 5 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 7 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 8 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan



No	Urusan Pilihan	Program
		9 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
		10 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan
3	Urusan Kehutanan	1 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 4 Program Pembinaan & Penertiban Industri Hasil Hutan 5 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
4	Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral	1 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 2 Program Monitoring dan Pengawasan Kegiatan Penambangan Yang berpotensi Merusak Lingkungan 3 Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan 4 Program pengembangan energy 5 Program Pengembangan Geologi Sumberdaya Mineral dan Air Bawah Tanah
5	Urusan Pariwisata	1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3 Program Pengemb. Kemitraan Pariwisata
6	Urusan Industri	1 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Industri 2 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 4 Program Peningkatan Kelembagaan 5 Program Pengembangan Industri Kreatif Daerah
7	Urusan Perdagangan	1 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
8	Urusan Ketramigrasian	1 Program Pengembangan Wilayah Tertinggal 2 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Uraian kegiatan masing-masing program disajikan pada lampiran.

4.2.2. Realisasi Program pada Urusan Pilihan

Pelaksanaan program dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk 8 (delapan) urusan yang menjadi urusan pilihan disajikan sebagai berikut.



4.2.2.1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai pelaksana *urusan pilihan kelautan dan perikanan*, pada tahun 2012 capaian sasaran pada kisaran 96,22% dari total belanja yang dianggarkan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Sumbawa dilaksanakan melalui pendekatan kawasan, seperti :

1). Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya berbasis komoditi unggulan

Searah dengan kebijakan pembangunan dibidang kelautan dan perikanan, maka pemerintah Kabupaten Sumbawa melakukan beberapa strategi antara lain dengan mengembangkan kawasan minapolitan pada daerah-daerah yang memiliki potensi sumber kelautan dan perikanan dengan cara optimalisasi sentra-sentra produksi melalui pembangunan secara terpadu antara sektor maupun lintas sektor. Pengembangan kawasan Minapolitan bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk kelautan dan perikanan.
- b. Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan yang adil dan merata.
- c. Mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

Adapun kawasan minapolitan di Kabupaten Sumbawa, terdiri dari :

1. Kawasan Minapolitan Bagian Timur.

Pusat pertumbuhan berada di Empang (Minapolis) dengan sentra produksi di Kecamatan Tarano, Kecamatan Plampang, Maronge dan Lape (Rumput Laut dan Udang)

2. Kawasan Minapolitan Bagian Tengah.

Pusat pertumbuhan Labuhan Badas (Minapolis), dengan sentra produksi Kecamatan Moyo Hilir, Labuhan Badas (Rumput Laut) dan Moyo Utara (Udang).

3. Kawasan Minapolitan Bagian Barat.

Pusat pertumbuhan Alas (Minapolis), dengan sentra produksi Kecamatan Alas Barat, Buer (Rumput Laut) dan Utan (Udang dan Rumput Laut).

2). Kawasan Pengembangan Perikanan Tangkap;



Penangkapan ikan di Kabupaten Sumbawa dilakukan dengan konsep pengembangan wilayah, meliputi 4 wilayah pengembangan, yaitu :

- a). Wilayah pengembangan penangkapan ikan Sumbawa Bagian Barat dengan pusat pengembangan di Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat. Adapun daerah yang termasuk dalam wilayah ini adalah Kecamatan Alas, Buer dan Utan.
- b). Wilayah pengembangan penangkapan ikan Sumbawa Bagian Tengah dengan pusat pengembangan di Labuhan Pengamas Kecamatan Labuhan Badas. Adapun daerah yang termasuk dalam wilayah ini adalah Kecamatan Rhee, Moyo Utara dan Moyo Hilir.
- c). Wilayah pengembangan penangkapan ikan Sumbawa Bagian Timur dengan pusat pengembangan di Teluk Santong Kecamatan Plampang. Adapun daerah yang termasuk dalam wilayah ini adalah Kecamatan Maronge dan Lape.
- d). Wilayah pengembangan penangkapan ikan Sumbawa Bagian Selatan dengan pusat pengembangan di Kecamatan Lunyuk. Adapun daerah yang termasuk dalam wilayah ini adalah Kecamatan Labangka dan Ropang.

Pelaksanaan kegiatan pada perikanan tangkap pada tahun 2012 antara lain berupa bantuan sarana penangkapan ikan berupa mesin ketinting, kapal perikanan INKAMINA, jaring gilnet, rumpun fish finder, inverter dan mesin dalam. Untuk meningkatkan dan mengembangkan Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), telah dilakukan penataan PPI Tanjung Pengamas dengan terbangunnya pagar PPI sepanjang 100 meter dan gerbang PPI sebanyak 1 unit, rehab dermaga TPI Labuhan Jambu seluas 96 m².

3). Kawasan Pengembangan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

Kabupaten Sumbawa terdapat 18 Kecamatan pesisir dan 63 pulau-pulau kecil dimana 6 pulau telah berpenghuni yaitu: Pulau Bungin, Pulau Kaung, Pulau Medang, Pulau Moyo, Pulau Tete, dan Pulau Ketapang.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka pada tahun 2012 telah disalurkan bantuan dari Dirjen Pesisir Kelautan dan Pulau-pulau Kecil berupa desalinasi air bersih sebanyak 4 unit dengan nilai total sebesar Rp. 10.000.000.000,-. Adapun lokasi desalinasi



air bersih diwilayah pulau sebanyak 1 unit dengan lokasi Pulau Bungin dan diwilayah pesisir sebanyak 3 unit dengan lokasi Dusun Labuhan Sawo Desa Penyaring, Dusun Ai Bari Desa Kukin dan Dusun Limung Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara. Adapun fasilitas pendukung desalinasi air laut yang terbangun berupa tower, tangki air, sumur, pondasi angkur, tiang solar panel, pagar dan pipa air. Disamping itu, telah dilaksanakan rehabilitasi tambatan perahu pulau keramat dan pulau kaung, pembangunan shelter di Pulau Keramat sebanyak 2 unit, terbangunnya pos jaga dan kapal wisata.

4). Kawasan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan;

Sebagian besar pelaku usaha pengolahan hasil perikanan masih menerapkan teknologi sederhana yang menghasilkan produksi primer sehingga nilai tambah ekonomi yang diperoleh rendah. Hal ini mendorong terjadinya pemborosan sumberdaya perikanan, karena untuk mendapatkan margin yang besar dalam usaha pengolahan diperlukan tingkat eksploitasi yang besar juga.

Beberapa sentra pengolahan yang ada di Kabupaten Sumbawa adalah:

- a. Sentra pengolah terasi dan masin di wilayah Kec. Tarano meliputi Lab. Bontong dan Lab. Aji
- b. Sentra pengolahan rumput laut di Ngeru dan Lab. Terata
- c. Sentra pengolahan bandeng presto di Penyaring, Lab. Kuris dan Lab. Mapin
- d. Sentra ikan bakar di Karang Dima
- e. Sentra ikan kering dan pindang di Lab. Sumbawa, Sangoro, Jontal, Teluk Santong, Lab. Jambu, P.Kaung, Bungin, Lab. Bajo, dan Lab. Mapin.

Pada tahun 2012 Kabupaten Sumbawa mengalokasikan bantuan operasional untuk rumah kemasan yang terletak di Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas sebesar Rp. 724.022.200,- yang didanai oleh Direktorat Pengolahan Hasil Dirjen P2HP. Adapun sarana tersebut antara lain berupa peralatan pengemasan skala kecil seperti vakum packing 2unit, timbangan digital 4 unit, hotcode printer 2 unit, countinuous band sealer 3 unit, cup sealer 1 unit, genset 100 KVA 1 unit, bahan pengemasan 1 paket dan peralatan perlengkapan rumah kemasan (meja-kursi 5 unit, lemari 3 unit, komputer 3 unit, printer 3 unit, modem 2 unit, mesin fax 1 unit dan AC 2



unit). Disamping itu, pemerintah daerah juga telah mengadakan peningkatan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, yakni dengan pembangunan kios pemasaran ikan, pembangunan pagar depo pemasaran ikan, pembangunan depo pemasaran ikan hidup dan pembangunan pondok saji sebanyak 10 unit.

5). Kawasan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Sumber daya pesisir dan laut merupakan sumberdaya yang sangat besar untuk mendukung kehidupan manusia baik sebagai sumber kalori, sumber material maupun sumber energi. Berbagai aktivitas manusia berlangsung secara intensif di kawasan pesisir. Disamping itu, berbagai limbah dibuang ke muara dan laut. Berbagai fungsi dan kepentingan tersebut menjadikan wilayah pesisir harus menyangga beban lingkungan yang berat. Di sisi lain ekosistem pesisir sangat rentan terhadap kerusakan dan pengrusakan baik secara alami maupun buatan. Bila pengelolaan dan pemanfaatan kawasan tersebut tidak dilakukan dengan bijaksana, maka kerusakan dan bencana lingkungan yang sangat mahal akan dapat terjadi.

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan penebaran ikan diperairan umum sebanyak 550.000 ekor. Selain itu dalam rangka penanganan *illegal fishing* dilakukan pembentukan tim Keamanan Laut Terpadu (Kamladu) dan pembentukan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) serta penyuluhan hukum.

Adapun Daerah konservasi dan reservasi yang ada di Kabupaten Sumbawa adalah:

1. Kawasan wisata alam laut Taman Nasional Pulau Moyo
2. Kawasan Konservasi Penyu di Kecamatan Lunyuk
3. Kawasan Konservasi terumbu karang Pulau Rakit, Pulau Ngali, Pulau Sejangsan , Pulau Moyo, Pulau Medang, dll.
4. Kawasan konservasi mangrove Pulau Rakit, Pulau Ngali, Pulau Liang, Pulau Medang, Pesisir Teluk Saleh, Pulau Panjang, Pesisir Utara Sumbawa dan Pesisir Selatan Pulau Sumbawa.
5. Kawasan konservasi perairan Pulau Keramat.

Adapun keberhasilan yang diraih Kabupaten Sumbawa pada tahun



2012 yang mendapat apresiasi dari pemerintah pusat berupa :

- Ditetapkan Kabupaten Sumbawa sebagai Kabupaten percontohan Industrialisasi rumput laut di Indonesia oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Dikukuhkan sebagai Kabupaten yang berkinerja tinggi dalam mempersiapkan kawasan industrialisasi rumput laut dengan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Penghargaan Satyalancana Wirakarya Bidang Kelautan dari Priesiden RI.
- Penghargaan Adi Bhakti Mina Bahari Bidang Perikanan Tangkap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Penghargaan tokoh nelayan teladan I, Adi Bhakti Mina Bahari Bidang Perikanan Tangkap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

4.2.2.2. Urusan Pilihan Pertanian

a. Pertanian Tanaman Pangan

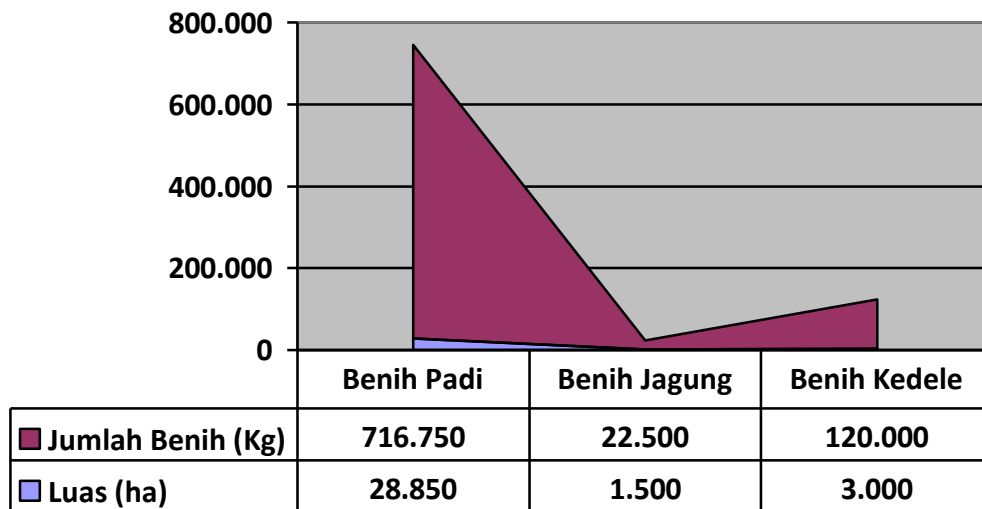
Penyelenggaraan urusan pilihan pertanian pada tahun 2012 realisasi keterserapan input (dana) mencapai **97,26%** dari total belanja yang dianggarkan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Pembangunan pertanian di Kabupaten Sumbawa diarahkan pada peningkatan produksi, produktivitas, mutu tanaman pangan dan hortikultura serta peningkatan sarana dan prasarana pertanian yang memadai. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2012 untuk capaian produksi dan produktivitas tanaman pangan (Padi, jagung dan kedelai) telah melebihi target yang ditetapkan, hal ini terlihat pada produksi padi yang mengalami surplus sebesar 5.196 ton (0,98%) dari target sebesar 417.692 ton dan terealisasi sebesar 422.888 ton. Demikian pula dengan produksi komoditi jagung yang surplus sebesar 7.024 ton (0,98) dari target sebesar 172.925 ton dan terealisasi sebesar 179.949 ton. Untuk produksi kedelai terjadi surplus sebesar 385 ton (0,91%) dari target 4.385 ton dengan capaian produksi sebesar 4.774 ton.

Untuk produksi hortikultura masih belum mampu mengikuti capaian target seperti produksi pada tanaman pangan, hal ini antara lain disebabkan karena masih rendahnya animo masyarakat untuk menjadikan komoditi hortikultura



sebagai alternatif utama dalam menambah penghasilan, sehingga pengembangan hortikultura lebih mengarah kepada usaha pembibitan dan penyebaran bibit baik berupa sayuran (bawang merah, terong, kubis dll), maupun buah-buahan (durian, mangga, manggis, dll) untuk membantu kelompok tani. Pada tahun 2012 melalui kegiatan pengembangan pertanian lahan kering dengan mengembangkan tanaman sawo yang disalurkan kepada kelompok tani Ingin Maju Desa Pukat Kecamatan Utan, Kelompok tani Bukit Tinggi Desa Luk Kecamatan Rhee, Kecamatan Tarano, Kecamatan Lenangguar, SMPN 1 Buer dan SMPN 1 Plampang sebanyak 500 pohon. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, seperti pada tahun 2012 telah dilakukan pembangunan chek dam sebanyak 17 unit, pembuatan pintu air saluran irigasi 1 unit, jaringan irigasi sebanyak 28 unit dan Jalan Usaha Tani sebanyak 38 unit yang tersebar disemua kecamatan serta pembangunan jaringan irigasi tersier seluas 1.500 ha di 59 titik kelompok tani dan pengembangan irigasi permukaan sebanyak 3 unit, pengadaan pompa air sebanyak 23 PK sebanyak 7 unit, 15,5 PK sebanyak 1 unit dan 5,5 PK sebanyak 9 unit. Selain itu dalam rangka pencapaian target pemerintah untuk swasembada beras, telah dilaksanakan pencetakan sawah baru seluas 2.000 ha yang tersebar di 93 kelompok tani dan optimasi lahan seluas 500 ha yang tersebar di 22 kelompok serta pengadaan 97 unit hand traktor yang tersebar diseluruh kecamatan. Demikian juga dengan penggunaan benih unggul bersertifikat, yang dialokasikan melalui Sekolah Lapang Pengelola Tanaman Terpadu (SLPTT) yakni berupa benih padi, jagung dan kedelai. Untuk benih padi dialokasikan sebanyak 716.750 kg benih pada luasan 28.850 ha, yang terdiri dari benih padi non hibrida 450.000 kg pada luasan 18.000 ha, benih padi non hibrida CBN 35.000 kg pada luasan 1.400 ha, benih padi hibrida 6.750 kg pada luasan 450 ha, dan padi gogo sejumlah 225.000 kg dengan luasan 3.000 ha. Demikian pula dengan benih komoditi jagung yang dialokasikan sebanyak 22.500 kg benih pada luasan 1.500 ha. Untuk komoditi kedelai dari luasan 3.000 dengan benih yang tersebar sebanyak 120.000 kg. Hal ini tergambar sebagai berikut.



Gambar 4.13
Penyaluran Benih dan luas Benih Unggul Bersertifikat
di Kabupaten Sumbawa Tahun 2012

Terhadap Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), pada tahun 2012 terjadi kerusakan padi seluas 219,9 ha dengan intensitas serangan 12,42% yang disebabkan oleh Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), demikian pula dengan bencana alam banjir yang terjadi pada bulan Maret 2012 yang mengakibatkan tanaman padi seluas 1.146,04 mengalami gagal panen (puso) yang terjadi di 27 desa pada Kecamatan Moyo Utara, Moyo Hilir, Lape, Lopok, Labuhan Badas, Sumbawa dan Unter Iwes. Kerusakan akibat kekeringan pada tanaman padi seluas 262 ha dengan luas pertanaman 670,60 ha. Oleh karena itu pemerintah daerah telah melakukan langkah antisipasi dengan berbagai upaya diantaranya:

- 1) Membentuk dan mengaktifkan Tim Pemantau antisipasi kekeringan dan banjir di wilayah kecamatan masing-masing.
- 2) Melakukan inventarisasi daerah/lokasi rawan kekeringan maupun banjir (desa/kelompok tani)
- 3) Melaksanakan sosialisasi antisipasi kekeringan kepada petani sebagai dasar penyesuaian pola tanam serta pengamanan produksi dengan menerapkan berbagai pola tanam yang dapat mengurangi dampak negatif dan memanfaatkan dampak positif berkurangnya air pada musim kemarau.



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

- 4) Pada daerah-daerah irigasi teknis yang kondisi airnya tidak mencukupi untuk mengairi areal tanam yang sudah ditetapkan dilakukan penyesuaian pola tanam dan pergiliran air.
- 5) Memanfaatkan seluruh Pompa Air yang ada pada UPJA pada daerah-daerah yang mempunyai sumber air permukaan.
- 6) Mengganti tanaman yang mengalami puso dengan tanaman palawija, umbi-umbian atau sayuran yang relatif kurang membutuhkan air.
- 7) Menanam varietas padi yang berumur relatif pendek
- 8) Penanaman dengan sistem TOT (Tanpa Olah Tanah) dan Tabela (Tabur Benih langsung).
- 9) Melaksanakan demplot tanaman padi sistem SRI/sistem tanam padi hemat air.
- 10) Memberikan bantuan bibit padi pada daerah yang terjadi bencana alam.

Pemerintah daerah juga telah telah mengadakan obat-obatan untuk mengantisipasi serangan OPT berupa fungisida padat sebanyak 100 kg, fungisida cair 125 liter, insektisida cair 150 liter dan insektisida padat 125 kg. Bantuan obat-obatan yang berasal dari Provinsi NTB seperti fungisida padat sebanyak 70 kg, fungisida cair 60 liter, insektisida cair 1.311 liter dan insektisida padat 520 kg serta Redentisida sebanyak 200 kg. Demikian juga dengan Hand Sprayer telah dialokasikan sebanyak 14 unit di Kecamatan Maronge, Moyo Utara, Utan, Sumbawa, Empang dan Unter Iwes. Untuk pompa air 5,5 PK dan perlengkapannya 3 unit yakni yang disalurkan di Kecamatan Empang sebanyak 1 unit dan 2 unit lainnya untuk persiapan penanggulangan bencana yang ditempatkan di Kabupaten dan pompa air 8,5 PK + perlengkapan 2 unit dan disalurkan di Kecamatan Moyohilir dan Kecamatan Utan. Pengadaan alat ukur curah hujan sebanyak 6 buah yang diperuntukkan untuk UPT Pertanian Kecamatan Maronge, Moyo Utara, Labangka, Alas Barat, Unter Iwes dan Lopok.

Secara rinci mengenai target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatannya disajikan pada lampiran.



b. Peternakan

Penyelenggaraan pembangunan peternakan sebagai bagian dari urusan pilihan pertanian, pada tahun 2012 realisasi keterserapan input (dana) mencapai **93,08%** dari total belanja yang dianggarkan pada Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Pengembangan bidang peternakan Kabupaten Sumbawa sangat didukung oleh sumber daya alam yang cukup potensial meliputi populasi ternak (rakyat & Pemerintah), dengan jumlah Sapi Bali sebanyak 193.907 ekor, Sapi Sumbawa sebanyak 3.234 ekor, Kerbau Sumbawa sebanyak 54.022 ekor, Kuda Sumbawa sebanyak 39.660 ekor, Kambing sebanyak 38.368 ekor, Domba sebanyak 1.617 ekor, Babi sebanyak 7.764 ekor, Ayam Pedaging sebanyak 332.800 ekor, Ayam Buras sebanyak 678.451 ekor, Itik sebanyak 11.693 ekor, Entog sebanyak 6.241 ekor.

Terhadap peningkatan populasi dan produksi ternak tersebut, pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan di bidang pembibitan terutama sapi bibit yang diatur dan diawasi secara ketat dengan penerapan teknologi tepat guna melalui Inseminasi Buatan (IB), sehingga tercapai peningkatan populasi ternak dan mutu genetik ternak, karena melalui inseminasi buatan penyebaran sapi bibit unggul dapat dilakukan dengan murah, mudah dan cepat. Pada tahun 2012 dilaksanakan Inseminasi Buatan pada 500 ekor sapi dengan target kebuntingan 200 ekor dan pengadaan semen 500 dosis. Straw yang digunakan adalah Sapi Bali. Pelaksanaan Inseminasi Buatan dilaksanakan di kecamatan Alas Barat dan Alas dengan realisasi IB sebanyak 243 ekor (bunting 145 ekor dengan kelahiran 67 ekor), Kecamatan Buer realisasi IB 78 ekor (bunting 19 ekor dengan kelahiran 19 ekor), Kecamatan Utan realisasi IB 43 ekor (bunting 10 ekor dengan kelahiran 5 ekor), Kecamatan Moyo Utara realisasi IB 212 ekor (bunting 88 ekor dengan kelahiran 45 ekor), Kecamatan Sumbawa realisasi IB 177 ekor (bunting 64 ekor dengan kelahiran 51 ekor), Kecamatan Unter Iwes realisasi IB 120 ekor (bunting 57 ekor dengan kelahiran 47 ekor), Kecamatan Lape realisasi IB 96 ekor (mengalami kebuntingan 50 ekor), dan Kecamatan Moyo Hulu realisasi IB 181 ekor (bunting 20 ekor). Data jumlah kebuntingan dan kelahiran merupakan jumlah akumulasi dilaksanakan kegiatan IB terhadap ternak masyarakat yaitu sejak tahun 2000. Kelebihan jumlah keseluruhan realisasi IB yang telah



dilaksanakan 1.150 ekor dari jumlah semen 500 dosis yang dianggarkan melalui sebanyak APBD tertutupi dengan adanya bantuan semen dari Provinsi sebesar 350 dosis dan sisa straw tahun 2011 sebanyak 290 dosis.

Sebagai upaya terciptanya kekebalan ternak terhadap penyakit, maka pemerintah daerah telah melaksanakan pendistribusian vaksin di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Sumbawa seperti vaksin penyakit SE, Anthrax, dan ND. Adapun alokasi vaksin sebanyak 60.000 dosis dengan realisasi vaksinasi massal SE sebanyak 105.341 ekor, yang tersebar diseluruh kecamatan. Untuk Vaksinasi massal SE setiap tahun diprioritaskan pada ternak sapi dan kerbau yang ada di wilayah kantong-kantong penyakit dengan cara pendekatan desa yang tertular, dimana pola pelaksanaan dilakukan bersamaan dengan kegiatan registrasi ternak. Demikian juga dengan kegiatan vaksinasi Anthrax yang dilakukan setiap tahun di 15 kecamatan endemis (Buer, Sumbawa, Labuhan Badas, Moyo Hilir, Moyo Utara, Moyo Hulu, Lenangguar, Lunyuk, Lape, Lopok, Plampang, Empang, Tarano, Unter Iwes dan Labangka). Pola pelaksanaan bersamaan dengan vaksinasi SE. Adapun tujuannya untuk mengendalikan penyakit Anthrax di wilayah kecamatan kabupaten Sumbawa yang sasarannya terhadap ternak sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi yang berumur diatas 3 bulan. Pada tahun 2012 Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa mendapatkan alokasi vaksin sebanyak 21.000 dosis dari APBD dengan realisasi vaksinasi massal AT sebanyak 84.659 ekor. Untuk dosis lainnya berasal dari droping APBN sebanyak 81.500 dosis. Untuk Vaksin New Castle Disease (ND) juga dialokasikan sebanyak 25.000 dosis. Pelaksanaan vaksinasi dilaksanakan didaerah kantong penyakit yang bekerja sama dengan kelompok peternak unggas.

Untuk kegiatan pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit hewan menular khususnya Antrak, terjadi di Kecamatan Moyo Hulu (Dusun Bage Loka Desa Lito, Desa Sebasang, dan Desa Pernek) dan telah dilakukan pembakaran, penguburan dan desinfektansi kandang terhadap hewan yang terindikasi penyakit AT tersebut.

Penerapan teknologi tepat guna bertujuan meningkatkan nilai tambah hasil produksi ternak melalui pengembangan produk olahan. Hal ini dilaksanakan melalui pelatihan manajemen pengembangan sapi potong pada 8 kelompok tani ternak yang beranggotakan 120 orang. Disamping itu telah dilaksanakan



pembuatan kebun STS (Sistem Tiga Strata) yaitu suatu sistem yang diterapkan dalam satu lokasi dengan perlakuan Penanaman aneka jenis tanaman pakan ternak dengan tujuan sebagai sumber pakan berkualitas serta dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan, baik pada musim hujan maupun musim kemarau, juga sebagai sumber bibit yang dapat dikembangkan di kelompok tani ternak. Tanaman yang digunakan adalah rumput raja 3000 stek, Gamal 2 Kg, turi 2 Kg, rumput benggala 1000 pol, rumput paragres 1000 pol, rumput ruzzi 1000 pol, Siratro 4 Kg, Centro 4 Kg, dan Stylo 4 Kg. Kegiatan ini dilaksanakan di kelompok Riam Remo Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa dan kelompok Buin Tui Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara dengan luas masing-masing 1 Ha. Untuk mendukung kelancaran Kegiatan ini dibentuk panitia dan tim evaluasi dan pembinaan Penerapan Teknologi Tepat Guna.

Untuk mengoptimalkan hasil yang ingin dicapai dalam setiap usaha peternakan, maka sarana dan prasarana pendukung mutlak diperlukan. Pada tahun 2012 telah dialokasikan berupa :

- 1). Mesin pencacah hijauan (Chopper) sebanyak 2 unit yang dialokasikan pada kelompok Lar Melayam Desa Serange Lopok dan kelompok Riam Remo Kelurahan Pekat Sumbawa, hal ini dimaksudkan untuk mendukung dan mempermudah petani ternak dalam pemberian pakan terhadap ternaknya, sehingga pemberian pakan menjadi lebih efisien;
- 2). Pengadaan pakansia 8 (Delapan) unit yang dialokasikan di klp. Buin Tui Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara 1 unit, klp. Ai Tereng Desa Berare Moyo Hilir 1 unit, klp. Hijra Jaya 1 unit Desa Krg Dima L. Badas, klp. Lar Melayam Desa Serange Lopok 1 unit, klp. Ai Dade Dsn. Ai Jati Alas Barat, klp. Saling Beme Desa Muer 1 unit, klp. Sampar Beringin Desa Balebrang utan 1 unit, klp. Sama Lewa Desa Lab. Aji Tarano. Pengadaan pakansia dimaksudkan untuk efisiensi dan mempermudah dalam hal pemberian pakan dilokasi padang penggembalaan;
- 3). Pembangunan BioGas 2 unit di Gapoktan Tanjung Bara limung Moyo Utara yang didanai. Keberadaan pembangunan biogas ini akan memberikan manfaat secara langsung pada peternak selaku pengguna sekaligus produsen bahan baku dari biogas tersebut. Manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh peternak antara lain : a). Sebagai bahan Energi alternatif



pengganti minyak tanah untuk memenuhi kebutuhan skala rumah tangga; b). Kotoran Ternak sebagai bahan baku utama selain menghasilkan energi dalam bentuk gas juga bisa memberi manfaat lain yaitu bisa diolah menjadi pupuk organik yang hasil produksinya dalam bentuk tanaman lebih aman bagi konsumen, pemanfaatan kotoran ternak sebagai energi alternatif dan pupuk akan berpengaruh terhadap biaya pengeluaran yang berkurang dan secara otomatis akan berimbas pada pendapatan yang meningkat. Dengan demikian Biogas merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat sekaligus menjadi jawaban solusi terhadap kekurangan energi yang bersumber dari BBM.

4.2.2.3. Urusan Pilihan Kehutanan

Dalam tahun anggaran 2012 urusan kehutanan Kabupaten Sumbawa hingga akhir tahun 2012, tingkat keterserapan anggaran (dana) realisasinya mencapai **83,74%** dari total belanja yang dianggarkan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Penyelenggaraan pembangunan pada urusan pilihan kehutanan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2012, terus dilakukan upaya peningkatan antara lain berupa ;

1. Fasilitasi penyelesaian konflik tata batas kawasan hutan yakni dengan melakukan pengecekan terhadap Pal yang banyak mengalami kerusakan dan hilang sebagai batas antara kawasan hutan dan tanah kebun masyarakat (APL), sehingga areal tersebut perlu mendapat status kepemilikan yang jelas agar tidak dikuasai oleh masyarakat secara ilegal. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2012 telah melakukan rekonstruksi tata batas kawasan hutan yang dilaksanakan di beberapa lokasi, seperti : **1).** Desa Lito bagian Timur dan Selatan yang berbatasan dengan Desa Lantung yang secara administrasi pengelolaan hutan masuk dalam wilayah UPT KPH Dodo Rinti Kelompok Pusuk Pao (RTK.38). pada kawasan tersebut terdapat penggunaan areal lain dengan luas $\pm$ 250 Ha dan belum ada penguasaan oleh masyarakat karena masih berbentuk hutan dengan kerapatan 5 s.d. 20 m³ per ha; **2).** di Desa Prode III Kecamatan Plampang pada tanah kebun masyarakat (APL) yang berbatasan dengan kawasan



hutan kelompok Hutan Ampang Kampaja (RTK.70); **3).** di wilayah Lutuk Payung Desa Labu Sangoro Kecamatan Maronge pada lokasi penebangan liar yang merupakan tanah kebun masyarakat (APL) yang berdekatan dengan kawasan hutan kelompok hutan Santong Labu Baron (RTK.81); **4).** di wilayah dusun Lamurung Desa Ledang Kecamatan Lenangguar pada tanah kebun masyarakat (APL) yang berdekatan kawasan hutan kelompok Hutan Dodo Jarang Pusang (RTK.64), yaitu dari sungai Tiwak sampai jalan raya Sumbawa-Lunyuk; **5).** Di wilayah Desa Batudulang Kecamatan Batulanteh pada tanah kebun masyarakat (APL) yang berdekatan dengan kawasan hutan kelompok Hutan kelompok Hutan Batulanteh (RTK.61).

2. Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Hutan, berupa bakti sosial dengan melakukan persemaian benih jati sebanyak 350 kg, benih mahoni sebanyak 250 kg dan benih nangka sebanyak 250 kg dengan dihasilkannya batang bibit siap tanam sebanyak 325.000 batang. Demikian pula dengan bantuan dari Dinas Kehutanan Provinsi NTB sebanyak 50.000 batang bibit dengan jenis jati, gmelina, kepuh, sengon, nangka, mahoni, kenari dan trengguli yang penanamannya disekitar Raberas dan Ponpes di Lunyuk. Untuk penghijauan di kawasan Bendungan Batu Bulan diberikan bibit trambesi sebanyak 10.000 batang.
3. Rehabilitasi lahan kritis luar dan dalam kawasan yang dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi yakni di kawasan hutan Tiu Bulu Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat dan kawasan hutan Ai Teras Desa Sangoro Kecamatan Maronge masing-masing seluas 50 ha dengan bibit sejumlah 110.000 batang berupa bibit jati sebanyak 70.000 batang, bibit mahoni sebanyak 30.000 batang dan bibit kemiri sebanyak 10.000 batang, serta di luar kawasan/hutan rakyat seluas 10 ha di Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa dengan jumlah bibit sebanyak 11.111 batang berupa bibit jati sebanyak 6.000 batang, bibit mahoni sebanyak 4.000 batang dan bibit kemiri sebanyak 1.111 batang.
4. Peningkatan konservasi tanah dan air, ditujukan untuk terjaganya areal DAS hulu dan hilir berupa bantuan bibit penghijauan sebanyak 25.000 batang dengan jenis asam 2.000 batang, trembesi 4.000 batang, jabon 3.000 batang, gmelina 5.000 batang, sengon 4.000 batang, nangka 3.000 batang, mahoni 3.000 batang, kluwih 1.000 batang dan dadap 1.000 batang.



5. Pengembangan hutan mangrove, kegiatan ini ditujukan untuk peningkatan luas wilayah yang ter rehabilitasi, khususnya di kawasan pantai. Pengembangan terhadap hutan mangrove dilaksanakan di Desa Stowe Brang Kecamatan Utan seluas 18 ha sebanyak 31.250 batang dan di Labuhan Burung Kecamatan Buer seluas 15 ha sebanyak 26.250 batang.

Dalam rangka memperoleh manfaat dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya, Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus sesuai dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi, Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun luas hutan di Kabupaten Sumbawa yang dapat dikonversi seluas 17.314 Ha yang terdiri dari hutan yang belum devinitive seluas 1.406 Ha dan hutan yang dapat dikonversi seluas 15,908 Ha. Untuk luas hutan di Kabupaten Sumbawa terinci pada tabel berikut.

Tabel 4.23
Luas Hutan di Kabupaten Sumbawa

Jenis Hutan	Luas (Ha)
Hutan Lindung	243.765,53
Hutan Produksi Terbatas	58.379,30
Hutan Produksi Tetap	117.669,51
Hutan Cagar Alam	2.165,25
Hutan Wisata Alam	131,00
Hutan Tanaman Buru	22.537,51
Hutan Taman Laut	6.000,00

Sumber Data : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sumbawa

Untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan kawasan hutan dilakukan upaya perlindungan hutan yaitu dengan mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya – daya alam, hama dan penyakit.

Selanjutnya dalam upaya menjaga kondisi hutan tetap lestari, dilaksanakan kegiatan-kegiatan diantaranya kegiatan pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil, kegiatan ini dimaksudkan untuk tertibnya tata usaha kayu (TUK) hasil hutan kayu dan bukan kayu pada



pemegang ijin dan pengecer hasil hutan.

Kegiatan pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan berupa pemeriksaan terhadap pemilik ijin baik ijin penebangan kayu tanah milik (IPKTM) dan ijin pengecer kayu, pemeriksaan terhadap peredaran dan pengangkutan hasil hutan serta pemeriksaan barang bukti di kepolisian dan kejaksaan, Pemeriksaan terhadap pemilik ijin diperlukan guna mengetahui pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai / tidak dengan ketentuan berupa masa ijin, volume, lokasi dan dokumen yang digunakan oleh pengecer kayu.

Pada tahun 2012 terdapat 154 izin yang terealisasi berupa 88 izin menimbun dan mengecer kayu, 35 izin IPKTM Camat dan 14 izin IPKTM Bupati, 1 izin pembelian dan pemasaran HHBK dan 16 izin IUPHHBK (Rotan dan Lonto Liana).

Selain pembinaan dan penertiban peredaran hasil hutan, pencegahan terjadinya illegal logging dilakukan melalui menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan hutan dengan kegiatan penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan, pengendalian dan pengaman hasil hutan, dukungan operasional penyuluh kehutanan.

4.2.2.4. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral

Penyelenggaraan urusan pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral di Kabupaten Sumbawa tahun 2012 realisasi tingkat keterserapan input (dana) mencapai **90,62%** dari total belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung).

Pada urusan pilihan energi dan sumberdaya mineral yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2012 antara lain dimplementasikan melalui kegiatan peningkatan sarana listrik daerah terpencil dengan pemasangan PLTS pada rumah sebanyak 41 rumah yang dilaksanakan di Kecamatan Tarano Desa Mata Dusun Panubu dan pemanfaatan energi terbarukan (PLTMH) dengan terpasangnya panel distribusi PLTMH Tepal Kecamatan Batulanteh 1 unit yang berlokasi disumber pembangkit Air terjun Telekan Sungai Induk Brang Samonte dengan kapasitas unit pembangkit sebesar 30 kw dengan jumlah konsumen terlayani sebanyak 300 KK. Untuk PLTMH Desa Batorotok Kecamatan Batulanteh yang berlokasi di Air Terjun Tebangan Sungai Induk Brang Baturotok dengan



jumlah konsumen terlayani sebanyak 600 KK, mempunyai kapasitas pembangkit 80 kw telah selesai pembangunannya pada tanggal 2 Januari 2012, akan tetapi belum dioperasikan karena instalasi dirumah penduduk belum terpasang, untuk itu pada tahun depan sudah dapat termanfaatkan. Untuk kegiatan lainnya berupa pembinaan dan pengawasan perusahaan ketenagalistrikan terhadap 30 usaha ketenagalistrikan telah dilaksanakan di Kecamatan Tarano, Empang, Plampang, Maronge, Sumbawa Besar, Alas dan Alas Barat. Demikian pula dengan kegiatan pendataan terhadap hasil produksi dibidang pertambangan yang dilaksanakan di 22 kecamatan serta kegiatan monitoring, evaluasi terhadap penambangan tanpa izin (PETI) dengan terdatanya 8 Kecamatan yang melakukan penambangan tanpa izin seluas 95 ha yang terdapat di Desa Lekong Kecamatan Alas Barat, Desa Olat Cabe Kecamatan Moyo Utara, Bukit Labaong Kecamatan Lape dan Lopok, Olat Grutuk Maronge Kecamatan Maronge, Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang, Desa Mata Kecamatan Tarano yang kesemuanya sudah tidak terdapat penambang, sedangkan di Olat Labangkang, Olat Toyang dan Olat Gempang Budi Kecamatan Lantung masih beroperasi.

Untuk potensi mineral dan sumberdaya mineral di Kabupaten Sumbawa sangat potensial untuk dikembangkan, karena Kabupaten Sumbawa merupakan daerah atau kawasan yang dilewati jalur-jalur yang prospek akan cebakan bahan-bahan logam yang dikarenakan letaknya di busur gunung api (daerah tunjaman), Ini terbukti dengan adanya beberapa indikasi maupun prospek cebakan logam yang telah dieksplorasi berupa mineral tembaga dan emas oleh PT, Newmont Nusa Tenggara di daerah Dodo Rinti. PT.Selatan Arc. Minerals di Desa Lebangkar Kecamatan Ropang dan PT. Indo Energi Alam Raya di daerah Kecamatan Lopok dalam tahap kegiatan penyelidikan umum untuk mencari cebakan emas dan biji besi. Potensi lain adalah bahan Galian Golongan C (BGG-C) dimana penyebarannya hampir disemua wilayah Sumbawa dan mempunyai cadangan yang sangat besar. Biasanya terdapat sebagai endapan gosong sungai atau bukit-bukit kecil yang merupakan endapan piroklastik seperti batu kali, kerikil, pasir dan sirtu. Bahkan bahan lain seperti batu gamping, rijang, marmer, lempung, batu lempung, andesit, granodiorit juga terdapat sebagai bukit-bukit kecil.

Pembangunan urusan Energi dan Sumberdaya Mineral terkait dengan



eksploitasi terhadap potensi pertambangan prinsipnya akan selalu dilakukan dengan memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan. Gambaran pembangunan urusan pilihan energi dan sumberdaya mineral yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa sampai dengan tahun 2012, diantaranya kegiatan eksplorasi/penyelidikan umum yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan eksplorasi dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan cadangan sumberdaya mineral di wilayah Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut :

Tabel 4.24
Daftar Perusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam
di Kabupaten Sumbawa sampai dengan Tahun 2012

NO	Nama Perusahaan	Jenis KP	Nomor dan Tanggal SK	Luas/Lokasi (Ha)
1	PT. Maliki Resources	Zircon	SKIUP No. 319/IUP/KPPT/2011 tgl 06 Mei 2011	2.980 Ha
2	PT. Syabas Sumbawa Mineral	zirkon	SKIUP No. 320/IUP/KPPT/2011 tgl 06 Mei 2011	8,565 Ha
3	PT. Fattah Minerals	Zircon	SKIUP No. 545/IUP/KPPT/2011 tgl 06 Mei 2011	5,046 Ha
4	PT. Taruna Perkasa	Mineral Kuarsa	SKIUP No. 232/IUP/KPPT/2011 tgl 06 Mei 2011	7,660 Ha
5	PT. Sumbawa Batu Mulia	Batu Kuarsa	SKIUP No. 132/IUP/KPPT/2011 tgl 03 Maret 2011	19,730 Ha
6	PT. Dua Rajawali Proenergi	Kaolin	SKIUP No. 135/IUP/KPPT/2011 tgl 04 Maret 2011	18,65 Ha
7	PT. Sumbawa Prima Mineralindo	Pasir Kuarsa	SKIUP No. 1025/IUP/KPPT/2011 tgl 29 November 2011	1,126 Ha

Hasil-hasil kegiatan eksplorasi dan penyelidikan umum yang dilakukan di Kabupaten Sumbawa pada saatnya diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang potensi yang terkandung di dalam perut bumi Kabupaten Sumbawa.

Aspek lain yang penting menjadi perhatian dalam pembangunan urusan energi dan sumberdaya mineral adalah menyangkut cakupan layanan listrik perdesaan terutama wilayah-wilayah yang memiliki potensi ekonomi produktif dan potensi energi setempat. Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sasaran ini dituangkan dalam beberapa kegiatan yaitu (a) koordinasi pengembangan



ketenagalistrikan; (b) Pengawasan dan penertiban perusahaan ketenagalistrikan; (c) Peningkatan sarana listrik daerah terpencil; (d) Pemutakhiran data kelistrikan.

Pasokan listrik masyarakat Kabupaten Sumbawa sebagian besarnya sangat tergantung pada pasokan listrik PT. PLN (Persero), Kendala utama pengembangan listrik PLN ini adalah sangat terbatasnya kapasitas daya, sehingga pertumbuhan pemasangan baru listrik PLN progres pertumbuhannya sangat kecil, Dimana pertumbuhan *supply* tidak sebanding dengan pertumbuhan *demand*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumbawa bekerjasama dengan Institut Teknologi Malang pada tahun 2003 terdapat beberapa potensi energi alternatif yang layak dikembangkan diuntuk pembangkit tenaga listrik di pedesaan.

Tabel 4.25
Potensi Sumberdaya Energi Angin

No	Kecamatan	Kecepatan Angin (knots)	Daya (watt)
1	Alas Barat	17	376,177
2	Labuhan Alas	20	612,541
3	Lape Lopok	15	258,415
4	Plampang	16	313,621
5	Labangka	19	525,177
6	Empang	17	376,177

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kab Sumbawa

Tabel 4.26
Potensi Sumberdaya Energi Air

No	Kecamatan	Sungai/ Bendungan	Volume (m3)	Debit (m3/dtk)	Head (m)	Energi (MWh/Thn)
1	Lunyuk	Brang Beh	-	70,3	2	7,249,527
2	Alas	Brang Ode (marente)	-	3,27	2	337,211
3	Moyo Hulu	Bendungan Batu Bulan	46,5 Juta	1,635	38,5	8,377,170
4	Lape Lopok	Bendungan Mamak	32,5 juta	1,490	41,5	4,600,560
5	Plampang	Bendungan Tiu Kulit	10,8 juta	408	31,7	2,451,740
6	Empang	Bendungan Gapit	10,3 juta	380	29	1,001,840

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Sumbawa



Tabel 4.27
Potensi Sumberdaya Energi Surya

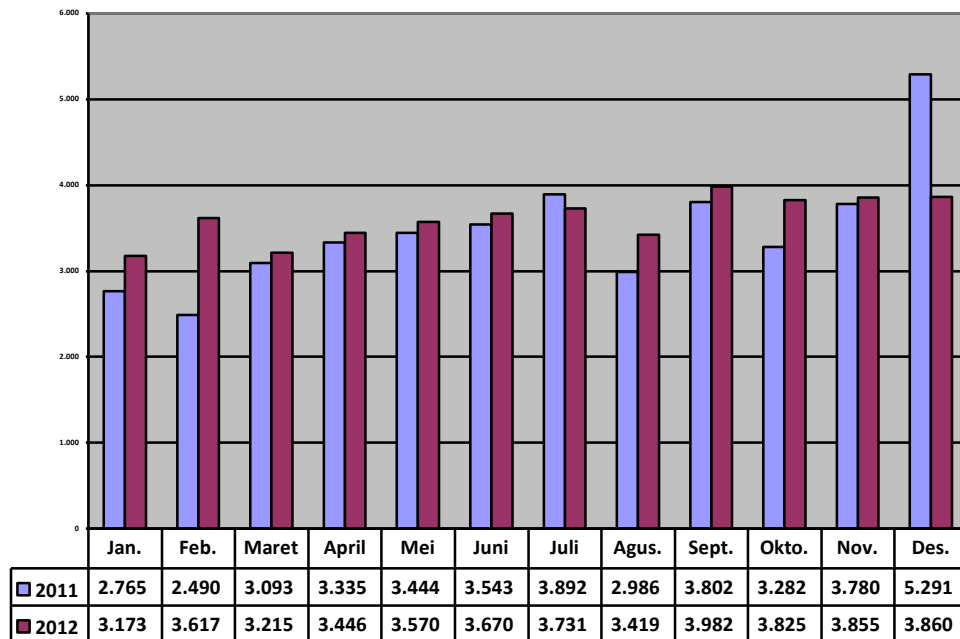
No	Kecamatan	Desa	KK	Energi (MWh/Th.)
1	Batulanteh	Baturotok, Tepal, Baodesa	900	3.125,20
2	Moyo Hilir	Penyaring	70	2.212,56

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Kab Sumbawa

Terhadap potensi tersebut yang telah banyak digunakan adalah energi surya, dimana pembangkit tenaga surya yang diperuntukkan kepada masyarakat pedesaan yang tidak terjangkau jaringan PLN selama 5-10 tahun kedepan, sedangkan energi air masih dalam tahap penelitian dan studi kelayakan di Kecamatan Batulanteh. Untuk energi angin layak dikembangkan di daerah pesisir dan kepulauan dan sampai saat ini belum dilakukan penelitian lebih lanjut.

4.2.2.5. Urusan Pilihan Pariwisata

Penyelenggaraan urusan pilihan pariwisata yang diselenggarakan pada tahun 2012 diarahkan pada beberapa sasaran, diantaranya melalui pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata. Berdasarkan jumlah kawasan wisata, Kabupaten Sumbawa memiliki 50 (lima puluh) satuan obyek/kawasan wisata, 10 (sepuluh) satuan diantaranya dikategorikan sebagai satuan kawasan wisata unggulan, Keberadaan obyek, daya tarik, sarana prasarana serta fasilitas pariwisata di Kabupaten Sumbawa dapat dikatakan cukup baik, hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun, baik berupa wisatawan lokal maupun mancanegara. Pada tahun 2012 terdapat kunjungan sebanyak 43.363 wisatawan (WNI : 40.130 wisatawan dan WNA : 3.233 wisatawan) hal ini menunjukkan perkembangan positif terhadap pariwisata Kabupaten Sumbawa bila dibandingkan dengan tahun 2011 dengan kunjungan wisatawan sebanyak 41.703 wisatawan, sehingga terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.660 (3,98%). Hal ini tergambar sebagai berikut.



Gambar 4.14
Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2012

Pengembangan sarana informasi untuk promosi dan pemasaran pariwisata mutlak dilakukan, karena kegiatan tersebut bertujuan untuk menyediakan sarana informasi, promosi dan pemasaran produk wisata dengan menitik beratkan pada: *a)* Pembuatan media informasi pariwisata; *b)* Pengadaan sarana pendukung promosi wisata; *c)* pengiriman duta wisata, seni dan budaya keluar daerah; *d)* Kerjasama dan pemberian bantuan untuk promosi pariwisata. Beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran di bidang pariwisata dan pada tahun 2012 diselenggarakan event promosi wisata, festival dan pekan Budaya, dan pertunjukan apresiasi seni serta event wisata budaya seperti permainan rakyat rutin dilaksanakan setiap tahun.

4.2.2.6. Urusan Pilihan Industri

Pengembangan industri dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah usaha ekonomi masyarakat yang mendukung sektor perdagangan serta memperlancar distribusi produk. Sebagai gambaran, jumlah industri kecil dan menengah (IKM) pada tahun 2011 dan 2012 di Kabupaten Sumbawa sebagai berikut.



Tabel 4.28
Perkembangan Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)
di Kabupaten Sumbawa

No,	Uraian	Tahun		Perkembangan	
		2011	2012	Jumlah	%
1,	IKM Formal	736	750	14	1,90
2,	IKM non Formal	2.810	2.818	8	0,28

Sumber Data : Dinas Koperindag Kab. Sumbawa

Penyelenggaraan urusan pilihan industri diarahkan pada meningkatnya jumlah pelaku dan usaha industri kecil dan menengah yang memperoleh akses terhadap pasar dan lembaga permodalan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa melaksanakan kegiatan: a) Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah; b) Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha kecil menengah; c) perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah; d) Fasilitasi permasalahan proses produksi usaha kecil menengah; e) Peningkatan dan pengembangan usaha KUKM agribisnis dan agroindustri; f) Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan; g) Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi; h) Koordinasi penggunaan dana pemerintah untuk usaha mikro kecil menengah; i) Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah untuk usaha mikro kecil; j) Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah untuk usaha mikro kecil; k) Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah; l) Sertifikasi tanah UMKM.

4.2.2.7. Urusan Pilihan Perdagangan

Dalam penyelenggaraan urusan pilihan perdagangan, telah dilaksanakan beberapa program dan kegiatan pembangunan, diantaranya peningkatan jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan usaha besar sektor perdagangan. Pada tahun 2012 terdapat 15.668 unit UKM dan Usaha Besar, terjadi peningkatan sebesar 1.420 unit (9,97%), dibandingkan dengan tahun 2011 sejumlah 14.229 unit. Perlindungan terhadap konsumen telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, antara lain melalui uji sampel di Laboratorium terhadap barang/makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Uji sampel tersebut dilakukan sebanyak 12 buah sampel dan pada tahun 2011 sebanyak 16 sampel.



Demikian juga untuk persentase Tera alat ukur telah dilakukan sebesar 63,38% terhadap alat ukur yang berjumlah 3.942 unit, dan pada tahun 2011 sebesar 59,91% dari alat ukur sebanyak 2.647, sehingga terjadi peningkatan terhadap tera alat ukur sebesar 3,47%.

Pengembangan usaha perdagangan dalam negeri pada tahun 2012 mencapai nilai eksport sebesar US\$ 659.887, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar US\$ 796.540,-.

Tabel 4.29
Perkembangan jumlah pelaku usaha perdagangan
menurut besaran usahanya di Kab. Sumbawa Tahun 2012

No,	Tahun	Klasifikasi UKM				Jumlah
		Usaha informal / mikro	Usaha kecil	Usaha menengah	Usaha besar	
1,	2011	8.383	5.539	307	19	14.248
2,	2012	9.439	5.899	311	19	15.668
Perkembangan		1.056	360	4	-	1.420
%		12,60	6,50	1,30	0,00	9,97

Sumber Data : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumbawa

Pembangunan pada urusan perdagangan, kondisinya sangat didominasi oleh faktor harga, di samping faktor-faktor produksi yang mempengaruhi tingkat suplai, terutama untuk bahan-bahan kebutuhan pokok. Pemerintah pada tahun 2012 telah meningkatkan intensitas koordinasi dengan para pelaku pasar bahan pokok dan bahan strategis serta peningkatan sistem dan jaringan informasi termasuk penyediaan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya di wilayah Kabupaten Sumbawa.

4.2.2.8. Urusan Pilihan Ketrasmigrasian

Penyelenggaraan urusan ketrasmigrasian di Kabupaten Sumbawa diimplementasikan antara lain melalui :

- a). Kegiatan Penataan Sarana Prasarana dan Bangunan Fasilitas Umum di Lokasi Transmigrasi.

kegiatan ini merupakan penunjang terhadap program pembangunan dan pengembangan KTM Labangka yang pendanaannya melalui APBN seperti pembangunan jalan lokal primer tahap I, pembangunan jalan lokal sekunder tahap I. Untuk kegiatan yang didanai melalui APBD Kabupaten Sumbawa berupa



perencanaan PLTS PJU di jalan boulevard pusat KTM Labangka dan PLTS untuk gedung pengelola di 4 titik, perencanaan pematangan lahan calon UPT Brang Lamar Kecamatan Lunyuk, perencanaan pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga (RPJK) type 36 dan fasilitas umum transmigrasi, perencanaan pembangunan jalan penghubung, jalan poros, jalan lingkungan/desa, jembatan kayu dan gorong-gorong, perencanaan SAB untuk transmigrasi perpipaan UPT Brang Lamar Kecamatan Lunyuk.

b). Kegiatan pengerahan transmigrasi

Pada tahun 2012 dilaksanakan pembukaan lokasi transmigrasi baru di desa Brang Lamar Kecamatan Lunyuk, akan tetapi kegiatan penempatan serta seleksi calon transmigrasi baru belum dapat dilaksanakan, karena pekerjaan yang menjadi kewajiban kontraktor tidak dapat diselesaikan sesuai dengan kontrak. Terhadap permasalahan tersebut telah dilakukan tindakan terhadap kontraktor sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk selanjutnya program penempatan transmigrasi baru di Desa Brang Lamar Kecamatan Lunyuk akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2013.

c). Kegiatan Pembinaan Sosial Budaya Transmigrasi

Peningkatan taraf hidup masyarakat transmigrasi dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat pembinaan dibidang kesehatan, pendidikan, koperasi dan pemasaran, kelembagaan desa, karang taruna, remaja masjid serta pemberdayaan terhadap perempuan. Pada tahun 2012 telah diberikan bantuan berupa peralatan olah raga bagi masing-masing karang taruna yakni di UPT. Sampar Goal Kecamatan Lunyuk dan UPT. Buin Batu Kecamatan Plampang.

d). Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi

Untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian warga transmigrasi telah diberikan bantuan berupa bibit sawo, bibit jagung dan obat-obatan pertanian berupa herbisida kepada warga transmigrasi di UPT Buin Batu Kecamatan Plampang dan di UPT Sampar Goal Kecamatan Lunyuk.

4.2.3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan urusan pilihan penyelenggaran pemerintahan daerah di Kabupaten Sumbawa sepanjang tahun 2012 masih banyak kendala-kendala yang dihadapi, diantaranya adalah:



1. Populasi kerbau yang menurun dari tahun ke tahun disebabkan antara lain terjadinya pemotongan ternak betina produktif, sehingga populasinya semakin menurun, disamping itu sistem pemeliharaan yang masih bersifat ekstensif tradisional pada tingkat petani, dengan melepas ternak secara bebas ditempat yang cukup jauh dari tempat tinggalnya juga menjadi kendala, karena pada saat akan dilaksanakan IB petugas merasa kesulitan bila tidak ada sosialisasi terlebih dahulu kepada petani peternak. Hal ini disebabkan karena jumlah tenaga Inseminator masih kurang, yakni dari 24 kecamatan hanya 11 kecamatan saja yang memiliki tenaga inseminator. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan menekan angka/tingkat pemotongan kerbau tersebut, guna dijadikan sebagai sumber pembibitan. Disamping itu diperlukan penumbuhan minat bagi pengusaha ternak untuk memberikan kontribusi bagi kelompok-kelompok peternakan sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan populasi ternak umumnya dan ternak kerbau khususnya serta akan diupayakan secara bertahap terhadap penambahan tenaga Inseminator pada setiap kecamatan.
2. Kasus-kasus perambahan hutan masih sering terjadi, sehingga diperlukan penyuluhan secara intensif kepada masyarakat terhadap fungsi dan manfaat pelestarian hutan. Disamping itu, perlunya penanganan pembangunan kehutanan secara terpadu dengan sektor-sektor lainnya, sehingga dapat saling bersinergi dalam upaya pembangunan kehutanan kedepan.



BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

5.1. Tugas Pembantuan Yang diterima

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 ayat (9), menyebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Lebih lanjut dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pembiayaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, sedangkan biaya penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Kabupaten kepada desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

5.1.1. Dasar Hukum

Peraturan yang mendasari pelaksanaan Tugas Pembantuan telah diatur dalam Undang Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, sedangkan mengenai dana tugas pembantuan diatur dalam Pasal 94 Undang Undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang berisikan penjelasan umum dana tugas pembantuan, penganggaran dana tugas pembantuan, penyaluran dana tugas pembantuan serta pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan Tugas Pembantuan. Selain itu, masing-masing jenis tugas pembantuan yang diterima tersebut memiliki DIPA sebagai dasar operasional pelaksanaannya oleh SKPD yang menerimanya,



meliputi:

1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan :
 - a. DIPA Nomor : 6285/018-03.4.01/21/2012
 - b. DIPA Nomor : 5326/018-08.4/21/2012
2. Dinas Peternakan :
 - a. DIPA Nomor : 7301/018-08.4.01/21/2012
3. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan :
 - a. DIPA Nomor : 7302.0/018-10.4.01/21/2012
4. Kantor Ketahanan Pangan :
 - a. DIPA Nomor : 7589/018-11.4.01/21/2012
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan:
 - a. DIPA Nomor : 6286/018-05.4.01/21/2012
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi:
 - a. DIPA Nomor : 1441/026-04.4.01/21/2012
 - b. DIPA Nomor : 1923/026-07.4.01/21/2012
 - c. DIPA Nomor : 1192/026-07.4/21/2012
7. Dinas Kelautan dan Perikanan :
 - a. DIPA Nomor : 5045/032-04-401/21/2012
 - b. DIPA Nomor : 4846/032-067.4.01/21/2012
 - c. DIPA Nomor : 5090/032-03.4.01/21/2012
8. Dinas Kesehatan :
 - a. DIPA Nomor : 3018/024-03.4.01/21/2012
9. Badan Pemberdayaan Masyarakat - Pemerintahan Desa (BPM-PD):
 - a. DIPA Nomor : 7660/010-05.4.01/21/2012
10. Dinas Pekerjaan Umum :
 - a. DIPA Nomor : 2166/033-05-5-01/21/2012

5.1.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Kementerian pemberi Tugas Pembantuan tahun 2012 pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah :

- Kementerian Pertanian (Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian).



- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Ditjen pembinaan pelatihan dan produktivitas).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/KP3K, Ditjen Pengelolaan dan Pemasaran Hasil perikanan (P2HP).
- Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa)
- Kementerian Kesehatan (Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak)
- Kementerian Pekerjaan Umum (Ditjen Cipta Karya)

5.1.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang melaksanakan Tugas Pembantuan tahun 2012 adalah sebagai berikut.

- Dinas Pertanian Tanaman Pangan
- Dinas Peternakan
- Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K)
- Kantor Ketahanan Pangan
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Dinas Kelautan dan Perikanan
- Dinas Kesehatan
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD)
- Dinas Pekerjaan Umum

5.1.4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

A. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD adalah :

a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
 - a) Pengelolaan Produksi Tanaman Kacang



- b) Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia
 - c) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
 - d) Penguatan Perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI
 - e) Peningkatan Pasca Panen Tanaman Pangan
 - f) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
- a) Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian
 - b) Perluasan Areal dan pengelolaan Lahan Pertanian
 - c) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis
 - d) Fasilitas Pupuk dan Pestisida
 - e) Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

b. Dinas Peternakan

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Penyediaan Dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian
- a) Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian
 - b) Pengembangan Embung, Sumur Resapan
 - c) Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian
 - d) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian
 - e) Fasilitas Pupuk dan Pestisida

c. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian , Perikanan dan Kehutanan

1. Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani
- a) Pemanfaatan Sistem Penyuluhan Pertanian

d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

1. Program peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
- a) Peningkatan Produksi, produktivitas, dan mutu tanaman rempah dan penyegar
 - b) Peningkatan Produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan



- c) Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan
- d) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

e. Kantor Ketahanan Pangan

- 1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - a) Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan
 - b) Pengembangan Panganekaragaman konsumsi pangan dan konsumsi keamanan pangan segar
 - c) Dukungan Manajemen dan Administrasi

f. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

- 1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
 - a) Dukungan Peningkatan Produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar
 - b) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan
 - c) Pengembangan penanganan pasca panen komoditas perkebunan komoditas perkebunan
 - d) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Perkebunan.

g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- 1. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
 - a) Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja
 - b) Padat Karya
 - c) Terapan Teknologi Tepat Guna
- 2. Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
 - a) Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi
 - b) Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi
 - c) Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi
 - d) Kelembagaan Pemukiman Transmigrasi/KTM dan Masyarakat yang Mandiri
 - e) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen P2MKT
- 3. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi



- a) Fasilitas Penempatan Transmigrasi Keluarga yang difasilitasi perpindahannya
- b) Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi
- c) Penyediaan Tanah Transmigrasi
- d) Partisipasi Masyarakat
- e) Dukungan Teknis dan Manajemen P2K Transmigrasi

h. Dinas Kelautan dan Perikanan

- 1. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
 - a) Pengembangan Sistem Perbenihan ikan
 - b) Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan
 - c) Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan
 - d) Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan
 - e) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya
- 2. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 - a) Pemberdayaan masyarakat pesisir dan Pengembangan Usaha
- 3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - a) Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, alat penangkap ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan.

i. Badan Pemberdayaan Masyarakat-Pemerintahan Desa (BPM-PD)

- 1. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 - a) Fasilitas Pemberdayaan adat dan Sosial Budaya masyarakat
 - b) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - c) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - d) Peningkatan Kemandirian Masyarakat (PNPM)

j. Dinas Pekerjaan Umum

- 1. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman
 - a) Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial keswadayaan Masyarakat.



B. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan selama Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan
Yang Dilaksanakan Pada Masing-Masing SKPD
di Kabupaten Sumbawa Tahun 2012

No	Program/ Kegiatan	Input		Output		
		Anggaran (Rp 000)	Realisasi (%)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7
A	Dinas Pertanian Tanaman Pangan					
1	Program Peningkatan produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	7.329.700	100			
	Pengelolaan Produksi Tanaman Kacang	1.375.400	100	- SLPTT komoditas aneka kacang dan umbi - Dema rea kom. kacang dan umbi - Laporan pelaksanaan SLTT kacang dan umbi	3000 Ha 50 Ha 2 Lap	100,00 100,00 100,00
	Pengelolaan produksi tanaman sarella	4.884.800	100,00	- SL-PTT komoditas serelia - Lap Pelaksanaan SL-PTT - Lap Pengelolaan Serelia	30.380 Ha 2 lap 1 lap	100,00 100,00 100,00
	Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan	314.500	100,00	- Pemberdayaan penangkar benih tanaman pangan - Lap. Kegiatan pembenihan	2 unit 2 lap	100,00 100,00



No	Program/ Kegiatan	Input		Output		
		Anggaran (Rp 000)	Realisasi (%)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
	Penguatan Perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI	100.000	100,00	- Terlaksananya gerakan pengendalian OPT tanaman pangan - Sarana penanggulanagn OPT/DPI	1 kali 1 paket	100,00 100,00
	Penangan pasca panen tanaman pangan	555.000	100,00	- Laporan penangan pasca panen tanaman pangan - Jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan sarana pasca panen tanaman pangan	1 Lap 4 klp	100,00 100,00
	Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	100.000	100,00	- Rancangan program, kegiatan dan renja tanaman pangan - Administrasi pelaksanaan kegiatan manajemen - Lap. Pelaksanaan manajemen tanaman pangan - Perangkat pengolah data komunikasi	1 rancangan 12 bulan 4 lap 1 unit	100,00 100,00 100,00 100,00
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	24.299.500	96,30			
	Pengelolaan air irigasi untuk pertanian	1.920.000	100,00	- Rehabilitasi JITUT dan JIDES - Tersedianya unit pengembangan embung mendukung tanaman pangan dan hortikultura	3 klp 5 pkt	100,00



No	Program/ Kegiatan	Input		Output		
		Anggaran (Rp 000)	Realisasi (%)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
				serta pengembangan sumur resapan mendukung hortikultura - Tersedianya unit pengembangan irigasi tanah dangkal	59 klp	
	Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian	22.199.500	96,05	- Prasarana sertifikasi lahan pertanian - Prasarana sertifikasi lahan pertanian - Tersedianya data spasial luas baku lahan sawah	500 Ha 100 persil 2000 Ha	98,83
	Dukungan manajemen dan dukungan teknis	75.000	93,60	Adanya administrasi kegiatan mendukung tanaman pangan	12 bulan	93,60
	Fasilitas pupuk dan pestisida	75.000	75,60	- Tersusunnya lap kegiatan - Terlaksananya lap pendampingan penyaluran pupuk - Penguatan komisi pengawas pupuk dan pestisida	1 lap 1 pkt 1 pkt	75,60
	Pelayanan pembiayaan pertanian dan pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP)	30.000	100,00	Pelayanan pembiayaan pertanian dan pengembangan usaha agribisnis pedesaan	1 pkt	100,00
	Total	31.629.200	98,15			100
B	Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan					
1	Program Pengembangan SDM Pertanian dan	799.407	98.81			98,81



No	Program/ Kegiatan	Input		Output		
		Anggaran (Rp 000)	Realisasi (%)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
	Kelembagaan petani					
	Pemantapan sistem penyuluhan pertanian	799.407	98.81	- Terselenggaranya dukungan terhadap kegiatan penyuluhan yang dikelola oleh petani (UP-FMA) - Terselenggaranya manajemen dan evaluasi program - Terselenggaranya penguatan organisasi petani	40 desa 1 pkt 40 desa	98,75 97,63 100,00
	Total	799.407	98,81			98,81
C	Dinas Peternakan					
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	505.000	99,23	Meningkatnya aksesibilitas dan luas lahan yang optimal, serta meningkatnya luas areal pertanian baru. Meningkatkan efisiensi dan ketersediaan air irigasi pada lahan-lahan pertanian Tersedianya unit pengembangan konservasi air melalui pemb. Embung dan check dam.		
	Pengelolaan air irigasi untuk pertanian: -Pengembangan embung dan sumur resapan 4 unit.	300.000	100,00		4 Unit	100,00
	Konservasi air dan antisipasi anomali iklim : -Pembuatan embun klp kokar perung 1 unit	60.000	100,00	Tersedianya (unit) pengemb. Konservasi air (melalui pengemb. Embung, chekdan.	1 Unit	100,00
	Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian	140.000	100,00	Tersedianya lahan /areal padang penggembalaan dalam mengatasi	1 pkt	100,00



No	Program/ Kegiatan	Input		Output		
		Anggaran (Rp 000)	Realisasi (%)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
				kekurangan pakan ternak		
	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian	50.000	81,25	Terlaksananya lahan yang optimal	12 bulan	81,25
	Fasilitas Pupuk dan Pestisida	15.000	99,6	Terbangunnya pupuk organik Tk kab/Kota	1 Unit	99,6
		505.000	99,23			99,23
D	Dinas Kehutanan dan Perkebunan					
1	Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu tanaman Perkebunan yang berkelanjutan	1.070.444	100,00			100,00
	-Dukungan Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman penyegar	122.800	100,00	Terlaksananya peremajaan kopi robusta oleh 8 klp tani	200 Ha	100,00
	Peningkatan Produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan	637.520	100,00	- Terlaksananya peremajaan kelapa oleh 10 kelompok tani - Terlaksananya pelaksanaan kebun induk tanaman kelapa oleh 3 kelompok tani		100,00



No	Program/ Kegiatan	Input		Output		
		Anggaran (Rp 000)	Realisasi (%)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
	Pengembangan Penanganan pasca panen komoditas Perkebunan	240.124	100,00	Tersalurnya bantuan peralatan pasca panen tanaman jambu mete sebanyak 1 unit	1 unit	100,00
	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Perkebunan	70.000	100,00	Adanya administrasi kegiatan mendukung perkebunan	1 tahun	100
		1.070.444	100,00			100,00
E	Kantor Ketahanan Pangan					
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	712.400	99,45			99,45
	Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan	428.500	91,21			91,21
	- Jumlah desa mandiri yang diberdayakan	371.500	91,27	Teridentifikasinya desa-desa yang diberdayakan	8 desa	91,27
	- Lokasi penanganan rawan pangan	57.000	91,65	Teridentifikasinya desa-desa yang termasuk desa rawan pangan	1 lokasi	91,65
	Pengembangan panganekaragam an konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar	248.900	99,79			99,79
	- Pendampingan P2KP	148.900	100,00	Terlaksananya Pendampingan,	10 desa	100,00
	- Pemantauan, Monev dan perumusan kebijakan P2KP	50.000	99,98	pemantauan, monitoring dan evaluasi serta terrealisasinya	1 lap	99,98
	- Laporan Promosi P2KP	50.000	98,66	perumusan kebijakan P2KP.	1 lap	98,66



No	Program/ Kegiatan	Input		Output		
		Anggaran (Rp 000)	Realisasi (%)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
	Dukungan manajemen dan administrasi	35.000	99,29	Adanya administrasi kegiatan mendukung tanaman pangan	12 bulan	99,29
	Total	712.400	99,45			99,45
F	Dinas Kesehatan					
	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	6.873.500	97,87			97,87
	Bantuan Operasioanl Kesehatan (BOK)	65.841.590	97,87			97,87
	- Bantuan Operasioanl Kesehatan	6.565.600	99,55	- Tersalurnya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	25 pkm	99,55
	- Pelaporan dan pencatatan	2.000	50,00	- Terlaksanya Monitoring, evaluasi dan	1 lap	50,00
	- Perenc. BOK	53.860	80,35	adanya laporan	1 lap	80,35
	- Dokumen monev BOK	46.200	94,55	tentang Bantuan	1 lap	94,55
	- Laporan/kegiata n/pembinaan	205.840	49,91	Operasional Kesehatan (BOK)	1 lap	49,91
	TOTAL	6.873.500	97,87			97,87
G	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
	Program Penempatan dan perluasan kesempatan kerja	959.000	97,83			97,83
	Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	817.000	97,57			97,57
	- Padat Karya	817.000	97,57	Terlaksanya program perluasan kesempatan kerja melalui sector informat padat karya Terlaksananya	88 org	97,57



No	Program/ Kegiatan	Input		Output		
		Anggaran (Rp 000)	Realisasi (%)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
	- Terapan teknologi tepat guna	142.000	99,31	perluasan kerja melalui teknoogi tepat guna	20 org	99,31
	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	4.946.121	99,35			99,35
	- Pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi	4.532.723	99,85	Terlaksananya program pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di KTM Labangka	3 KM	99,85
	- Pengembangan usaha di kawasan transmigrasi	6.400	100,00		48 Ha	100,00
	Peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di kawasan transmigrasi	227.908	92,18		102 org	92,18
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	6.098.385	36,31	Terlaksananya program pembangunan pemukiman kawasan transmigrasi		36,61
	- Fasilitasi penempatan transmigrasi keluarga yang difasilitasi perpindahannya	142.000	40,85		100 kk	40,85
	- Pembangunan pemukiman dan infrastruktur kawasan transmigrasi	5.611.235	33,07	Terleksananya pembangunan pemukiman dan infrastruktur di kawasan transmigrasi Brang Lamar Kecamatan Lunyuk	100 unit/6 KM	33,07
	- Penyediaan tanah transmigrasi	30.000	29,51		200 Ha	29,51
	- Partisipasi masyarakat	88.350	91,40	Adanya administrasi kegiatan mendukung		
	- Dukungan teknis dan	226.800	96,78		2 lmbga	91,40



No	Program/ Kegiatan	Input		Output		
		Anggaran (Rp 000)	Realisasi (%)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
	manajemen Ditjen P2KT			kegiatan transmigrasi	1 satker	96,78
	TOTAL	12.003.506	77,83			77,83
H	Dinas Kelautan dan Perikanan					
	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2.000.000	94,58			94,58
	Pengembangan sistem perbenihan ikan - Bibit Rumput laut	562.500	95,75	Percontohan budidaya rumputlaut CBIB 15 paket dan penyediaan bibit rumput laut	100 ton	100
	pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan	75.750	100	Terbentuknya kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya Terlaksana pengembangan system pembudidayaan ikan	1 keg	100
	Pegembangan sistem pembudidayaan ikan	974.000	97,75		6 klmpok	100
	Pengembangan sistem usaha pembudidayaan ikan	155.760	13,64	Terlaksananya kegiatan pembudidayaan yang menerapkan teknologi anjuran perikanan budidaya		13,64
	- Pembudidayaan yang diberdayakan melalui usaha mina pedesaan (PUMP)	82.000	60,63	Teridentifikasi lokasi pembinaan investasi	20 klmpk	60,63
	- Lokasi pembinaan investasi yang mendukung kegiatan usaha	73.760	95,15	Adanya administrasi kegiatan mendukung	2 lokasi	100



No	Program/ Kegiatan	Input		Output		
		Anggaran (Rp 000)	Realisasi (%)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
	perikanan budidaya Peningkatan dukungan menajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya Ditjen Perikanan budidaya - Pengelolaan satker - Pengelolaan keuangan, aset milik Negara - Perangkat pengelolaan data	231.990	83,63	kegiatan	12 bulan	83,63
	Program pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau- pulau kecil	1.037.000	99,49	Tersedianya perangkat pengelola data dan informasi Terlaksanya pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan dunia usaha Terbangunnya kapal perairan > 30 GT dan 5-30 GT	2 unit	100
	Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap	2.750.000	94,63		1 paket	100
	TOTAL	5.787.000	96,83			97,22
I	Badan Pemberdayaan Masyarakat-Pemerintahan Desa					
	Program Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	54.325.771				
	Tugas Pembantuan	20.468.584	99,81		100	99,81
	- Fasilitasi pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat	20.468.584	99,86	Cakupan penerapan PNPM	100	99,86
	- Peningkatan	210.000	98,82	Terbangunnya	100	98,82



No	Program/ Kegiatan	Input		Output		
		Anggaran (Rp 000)	Realisasi (%)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)
	kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan - Pengembangan usaha ekonomi masyarakat	115.000	92,15	kantor desa Terbangunnya sarana dan prasarana pasar desa	100	92,15
	Urusan Bersama - Peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan	33.857.187 33.857.187	 99,04	 Cakupan PNPM Mandiri Perdesaan	 100	 99,04
	Total	54.325.771	99,43			99,43
J	Pekerjaan Umum					
	Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur	2.327.500	100			
	- Bantuan sosial untuk pemberdayaan sosial/keswadayaan masyarakat	2.327.500	100	Terlaksananya penyaluran bansos keswadayaan masyarakat	16 kel/desa	100
	TOTAL	2.327.500	100			100

5.1.5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dan jumlah anggaran Tugas Pembantuan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2012 pada kementerian/lembaga pemberi tugas pembantuan yang tertera dalam DIPA masing-masing kementerian/lembaga. Berdasarkan DIPA Tugas Pembantuan kementerian/lembaga yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa, secara kumulatif anggaran/pagu DIPA Tugas Pembantuan di Kabupaten Sumbawa tahun 2012 sebesar Rp 116.033.728.000,- yang terdiri dari Tugas Pembantuan sebesar Rp. 79.849.041.000,- dan Urusan Bersama sebesar Rp. 36.184.687.000,-.

Adapun alokasi anggaran pada masing-masing SKPD Pelaksana Tugas



Pembantuan Kabupaten Sumbawa tahun 2012 adalah:

1. Tugas Pembantuan pada **Dinas Pertanian Tanaman Pangan**, anggaran sebesar Rp.31.629.200.000,- (*Tiga Puluh Satu Milyar Enam ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
2. Tugas Pembantuan pada **Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K)**, anggaran sebesar Rp 799.407.000,- (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Rupiah*).
3. Tugas Pembantuan pada **Dinas Peternakan**, anggaran sebesar Rp 505.000.000,- (*Lima Ratus Lima Juta Rupiah*),
4. Tugas Pembantuan pada **Dinas Kehutanan dan Perkebunan**, anggaran sebesar Rp 1.070.444.000,- (*Satu Milliar Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*).
5. Tugas Pembantuan pada **Kantor Ketahanan Pangan**, anggaran sebesar Rp 712.400.000,- (*Tujuh Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
6. Tugas Pembantuan pada **Dinas Kesehatan**, anggaran sebesar Rp 6.873.500.000,- (*Enam Milliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
7. Tugas Pembantuan pada **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**, anggaran sebesar Rp 12.003.506.000,- (*Dua Belas Milliar Tiga Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah*).
8. Tugas Pembantuan pada **Dinas Kelautan dan Perikanan**, anggaran sebesar Rp 5.787.000.000,- (*Lima Milliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
9. Tugas Pembantuan pada **Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) UB dan TP**, anggaran sebesar Rp 54.325.771.000,- (*Lima Puluh Empat Milliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*) .



10. Tugas Pembantuan pada **Dinas Pekerjaan Umum**, anggaran sebesar Rp 2.327.500.000,- (*Dua Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Adapun rincian sumber dan besar anggaran program/kegiatan Tugas Pembantuan Tahun 2012 pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Sumber dan Jumlah Anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2012

No	Sumber Anggaran	Program/Kegiatan	Anggaran	
			Alokasi (Rp 000)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5
A	Kementerian Pertanian			
		1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan		
		Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	7.329.700	100
		Pengelolaan produksi tanaman kacang	1.375.400	100
		Pengelolaan produksi tanaman serelia	4.884.800	100
		Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan	314.500	100
		Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI	100.000	100
		Penangan pasca panen tanaman pangan	555.000	100
		Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	100.000	100
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	24.299.500	100
		Pengelolaan air irigasi untuk pertanian	1.920.000	100
		Perluasan areal dan	22.199.500	96,05



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

No	Sumber Anggaran	Program/Kegiatan	Anggaran	
			Alokasi (Rp 000)	Realisasi (%)
		pengelolaan lahan pertanian		
		Dukungan manajemen dan dukungan teknis	75.000	93,60
		Fasilitas pupuk dan pestisida	75.000	75,60
		Pelayanan pembiayaan pertanian dan pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP)	80.000	100
		Jumlah	31.629.200	100
		2. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan		
		Program pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani	779.407	98,81
		Pemantapan sistem penyuluhan pertanian	779.407	98,81
		Jumlah	779.407	98,81
		3. Dinas Peternakan		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	505.000	99,23
		Pengelolaan air irigasi untuk pertanian	300.000	100
		Pengembangan sumur embung resapan	300.000	100
		Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian	140.000	100
		Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian	50.000	81,25
		Fasilitas Pupuk dan Pestisida	15.000	99,6
		Jumlah	505.000	99,23
		4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan		
		Program Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman Perkebunan Berkelanjutan	1.070.444	100
		Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu tanaman rempah dan	1.070.444	100



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

No	Sumber Anggaran	Program/Kegiatan	Anggaran	
			Alokasi (Rp 000)	Realisasi (%)
		penyegar		
		Dukungan Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar	122.800	100
		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan		
		- Pengembangan tanaman kelapa	437.400	100
		- pengembangan kebun sumber bahan tanam tanaman	200.120	100
		Penanganan pasca panen tanaman perkebunan	240.124	100
		Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen	70.000	100
		Jumlah	1.070.444	100
		5. Kantor Ketahanan Pangan		
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	712.400	99,45
		Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan	428.200	91,09
		Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar	248.900	99,79
		Dukungan manajemen dan administrasi	35.000	99,29
		Jumlah	712.400	99,45
B	Kementerian Dalam Negeri			
		1. BPM-PD		
		Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	54.325.771	99,43
		Tugas Pembantuan:		
		- Fasilitasi pemberdayaan adat dan sosial budaya	20.468.584	99,81
		- Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan		



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

No	Sumber Anggaran	Program/Kegiatan	Anggaran	
			Alokasi (Rp 000)	Realisasi (%)
		Pemerintahan Desa Dan Kelurahan - Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
		Urusan Bersama: Peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan (PNPM)	33.857.187	99,84
		Jumlah	54.325.771	99,43
C	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
		1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	959.000	99,83
		Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan	817.000	99,57
		Terapan teknologi tepat guna	142.000	99,31
		Program Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi	4.946.121	99,35
		Pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi	4.523.723	99,85
		Pengembangan usaha di kawasan transmigrasi	6.400	100
		Peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di kawasan transmigrasi	227.908	92,18
		Kelembagaan permukiman transmigrasi/KTM dan masyarakat yang mandiri	45.000	97,55
		Bantuan pangan	2.580	80,62
		Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen P2MKT	179.090	95,89
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	6.098.385	36,61
		Fasilitasi penempatan transmigrasi	142.000	40,85



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

No	Sumber Anggaran	Program/Kegiatan	Anggaran	
			Alokasi (Rp 000)	Realisasi (%)
		Keluarga yang difasilitasi perpindahannya	132.000	36,36
		Penduduk yang tertata dan terintegrasi dalam kawasan transmigrasi	10.000	100
		Pembangunan pemukiman dan infrastruktur kawasan transmigrasi	5.611.235	33,07
		Penyediaan tanah transmigrasi	30.000	-
		Partisipasi masyarakat	88.350	91,40
		Dukungan teknis dan manajemen Ditjen P2K Transmigrasi	226.800	96,78
		Jumlah	12.003.506	77,83
d	Kementerian Kelautan dan Perikanan			
		1. Dinas Kelautan dan Perikanan		
		Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2.000.000	94,58
		Pengembangan sistem perbenihan ikan	562.500	100
		Pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan	750.000	100
		Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan	974.000	100
		Pengembangan sistem usaha pembudidayaan ikan	155.760	13,64
		Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen perikanan budidaya	231.990	83,63
		Program pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	1.037.000	99,49
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap		
		Pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap	2.750.000	97,59



No	Sumber Anggaran	Program/Kegiatan	Anggaran	
			Alokasi (Rp 000)	Realisasi (%)
		ikan dan pengawakan kapal perikanan		
		Jumlah	5.787.000	97,22
e	Kementerian Kesehatan			
		Dinas Kesehatan		
		1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	6.873.500	97,87
		Bantuan Operasioanl Kesehatan (BOK)	6.873.500	97,87
		- Bantuan Operasioanl Kesehatan	6.565.600	99,55
		- Pelaporan dan pencatatan	2.000	50,00
		- Perenc. BOK	53.860	80,35
		- Dokumen monev BOK	46.200	94,55
		Laporan/kegiatan/pembinaan	205.840	49,91
		Jumlah	6.873.500	97,87
f	Kementerian Pekarjaan Umum			
		Dinas Pekerjaan Umum		
		Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman		
		Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan penataan bangunan dan pengelolaan gedung dan rumah	2.327.500	100
		Jumlah	2.327.500	100

5.1.6. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang timbul dalam penerimaan bantuan/Dana Tugas Pembantuan yaitu :



Tabel 5.3
Permasalahan Yang Dihadapi dan Solusi Pemecahannya
Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kab. Sumbawa Tahun 2012

No	Program/Kegiatan	Kendala/Permasalahan	Tindak Lanjut yang Diperlukan
1	2	3	4
1	Dinas Pertanian Tanaman pangan		
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan		
	Pengelolaan produksi tanaman kacang	Adanya Revisi DIPA (Pengurangan pagu)	Telah dilakukan revisi DIPA
	Pengelolaan produksi tanaman serelia	Adanya Revisi DIPA (Pengurangan pagu)	Telah dilakukan revisi DIPA
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja		
	Tenaga kerja mandiri yang ditempatkan pada usaha ekonomi produktif	Terjadi Pengurangan Pagu anggaran pada kegiatan Tenaga kerja mandiri yang ditempatkan pada usaha ekonomi produktif	
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rendahnya realisasi, karena tidak selesainya pekerjaan fisik 100 rumah tinggal dikawasan transmigrasi Brang Lamar Kecamatan Lunyuk, akibat dari kontraktor yang melakukan wanprestasi.	Telah melakukan konsultasi ke Pusat



5.2. Tugas Pembantuan yang Diberikan

5.2.1. Dasar Hukum

Tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa ke desa sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, sedangkan mengenai dana tugas pembantuan diatur dalam Pasal 94 Undang Undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang berisikan penjelasan umum dana tugas pembantuan, penganggaran dana tugas pembantuan, penyaluran dana tugas pembantuan serta pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan Tugas Pembantuan. Lebih lanjut diturunkan dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pada Bab VII tentang penyelenggaraan tugas pembantuan.

Secara operasional, Tugas Pembantuan yang diberikan ke desa oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa didasarkan pada:

- a. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD).
- b. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dan Lurah untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah.

5.2.2 Urusan Pemerintahan yang Ditugas pembantuankan Kepada Desa

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 pada pasal 212 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 67 perihal keuangan Desa, dijelaskan bahwa keuangan desa hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan subsistem dari sistem pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah dalam mendanai penyelenggaraan



desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu standar pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan, keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat di desa, dimana seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Alokasi dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Pemberian Alokasi dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

5.2.3 Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran yang digunakan berasal dari APBD Kabupaten Sumbawa. Adapun jumlah kumulatif anggaran yang dialokasikan untuk diberikan ke desa sebagai pelimpahan kewenangan/penugasan pemerintah daerah yang terdiri dari:

- a. Bantuan Keuangan Ke Pemdes :Rp. 22.597.858.504,-
- b. Pajak/Retribusi :Rp. 329.700.000,-
- c. Hibah kepada Desa :Rp. 632.000.000,-



BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

6.1. Kerjasama Antardaerah

6.1.1. Kebijakan dan Kegiatan

Kerjasama antardaerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 195 dengan maksud untuk meningkatkan dan mengembangkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pemanfaatan serta pemasaran potensi daerah. Kerjasama antardaerah diyakini menjadi media solusi untuk menyelesaikan masalah lintas daerah, antara lain efektivitas dan efisiensi pelayanan lintas daerah, efektivitas & efisiensi pengelolaan pelayanan interrelasi antardaerah, manajemen konflik antardaerah.

Dalam rangka kerjasama antardaerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa menempuh kebijakan menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan pemerintah daerah lainnya, baik dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi, arus lalu lintas perdagangan barang dan jasa dalam skala regional, pengembangan kapasitas SDM, penanggulangan kemiskinan maupun dalam pembinaan dan penertiban wilayah perbatasan, serta tetap melanjutkan kerjasama yang telah disepakati pada tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Mengimplementasikan hal tersebut, pada tahun 2012 telah terjalin kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Pemerintah daerah lain/pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk secara bersama-sama berupaya menekan/menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan kemandirian daerah khususnya dalam pengelolaan potensi sumber daya lokal.



6.1.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahun 2012, kerjasama antardaerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah didasarkan atas :

1. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Gubernur NTB Tentang Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nomor 900/1912.a/Diknas/2012 Tahun 2012 Taggal 17 September 2012;
2. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Walikota Mataram tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Lokasi UPT Brang Lamar Kecamatan Lunyuk Nomor : 146 Tahun 2012 Tanggal 24 September 2012.
3. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Bupati Lombok Tengah Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Lokasi UPT Brang Lamar Kecamatan Lunyuk Nomor 47 Tahun 2012 Tanggal 24 September 2012.
4. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Bupati Lombok Timur Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Lokasi UPT Brang Lamar Kecamatan Lunyuk Nomor 48 Tahun 2012 Tanggal 24 September 2012.
5. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Bupati Lombok Barat Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Lokasi UPT Brang Lamar Kecamatan Lunyuk Nomor 49 Tahun 2012 Tanggal 24 September 2012.
6. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tentang Penanggulangan Kemiskinan di NTB Nomor : 198 Tahun 2012 Tanggal 15 Oktober 2012;

Sebagai gambaran terhadap hasil yang dicapai dari kerjasama tersebut adalah :

1. Telah tersalurnya Biaya Operasional Sekolah (BOS) kepada 352 SD Negeri/Swasta dan 92 SMP Negeri/Swasta;



2. Belum terlaksananya penempatan transmigran di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Brang Lamar Kecamatan Lunyuk disebabkan masih dalam tahap pembangunan pemukiman transmigrasi yang pengerjaannya akan dilanjutkan pada tahun 2013.
3. Menurunnya jumlah penduduk miskin dari 21,75% menjadi 20,56%.

6.1.3 Permasalahan dan Solusi

Terkait pelaksanaan kerjasama antar daerah, beberapa masalah yang mengemuka antara lain :

- Terjadi keterlambatan dalam pembangunan pemukiman transmigran UPT Brang Lamar disebabkan kontraktor tidak bisa melanjutkan kegiatan pembangunan, selain itu juga adanya perbedaan standar harga yang digunakan dalam perencanaan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Brang Lamar Kecamatan Lunyuk.
- Belum terkoordinasinya kerjasama antarkabupaten/kota dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik kerjasama antar sektor maupun lintas sektor.
- Kerjasama antarkabupaten/kota yang saling berbatasan terkait dengan pembangunan wilayah perbatasan masih terkendala dengan belum tuntasnya penyelesaian batas wilayah.

Solusi sebagai upaya tindak lanjut yang perlu ditempuh adalah melalui forum kerjasama antardaerah yang difokuskan pada kebutuhan bersama baik bagi masyarakat di wilayah perbatasan maupun dalam rangka pengembangan potensi sumberdaya alam yang saling menguntungkan dan perlu ada koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait standar harga yang digunakan.

6.2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

6.2.1. Kebijakan dan Kegiatan

Kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga, dikembangkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh Pemerintah Daerah karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh daerah. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.

Sesuai dengan misi pembangunan Kabupaten Sumbawa didalam Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa tahun 2011-2015 yaitu pada misi ke-2,3 dan 4 maka kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga lebih difokuskan kepada memberikan kesempatan yang luas bagi berbagai pihak termasuk pihak ketiga untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah baik dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia, pengembangan daya dukung infrastruktur daerah/wilayah, pengembangan investasi serta sumber daya lokal.

Pola kerjasama ini diharapkan dapat membantu memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah terutama dalam memperoleh akses mereka ke lembaga keuangan untuk memperoleh bantuan permodalan sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha yang mereka miliki. Bidang yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa adalah sarana prasarana publik, pendidikan, informasi, aparatur, aset daerah, pelayanan pada masyarakat, tata kota, agama.

6.2.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahun 2012 sesuai dengan kebijakan yang ditempuh maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa menjalin kerjasama dengan beberapa pihak sebagai berikut :

1. Perjanjian kerjasama antara Bappeda Sumbawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) tentang pembangunan sarana dan prasarana air minum di Desa Ledang Kecamatan Lenangguar Nomor: 050.13/78.a/sosbud/2012 dan Nomor: 002/NNTE-KM/III/2012 Tanggal 29 Februari 2012;
2. Perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Peternakan dengan Fakultas Peternakan Universitas Mataram Tentang Pengkajian ternak kerbau Nomor : 1418.a/2012 Tanggal 31 Agustus 2012;
3. Kerjasama Kepala Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa dengan Universitas Mataram Tentang Penyelenggaraan program pasca sarjana kependidikan bagi guru dalam jabatan (SKGJ) melalui PPKHB khusus untuk program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Nomor: 2893/UN.H18.5/TU/2012 dan Nomor : 420/1843/Diknas/2012.



4. Kerjasama antara Kepala Dinas Pendidikan Nasional dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Sosialisasi dan pelatihan aplikasi pendataan pendidik dan tenaga pendidikan, Pendidikan Dasar ditingkat Satuan pendidikan untuk sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama Nomor: 415.4/2440.B/Dikpora dan Nomor: 050/1754/Diknas/2012 Tanggal 6 September 2012;
5. Kerjasama antara Kepala Dinas pendidikan Nasioanal Kabupaten Sumbawa dengan Lembaga Pelatihan Olimpiade Sains SMA Tentang Pelatihan Olimpiade Sains SMA untuk persiapan tingkat Provinsi dan Nasional Nomor : 022/SL/C/IV/2012 Tanggal : 13 April 2012;

Sebagai implementasi dari kerjasama tersebut diperoleh hasil-hasil sebagai berikut.

1. Kerjasama dengan PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) telah terealisasi dalam bentuk lanjutan pembangunan sarana dan prasarana air minum di Desa Ledang Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa.
2. Kerjasama Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa dengan Fakultas Peternakan Universitas Mataram telah dilaksanakan dengan hasil kajian bahwa pola pemulihan ternak kerbau Sumbawa menggunakan sistem "Sabalong-Samalewa, Breeding system dengan berorientasi pada Lar, kelompok peternak, inti plasma dan hereditas.
3. Kerjasama antara Kepala Dinas pendidikan Nasioanal Kabupaten Sumbawa dengan Universitas Mataram diantaranya telah dihasilkan 74 guru kelas dan 68 guru olahraga se-Kabupaten Sumbawa.
4. Implementasi dari kerjasama antara Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah terlaksananya sosialisasi dan kepelatihan aplikasi pendataan pendidik dan tenaga kependidikan , pendidikan dasar yang terdiri dari 362 SD Negeri/Swasta, 101 SMP Negeri/Swasta se-Kabupaten Sumbawa selama 10 hari.
5. Realisasi dari kerjasama tersebut adalah Juara I Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat mata pelajaran Astronomi dan Biologi Inklusi, Juara II



Tingkat nasional mata Pelajaran Biologi Inklusi dan juara III tingkat nasional pada mata pelajaran Astronomi;

6.2.3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi pada kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga khususnya kegiatan penyediaan air minum di Desa Ledang Kecamatan Lenangguar adalah terjadinya keterlambatan datangnya material yang berindikasi terjadinya keterlambatan pada pekerjaan berikutnya. Sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi akan dilakukan upaya koordinasi dengan bidang terkait. Banyaknya potensi yang harus dikerjasamakan tetapi masih sedikit realisasi. Solusi lebih meningkatkan kegiatan promosi, ekspose dan membuka akses dengan pihak ketiga.

6.3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

6.3.1. Kebijakan dan Kegiatan

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdapat 6 (enam) urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat dan tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang meliputi politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional. Dalam penyelenggaraan keenam urusan tersebut, pemerintah pusat menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa, sehingga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah dapat ditingkatkan.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Pusat di daerah adalah dengan pembentukan instansi vertikal di daerah, yang berfungsi baik untuk melaksanakan program dan kegiatan dari instansi induk juga sebagai jembatan pelaksanaan program yang dapat dilaksanakan secara bersamaan di daerah. Kewenangan Pemerintah Pusat untuk mengurus kewenangan yang belum dapat ditangani oleh daerah dan juga kewenangan yang merupakan pengaturan hal-hal khusus antara lain dibidang keuangan, agama, militer, hukum dan pertanahan.



Menyikapi hal tersebut kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah mengintensifkan komunikasi dengan instansi vertikal serta melakukan penyelarasan dalam rangka menunjang kelancaran program-program pemerintah pusat di daerah yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan koordinasi dan penyediaan dana daerah untuk urusan bersama serta melaksanakan tugas-tugas pembantuan dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan dekonsentrasi di daerah.

6.3.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Sumbawa menjalin kerjasama dengan instansi vertikal sebagai berikut.

1. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri RI Tentang Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Mandiri Pedesaan) Nomor: N PUB-2/PNPM MANDIRI PERDESAAN/I/2012 Tanggal 2 Januari 2012;
2. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Perumahan Swadaya Tentang Pelaksanaan Operasionalisasi Kebijakan Pembangunan Perumahan Swadaya di Kabupeten Sumbawa Nomor : 95/PKS/DS/2008 dan Nomor: 905/345/BPM-PD/2008 Tanggal 05 Desember 2008;
3. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Direktur Jendral Bina Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tentang Pelaksanaan Program Nasional Penataan Bangunan dan Lingkungan Nomor: 23 Tahun 2012 Tanggal 25 Juni 2012;
4. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa tentang penyusunan Kabupaten Sumbawa Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Distribusi Pendapatan, PDRB dan Indek Pembangunan Manusia (IPM), Nomor : 050.13/199.A/2012 dan Nomor : 52041.826 tahun 2012.



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

5. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Direktur Jenderal Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum RI Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP BK) di Kabupaten Sumbawa Nomor : 202 tahun 2012 Tanggal 25 Oktober 2012.

Sebagai implementasi dari kerjasama tersebut diperoleh hasil-hasil sebagai berikut.

1. Realisasi dari kerjasama dengan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri RI, telah terbangun 6 unit gedung/sarana pendidikan (gedung TK dan PAUD) di 3 (tiga) kecamatan, terbangunnya 46 unit gedung kesehatan (pembangunan MCK dan gedung posyandu) di 4 (empat) kecamatan, terbangunnya 8 buah jembatan di 3 (tiga) kecamatan, terbangunnya 81.311 meter jalan di 12 (dua belas) kecamatan, terbangunnya 16.313 meter jaringan irigasi (bendungan dan saluran irigasi) di 5 (lima) kecamatan, terpasangnya 12.300 meter sarana air bersih (perpipaan) di 2 (dua) kecamatan, terbangunnya 21.690 meter drainase (saluran irigasi) di 8 (delapan) kecamatan, dan tersalurkan bantuan simpan pinjam ke 404 kelompok simpan pinjam khusus perempuan (SPP) di 12 (dua belas) kecamatan.
2. Kerjasama dengan Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Perumahan Swadaya, telah dilakukan kegiatan operasi bedah rumah di 28 desa dengan 1.516 unit rumah.
3. Realisasi dari kerjasama dengan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri RI, telah diterbit Peraturan Bupati Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pusat Kota Sumbawa Besar
4. Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa berupa dokumen Sumbawa Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Distribusi Pendapatan, PDRB dan Indek Pembangunan Manusia (IPM).
5. Realisasi dari kerjasama dengan Direktur Jenderal Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum RI,



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

terlaksana sosialisasi dan rekrutmen Tenaga Ahli Perencanaan dan Tenaga Ahli Pemasaran.

Kegiatan-kegiatan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah seperti Kepolisian Resort Sumbawa, Kodim 1607 Sumbawa, Kejaksaan Negeri Sumbawa, Pengadilan Negeri Sumbawa serta koordinasi dengan instansi vertikal lainnya yaitu Badan Pertanahan Nasional, Kantor Perbendaharaan dan Keuangan Negara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sumbawa, Pengadilan Agama, Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Sumbawa, Kantor Konservasi Sumber Daya Alam, Badan Urusan Logistik (Bulog) Kabupaten Sumbawa, Lembaga Pemasyarakatan dan Kantor Imigrasi.

6.3.3. Permasalahan dan Solusi

Sampai dengan tahun 2012 kegiatan kerjasama dengan instansi vertikal di daerah belum berjalan secara optimal, disebabkan oleh beberapa kendala antara lain terjadinya perubahan juklak/juknis dari instansi vertikal yang ada di pusat, sehingga menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan di daerah. Kendala lain yang dihadapi adalah adanya keterbatasan daerah dalam penyiapan dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dari pemerintah pusat dalam waktu yang cukup mendesak.

Terhadap permasalahan tersebut solusi yang akan dilakukan adalah lebih mengintensifkan komunikasi dan koordinasi serta melakukan tindakan-tindakan antisipatif terhadap penyiapan dokumen-dokumen perencanaan serta dokumen pendukung lainnya guna memenuhi kebutuhan yang dipersyaratkan oleh pemerintah pusat.

6.4. Pembinaan Batas Wilayah

6.4.1. Kebijakan dan Kegiatan

Pembinaan batas wilayah diarahkan untuk terwujudnya kepastian batas wilayah antardaerah maupun antarwilayah kecamatan dan desa/kelurahan serta pengamanan tanda batas wilayah yang telah ditetapkan. Pelaksanaan batas wilayah dilakukan dengan koordinasi antara pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Dompu serta



fasilitasi persoalan-persoalan batas antarkecamatan, antardesa/kelurahan.

6.4.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Koordinasi batas wilayah Kabupaten Sumbawa dengan Pemerintah Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa Barat terus dilakukan, sampai dengan saat ini sudah dalam tahap mediasi oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk mendapatkan penyelesaian oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Menyangkut batas desa pada tahun 2012 telah dilakukan koordinasi penetapan wilayah perbatasan dan telah dihasilkan dokumen peta desa.

6.4.3. Permasalahan dan Solusi

Batas wilayah desa dan kecamatan di Kabupaten Sumbawa masih belum terselesaikan secara keseluruhan. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa mengambil langkah-langkah antara lain penegasan batas teknis dengan instrument yang dapat dipertanggungjawabkan misalnya dengan pal (tidak lagi menggunakan batas-batas alam), pemetaan wilayah desa dan kecamatan secara sistematis dengan bersandar pada peta dasar Bakosurtanal, serta mengakumulasi data dan informasi kewilayahan yang berbasis Geografis Information System (GIS) melalui Pusat Informasi Spasial Kabupaten (PISK) dan peningkatan kualitas SDM bidang *GIS-Remote Sensing*.

6.5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

6.5.1. Bencana yang Terjadi dan Pengulangannya

Pada tahun 2012 terjadi banjir di Kecamatan Lopok, Moyo Hilir, Moyo Utara. Banjir yang melanda beberapa kecamatan tersebut mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan kehilangan harta benda. Selain banjir, tanah longsor juga terjadi di Dusun Mate Mega Kecamatan Alas.

Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara langsung oleh perbuatan manusia. Penanganan dan penanggulangan bencana alam yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Sumbawa adalah dengan pemetaan kawasan rawan bencana, pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk ditempat penampungan sementara, rekonstruksi dan rehabilitasi korban bencana.

Kawasan rawan bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut.

- a. Rawan bencana banjir : Sepanjang Brang Moyo di daerah Poto Tengke Moyo Hilir, Brang Beh di Lunyuk, Brang Labuhan Mapin di Alas, Brang Utan di Utan Rhee, Brang Muir di Plampang, Empang, Moyo Hulu, Ropang dan Lape Lopok.
- b. Rawan Bencana Tsunami : Kawasan pesisir bagian utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas, Sumbwa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan plampang bagian selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang.
- c. Rawan Bencana Angin topan : Kecamatan Alas dan sekitarnya, Uter Iwes, dsk, Empang-Tarano dsk.
- d. Rawan bencana gelombang pasang : Pantai utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas, Sumbwa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan plampang bagian selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang.

6.5.2. Status Bencana

Status bencana yang terjadi di Kabupaten Sumbawa selama tahun 2012 digolongkan sebagai status bencana lokal yang lingkup dampaknya pada tingkat desa atau kecamatan.

6.5.3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran yang dipergunakan untuk penanggulangan bencana Kabupaten Sumbawa tahun 2012 adalah APBD Kabupaten Sumbawa. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan ini dalam APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2012 sebesar Rp. 4.819.940.510,- (*Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Empat puluh Ribu Lima ratus Sepuluh Rupiah*).



6.5.4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Langkah antisipasi dan kesiap-siagaan aparat pemerintah, masyarakat terhadap bencana perlu selalu disiapkan. Langkah-langkah antisipasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa antara lain sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan koordinasi antar anggota Satlak BPBD Kabupaten Sumbawa.
- b. Meningkatkan intensitas pemantauan dan penyebaran informasi bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- c. Pembuatan peta kawasan rawan bencana, peta rencana evakuasi.
- d. Pembuatan Regu Tanggap Darurat, maupun pelatihan penanggulangan bencana/ Gladi Posko / Lapang Bencana.
- e. memantau dan mengantisipasi seluruh kejadian bencana di Kabupaten Sumbawa.

6.6. Pengelolaan Kawasan Khusus

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat bahwa yang dimaksud dengan kawasan khusus meliputi kawasan sumber daya alam, kawasan sumberdaya buatan, kawasan pariwisata, perdagangan dan otoritas, kawasan kelautan dan kedirgantaraan dan sepanjang yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa pada dasarnya didalam Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan tentang kawasan khusus, melainkan kawasan strategis.

Di Kabupaten Sumbawa sudah terbangun beberapa kawasan sebagai kawasan strategis cepat tumbuh yang merupakan simpul pusat pertumbuhan wilayah berdasarkan keunggulan kawasan, diantaranya kawasan Agropolitan Alas-Utan, Kawasan Agropolitan Emparano, Kawasan KTM Labangka, serta Kawasan Agropolitan Brang Pelat.



Pengelolaan terhadap kawasan-kawasan strategis tersebut belum dapat dilakukan secara optimal mengingat keterbatasan kemampuan daerah baik didalam menyiapkan *blue print* perencanaan dan pengelolaan kawasan maupun kemampuan anggaran yang relatif sangat terbatas, sementara kontribusi atau peran serta pihak swasta didalam menanamkan investasi untuk pengembangan kawasan tersebut juga sangat terbatas.

6.7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

6.7.1. Gangguan yang Terjadi

Pada tahun 2012, gangguan yang disebabkan oleh Konflik berbasis SARA, anarkisme bahkan separatis tidak terjadi di Wilayah Kabupaten Sumbawa. Beberapa gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum antara lain terjadi dalam kasus-kasus pembebasan tanah warga yang terkena proyek jalan, jembatan dan lain-lain, serta kasus pencurian ternak, miras dan kasus-kasus amoral yang meskipun frekwensinya tidak terlalu menonjol.

6.7.2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani

SKPD yang menangani Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah Badan Kesbangpol Linmas, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum, Bagian Administrasi Pemerintahan, dan Kecamatan. Selain itu, terdapat instansi lain yang tidak termasuk dalam kelompok SKPD yaitu instansi vertikal di daerah sebagai pilar kekuatan ketentraman dan ketertiban umum yaitu TNI dan Polri.

6.7.3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Tabel 6.1
Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan SKPD Yang Menangani Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Sumbawa Tahun 2012

No	SKPD/UNIT	Kualifikasi Pendidikan										Pangkat/Gol			
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	Jlh	I	II	III	IV
1	Satpol PP	-	2	29	-	-	1	5	-	-	37	2	26	8	1
2	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	-	1	6	-	-	1	16	-	-	24	-	4	15	5
	Jumlah	-	3	35	-	-	2	21	-	-	61	2	30	23	6



6.7.4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan ini dalam APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2012 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.2
Sumber dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kantibmas
Kabupaten Sumbawa Tahun 2012

No.	SKPD	Anggaran (Rp)
1	Badan Kesbangpol Linmas	3.159.711.562
2	Sat Pol PP	4.606.469.289
	Jumlah	7.766.180.851

6.7.5. Penanggulangan

Upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menangani masalah ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sumbawa adalah:

- Koordinasi dengan aparat pengamanan terkait dalam rangka koordinasi Pembina wilayah yang dilaksanakan setiap bulan yang terdiri dari anggota forum koordinasi pimpinan umat beragama.
- Penyiapan SDM yang memiliki kapasitas yang memadai melalui pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- Membangun forum-forum diskusi
- Melakukan tindakan sesuai aturan / regulasi dalam rangka supremasi hukum secara tegas dan konsisten.
- Penyuluhan, pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba.
- Melakukan fasilitasi pembinaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum bagi lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat keamanan di tingkat kecamatan dan kelurahan.
- Melaksanakan fasilitasi kegiatan monitoring wilayah sebagai langkah antisipatif terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban yang mungkin bisa terjadi.
- Melaksanakan aktifitas patroli wilayah untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.



6.7.6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Dalam Pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum selalu berkoordinasi melibatkan instansi terkait dalam penanganannya, sehingga penanganan ketenteraman dan ketertiban dapat dilaksanakan secara optimal. Aparat yang terlibat meliputi: Kepolisian, TNI, Polisi Pamong Praja dan aparat yang terkait.



BAB VII

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumbawa Tahun 2012 merupakan laporan tentang hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sumbawa dan merupakan rangkaian pelaksanaan yang berkesinambungan dan tidak terpisahkan dari tahun-tahun sebelumnya, baik berupa capaian makro maupun mikro yang diukur berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015. LKPJ ini disusun dengan penekanan pada aspek pengawasan dan pengendalian guna melihat dan mengevaluasi perkembangan (*progress*) kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih memfokuskan pada pelaksanaan berbagai urusan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Penyampaian LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ini, didasarkan atas ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, yang merupakan penjabaran dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Berbagai hasil dan permasalahan selama tahun 2012 yang telah dituangkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2012 diharapkan menjadi dokumen untuk mengarahkan perbaikan-perbaikan ke depan. Keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut patut disyukuri, mengingat bahwa pencapaiannya diraih dengan cara yang tidak mudah. Capaian kinerja tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijelaskan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini sesungguhnya merupakan kinerja bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat



Pemerintah Kabupaten Sumbawa

berlandaskan prosedur yang berlaku, sesuai dengan norma yang telah disepakati dan dijalani bersama, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa. Sangat disadari, bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama.

LKPJ Tahun 2012 ini diharapkan dapat berperan sebagai bahan refleksi dan evaluasi terhadap tingkat capaian kinerja RKPD Tahun 2012 yang merupakan penjabaran dari RPJMD 2011-2015. Oleh karena itu, masukan yang bersifat konstruktif sangat dibutuhkan bagi perbaikan kinerja tahun selanjutnya, guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan lindungan - Nya kepada kita semua.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Kantor Dinas Pendidikan Nasional

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5	BELANJA	348.996.464.355,51		326.699.678.256,00	326.699.678.256,00	(22.296.786.099,51)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	302.973.640.763,51		290.165.397.453,00	290.165.397.453,00	(12.808.243.310,51)	
5 . 1 . 1		302.973.640.763,51		290.165.397.453,00	290.165.397.453,00	(12.808.243.310,51)	
5 . 1 . 1 . 01		284.908.328.763,51		274.939.219.953,00	274.939.219.953,00	(9.969.108.810,51)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	162.066.779.617,51		162.066.623.040,00	162.066.623.040,00	(156.577,51)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	16.560.418.799,00		16.006.997.005,00	16.006.997.005,00	(553.421.794,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	338.554.348,00		329.795.000,00	329.795.000,00	(8.759.348,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	21.621.342.345,00		18.913.554.000,00	18.913.554.000,00	(2.707.788.345,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	1.385.267.000,00		1.106.215.200,00	1.106.215.200,00	(279.051.800,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	10.847.641.599,00		9.819.139.950,00	9.819.139.950,00	(1.028.501.649,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.938.372.896,00		4.821.178.291,00	4.821.178.291,00	(117.194.605,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	3.468.759,00		2.959.767,00	2.959.767,00	(508.992,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 20	Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah	67.146.483.400,00		61.872.757.700,00	61.872.757.700,00	(5.273.725.700,00)	
5 . 1 . 1 . 02		18.065.312.000,00		15.226.177.500,00	15.226.177.500,00	(2.839.134.500,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	10.308.060.000,00		9.672.315.000,00	9.672.315.000,00	(635.745.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 08	Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah	7.757.252.000,00		5.553.862.500,00	5.553.862.500,00	(2.203.389.500,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	46.022.823.592,00		36.534.280.803,00	36.534.280.803,00	(9.488.542.789,00)	
5 . 2 . 1		2.167.838.500,00		2.037.522.500,00	2.037.522.500,00	(130.316.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01		756.083.500,00		699.112.500,00	699.112.500,00	(56.971.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	752.021.000,00		695.050.000,00	695.050.000,00	(56.971.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.062.500,00		4.062.500,00	4.062.500,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02		1.011.555.000,00		994.760.000,00	994.760.000,00	(16.795.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	680.155.000,00		664.760.000,00	664.760.000,00	(15.395.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	331.400.000,00		330.000.000,00	330.000.000,00	(1.400.000,00)	
5 . 2 . 1 . 05		400.200.000,00		343.650.000,00	343.650.000,00	(56.550.000,00)	
5 . 2 . 1 . 05 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	400.200.000,00		343.650.000,00	343.650.000,00	(56.550.000,00)	
5 . 2 . 2		10.465.817.676,00		9.628.395.276,00	9.628.395.276,00	(837.422.400,00)	
5 . 2 . 2 . 01		230.940.235,00		207.235.985,00	207.235.985,00	(23.704.250,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	197.114.585,00		174.922.335,00	174.922.335,00	(22.192.250,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	9.966.250,00		9.353.250,00	9.353.250,00	(613.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	14.482.000,00		14.276.000,00	14.276.000,00	(206.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.027.400,00		7.334.400,00	7.334.400,00	(693.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.350.000,00		1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02		48.985.000,00		48.110.000,00	48.110.000,00	(875.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	500.000,00		500.000,00	500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Dokumentasi dan dekorasi	600.000,00		600.000,00	600.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Peralatan Olah Raga	47.885.000,00		47.010.000,00	47.010.000,00	(875.000,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 03		6.277.811.441,00		6.039.406.903,00	6.039.406.903,00	(238.404.538,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	33.529.741,00		12.979.941,00	12.979.941,00	(20.549.800,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	6.166.200,00		4.349.600,00	4.349.600,00	(1.816.600,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	74.566.200,00		56.438.562,00	56.438.562,00	(18.127.638,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja paket/pengiriman	16.200.000,00		16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	21.150.000,00		21.150.000,00	21.150.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja jasa Dokumentasi dan dekorasi	4.962.500,00		4.885.000,00	4.885.000,00	(77.500,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa perencanaan dan pengawasan	966.500.000,00		954.882.000,00	954.882.000,00	(11.618.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja jasa media massa	80.250.000,00		80.250.000,00	80.250.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	3.900.050.000,00		3.865.315.000,00	3.865.315.000,00	(34.735.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	1.129.696.800,00		980.856.800,00	980.856.800,00	(148.840.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	37.540.000,00		34.900.000,00	34.900.000,00	(2.640.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	7.200.000,00		7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05		58.980.000,00		58.962.500,00	58.962.500,00	(17.500,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.780.000,00		17.762.500,00	17.762.500,00	(17.500,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	41.200.000,00		41.200.000,00	41.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06		472.592.850,00		408.916.440,00	408.916.440,00	(63.676.410,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	276.036.600,00		219.694.600,00	219.694.600,00	(56.342.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	174.251.250,00		167.421.840,00	167.421.840,00	(6.829.410,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	22.305.000,00		21.800.000,00	21.800.000,00	(505.000,00)	
5 . 2 . 2 . 07		130.500.000,00		123.050.000,00	123.050.000,00	(7.450.000,00)	
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	19.000.000,00		18.000.000,00	18.000.000,00	(1.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	71.000.000,00		64.550.000,00	64.550.000,00	(6.450.000,00)	
5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja sewa tempat/penginapan	40.500.000,00		40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08		5.900.000,00		5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.900.000,00		5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa sound system	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11		798.024.500,00		722.335.000,00	722.335.000,00	(75.689.500,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	14.324.500,00		13.520.500,00	13.520.500,00	(804.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	599.707.500,00		541.888.500,00	541.888.500,00	(57.819.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	183.992.500,00		166.926.000,00	166.926.000,00	(17.066.500,00)	
5 . 2 . 2 . 14		107.334.500,00		99.009.500,00	99.009.500,00	(8.325.000,00)	
5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja pakaian kegiatan	107.334.500,00		99.009.500,00	99.009.500,00	(8.325.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15		1.944.096.000,00		1.676.439.798,00	1.676.439.798,00	(267.656.202,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	437.430.000,00		331.808.000,00	331.808.000,00	(105.622.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	767.166.000,00		606.519.298,00	606.519.298,00	(160.646.702,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas tetap	739.500.000,00		738.112.500,00	738.112.500,00	(1.387.500,00)	
5 . 2 . 2 . 16		264.000.000,00		112.800.000,00	112.800.000,00	(151.200.000,00)	
5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja beasiswa tugas belajar S1	264.000.000,00		112.800.000,00	112.800.000,00	(151.200.000,00)	
5 . 2 . 2 . 17		115.800.000,00		115.388.000,00	115.388.000,00	(412.000,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 17 . 03	Bimbingan Teknis	115.800.000,00		115.388.000,00	115.388.000,00	(412.000,00)	
5 . 2 . 2 . 20		9.853.150,00		9.841.150,00	9.841.150,00	(12.000,00)	
5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	9.853.150,00		9.841.150,00	9.841.150,00	(12.000,00)	
5 . 2 . 3		33.389.167.416,00		24.868.363.027,00	24.868.363.027,00	(8.520.804.389,00)	
5 . 2 . 3 . 08		60.000.000,00		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 08 . 06	Belanja modal pengadaan peralatan bengkel pendukung	60.000.000,00		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11		20.750.000,00		20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja modal pengadaan Kipas Angin	19.500.000,00		19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 17	Belanja Modal Pengadaan Tangga	1.250.000,00		1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12		462.649.000,00		462.649.000,00	462.649.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	233.500.000,00		233.500.000,00	233.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	75.445.000,00		75.445.000,00	75.445.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	6.704.000,00		6.704.000,00	6.704.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 05	Belanja modal pengadaan scanner	50.000.000,00		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 06	Belanja modal pengadaan monitor/display	82.000.000,00		82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13		1.018.515.000,00		1.018.515.000,00	1.018.515.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	10.550.000,00		10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	2.215.000,00		2.215.000,00	2.215.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 14	Belanja modal pengadaan meubeler sekolah	1.005.750.000,00		1.005.750.000,00	1.005.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17		3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 02	Belanja modal pengadaan faximili	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 20		6.816.231.600,00		4.639.823.700,00	4.639.823.700,00	(2.176.407.900,00)	
5 . 2 . 3 . 20 . 09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	6.816.231.600,00		4.639.823.700,00	4.639.823.700,00	(2.176.407.900,00)	
5 . 2 . 3 . 23		25.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 23 . 06	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	25.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 25		235.000.000,00		235.000.000,00	235.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	220.000.000,00		220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 25 . 03	Belanja modal pengadaan instalasi air	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26		4.910.133.771,00		4.625.980.621,00	4.625.980.621,00	(284.153.150,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	4.510.133.771,00		4.225.980.621,00	4.225.980.621,00	(284.153.150,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 24	Belanja modal pengadaan konstruksi pagar/tembok	400.000.000,00		400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27		4.829.822.500,00		56.857.500,00	56.857.500,00	(4.772.965.000,00)	
5 . 2 . 3 . 27 . 22	Belanja modal pengadaan buku naskah	4.829.822.500,00		56.857.500,00	56.857.500,00	(4.772.965.000,00)	
5 . 2 . 3 . 31		21.600.000,00		21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 31 . 03	Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan	21.600.000,00		21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 36		14.986.465.545,00		13.699.187.206,00	13.699.187.206,00	(1.287.278.339,00)	
5 . 2 . 3 . 36 . 01	Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan	14.986.465.545,00		13.699.187.206,00	13.699.187.206,00	(1.287.278.339,00)	
	SURPLUS / DEFISIT	(348.996.464.355,51)		(326.699.678.256,00)	(326.699.678.256,00)	22.296.786.099,51	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(348.996.464.355,51)		(326.699.678.256,00)	(326.699.678.256,00)	22.296.786.099,51	
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah							
5	BELANJA	2.662.040.083,00		2.509.398.188,00	2.509.398.188,00	(152.641.895,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.646.948.268,00		1.522.964.937,00	1.522.964.937,00	(123.983.331,00)	
5 . 1 . 1		1.646.948.268,00		1.522.964.937,00	1.522.964.937,00	(123.983.331,00)	
5 . 1 . 1 . 01		1.412.948.268,00		1.298.464.937,00	1.298.464.937,00	(114.483.331,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	1.076.736.882,00		1.000.514.400,00	1.000.514.400,00	(76.222.482,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	91.097.715,00		88.047.426,00	88.047.426,00	(3.050.289,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	51.129.000,00		44.460.000,00	44.460.000,00	(6.669.000,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	14.426.750,00		11.845.000,00	11.845.000,00	(2.581.750,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	75.721.750,00		62.250.000,00	62.250.000,00	(13.471.750,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	79.483.768,00		67.624.200,00	67.624.200,00	(11.859.568,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	24.323.011,00		23.703.285,00	23.703.285,00	(619.726,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	29.392,00		20.626,00	20.626,00	(8.766,00)	
5 . 1 . 1 . 02		234.000.000,00		224.500.000,00	224.500.000,00	(9.500.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	61.800.000,00		56.150.000,00	56.150.000,00	(5.650.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 09	Tambahan Penghasilan berdasarkan resiko kerja	172.200.000,00		168.350.000,00	168.350.000,00	(3.850.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.015.091.815,00		986.433.251,00	986.433.251,00	(28.658.564,00)	
5 . 2 . 1		175.840.000,00		170.290.000,00	170.290.000,00	(5.550.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01		116.140.000,00		112.765.000,00	112.765.000,00	(3.375.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102.385.000,00		100.940.000,00	100.940.000,00	(1.445.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00		600.000,00	600.000,00	(200.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.155.000,00		2.800.000,00	2.800.000,00	(1.355.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 20	Honorarium Tim Penyusun JRA Kepegawaian dan JRA Keuangan Kabupaten Sumbawa	8.800.000,00		8.425.000,00	8.425.000,00	(375.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02		59.700.000,00		57.525.000,00	57.525.000,00	(2.175.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	59.700.000,00		57.525.000,00	57.525.000,00	(2.175.000,00)	
5 . 2 . 2		712.123.615,00		689.925.291,00	689.925.291,00	(22.198.324,00)	
5 . 2 . 2 . 01		49.827.760,00		49.570.885,00	49.570.885,00	(256.875,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	43.437.700,00		43.180.825,00	43.180.825,00	(256.875,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja dokumen/administrasi tender	417.600,00		417.600,00	417.600,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.392.460,00		1.392.460,00	1.392.460,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.680.000,00		1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.900.000,00		2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02		34.683.155,00		31.683.155,00	31.683.155,00	(3.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	3.000.000,00		0,00	0,00	(3.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	1.635.000,00		1.635.000,00	1.635.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja bahan kimia	2.378.655,00		2.378.655,00	2.378.655,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja perlengkapan kantor/rumah tangga	14.469.500,00		14.469.500,00	14.469.500,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Hadiah Pembinaan	12.000.000,00		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Cendramata	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03		129.885.300,00		118.018.212,00	118.018.212,00	(11.867.088,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	4.200.000,00		1.900.407,00	1.900.407,00	(2.299.593,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	1.800.000,00		1.278.600,00	1.278.600,00	(521.400,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja kawat/faksimili/internet	7.740.000,00		6.955.405,00	6.955.405,00	(784.595,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja paket/pengiriman	8.340.000,00		7.500.000,00	7.500.000,00	(840.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Sertifikasi	275.000,00		275.000,00	275.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	13.000.000,00		13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja jasa Dokumentasi dan dekorasi	1.377.300,00		1.377.300,00	1.377.300,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja jasa media massa	18.000.000,00		17.928.500,00	17.928.500,00	(71.500,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	33.600.000,00		33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	36.403.000,00		29.903.000,00	29.903.000,00	(6.500.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	700.000,00		700.000,00	700.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Administrasi Analisis Materi JRA Kepegawaian dan JRA Keuangan	850.000,00		0,00	0,00	(850.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja jasa Fumigasi / Penyemprotan disinfektan	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05		61.388.400,00		58.846.119,00	58.846.119,00	(2.542.281,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	13.975.600,00		13.964.400,00	13.964.400,00	(11.200,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.073.200,00		8.073.200,00	8.073.200,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	34.453.600,00		34.453.600,00	34.453.600,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	336.000,00		0,00	0,00	(336.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.550.000,00		2.354.919,00	2.354.919,00	(2.195.081,00)	
5 . 2 . 2 . 06		105.601.000,00		105.561.020,00	105.561.020,00	(39.980,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	92.216.000,00		92.206.020,00	92.206.020,00	(9.980,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.087.600,00		11.057.600,00	11.057.600,00	(30.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.297.400,00		2.297.400,00	2.297.400,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 07		500.000,00		500.000,00	500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	500.000,00		500.000,00	500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10		7.650.000,00		7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	450.000,00		450.000,00	450.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	3.600.000,00		3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa sound system	3.600.000,00		3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11		30.306.000,00		30.173.500,00	30.173.500,00	(132.500,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.890.000,00		6.881.500,00	6.881.500,00	(8.500,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	23.416.000,00		23.292.000,00	23.292.000,00	(124.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15		292.282.000,00		287.922.400,00	287.922.400,00	(4.359.600,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	83.460.000,00		83.460.000,00	83.460.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	208.822.000,00		204.462.400,00	204.462.400,00	(4.359.600,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3		127.128.200,00		126.217.960,00	126.217.960,00	(910.240,00)	
5 . 2 . 3 . 10		300.000,00		300.000,00	300.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 02	Belanja modal pengadaan mesin hitung	300.000,00		300.000,00	300.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11		12.147.900,00		12.147.900,00	12.147.900,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal pengadaan almari	3.994.800,00		3.994.800,00	3.994.800,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 23	Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip Statis	5.530.600,00		5.530.600,00	5.530.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 24	Belanja Modal Pengadaan Sarana Penyimpanan Arsip Bentuk Khusus	2.622.500,00		2.622.500,00	2.622.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12		14.680.300,00		14.555.900,00	14.555.900,00	(124.400,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	10.429.400,00		10.400.000,00	10.400.000,00	(29.400,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	957.600,00		957.600,00	957.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	2.143.300,00		2.048.300,00	2.048.300,00	(95.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 11	Belanja modal pengadaan software komputer	1.150.000,00		1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17		2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 02	Belanja modal pengadaan faximili	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26		50.000.000,00		49.835.000,00	49.835.000,00	(165.000,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	50.000.000,00		49.835.000,00	49.835.000,00	(165.000,00)	
5 . 2 . 3 . 27		48.000.000,00		47.379.160,00	47.379.160,00	(620.840,00)	
5 . 2 . 3 . 27 . 13	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	12.000.000,00		11.873.100,00	11.873.100,00	(126.900,00)	
5 . 2 . 3 . 27 . 14	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial	12.000.000,00		11.850.960,00	11.850.960,00	(149.040,00)	
5 . 2 . 3 . 27 . 16	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi	12.000.000,00		11.884.000,00	11.884.000,00	(116.000,00)	
5 . 2 . 3 . 27 . 19	Belanja modal pengadaan buku ekonomi dan keuangan	12.000.000,00		11.771.100,00	11.771.100,00	(228.900,00)	
		(2.662.040.083,00)		(2.509.398.188,00)	(2.509.398.188,00)	152.641.895,00	
		(2.662.040.083,00)		(2.509.398.188,00)	(2.509.398.188,00)	152.641.895,00	
Dinas Kesehatan							
4	PENDAPATAN	7.040.538.500,00		6.904.454.735,00	6.904.454.735,00	(136.083.765,00)	
4 . 1		7.040.538.500,00		6.904.454.735,00	6.904.454.735,00	(136.083.765,00)	
4 . 1 . 2		7.040.538.500,00		6.904.454.735,00	6.904.454.735,00	(136.083.765,00)	
4 . 1 . 2 . 01		7.040.538.500,00		6.904.454.735,00	6.904.454.735,00	(136.083.765,00)	
4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.040.538.500,00		6.904.454.735,00	6.904.454.735,00	(136.083.765,00)	
5	BELANJA	57.899.769.422,00		54.205.552.871,00	54.205.552.871,00	(3.694.216.551,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1		35.221.290.462,00		32.231.924.466,00	32.231.924.466,00	(2.989.365.996,00)	
5 . 1 . 1		35.221.290.462,00		32.231.924.466,00	32.231.924.466,00	(2.989.365.996,00)	
5 . 1 . 1 . 01		33.107.942.712,00		30.380.875.316,00	30.380.875.316,00	(2.727.067.396,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang	25.145.533.694,00		23.282.506.550,00	23.282.506.550,00	(1.863.027.144,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	2.179.980.972,00		2.060.087.190,00	2.060.087.190,00	(119.893.782,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	508.950.000,00		452.890.000,00	452.890.000,00	(56.060.000,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	1.984.788.000,00		1.847.090.000,00	1.847.090.000,00	(137.698.000,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	900.978.000,00		645.165.000,00	645.165.000,00	(255.813.000,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	1.798.200.768,00		1.508.166.000,00	1.508.166.000,00	(290.034.768,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan	588.918.244,00		584.539.817,00	584.539.817,00	(4.378.427,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	593.034,00		430.759,00	430.759,00	(162.275,00)	
5 . 1 . 1 . 02		1.344.000.000,00		1.198.400.000,00	1.198.400.000,00	(145.600.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	1.344.000.000,00		1.198.400.000,00	1.198.400.000,00	(145.600.000,00)	
5 . 1 . 1 . 08		769.347.750,00		652.649.150,00	652.649.150,00	(116.698.600,00)	
5 . 1 . 1 . 08 . 01	Jasa Pelayanan Medik	769.347.750,00		652.649.150,00	652.649.150,00	(116.698.600,00)	
5 . 2		22.678.478.960,00		21.973.628.405,00	21.973.628.405,00	(704.850.555,00)	
5 . 2 . 1		1.719.490.000,00		1.688.385.000,00	1.688.385.000,00	(31.105.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01		1.108.090.000,00		1.089.985.000,00	1.089.985.000,00	(18.105.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana	165.880.000,00		160.680.000,00	160.680.000,00	(5.200.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan	10.220.000,00		10.220.000,00	10.220.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium/Upah Harian	62.850.000,00		59.780.000,00	59.780.000,00	(3.070.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/ Upah Bulanan	841.230.000,00		832.665.000,00	832.665.000,00	(8.565.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Narasumber	27.910.000,00		26.640.000,00	26.640.000,00	(1.270.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02		608.650.000,00		595.650.000,00	595.650.000,00	(13.000.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga	31.100.000,00		29.850.000,00	29.850.000,00	(1.250.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai	577.550.000,00		565.800.000,00	565.800.000,00	(11.750.000,00)	
5 . 2 . 1 . 05		2.750.000,00		2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 02	Uang untuk diberikan kepada	2.750.000,00		2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2		13.810.784.718,00		13.160.279.764,00	13.160.279.764,00	(650.504.954,00)	
5 . 2 . 2 . 01		476.207.890,00		469.827.390,00	469.827.390,00	(6.380.500,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	235.484.840,00		230.988.140,00	230.988.140,00	(4.496.700,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik	27.237.550,00		27.205.950,00	27.205.950,00	(31.600,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan	10.056.000,00		10.056.000,00	10.056.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan	118.157.500,00		116.517.300,00	116.517.300,00	(1.640.200,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.640.000,00		8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja pengisian tabung	400.000,00		400.000,00	400.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja pengisian tabung gas	71.232.000,00		71.020.000,00	71.020.000,00	(212.000,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja bahan, alat kesehatan	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02		2.301.867.715,00		2.290.802.386,00	2.290.802.386,00	(11.065.329,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	10.500.000,00		10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	1.939.714.050,00		1.939.714.050,00	1.939.714.050,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja bahan kimia	291.544.145,00		281.880.066,00	281.880.066,00	(9.664.079,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja perlengkapan	38.815.000,00		38.788.750,00	38.788.750,00	(26.250,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Dokumentasi dan	250.000,00		0,00	0,00	(250.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Hadiah Pembinaan	3.750.000,00		3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Pelatihan/Praktik	11.894.520,00		10.769.520,00	10.769.520,00	(1.125.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Cendramata	4.800.000,00		4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 23	Belanja Peralatan Rumah	600.000,00		600.000,00	600.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03		7.634.376.533,00		7.348.354.207,00	7.348.354.207,00	(286.022.326,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	44.400.000,00		25.442.693,00	25.442.693,00	(18.957.307,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	22.800.000,00		15.990.600,00	15.990.600,00	(6.809.400,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	164.400.000,00		143.255.564,00	143.255.564,00	(21.144.436,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja paket/pengiriman	3.190.000,00		1.740.000,00	1.740.000,00	(1.450.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Sertifikasi	150.000.000,00		148.060.000,00	148.060.000,00	(1.940.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja pemeliharaan	6.200.000,00		6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja jasa Dokumentasi dan	1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa perencanaan dan	592.827.280,00		512.689.300,00	512.689.300,00	(80.137.980,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja jasa pemeriksaan	75.320.000,00		72.680.000,00	72.680.000,00	(2.640.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Lahan Praktek	6.950.000,00		6.900.000,00	6.900.000,00	(50.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja jasa media massa	39.350.000,00		37.350.000,00	37.350.000,00	(2.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non	227.300.000,00		227.000.000,00	227.000.000,00	(300.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi	909.000.000,00		830.322.250,00	830.322.250,00	(78.677.750,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	4.200.000,00		2.760.000,00	2.760.000,00	(1.440.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Pembuatan	29.800.000,00		29.789.860,00	29.789.860,00	(10.140,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 30	Hadiah Pembinaan	11.250.000,00		9.150.000,00	9.150.000,00	(2.100.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja operasional	18.000.000,00		18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja Jasa Pelayanan	5.327.989.253,00		5.259.623.940,00	5.259.623.940,00	(68.365.313,00)	
5 . 2 . 2 . 05		809.403.980,00		793.694.962,00	793.694.962,00	(15.709.018,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	153.500.000,00		143.000.000,00	143.000.000,00	(10.500.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku	292.577.380,00		291.231.050,00	291.231.050,00	(1.346.330,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	322.376.600,00		321.513.912,00	321.513.912,00	(862.688,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor	40.950.000,00		37.950.000,00	37.950.000,00	(3.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06		589.522.100,00		557.434.099,00	557.434.099,00	(32.088.001,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	437.399.700,00		408.650.601,00	408.650.601,00	(28.749.099,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	145.632.400,00		142.433.498,00	142.433.498,00	(3.198.902,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.490.000,00		6.350.000,00	6.350.000,00	(140.000,00)	
5 . 2 . 2 . 07		34.490.000,00		32.500.000,00	32.500.000,00	(1.990.000,00)	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang	34.490.000,00		32.500.000,00	32.500.000,00	(1.990.000,00)	
5 . 2 . 2 . 08		2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobiliitas	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 10		2.600.000,00		2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11		558.648.500,00		477.841.000,00	477.841.000,00	(80.807.500,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman	346.652.500,00		314.445.000,00	314.445.000,00	(32.207.500,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman	13.359.000,00		13.359.000,00	13.359.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman	32.519.000,00		32.519.000,00	32.519.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman	157.200.000,00		108.600.000,00	108.600.000,00	(48.600.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minuman	8.918.000,00		8.918.000,00	8.918.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 13		5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian kerja lapangan	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14		13.200.000,00		13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	9.000.000,00		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja pakaian kegiatan	4.200.000,00		4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15		1.127.468.000,00		983.690.200,00	983.690.200,00	(143.777.800,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam	405.590.000,00		381.620.000,00	381.620.000,00	(23.970.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar	721.878.000,00		602.070.200,00	602.070.200,00	(119.807.800,00)	
5 . 2 . 2 . 20		251.000.000,00		178.335.520,00	178.335.520,00	(72.664.480,00)	
5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Bangunan	251.000.000,00		178.335.520,00	178.335.520,00	(72.664.480,00)	
5 . 2 . 2 . 23		5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3		7.148.204.242,00		7.124.963.641,00	7.124.963.641,00	(23.240.601,00)	
5 . 2 . 3 . 08		4.346.704,00		4.346.704,00	4.346.704,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 08 . 01	Belanja modal pengadaan mesin	4.346.704,00		4.346.704,00	4.346.704,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10		2.438.000,00		800.000,00	800.000,00	(1.638.000,00)	
5 . 2 . 3 . 10 . 19	Belanja Modal Pengadaan Mesin	2.438.000,00		800.000,00	800.000,00	(1.638.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11		52.392.496,00		44.369.000,00	44.369.000,00	(8.023.496,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal pengadaan almari	10.739.000,00		10.739.000,00	10.739.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal pengadaan papan	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan	12.800.000,00		12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 14	Belanja modal pengadaan	24.853.496,00		16.830.000,00	16.830.000,00	(8.023.496,00)	
5 . 2 . 3 . 12		273.505.900,00		267.790.085,00	267.790.085,00	(5.715.815,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan	150.000.000,00		148.786.825,00	148.786.825,00	(1.213.175,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal pengadaan	62.640.000,00		58.781.100,00	58.781.100,00	(3.858.900,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan	9.600.000,00		9.108.000,00	9.108.000,00	(492.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 09	Belanja modal pengadaan	51.265.900,00		51.114.160,00	51.114.160,00	(151.740,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
	kelengkapan komputer (flash						
5 . 2 . 3 . 13		387.859.100,00		381.780.800,00	381.780.800,00	(6.078.300,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja	99.400.000,00		99.187.000,00	99.187.000,00	(213.000,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 02	Belanja modal pengadaan meja	1.239.000,00		0,00	0,00	(1.239.000,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi	89.240.500,00		84.614.200,00	84.614.200,00	(4.626.300,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal pengadaan kursi	3.729.600,00		3.729.600,00	3.729.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja modal pengadaan	194.250.000,00		194.250.000,00	194.250.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16		159.585.300,00		159.115.000,00	159.115.000,00	(470.300,00)	
5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja modal pengadaan	102.018.000,00		101.640.000,00	101.640.000,00	(378.000,00)	
5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja modal pengadaan sound	57.567.300,00		57.475.000,00	57.475.000,00	(92.300,00)	
5 . 2 . 3 . 18		50.000.000,00		49.335.000,00	49.335.000,00	(665.000,00)	
5 . 2 . 3 . 18 . 01	Belanja modal pengadaan	50.000.000,00		49.335.000,00	49.335.000,00	(665.000,00)	
5 . 2 . 3 . 19		0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 19 . 01	Belanja modal pengadaan alat-	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 20		74.078.750,00		73.970.000,00	73.970.000,00	(108.750,00)	
5 . 2 . 3 . 20 . 03	Belanja modal pengadaan alat-	74.078.750,00		73.970.000,00	73.970.000,00	(108.750,00)	
5 . 2 . 3 . 23		10.000.000,00		9.900.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	
5 . 2 . 3 . 23 . 03	Belanja modal pengadaan	10.000.000,00		9.900.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	
5 . 2 . 3 . 25		11.500.000,00		11.241.450,00	11.241.450,00	(258.550,00)	
5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja modal pengadaan	11.500.000,00		11.241.450,00	11.241.450,00	(258.550,00)	
5 . 2 . 3 . 26		6.122.497.992,00		6.122.315.602,00	6.122.315.602,00	(182.390,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja modal pengadaan	5.759.140.992,00		5.759.013.802,00	5.759.013.802,00	(127.190,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 10	Belanja modal pengadaan	19.548.000,00		19.548.000,00	19.548.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 11	Belanja modal pengadaan	343.809.000,00		343.753.800,00	343.753.800,00	(55.200,00)	
	SURPLUS / DEFISIT	(50.859.230.922,00)		(47.301.098.136,00)	(47.301.098.136,00)	3.558.132.786,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(50.859.230.922,00)		(47.301.098.136,00)	(47.301.098.136,00)	3.558.132.786,00	
Rumah Sakit Umum Daerah							
4	PENDAPATAN	14.058.000.000,00		11.952.234.992,00	11.952.234.992,00	(2.105.765.008,00)	
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			11.952.234.992,00	11.952.234.992,00	(2.105.765.008,00)	
4 . 1 . 2		14.058.000.000,00		11.952.234.992,00	11.952.234.992,00	(2.105.765.008,00)	
4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	14.058.000.000,00		11.952.234.992,00	11.952.234.992,00	(2.105.765.008,00)	
4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	14.058.000.000,00		11.952.234.992,00	11.952.234.992,00	(2.105.765.008,00)	
5	BELANJA				42.358.477.705,00	(5.316.388.501,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG			13.646.964.350,00	13.646.964.350,00	(1.175.298.258,00)	
5 . 1 . 1		14.822.262.608,00		13.646.964.350,00	13.646.964.350,00	(1.175.298.258,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	12.001.062.608,00		11.016.739.350,00	11.016.739.350,00	(984.323.258,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	9.192.117.699,00		8.479.888.500,00	8.479.888.500,00	(712.229.199,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	697.879.525,00		659.603.424,00	659.603.424,00	(38.276.101,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	109.200.000,00		88.440.000,00	88.440.000,00	(20.760.000,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	827.370.000,00		827.370.000,00	827.370.000,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	350.142.000,00		244.455.000,00	244.455.000,00	(105.687.000,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	614.105.856,00		509.399.550,00	509.399.550,00	(104.706.306,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	207.917.013,00		207.413.266,00	207.413.266,00	(503.747,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.330.515,00		169.610,00	169.610,00	(2.160.905,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	2.821.200.000,00		2.630.225.000,00	2.630.225.000,00	(190.975.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	2.821.200.000,00		2.630.225.000,00	2.630.225.000,00	(190.975.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	32.852.603.598,00		28.711.513.355,00	28.711.513.355,00	(4.141.090.243,00)	
5 . 2 . 1		6.011.545.000,00		4.921.576.136,00	4.921.576.136,00	(1.089.968.864,00)	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	103.345.000,00		100.085.000,00	100.085.000,00	(3.260.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	89.620.000,00		89.320.000,00	89.320.000,00	(300.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00		300.000,00	300.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.365.000,00		2.365.000,00	2.365.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 14	Honorarium Penyusun Buku	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 16	Honorarium Penyusun laporan	6.560.000,00		3.600.000,00	3.600.000,00	(2.960.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	165.000.000,00		164.300.000,00	164.300.000,00	(700.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	89.400.000,00		89.400.000,00	89.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	75.600.000,00		74.900.000,00	74.900.000,00	(700.000,00)	
5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	103.200.000,00		68.800.000,00	68.800.000,00	(34.400.000,00)	
5 . 2 . 1 . 05 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	103.200.000,00		68.800.000,00	68.800.000,00	(34.400.000,00)	
5 . 2 . 1 . 11	Belanja Jasa Pelayanan Medik	5.640.000.000,00		4.588.391.136,00	4.588.391.136,00	(1.051.608.864,00)	
5 . 2 . 1 . 11 . 01	Belanja Jasa Pelayanan Medik	5.640.000.000,00		4.588.391.136,00	4.588.391.136,00	(1.051.608.864,00)	
5 . 2 . 2		21.649.710.148,00		18.635.673.394,00	18.635.673.394,00	(3.014.036.754,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.755.138.241,00		5.393.262.668,00	5.393.262.668,00	(361.875.573,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	70.216.241,00		69.151.368,00	69.151.368,00	(1.064.873,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.095.000,00		750.000,00	750.000,00	(345.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	56.443.820,00		56.004.000,00	56.004.000,00	(439.820,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	59.130.000,00		59.130.000,00	59.130.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja pengisian tabung gas	569.800.000,00		566.800.000,00	566.800.000,00	(3.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja bahan, alat kesehatan pakai habis	4.993.453.180,00		4.636.427.300,00	4.636.427.300,00	(357.025.880,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.372.881.677,00		7.793.393.703,00	7.793.393.703,00	(1.579.487.974,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	9.227.070.927,00		7.647.586.703,00	7.647.586.703,00	(1.579.484.224,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja perlengkapan kantor/rumah tangga	141.985.750,00		141.982.000,00	141.982.000,00	(3.750,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Pelatihan/Praktik Kerja/percontohan	3.825.000,00		3.825.000,00	3.825.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.767.159.530,00		2.543.842.024,00	2.543.842.024,00	(223.317.506,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	52.500.000,00		27.720.124,00	27.720.124,00	(24.779.876,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	120.000.000,00		100.536.000,00	100.536.000,00	(19.464.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	343.500.000,00		336.672.600,00	336.672.600,00	(6.827.400,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja paket/pengiriman	3.125.000,00		3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	134.200.000,00		129.790.000,00	129.790.000,00	(4.410.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa perencanaan dan pengawasan	13.550.530,00		13.535.300,00	13.535.300,00	(15.230,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja jasa media massa	2.400.000,00		2.016.000,00	2.016.000,00	(384.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	1.995.760.000,00		1.828.323.000,00	1.828.323.000,00	(167.437.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	101.524.000,00		101.524.000,00	101.524.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00		600.000,00	600.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	331.330.900,00		316.998.400,00	316.998.400,00	(14.332.500,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	42.000.000,00		42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	109.025.400,00		109.010.400,00	109.010.400,00	(15.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	157.855.500,00		157.855.500,00	157.855.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	22.450.000,00		8.132.500,00	8.132.500,00	(14.317.500,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	304.824.800,00		302.659.000,00	302.659.000,00	(2.165.800,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	287.739.800,00		285.574.000,00	285.574.000,00	(2.165.800,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.100.000,00		14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.985.000,00		2.985.000,00	2.985.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.000.000,00		48.750.000,00	48.750.000,00	(11.250.000,00)	
5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	60.000.000,00		48.750.000,00	48.750.000,00	(11.250.000,00)	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.000.000,00		16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa perlengkapan/peralatan kantor	16.000.000,00		16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.706.401.000,00		1.952.502.200,00	1.952.502.200,00	(753.898.800,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	38.225.000,00		38.225.000,00	38.225.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	2.099.000.000,00		1.348.658.600,00	1.348.658.600,00	(750.341.400,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minuman Petugas	569.176.000,00		565.618.600,00	565.618.600,00	(3.557.400,00)	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	260.974.000,00		193.265.399,00	193.265.399,00	(67.708.601,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	260.974.000,00		193.265.399,00	193.265.399,00	(67.708.601,00)	
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	75.000.000,00		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Bangunan	75.000.000,00		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3		5.191.348.450,00		5.154.263.825,00	5.154.263.825,00	(37.084.625,00)	
5 . 2 . 3 . 09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	9.000.000,00		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 09 . 08	Belanja modal pengadaan mesin air	9.000.000,00		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	37.001.600,00		36.101.600,00	36.101.600,00	(900.000,00)	
5 . 2 . 3 . 10 . 02	Belanja modal pengadaan mesin hitung	1.901.600,00		1.901.600,00	1.901.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	35.100.000,00		34.200.000,00	34.200.000,00	(900.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	75.335.600,00		75.335.600,00	75.335.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja modal pengadaan Kipas Angin	1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal pengadaan papan informasi	7.935.600,00		7.935.600,00	7.935.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	41.400.000,00		41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 10	Belanja modal pengadaan televisi	2.100.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 21	Belanja modal pengadaan AC Mobil	22.500.000,00		22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.702.000,00		14.547.500,00	14.547.500,00	(154.500,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	14.702.000,00		14.547.500,00	14.547.500,00	(154.500,00)	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	44.368.350,00		42.998.850,00	42.998.850,00	(1.369.500,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	6.320.900,00		6.320.900,00	6.320.900,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	4.393.950,00		4.393.950,00	4.393.950,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	6.658.000,00		6.658.000,00	6.658.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 08	Belanja modal pengadaan sofa	5.592.800,00		5.592.800,00	5.592.800,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 12	Belanja modal pengadaan meja komputer	1.369.500,00		0,00	0,00	(1.369.500,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 13	Belanja modal pengadaan kursi tamu	7.920.000,00		7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 15	Belanja modal pengadaan lemari pakaian	2.230.000,00		2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 19	Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip	9.883.200,00		9.883.200,00	9.883.200,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.561.986.000,00		1.531.396.000,00	1.531.396.000,00	(30.590.000,00)	
5 . 2 . 3 . 14 . 01	Belanja modal pengadaan tabung gas	1.524.750.000,00		1.494.500.000,00	1.494.500.000,00	(30.250.000,00)	
5 . 2 . 3 . 14 . 05	Belanja modal pengadaan kulkas	3.250.000,00		3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 07	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	33.986.000,00		33.646.000,00	33.646.000,00	(340.000,00)	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	23.750.000,00		23.500.000,00	23.500.000,00	(250.000,00)	
5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja modal pengadaan proyektor	14.750.000,00		14.500.000,00	14.500.000,00	(250.000,00)	
5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja modal pengadaan sound system	9.000.000,00		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	2.742.169.300,00		2.740.571.500,00	2.740.571.500,00	(1.597.800,00)	
5 . 2 . 3 . 19 . 01	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	2.522.297.800,00		2.521.200.000,00	2.521.200.000,00	(1.097.800,00)	
5 . 2 . 3 . 19 . 04	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran mata	75.000.000,00		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 19 . 05	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran bedah	125.000.000,00		124.500.000,00	124.500.000,00	(500.000,00)	
5 . 2 . 3 . 19 . 16	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran ICU/ICCU	19.871.500,00		19.871.500,00	19.871.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	92.500.000,00		92.000.000,00	92.000.000,00	(500.000,00)	
5 . 2 . 3 . 20 . 03	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kimia	92.500.000,00		92.000.000,00	92.000.000,00	(500.000,00)	
5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air	200.000.000,00		199.825.000,00	199.825.000,00	(175.000,00)	
5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	50.000.000,00		49.848.000,00	49.848.000,00	(152.000,00)	
5 . 2 . 3 . 25 . 03	Belanja modal pengadaan instalasi air	150.000.000,00		149.977.000,00	149.977.000,00	(23.000,00)	
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	290.752.500,00		289.702.675,00	289.702.675,00	(1.049.825,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	290.752.500,00		289.702.675,00	289.702.675,00	(1.049.825,00)	
5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan	99.783.100,00		99.285.100,00	99.285.100,00	(498.000,00)	
5 . 2 . 3 . 36 . 01	Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan	99.783.100,00		99.285.100,00	99.285.100,00	(498.000,00)	
	SURPLUS / DEFISIT	(33.616.866.206,00)		(30.406.242.713,00)	(30.406.242.713,00)	3.210.623.493,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(33.616.866.206,00)		(30.406.242.713,00)	(30.406.242.713,00)	3.210.623.493,00	
Dinas Pekerjaan Umum							
4	PENDAPATAN	669.000.000,00		739.916.081,00	739.916.081,00	70.916.081,00	
4 . 1		669.000.000,00		739.916.081,00	739.916.081,00	70.916.081,00	
4 . 1 . 2		669.000.000,00		739.916.081,00	739.916.081,00	70.916.081,00	
4 . 1 . 2 . 02		416.000.000,00		344.115.000,00	344.115.000,00	(71.885.000,00)	
4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	416.000.000,00		344.115.000,00	344.115.000,00	(71.885.000,00)	
4 . 1 . 2 . 03		253.000.000,00		395.801.081,00	395.801.081,00	142.801.081,00	
4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	253.000.000,00		395.801.081,00	395.801.081,00	142.801.081,00	
5	BELANJA	67.619.507.719,39		63.760.782.617,00	63.760.782.617,00	(3.858.725.102,39)	
5 . 1		11.538.090.625,00		10.518.731.764,00	10.518.731.764,00	(1.019.358.861,00)	
5 . 1 . 1		11.538.090.625,00		10.518.731.764,00	10.518.731.764,00	(1.019.358.861,00)	
5 . 1 . 1 . 01		11.100.690.625,00		10.114.131.764,00	10.114.131.764,00	(986.558.861,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	8.234.263.303,00		7.610.526.480,00	7.610.526.480,00	(623.736.823,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	927.464.019,00		867.854.479,00	867.854.479,00	(59.609.540,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	304.157.750,00		252.345.000,00	252.345.000,00	(51.812.750,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	677.309.750,00		557.825.000,00	557.825.000,00	(119.484.750,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	782.154.100,00		654.574.500,00	654.574.500,00	(127.579.600,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	175.107.900,00		170.824.127,00	170.824.127,00	(4.283.773,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	233.803,00		182.178,00	182.178,00	(51.625,00)	
5 . 1 . 1 . 02		437.400.000,00		404.600.000,00	404.600.000,00	(32.800.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	437.400.000,00		404.600.000,00	404.600.000,00	(32.800.000,00)	
5 . 2		56.081.417.094,39		53.242.050.853,00	53.242.050.853,00	(2.839.366.241,39)	
5 . 2 . 1		681.150.000,00		565.400.000,00	565.400.000,00	(115.750.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01		221.950.000,00		151.880.000,00	151.880.000,00	(70.070.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	184.890.000,00		125.030.000,00	125.030.000,00	(59.860.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	26.850.000,00		26.850.000,00	26.850.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 18	Honorarium Tim Pengkajian	10.210.000,00		0,00	0,00	(10.210.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02		397.200.000,00		377.520.000,00	377.520.000,00	(19.680.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	58.440.000,00		40.160.000,00	40.160.000,00	(18.280.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	285.600.000,00		285.600.000,00	285.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/Upah Harian	30.200.000,00		30.200.000,00	30.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 06	Honor/ upah Lembaga Pendamping Masyarakat	22.960.000,00		21.560.000,00	21.560.000,00	(1.400.000,00)	
5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	62.000.000,00		36.000.000,00	36.000.000,00	(26.000.000,00)	
5 . 2 . 1 . 05 . 01		62.000.000,00		36.000.000,00	36.000.000,00	(26.000.000,00)	
5 . 2 . 2		6.480.548.360,04		4.829.242.930,00	4.829.242.930,00	(1.651.305.430,04)	
5 . 2 . 2 . 01		184.927.830,00		159.534.765,00	159.534.765,00	(25.393.065,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	177.993.330,00		154.216.565,00	154.216.565,00	(23.776.765,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.152.500,00		1.150.200,00	1.150.200,00	(2.300,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.767.500,00		2.153.500,00	2.153.500,00	(1.614.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.014.500,00		2.014.500,00	2.014.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02		437.914.250,04		412.649.250,00	412.649.250,00	(25.265.000,04)	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	435.800.000,04		410.535.000,00	410.535.000,00	(25.265.000,04)	
5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja bahan kimia	2.114.250,00		2.114.250,00	2.114.250,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03		3.806.187.350,00		2.942.867.615,00	2.942.867.615,00	(863.319.735,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	10.800.000,00		1.275.759,00	1.275.759,00	(9.524.241,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	7.500.000,00		7.440.500,00	7.440.500,00	(59.500,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	55.800.000,00		34.173.356,00	34.173.356,00	(21.626.644,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja pemeliharaan perlengkapan	123.750.000,00		109.305.000,00	109.305.000,00	(14.445.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja jasa Dokumentasi dan dekorasi	3.609.350,00		600.000,00	600.000,00	(3.009.350,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa perencanaan dan pengawasan	3.127.613.000,00		2.398.498.000,00	2.398.498.000,00	(729.115.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja jasa media massa	3.000.000,00		2.425.000,00	2.425.000,00	(575.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	408.590.000,00		361.200.000,00	361.200.000,00	(47.390.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	45.725.000,00		26.150.000,00	26.150.000,00	(19.575.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	18.000.000,00		0,00	0,00	(18.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05		178.343.430,00		127.052.700,00	127.052.700,00	(51.290.730,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	95.699.630,00		52.470.500,00	52.470.500,00	(43.229.130,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	32.123.800,00		24.474.000,00	24.474.000,00	(7.649.800,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	47.680.000,00		47.277.500,00	47.277.500,00	(402.500,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.840.000,00		2.830.700,00	2.830.700,00	(9.300,00)	
5 . 2 . 2 . 06		112.739.000,00		42.821.650,00	42.821.650,00	(69.917.350,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	26.455.500,00		19.030.500,00	19.030.500,00	(7.425.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	82.751.000,00		20.521.150,00	20.521.150,00	(62.229.850,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.532.500,00		3.270.000,00	3.270.000,00	(262.500,00)	
5 . 2 . 2 . 07		37.500.000,00		25.455.000,00	25.455.000,00	(12.045.000,00)	
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	500.000,00		0,00	0,00	(500.000,00)	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.500.000,00		0,00	0,00	(2.500.000,00)	
5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja sewa tempat/penginapan	34.500.000,00		25.455.000,00	25.455.000,00	(9.045.000,00)	
5 . 2 . 2 . 08		4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11		85.712.500,00		61.140.000,00	61.140.000,00	(24.572.500,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.400.000,00		6.320.000,00	6.320.000,00	(80.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	21.080.000,00		15.530.000,00	15.530.000,00	(5.550.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	58.232.500,00		39.290.000,00	39.290.000,00	(18.942.500,00)	
5 . 2 . 2 . 15		1.201.730.000,00		624.666.950,00	624.666.950,00	(577.063.050,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	470.380.000,00		47.990.000,00	47.990.000,00	(422.390.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	731.350.000,00		576.676.950,00	576.676.950,00	(154.673.050,00)	
5 . 2 . 2 . 20		430.994.000,00		428.555.000,00	428.555.000,00	(2.439.000,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	430.994.000,00		428.555.000,00	428.555.000,00	(2.439.000,00)	
5 . 2 . 3		48.919.718.734,35		47.847.407.923,00	47.847.407.923,00	(1.072.310.811,35)	
5 . 2 . 3 . 11		82.856.900,00		82.702.000,00	82.702.000,00	(154.900,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal pengadaan almari	12.856.900,00		12.835.000,00	12.835.000,00	(21.900,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal pengadaan papan informasi	66.000.000,00		65.867.000,00	65.867.000,00	(133.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12		211.795.100,00		201.539.000,00	201.539.000,00	(10.256.100,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	116.000.000,00		105.900.000,00	105.900.000,00	(10.100.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	70.000.000,00		69.909.000,00	69.909.000,00	(91.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	23.445.100,00		23.380.000,00	23.380.000,00	(65.100,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 05	Belanja modal pengadaan scanner	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.350.000,00		1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13		27.982.400,00		24.405.000,00	24.405.000,00	(3.577.400,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	9.448.200,00		9.405.000,00	9.405.000,00	(43.200,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	11.183.800,00		9.900.000,00	9.900.000,00	(1.283.800,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 19	Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip	7.350.400,00		5.100.000,00	5.100.000,00	(2.250.400,00)	
5 . 2 . 3 . 15		5.843.750,00		5.843.750,00	5.843.750,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 15 . 03	Belanja modal pengadaan gorden	5.843.750,00		5.843.750,00	5.843.750,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16		41.800.000,00		41.744.000,00	41.744.000,00	(56.000,00)	
5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja modal pengadaan kamera	19.300.000,00		19.295.000,00	19.295.000,00	(5.000,00)	
5 . 2 . 3 . 16 . 02	Belanja modal pengadaan handycam	7.500.000,00		7.476.000,00	7.476.000,00	(24.000,00)	
5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja modal pengadaan sound system	15.000.000,00		14.973.000,00	14.973.000,00	(27.000,00)	
5 . 2 . 3 . 18		15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 18 . 04	Belanja modal pengadaan alat GPS	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 20		15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 20 . 10	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium pekerjaan umum	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 21		29.978.611.541,00		29.564.307.331,00	29.564.307.331,00	(414.304.210,00)	
5 . 2 . 3 . 21 . 01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	29.978.611.541,00		29.564.307.331,00	29.564.307.331,00	(414.304.210,00)	
5 . 2 . 3 . 22		3.717.150.000,00		3.710.491.000,00	3.710.491.000,00	(6.659.000,00)	
5 . 2 . 3 . 22 . 04	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	3.717.150.000,00		3.710.491.000,00	3.710.491.000,00	(6.659.000,00)	
5 . 2 . 3 . 23		11.647.402.500,35		11.238.716.400,00	11.238.716.400,00	(408.686.100,35)	
5 . 2 . 3 . 23 . 01	Belanja modal pengadaan konstruksi bendungan	273.902.000,00		273.902.000,00	273.902.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 23 . 03	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan	430.000.000,00		427.622.000,00	427.622.000,00	(2.378.000,00)	
5 . 2 . 3 . 23 . 05	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	6.044.170.000,01		6.009.273.200,00	6.009.273.200,00	(34.896.800,01)	
5 . 2 . 3 . 23 . 06	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	3.368.618.000,34		3.010.195.200,00	3.010.195.200,00	(358.422.800,34)	
5 . 2 . 3 . 23 . 10	Belanja modal pengadaan konstruksi drainase	1.480.712.500,00		1.468.124.000,00	1.468.124.000,00	(12.588.500,00)	
5 . 2 . 3 . 23 . 12	Belanja modal pengadaan konstruksi tanggul pengaman pantai	50.000.000,00		49.600.000,00	49.600.000,00	(400.000,00)	
5 . 2 . 3 . 26		433.000.000,00		414.828.850,00	414.828.850,00	(18.171.150,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 24	Belanja modal pengadaan konstruksi pagar/tembok	433.000.000,00		414.828.850,00	414.828.850,00	(18.171.150,00)	
5 . 2 . 3 . 31		1.770.648.350,00		1.634.825.100,00	1.634.825.100,00	(135.823.250,00)	
5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan	1.770.648.350,00		1.634.825.100,00	1.634.825.100,00	(135.823.250,00)	
5 . 2 . 3 . 36		972.628.193,00		898.005.492,00	898.005.492,00	(74.622.701,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 36 . 01	Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan	972.628.193,00		898.005.492,00	898.005.492,00	(74.622.701,00)	
	SURPLUS / DEFISIT	(66.950.507.719,39)		(63.020.866.536,00)	(63.020.866.536,00)	3.929.641.183,39	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(66.950.507.719,39)		(63.020.866.536,00)	(63.020.866.536,00)	3.929.641.183,39	
Bappeda							
5	BELANJA	8.131.944.468,00		6.273.593.280,00	6.273.593.280,00	(1.858.351.188,00)	
5 . 1		3.258.198.093,00		2.515.333.724,00	2.515.333.724,00	(742.864.369,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.258.198.093,00		2.515.333.724,00	2.515.333.724,00	(742.864.369,00)	
5 . 1 . 1 . 01		3.123.798.093,00		2.398.483.724,00	2.398.483.724,00	(725.314.369,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	2.320.899.942,00		1.803.492.300,00	1.803.492.300,00	(517.407.642,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	203.575.977,00		163.674.646,00	163.674.646,00	(39.901.331,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	241.769.905,00		173.725.000,00	173.725.000,00	(68.044.905,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	138.393.645,00		94.955.000,00	94.955.000,00	(43.438.645,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	160.641.769,00		114.338.250,00	114.338.250,00	(46.303.519,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	58.458.516,00		48.261.906,00	48.261.906,00	(10.196.610,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	58.339,00		36.622,00	36.622,00	(21.717,00)	
5 . 1 . 1 . 02		134.400.000,00		116.850.000,00	116.850.000,00	(17.550.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	134.400.000,00		116.850.000,00	116.850.000,00	(17.550.000,00)	
5 . 2		4.873.746.375,00		3.758.259.556,00	3.758.259.556,00	(1.115.486.819,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.088.845.000,00		1.003.129.000,00	1.003.129.000,00	(85.716.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01		768.195.000,00		703.229.000,00	703.229.000,00	(64.966.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	397.015.000,00		335.608.000,00	335.608.000,00	(61.407.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.780.000,00		3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium/Upah Harian	199.250.000,00		197.750.000,00	197.750.000,00	(1.500.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/ Upah Bulanan	106.250.000,00		105.175.000,00	105.175.000,00	(1.075.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 14	Honorarium Penyusun Buku	60.900.000,00		59.916.000,00	59.916.000,00	(984.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02		307.650.000,00		299.900.000,00	299.900.000,00	(7.750.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	146.900.000,00		140.900.000,00	140.900.000,00	(6.000.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	159.700.000,00		159.000.000,00	159.000.000,00	(700.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/Upah Harian	1.050.000,00		0,00	0,00	(1.050.000,00)	
5 . 2 . 1 . 05		13.000.000,00		0,00	0,00	(13.000.000,00)	
5 . 2 . 1 . 05 . 02	Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat	13.000.000,00		0,00	0,00	(13.000.000,00)	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.530.584.675,00		2.503.836.406,00	2.503.836.406,00	(1.026.748.269,00)	
5 . 2 . 2 . 01		153.940.200,00		143.674.545,00	143.674.545,00	(10.265.655,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	142.920.350,00		132.744.695,00	132.744.695,00	(10.175.655,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.345.600,00		2.345.600,00	2.345.600,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.564.000,00		6.474.000,00	6.474.000,00	(90.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.110.250,00		2.110.250,00	2.110.250,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03		339.625.600,00		252.271.217,00	252.271.217,00	(87.354.383,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	27.000.000,00		3.028.618,00	3.028.618,00	(23.971.382,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	1.200.000,00		544.200,00	544.200,00	(655.800,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	66.000.000,00		31.805.799,00	31.805.799,00	(34.194.201,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja paket/pengiriman	450.000,00		0,00	0,00	(450.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	19.931.000,00		19.931.000,00	19.931.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja jasa Dokumentasi dan dekorasi	8.085.000,00		2.910.000,00	2.910.000,00	(5.175.000,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja jasa media massa	46.200.000,00		44.217.000,00	44.217.000,00	(1.983.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	27.600.000,00		27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	138.120.000,00		117.195.000,00	117.195.000,00	(20.925.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	5.039.600,00		5.039.600,00	5.039.600,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05		216.356.200,00		164.318.400,00	164.318.400,00	(52.037.800,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.000.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	(500.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	84.811.000,00		70.918.500,00	70.918.500,00	(13.892.500,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	105.295.200,00		83.101.000,00	83.101.000,00	(22.194.200,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	22.250.000,00		6.798.900,00	6.798.900,00	(15.451.100,00)	
5 . 2 . 2 . 06		235.300.200,00		219.391.900,00	219.391.900,00	(15.908.300,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	117.378.000,00		108.430.000,00	108.430.000,00	(8.948.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	113.332.200,00		106.521.900,00	106.521.900,00	(6.810.300,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.590.000,00		4.440.000,00	4.440.000,00	(150.000,00)	
5 . 2 . 2 . 07		15.750.000,00		9.750.000,00	9.750.000,00	(6.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	12.250.000,00		8.250.000,00	8.250.000,00	(4.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	(2.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 08		0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11		160.425.550,00		116.228.050,00	116.228.050,00	(44.197.500,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	14.385.000,00		14.025.000,00	14.025.000,00	(360.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	146.040.550,00		102.203.050,00	102.203.050,00	(43.837.500,00)	
5 . 2 . 2 . 15		2.409.186.925,00		1.598.202.294,00	1.598.202.294,00	(810.984.631,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	62.580.000,00		31.080.000,00	31.080.000,00	(31.500.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.346.606.925,00		1.567.122.294,00	1.567.122.294,00	(779.484.631,00)	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	254.316.700,00		251.294.150,00	251.294.150,00	(3.022.550,00)	
5 . 2 . 3 . 10		312.300,00		312.300,00	312.300,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 02	Belanja modal pengadaan mesin hitung	312.300,00		312.300,00	312.300,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11		14.427.700,00		14.414.400,00	14.414.400,00	(13.300,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	1.664.400,00		1.664.400,00	1.664.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	12.763.300,00		12.750.000,00	12.750.000,00	(13.300,00)	
5 . 2 . 3 . 12		196.244.900,00		193.235.650,00	193.235.650,00	(3.009.250,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	12.000.000,00		11.555.500,00	11.555.500,00	(444.500,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	89.645.000,00		88.055.000,00	88.055.000,00	(1.590.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	23.054.500,00		22.169.750,00	22.169.750,00	(884.750,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	13.705.400,00		13.705.400,00	13.705.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 11	Belanja modal pengadaan software komputer	57.840.000,00		57.750.000,00	57.750.000,00	(90.000,00)	
5 . 2 . 3 . 13		14.931.800,00		14.931.800,00	14.931.800,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	2.099.600,00		2.099.600,00	2.099.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	6.172.200,00		6.172.200,00	6.172.200,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	6.660.000,00		6.660.000,00	6.660.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16		28.400.000,00		28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja modal pengadaan kamera	20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja modal pengadaan proyektor	8.400.000,00		8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(8.131.944.468,00)		(6.273.593.280,00)	(6.273.593.280,00)	1.858.351.188,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(8.131.944.468,00)		(6.273.593.280,00)	(6.273.593.280,00)	1.858.351.188,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika						
4	PENDAPATAN	1.374.636.000,00		1.536.882.059,00	1.536.882.059,00	162.246.059,00
4 . 1		1.374.636.000,00		1.536.882.059,00	1.536.882.059,00	162.246.059,00
4 . 1 . 2		1.374.636.000,00		1.536.882.059,00	1.536.882.059,00	162.246.059,00
4 . 1 . 2 . 01		1.003.427.000,00		1.315.765.159,00	1.315.765.159,00	312.338.159,00
4 . 1 . 2 . 01 . 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	251.938.000,00		250.938.000,00	250.938.000,00	(1.000.000,00)
4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	216.489.000,00		237.005.000,00	237.005.000,00	20.516.000,00
4 . 1 . 2 . 01 . 13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	535.000.000,00		827.822.159,00	827.822.159,00	292.822.159,00
4 . 1 . 2 . 02		303.394.000,00		145.086.900,00	145.086.900,00	(158.307.100,00)
4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	79.320.000,00		31.860.000,00	31.860.000,00	(47.460.000,00)
4 . 1 . 2 . 02 . 04	Retribusi Terminal	185.870.000,00		79.801.000,00	79.801.000,00	(106.069.000,00)
4 . 1 . 2 . 02 . 09	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	38.204.000,00		33.425.900,00	33.425.900,00	(4.778.100,00)
4 . 1 . 2 . 03		67.815.000,00		76.030.000,00	76.030.000,00	8.215.000,00
4 . 1 . 2 . 03 . 04	Retribusi Izin Trayek	67.815.000,00		76.030.000,00	76.030.000,00	8.215.000,00
5	BELANJA	8.601.816.744,00		7.841.994.460,00	7.841.994.460,00	(759.822.284,00)
5 . 1		4.653.938.794,00		4.256.237.199,00	4.256.237.199,00	(397.701.595,00)
5 . 1 . 1		4.653.938.794,00		4.256.237.199,00	4.256.237.199,00	(397.701.595,00)
5 . 1 . 1 . 01		4.457.738.794,00		4.075.187.199,00	4.075.187.199,00	(382.551.595,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	3.278.140.972,00		3.039.954.300,00	3.039.954.300,00	(238.186.672,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	347.444.757,00		325.915.114,00	325.915.114,00	(21.529.643,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	276.051.750,00		234.785.000,00	234.785.000,00	(41.266.750,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	14.651.000,00		12.740.000,00	12.740.000,00	(1.911.000,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	195.247.000,00		159.610.000,00	159.610.000,00	(35.637.000,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	262.972.892,00		220.633.200,00	220.633.200,00	(42.339.692,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	83.148.183,00		81.486.093,00	81.486.093,00	(1.662.090,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	82.240,00		63.492,00	63.492,00	(18.748,00)
5 . 1 . 1 . 02		196.200.000,00		181.050.000,00	181.050.000,00	(15.150.000,00)
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	196.200.000,00		181.050.000,00	181.050.000,00	(15.150.000,00)
5 . 2		3.947.877.950,00		3.585.757.261,00	3.585.757.261,00	(362.120.689,00)
5 . 2 . 1		594.990.000,00		584.540.000,00	584.540.000,00	(10.450.000,00)
5 . 2 . 1 . 01		135.365.000,00		129.290.000,00	129.290.000,00	(6.075.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.970.000,00		41.070.000,00	41.070.000,00	(900.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.700.000,00		2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium/Upah Harian	54.475.000,00		49.900.000,00	49.900.000,00	(4.575.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/ Upah Bulanan	13.800.000,00		13.200.000,00	13.200.000,00	(600.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Narasumber	21.420.000,00		21.420.000,00	21.420.000,00	0,00
5 . 2 . 1 . 02		452.425.000,00		448.050.000,00	448.050.000,00	(4.375.000,00)
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	225.000,00		225.000,00	225.000,00	0,00
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	64.800.000,00		64.800.000,00	64.800.000,00	0,00
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/Upah Harian	387.400.000,00		383.025.000,00	383.025.000,00	(4.375.000,00)
5 . 2 . 1 . 13		7.200.000,00		7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
5 . 2 . 1 . 13 . 01	Biaya Petugas Siaga dan Piket	7.200.000,00		7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
5 . 2 . 2		1.424.205.950,00		1.328.836.161,00	1.328.836.161,00	(95.369.789,00)

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 01		110.081.750,00		108.182.750,00	108.182.750,00	(1.899.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	35.898.750,00		34.663.750,00	34.663.750,00	(1.235.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	68.560.500,00		67.960.500,00	67.960.500,00	(600.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.901.000,00		2.838.000,00	2.838.000,00	(63.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.721.500,00		2.720.500,00	2.720.500,00	(1.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02		74.226.000,00		69.566.000,00	69.566.000,00	(4.660.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Dokumentasi dan dekorasi	36.450.000,00		31.900.000,00	31.900.000,00	(4.550.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Pelatihan/Praktik Kerja/percontohan	6.096.000,00		6.096.000,00	6.096.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perbengkelan	31.680.000,00		31.570.000,00	31.570.000,00	(110.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03		603.348.000,00		573.863.820,00	573.863.820,00	(29.484.180,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	18.000.000,00		10.968.383,00	10.968.383,00	(7.031.617,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	6.100.000,00		4.859.800,00	4.859.800,00	(1.240.200,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	37.200.000,00		30.213.887,00	30.213.887,00	(6.986.113,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja kawat/faksimili/internet	135.000.000,00		135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	64.250.000,00		64.069.750,00	64.069.750,00	(180.250,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja pemeliharaan perlengkapan	1.950.000,00		1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja jasa Dokumentasi dan dekorasi	4.098.000,00		2.972.000,00	2.972.000,00	(1.126.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa perencanaan dan pengawasan	16.000.000,00		15.500.000,00	15.500.000,00	(500.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja jasa media massa	11.700.000,00		10.050.000,00	10.050.000,00	(1.650.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	303.600.000,00		293.030.000,00	293.030.000,00	(10.570.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	5.450.000,00		5.250.000,00	5.250.000,00	(200.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05		73.681.100,00		72.887.300,00	72.887.300,00	(793.800,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	21.365.500,00		21.312.500,00	21.312.500,00	(53.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	44.815.600,00		44.815.600,00	44.815.600,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00		2.259.200,00	2.259.200,00	(740.800,00)	
5 . 2 . 2 . 06		64.960.100,00		60.271.700,00	60.271.700,00	(4.688.400,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	37.966.500,00		34.651.400,00	34.651.400,00	(3.315.100,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	24.623.600,00		23.347.800,00	23.347.800,00	(1.275.800,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.370.000,00		2.272.500,00	2.272.500,00	(97.500,00)	
5 . 2 . 2 . 07		250.000,00		0,00	0,00	(250.000,00)	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	250.000,00		0,00	0,00	(250.000,00)	
5 . 2 . 2 . 10		20.100.000,00		17.600.000,00	17.600.000,00	(2.500.000,00)	
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	2.800.000,00		2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	300.000,00		0,00	0,00	(300.000,00)	
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa perlengkapan/peralatan kantor	9.500.000,00		8.300.000,00	8.300.000,00	(1.200.000,00)	
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa sound system	3.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	(1.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11		25.095.000,00		21.294.000,00	21.294.000,00	(3.801.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	975.000,00		975.000,00	975.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	19.620.000,00		15.819.000,00	15.819.000,00	(3.801.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 15		362.464.000,00		330.170.591,00	330.170.591,00	(32.293.409,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	96.440.000,00		87.140.000,00	87.140.000,00	(9.300.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	266.024.000,00		243.030.591,00	243.030.591,00	(22.993.409,00)	
5 . 2 . 2 . 17		75.000.000,00		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja sosialisasi	75.000.000,00		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 21		15.000.000,00		0,00	0,00	(15.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	15.000.000,00		0,00	0,00	(15.000.000,00)	
5 . 2 . 3		1.928.682.000,00		1.672.381.100,00	1.672.381.100,00	(256.300.900,00)	
5 . 2 . 3 . 03		1.464.796.600,00		1.342.442.200,00	1.342.442.200,00	(122.354.400,00)	
5 . 2 . 3 . 03 . 09	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	1.464.796.600,00		1.342.442.200,00	1.342.442.200,00	(122.354.400,00)	
5 . 2 . 3 . 11		0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal pengadaan almari	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja modal pengadaan Kipas Angin	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 17	Belanja Modal Pengadaan Tangga	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12		4.940.000,00		4.905.000,00	4.905.000,00	(35.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	4.940.000,00		4.905.000,00	4.905.000,00	(35.000,00)	
5 . 2 . 3 . 13		7.980.000,00		7.980.000,00	7.980.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	7.980.000,00		7.980.000,00	7.980.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16		2.000.000,00		1.900.000,00	1.900.000,00	(100.000,00)	
5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja modal pengadaan sound system	2.000.000,00		1.900.000,00	1.900.000,00	(100.000,00)	
5 . 2 . 3 . 16 . 06	Belanja modal pengadaan alat band	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17		0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 11	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komunikasi	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 21		26.490.000,00		26.373.000,00	26.373.000,00	(117.000,00)	
5 . 2 . 3 . 21 . 01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	26.490.000,00		26.373.000,00	26.373.000,00	(117.000,00)	
5 . 2 . 3 . 26		215.000.000,00		180.000.000,00	180.000.000,00	(35.000.000,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 08	Belanja modal pengadaan konstruksi rumah jaga/pos jaga	140.000.000,00		105.000.000,00	105.000.000,00	(35.000.000,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 09	Belanja modal pengadaan konstruksi halte	75.000.000,00		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 32		202.195.400,00		103.715.900,00	103.715.900,00	(98.479.500,00)	
5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja modal pengadaan rambu-rambu lalu lintas	202.195.400,00		103.715.900,00	103.715.900,00	(98.479.500,00)	
5 . 2 . 3 . 36		5.280.000,00		5.065.000,00	5.065.000,00	(215.000,00)	
5 . 2 . 3 . 36 . 01	Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan	5.280.000,00		5.065.000,00	5.065.000,00	(215.000,00)	
SURPLUS / DEFISIT		(7.227.180.744,00)		(6.305.112.401,00)	(6.305.112.401,00)	922.068.343,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(7.227.180.744,00)		(6.305.112.401,00)	(6.305.112.401,00)	922.068.343,00
Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup						
4	PENDAPATAN	139.440.000,00		85.159.000,00	85.159.000,00	(54.281.000,00)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	139.440.000,00		85.159.000,00	85.159.000,00	(54.281.000,00)
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	139.440.000,00		85.159.000,00	85.159.000,00	(54.281.000,00)
4.1.2.01		99.440.000,00		55.774.000,00	55.774.000,00	(43.666.000,00)
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	94.440.000,00		53.774.000,00	53.774.000,00	(40.666.000,00)
4.1.2.01.11	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	5.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)
4.1.2.02		40.000.000,00		29.385.000,00	29.385.000,00	(10.615.000,00)
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	35.500.000,00		28.885.000,00	28.885.000,00	(6.615.000,00)
4.1.2.02.13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	4.500.000,00		500.000,00	500.000,00	(4.000.000,00)
5	BELANJA	10.472.714.386,00		10.086.862.574,00	10.086.862.574,00	(385.851.812,00)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.445.116.761,00		2.286.915.293,00	2.286.915.293,00	(158.201.468,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	2.445.116.761,00		2.286.915.293,00	2.286.915.293,00	(158.201.468,00)
5.1.1.01		2.335.316.761,00		2.181.365.293,00	2.181.365.293,00	(153.951.468,00)
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang	1.738.142.016,00		1.648.542.100,00	1.648.542.100,00	(89.599.916,00)
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	149.767.964,00		141.470.422,00	141.470.422,00	(8.297.542,00)
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	176.162.250,00		156.635.000,00	156.635.000,00	(19.527.250,00)
5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	108.611.750,00		89.605.000,00	89.605.000,00	(19.006.750,00)
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	118.380.080,00		100.874.700,00	100.874.700,00	(17.505.380,00)
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	44.205.743,00		44.204.114,00	44.204.114,00	(1.629,00)
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	46.958,00		33.957,00	33.957,00	(13.001,00)
5.1.1.02		109.800.000,00		105.550.000,00	105.550.000,00	(4.250.000,00)
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	109.800.000,00		105.550.000,00	105.550.000,00	(4.250.000,00)
5.2	BELANJA LANGSUNG	8.027.597.625,00		7.799.947.281,00	7.799.947.281,00	(227.650.344,00)
5.2.1	Belanja Pegawai	927.035.000,00		898.740.540,00	898.740.540,00	(28.294.460,00)
5.2.1.01		111.155.000,00		105.090.540,00	105.090.540,00	(6.064.460,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.975.000,00		50.910.540,00	50.910.540,00	(4.064.460,00)
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.780.000,00		3.780.000,00	3.780.000,00	0,00
5.2.1.01.06	Honorarium/Upah Harian	5.250.000,00		5.250.000,00	5.250.000,00	0,00
5.2.1.01.08	Honorarium/ Upah Bulanan	2.000.000,00		0,00	0,00	(2.000.000,00)
5.2.1.01.09	Transportasi, Akomodasi dan Uang Saku	20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.2.1.01.12	Honorarium Narasumber	1.050.000,00		1.050.000,00	1.050.000,00	0,00

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 1 . 01 . 14	Honorarium Penyusun Buku	8.700.000,00		8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 18	Honorarium Tim Pengkajian	14.400.000,00		14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02		643.050.000,00		626.400.000,00	626.400.000,00	(16.650.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.250.000,00		30.000.000,00	30.000.000,00	(8.250.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	604.800.000,00		596.400.000,00	596.400.000,00	(8.400.000,00)	
5 . 2 . 1 . 03		138.060.000,00		132.480.000,00	132.480.000,00	(5.580.000,00)	
5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	13.020.000,00		11.160.000,00	11.160.000,00	(1.860.000,00)	
5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	125.040.000,00		121.320.000,00	121.320.000,00	(3.720.000,00)	
5 . 2 . 1 . 05		23.250.000,00		23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	23.250.000,00		23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 13		11.520.000,00		11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 13 . 01	Biaya Petugas Siaga dan Piket	11.520.000,00		11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.203.416.225,00		5.038.267.941,00	5.038.267.941,00	(165.148.284,00)	
5 . 2 . 2 . 01		668.559.594,00		662.662.234,00	662.662.234,00	(5.897.360,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	43.503.574,00		43.475.959,00	43.475.959,00	(27.615,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	589.253.420,00		583.409.675,00	583.409.675,00	(5.843.745,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.889.000,00		2.889.000,00	2.889.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	32.913.600,00		32.887.600,00	32.887.600,00	(26.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02		113.987.500,00		108.978.500,00	108.978.500,00	(5.009.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	4.786.000,00		4.786.000,00	4.786.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja bahan/bibit tanaman	89.100.000,00		89.100.000,00	89.100.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	825.000,00		825.000,00	825.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja bahan kimia	5.112.500,00		112.500,00	112.500,00	(5.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Dokumentasi dan dekorasi	755.000,00		755.000,00	755.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Pelatihan/Praktik Kerja/percontohan	13.409.000,00		13.400.000,00	13.400.000,00	(9.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03		1.179.268.800,00		1.161.766.284,00	1.161.766.284,00	(17.502.516,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	11.300.000,00		8.903.594,00	8.903.594,00	(2.396.406,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	6.000.000,00		5.983.500,00	5.983.500,00	(16.500,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	22.800.000,00		19.187.690,00	19.187.690,00	(3.612.310,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja paket/pengiriman	6.340.000,00		6.340.000,00	6.340.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	38.100.000,00		38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja jasa Dokumentasi dan dekorasi	4.770.000,00		4.770.000,00	4.770.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa perencanaan dan pengawasan	96.250.000,00		94.321.000,00	94.321.000,00	(1.929.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja jasa pemeriksaan laboratorium	35.322.000,00		35.322.000,00	35.322.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja jasa media massa	19.000.000,00		18.977.500,00	18.977.500,00	(22.500,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	914.496.800,00		906.700.000,00	906.700.000,00	(7.796.800,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	1.750.000,00		1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	5.040.000,00		3.311.000,00	3.311.000,00	(1.729.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja Jasa Advertising / Iklan / Pemberian Informasi	13.300.000,00		13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	4.800.000,00		4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 04		5.460.000,00		0,00	0,00	(5.460.000,00)	
5 . 2 . 2 . 04 . 04	Belanja Asuransi Jiwa	5.460.000,00		0,00	0,00	(5.460.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05		1.510.290.760,00		1.467.488.425,00	1.467.488.425,00	(42.802.335,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	246.158.400,00		242.472.100,00	242.472.100,00	(3.686.300,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	359.151.900,00		333.636.700,00	333.636.700,00	(25.515.200,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	846.895.000,00		846.800.000,00	846.800.000,00	(95.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	6.750.000,00		6.600.000,00	6.600.000,00	(150.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	51.335.460,00		37.979.625,00	37.979.625,00	(13.355.835,00)	
5 . 2 . 2 . 06		106.064.200,00		83.762.200,00	83.762.200,00	(22.302.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	82.161.900,00		59.861.900,00	59.861.900,00	(22.300.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.339.800,00		17.337.800,00	17.337.800,00	(2.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	6.562.500,00		6.562.500,00	6.562.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 07		37.370.000,00		37.370.000,00	37.370.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	37.370.000,00		37.370.000,00	37.370.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08		3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10		1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa perlengkapan/peralatan kantor	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11		69.295.500,00		68.148.000,00	68.148.000,00	(1.147.500,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	66.320.500,00		65.173.000,00	65.173.000,00	(1.147.500,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.975.000,00		2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 13		66.934.100,00		66.692.000,00	66.692.000,00	(242.100,00)	
5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian kerja lapangan	66.934.100,00		66.692.000,00	66.692.000,00	(242.100,00)	
5 . 2 . 2 . 14		17.100.000,00		17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja pakaian adat daerah	2.100.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja pakaian kegiatan	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15		938.002.471,00		923.442.398,00	923.442.398,00	(14.560.073,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	165.820.000,00		157.640.000,00	157.640.000,00	(8.180.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	772.182.471,00		765.802.398,00	765.802.398,00	(6.380.073,00)	
5 . 2 . 2 . 17		50.000.000,00		0,00	0,00	(50.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja sosialisasi	50.000.000,00		0,00	0,00	(50.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 20		336.028.400,00		336.003.000,00	336.003.000,00	(25.400,00)	
5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	80.000.000,00		80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Taman dan Tanaman	61.028.400,00		61.012.000,00	61.012.000,00	(16.400,00)	
5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan TPA	195.000.000,00		194.991.000,00	194.991.000,00	(9.000,00)	
5 . 2 . 2 . 21		100.000.000,00		99.800.000,00	99.800.000,00	(200.000,00)	
5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00		99.800.000,00	99.800.000,00	(200.000,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 23		54.900,00		54.900,00	54.900,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	54.900,00		54.900,00	54.900,00	0,00	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.897.146.400,00		1.862.938.800,00	1.862.938.800,00	(34.207.600,00)	
5 . 2 . 3 . 02		30.000.000,00		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 02 . 10	Belanja modal pengadaan mesin pengolah sampah	30.000.000,00		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 03		99.000.000,00		99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 03 . 12	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	99.000.000,00		99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 04		220.000.000,00		219.856.000,00	219.856.000,00	(144.000,00)	
5 . 2 . 3 . 04 . 06	Belanja modal pengadaan kontainer	220.000.000,00		219.856.000,00	219.856.000,00	(144.000,00)	
5 . 2 . 3 . 08		64.420.000,00		64.028.000,00	64.028.000,00	(392.000,00)	
5 . 2 . 3 . 08 . 01	Belanja modal pengadaan mesin las	14.600.000,00		14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 08 . 06	Belanja modal pengadaan peralatan bengkel pendukung	49.820.000,00		49.428.000,00	49.428.000,00	(392.000,00)	
5 . 2 . 3 . 09		10.500.000,00		10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 09 . 09	Belanja modal pengadaan mesin chainsaw	10.500.000,00		10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10		26.841.500,00		25.776.500,00	25.776.500,00	(1.065.000,00)	
5 . 2 . 3 . 10 . 12	Belanja modal pengadaan peralatan operasional lapangan	9.489.500,00		8.629.500,00	8.629.500,00	(860.000,00)	
5 . 2 . 3 . 10 . 13	Belanja modal pengadaan mesin pemotong rumput	17.352.000,00		17.147.000,00	17.147.000,00	(205.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11		245.652.300,00		223.873.000,00	223.873.000,00	(21.779.300,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal pengadaan almari	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja modal pengadaan Kipas Angin	1.020.000,00		1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal pengadaan papan informasi	40.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	19.200.000,00		19.140.000,00	19.140.000,00	(60.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 10	Belanja modal pengadaan televisi	3.932.300,00		2.500.000,00	2.500.000,00	(1.432.300,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 11	Belanja modal pengadaan tong sampah	145.000.000,00		144.760.000,00	144.760.000,00	(240.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 13	Belanja modal pengadaan pompa air	9.000.000,00		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 16	Belanja modal pengadaan skat ruangan	25.000.000,00		24.953.000,00	24.953.000,00	(47.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12		75.012.400,00		74.862.400,00	74.862.400,00	(150.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	22.500.000,00		22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	40.800.000,00		40.650.000,00	40.650.000,00	(150.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	5.042.100,00		5.042.100,00	5.042.100,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	5.170.300,00		5.170.300,00	5.170.300,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13		9.158.200,00		9.083.000,00	9.083.000,00	(75.200,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 13 . 13	Belanja modal pengadaan kursi tamu	4.708.000,00		4.708.000,00	4.708.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 19	Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip	4.450.200,00		4.375.000,00	4.375.000,00	(75.200,00)	
5 . 2 . 3 . 16		52.262.000,00		52.201.200,00	52.201.200,00	(60.800,00)	
5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja modal pengadaan proyektor	10.320.000,00		10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja modal pengadaan sound system	41.942.000,00		41.881.200,00	41.881.200,00	(60.800,00)	
5 . 2 . 3 . 20		98.450.000,00		98.350.000,00	98.350.000,00	(100.000,00)	
5 . 2 . 3 . 20 . 02	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi	98.450.000,00		98.350.000,00	98.350.000,00	(100.000,00)	
5 . 2 . 3 . 24		90.000.000,00		89.008.000,00	89.008.000,00	(992.000,00)	
5 . 2 . 3 . 24 . 04	Belanja modal pengadaan lampu penerang jalan umum	90.000.000,00		89.008.000,00	89.008.000,00	(992.000,00)	
5 . 2 . 3 . 26		673.000.000,00		663.787.700,00	663.787.700,00	(9.212.300,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 16	Belanja modal pengadaan konstruksi Bangunan fasilitas pendukung taman	453.500.000,00		444.991.700,00	444.991.700,00	(8.508.300,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 19	Belanja modal pengadaan Teralis	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 23	Belanja modal peningkatan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	189.500.000,00		189.168.000,00	189.168.000,00	(332.000,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 24	Belanja modal pengadaan konstruksi pagar/tembok	20.000.000,00		19.628.000,00	19.628.000,00	(372.000,00)	
5 . 2 . 3 . 29		182.850.000,00		182.674.000,00	182.674.000,00	(176.000,00)	
5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja modal	182.850.000,00		182.674.000,00	182.674.000,00	(176.000,00)	
5 . 2 . 3 . 31		20.000.000,00		19.939.000,00	19.939.000,00	(61.000,00)	
5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan	20.000.000,00		19.939.000,00	19.939.000,00	(61.000,00)	
	SURPLUS / DEFISIT	(10.333.274.386,00)		(10.001.703.574,00)	(10.001.703.574,00)	331.570.812,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(10.333.274.386,00)		(10.001.703.574,00)	(10.001.703.574,00)	331.570.812,00	
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil							
4	PENDAPATAN	1.133.700.000,00		1.151.213.500,00	1.151.213.500,00	17.513.500,00	
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.133.700.000,00		1.151.213.500,00	1.151.213.500,00	17.513.500,00	
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.133.700.000,00		1.151.213.500,00	1.151.213.500,00	17.513.500,00	
4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	1.133.700.000,00		1.151.213.500,00	1.151.213.500,00	17.513.500,00	
4 . 1 . 2 . 01 . 03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil	1.133.700.000,00		1.151.213.500,00	1.151.213.500,00	17.513.500,00	
5	BELANJA	5.917.725.974,00		5.521.247.582,00	5.521.247.582,00	(396.478.392,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.931.151.664,00		1.794.455.593,00	1.794.455.593,00	(136.696.071,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.931.151.664,00		1.794.455.593,00	1.794.455.593,00	(136.696.071,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	1.847.751.664,00		1.713.105.593,00	1.713.105.593,00	(134.646.071,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	1.344.566.888,00		1.269.805.500,00	1.269.805.500,00	(74.761.388,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	123.270.345,00		115.924.702,00	115.924.702,00	(7.345.643,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	178.278.750,00		150.425.000,00	150.425.000,00	(27.853.750,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	67.947.750,00		58.265.000,00	58.265.000,00	(9.682.750,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	95.549.636,00		81.685.800,00	81.685.800,00	(13.863.836,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	38.107.393,00		36.973.653,00	36.973.653,00	(1.133.740,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	30.902,00		25.938,00	25.938,00	(4.964,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	83.400.000,00		81.350.000,00	81.350.000,00	(2.050.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	83.400.000,00		81.350.000,00	81.350.000,00	(2.050.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.986.574.310,00		3.726.791.989,00	3.726.791.989,00	(259.782.321,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.052.500,00		1.307.221.000,00	1.307.221.000,00	(42.831.500,00)	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.216.752.500,00		1.181.035.000,00	1.181.035.000,00	(35.717.500,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.145.215.000,00		1.109.797.500,00	1.109.797.500,00	(35.417.500,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	137.500,00		137.500,00	137.500,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/ Upah Bulanan	71.400.000,00		71.100.000,00	71.100.000,00	(300.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	16.800.000,00		16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	16.800.000,00		16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	116.500.000,00		109.386.000,00	109.386.000,00	(7.114.000,00)	
5 . 2 . 1 . 05 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	116.500.000,00		109.386.000,00	109.386.000,00	(7.114.000,00)	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.117.466.710,00		2.022.224.389,00	2.022.224.389,00	(95.242.321,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	216.739.665,00		204.492.115,00	204.492.115,00	(12.247.550,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	175.348.065,00		171.512.305,00	171.512.305,00	(3.835.760,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	768.000,00		768.000,00	768.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.132.000,00		3.132.000,00	3.132.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.531.200,00		1.531.200,00	1.531.200,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	35.960.400,00		27.548.610,00	27.548.610,00	(8.411.790,00)	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	225.275.500,00		192.913.274,00	192.913.274,00	(32.362.226,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	9.000.000,00		3.730.984,00	3.730.984,00	(5.269.016,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	2.400.000,00		655.800,00	655.800,00	(1.744.200,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	36.000.000,00		34.271.490,00	34.271.490,00	(1.728.510,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja pemeliharaan perlengkapan	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja jasa Dokumentasi dan dekorasi	54.350.000,00		54.350.000,00	54.350.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa perencanaan dan pengawasan	25.135.500,00		21.150.000,00	21.150.000,00	(3.985.500,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja jasa media massa	22.380.000,00		19.505.000,00	19.505.000,00	(2.875.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	25.200.000,00		23.800.000,00	23.800.000,00	(1.400.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	47.310.000,00		31.950.000,00	31.950.000,00	(15.360.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.366.800,00		24.214.700,00	24.214.700,00	(11.152.100,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	19.957.300,00		19.757.300,00	19.757.300,00	(200.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.259.500,00		3.586.500,00	3.586.500,00	(8.673.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	3.150.000,00		870.900,00	870.900,00	(2.279.100,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	297.930.500,00		297.930.500,00	297.930.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	265.506.600,00		265.506.600,00	265.506.600,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	29.588.900,00		29.588.900,00	29.588.900,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.835.000,00		2.835.000,00	2.835.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	477.209.000,00		464.365.000,00	464.365.000,00	(12.844.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	96.797.000,00		95.965.000,00	95.965.000,00	(832.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minuman Petugas	380.412.000,00		368.400.000,00	368.400.000,00	(12.012.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	856.945.245,00		830.308.800,00	830.308.800,00	(26.636.445,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	271.400.000,00		264.980.000,00	264.980.000,00	(6.420.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	585.545.245,00		565.328.800,00	565.328.800,00	(20.216.445,00)	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	519.055.100,00		397.346.600,00	397.346.600,00	(121.708.500,00)	
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	122.377.000,00		2.377.000,00	2.377.000,00	(120.000.000,00)	
5 . 2 . 3 . 10 . 02	Belanja modal pengadaan mesin hitung	2.377.000,00		2.377.000,00	2.377.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 12	Belanja modal pengadaan peralatan operasional lapangan	120.000.000,00		0,00	0,00	(120.000.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	22.871.700,00		22.329.200,00	22.329.200,00	(542.500,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	3.329.200,00		3.329.200,00	3.329.200,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 17	Belanja Modal Pengadaan Tangga	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 18	Belanja Modal Pengadaan Penghias Kantor	542.500,00		0,00	0,00	(542.500,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 24	Belanja Modal Pengadaan Sarana Penyimpanan Arsip Bentuk Khusus	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	115.357.200,00		115.317.200,00	115.317.200,00	(40.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	65.000.000,00		65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	15.000.000,00		14.960.000,00	14.960.000,00	(40.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	11.130.000,00		11.130.000,00	11.130.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	14.291.000,00		14.291.000,00	14.291.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	9.936.200,00		9.936.200,00	9.936.200,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	25.399.200,00		25.199.200,00	25.199.200,00	(200.000,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	5.399.200,00		5.399.200,00	5.399.200,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 13	Belanja modal pengadaan kursi tamu	20.000.000,00		19.800.000,00	19.800.000,00	(200.000,00)	
5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	250.000,00		250.000,00	250.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 15 . 02	Belanja modal pengadaan jam dinding/meja	250.000,00		250.000,00	250.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	14.750.000,00		14.674.000,00	14.674.000,00	(76.000,00)	
5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja modal pengadaan proyektor	14.750.000,00		14.674.000,00	14.674.000,00	(76.000,00)	
5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	700.000,00		700.000,00	700.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja modal pengadaan telepon	700.000,00		700.000,00	700.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	122.350.000,00		121.750.000,00	121.750.000,00	(600.000,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 04	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	98.350.000,00		97.750.000,00	97.750.000,00	(600.000,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 10	Belanja modal pengadaan konstruksi kanopi	24.000.000,00		24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	95.000.000,00		94.750.000,00	94.750.000,00	(250.000,00)	
5 . 2 . 3 . 31 . 03	Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan	95.000.000,00		94.750.000,00	94.750.000,00	(250.000,00)	
	SURPLUS / DEFISIT	(4.784.025.974,00)		(4.370.034.082,00)	(4.370.034.082,00)	413.991.892,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.784.025.974,00)		(4.370.034.082,00)	(4.370.034.082,00)	413.991.892,00	

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

5	BELANJA	9.392.496.866,00		8.939.637.224,00	8.939.637.224,00	(452.859.642,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.665.992.348,00		5.302.298.532,00	5.302.298.532,00	(363.693.816,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.665.992.348,00		5.302.298.532,00	5.302.298.532,00	(363.693.816,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	5.401.392.348,00		5.081.148.532,00	5.081.148.532,00	(320.243.816,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	4.066.397.005,00		3.883.257.490,00	3.883.257.490,00	(183.139.515,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	358.226.189,00		352.044.196,00	352.044.196,00	(6.181.993,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	304.157.750,00		254.165.000,00	254.165.000,00	(49.992.750,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	180.297.000,00		173.845.000,00	173.845.000,00	(6.452.000,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	112.125.000,00		77.205.000,00	77.205.000,00	(34.920.000,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	264.664.036,00		227.115.900,00	227.115.900,00	(37.548.136,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	115.442.859,00		113.452.095,00	113.452.095,00	(1.990.764,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	82.509,00		63.851,00	63.851,00	(18.658,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	264.600.000,00		221.150.000,00	221.150.000,00	(43.450.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	264.600.000,00		221.150.000,00	221.150.000,00	(43.450.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.726.504.518,00		3.637.338.692,00	3.637.338.692,00	(89.165.826,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	623.350.000,00		613.810.000,00	613.810.000,00	(9.540.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	340.810.000,00		331.270.000,00	331.270.000,00	(9.540.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana	105.245.000,00		103.305.000,00	103.305.000,00	(1.940.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.160.000,00		5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Jasa Pelayanan KB	210.330.000,00		202.930.000,00	202.930.000,00	(7.400.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Narasumber	15.875.000,00		15.875.000,00	15.875.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 1 . 01 . 15	Honorarium Penjaga gudang	1.200.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	(200.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	257.600.000,00		257.600.000,00	257.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.350.000,00		1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 07	Honorarium Jasa Pelayanan KB	244.850.000,00		244.850.000,00	244.850.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Konselor / Pendidik Sebaya	11.400.000,00		11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	24.940.000,00		24.940.000,00	24.940.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	24.940.000,00		24.940.000,00	24.940.000,00	0,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.789.408.098,00		1.720.139.122,00	1.720.139.122,00	(69.268.976,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.899.740,00		47.876.445,00	47.876.445,00	(1.023.295,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	43.508.790,00		42.495.725,00	42.495.725,00	(1.013.065,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.961.350,00		1.953.120,00	1.953.120,00	(8.230,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.698.000,00		1.698.000,00	1.698.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.731.600,00		1.729.600,00	1.729.600,00	(2.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.566.800,00		13.332.000,00	13.332.000,00	(234.800,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja perlengkapan kantor/rumah tangga	304.800,00		70.000,00	70.000,00	(234.800,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Dokumentasi dan dekorasi	162.000,00		162.000,00	162.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Hadiah Pembinaan	3.100.000,00		3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	639.065.158,00		605.007.101,00	605.007.101,00	(34.058.057,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	6.000.000,00		3.056.533,00	3.056.533,00	(2.943.467,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	2.500.000,00		1.210.600,00	1.210.600,00	(1.289.400,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	15.000.000,00		12.225.595,00	12.225.595,00	(2.774.405,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00		67.565,00	67.565,00	(2.932.435,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja paket/pengiriman	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	9.200.000,00		9.175.000,00	9.175.000,00	(25.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja jasa Dokumentasi dan dekorasi	1.842.500,00		1.716.500,00	1.716.500,00	(126.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa perencanaan dan pengawasan	117.763.308,00		97.627.808,00	97.627.808,00	(20.135.500,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja jasa media massa	33.300.000,00		32.331.000,00	32.331.000,00	(969.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	84.700.000,00		82.300.000,00	82.300.000,00	(2.400.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	293.359.350,00		292.896.500,00	292.896.500,00	(462.850,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja Jasa Advertising / Iklan / Pemberian Informasi	42.600.000,00		42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	5.500.000,00		5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 30	Hadiah Pembinaan	22.500.000,00		22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	101.595.400,00		97.814.700,00	97.814.700,00	(3.780.700,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	15.173.800,00		15.095.500,00	15.095.500,00	(78.300,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	21.322.000,00		21.199.500,00	21.199.500,00	(122.500,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	52.199.600,00		52.139.200,00	52.139.200,00	(60.400,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.900.000,00		9.380.500,00	9.380.500,00	(3.519.500,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.320.100,00		66.337.130,00	66.337.130,00	(1.982.970,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	54.428.000,00		52.951.480,00	52.951.480,00	(1.476.520,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.074.600,00		11.568.150,00	11.568.150,00	(506.450,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.817.500,00		1.817.500,00	1.817.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	400.000,00		400.000,00	400.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	400.000,00		400.000,00	400.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	136.119.000,00		135.039.000,00	135.039.000,00	(1.080.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	33.760.000,00		33.700.000,00	33.700.000,00	(60.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	42.637.000,00		41.617.000,00	41.617.000,00	(1.020.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	53.384.500,00		53.384.500,00	53.384.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman pasien	6.337.500,00		6.337.500,00	6.337.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	31.250.000,00		31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja pakaian kegiatan	31.250.000,00		31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	745.941.900,00		718.832.746,00	718.832.746,00	(27.109.154,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	107.260.000,00		102.500.000,00	102.500.000,00	(4.760.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	638.681.900,00		616.332.746,00	616.332.746,00	(22.349.154,00)	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.250.000,00		2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	2.250.000,00		2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.313.746.420,00		1.303.389.570,00	1.303.389.570,00	(10.356.850,00)	
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	54.725.000,00		54.725.000,00	54.725.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 12	Belanja modal pengadaan peralatan operasional lapangan	54.725.000,00		54.725.000,00	54.725.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	57.440.000,00		56.640.000,00	56.640.000,00	(800.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal pengadaan almari	25.690.000,00		25.690.000,00	25.690.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 05	Belanja modal pengadaan white board	10.000.000,00		9.500.000,00	9.500.000,00	(500.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja modal pengadaan Kipas Angin	21.750.000,00		21.450.000,00	21.450.000,00	(300.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	33.414.700,00		30.827.850,00	30.827.850,00	(2.586.850,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	24.840.000,00		23.340.000,00	23.340.000,00	(1.500.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	8.073.100,00		6.986.250,00	6.986.250,00	(1.086.850,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	501.600,00		501.600,00	501.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	127.135.500,00		123.000.000,00	123.000.000,00	(4.135.500,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	14.249.000,00		14.000.000,00	14.000.000,00	(249.000,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 02	Belanja modal pengadaan meja rapat	7.500.000,00		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	11.186.000,00		9.000.000,00	9.000.000,00	(2.186.000,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	42.442.500,00		42.000.000,00	42.000.000,00	(442.500,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 13	Belanja modal pengadaan kursi tamu	39.258.000,00		38.000.000,00	38.000.000,00	(1.258.000,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 19	Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip	12.500.000,00		12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	199.390.500,00		196.590.000,00	196.590.000,00	(2.800.500,00)	
5 . 2 . 3 . 19 . 07	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	199.390.500,00		196.590.000,00	196.590.000,00	(2.800.500,00)	
5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air	6.165.000,00		6.165.000,00	6.165.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	6.165.000,00		6.165.000,00	6.165.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	835.475.720,00		835.441.720,00	835.441.720,00	(34.000,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	835.475.720,00		835.441.720,00	835.441.720,00	(34.000,00)	
	SURPLUS / DEFISIT	(9.392.496.866,00)		(8.939.637.224,00)	(8.939.637.224,00)	452.859.642,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(9.392.496.866,00)		(8.939.637.224,00)	(8.939.637.224,00)	452.859.642,00	

Dinas Sosial

5	BELANJA	4.063.890.240,00		3.869.624.123,00	3.869.624.123,00	(194.266.117,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.734.164.475,00		1.613.371.720,00	1.613.371.720,00	(120.792.755,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.734.164.475,00		1.613.371.720,00	1.613.371.720,00	(120.792.755,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	1.651.964.475,00		1.535.171.720,00	1.535.171.720,00	(116.792.755,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	1.200.242.078,00		1.129.623.600,00	1.129.623.600,00	(70.618.478,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	104.252.913,00		100.403.232,00	100.403.232,00	(3.849.681,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	186.052.750,00		163.705.000,00	163.705.000,00	(22.347.750,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	46.494.500,00		37.440.000,00	37.440.000,00	(9.054.500,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	78.638.196,00		67.729.500,00	67.729.500,00	(10.908.696,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	36.256.814,00		36.252.473,00	36.252.473,00	(4.341,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	27.224,00		17.915,00	17.915,00	(9.309,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	82.200.000,00		78.200.000,00	78.200.000,00	(4.000.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	82.200.000,00		78.200.000,00	78.200.000,00	(4.000.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.329.725.765,00		2.256.252.403,00	2.256.252.403,00	(73.473.362,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	182.737.600,00		182.712.600,00	182.712.600,00	(25.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	106.660.000,00		106.660.000,00	106.660.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana	69.500.000,00		69.500.000,00	69.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00		600.000,00	600.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.160.000,00		2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium/Upah Harian	18.000.000,00		18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Narasumber	16.400.000,00		16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	76.077.600,00		76.052.600,00	76.052.600,00	(25.000,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.900.000,00		16.875.000,00	16.875.000,00	(25.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/Upah Harian	54.677.600,00		54.677.600,00	54.677.600,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 04	Hadiah Pembinaan	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.950.098.965,00		1.887.623.403,00	1.887.623.403,00	(62.475.562,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.961.017,00		33.947.337,00	33.947.337,00	(13.680,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	28.243.617,00		28.233.837,00	28.233.837,00	(9.780,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.668.700,00		1.667.700,00	1.667.700,00	(1.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.080.000,00		2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.968.700,00		1.965.800,00	1.965.800,00	(2.900,00)	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.317.200,00		12.317.141,00	12.317.141,00	(59,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	6.231.300,00		6.231.300,00	6.231.300,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Dokumentasi dan dekorasi	6.085.900,00		6.085.841,00	6.085.841,00	(59,00)	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	539.299.028,00		522.925.325,00	522.925.325,00	(16.373.703,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	12.339.552,00		10.183.470,00	10.183.470,00	(2.156.082,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	3.173.200,00		3.173.200,00	3.173.200,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	22.902.796,00		22.747.175,00	22.747.175,00	(155.621,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	20.400.000,00		20.250.000,00	20.250.000,00	(150.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja jasa Dokumentasi dan dekorasi	6.675.000,00		6.675.000,00	6.675.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja jasa pemeriksaan laboratorium	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja jasa media massa	31.500.000,00		31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	129.600.000,00		129.600.000,00	129.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	311.508.480,00		297.608.480,00	297.608.480,00	(13.900.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	1.200.000,00		1.188.000,00	1.188.000,00	(12.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	113.832.920,00		112.318.600,00	112.318.600,00	(1.514.320,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	37.852.920,00		37.852.600,00	37.852.600,00	(320,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	59.980.000,00		59.966.000,00	59.966.000,00	(14.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	16.000.000,00		14.500.000,00	14.500.000,00	(1.500.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.646.800,00		38.646.800,00	38.646.800,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	22.900.000,00		22.900.000,00	22.900.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.146.800,00		15.146.800,00	15.146.800,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00		600.000,00	600.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.800.000,00		2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.800.000,00		2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	150.410.000,00		148.576.000,00	148.576.000,00	(1.834.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	88.016.500,00		87.360.500,00	87.360.500,00	(656.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	62.393.500,00		61.215.500,00	61.215.500,00	(1.178.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	941.098.000,00		910.868.100,00	910.868.100,00	(30.229.900,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	166.120.000,00		155.840.000,00	155.840.000,00	(10.280.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	774.978.000,00		755.028.100,00	755.028.100,00	(19.949.900,00)	
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00		7.499.300,00	7.499.300,00	(700,00)	
5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Taman dan Tanaman	7.500.000,00		7.499.300,00	7.499.300,00	(700,00)	
5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	95.234.000,00		82.724.800,00	82.724.800,00	(12.509.200,00)	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	95.234.000,00		82.724.800,00	82.724.800,00	(12.509.200,00)	
5 . 2 . 2 . 24	Belanja Barang Yang Akan Dijual	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 24 . 01	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	196.889.200,00		185.916.400,00	185.916.400,00	(10.972.800,00)	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	19.969.200,00		19.969.200,00	19.969.200,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal pengadaan almari	3.994.800,00		3.994.800,00	3.994.800,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 05	Belanja modal pengadaan white board	474.400,00		474.400,00	474.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	15.500.000,00		15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	85.388.000,00		82.816.000,00	82.816.000,00	(2.572.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	82.500.000,00		79.928.000,00	79.928.000,00	(2.572.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	2.888.000,00		2.888.000,00	2.888.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	17.032.000,00		17.031.200,00	17.031.200,00	(800,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	6.298.800,00		6.298.800,00	6.298.800,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	6.072.400,00		6.072.400,00	6.072.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 13	Belanja modal pengadaan kursi tamu	4.660.800,00		4.660.000,00	4.660.000,00	(800,00)	
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	74.500.000,00		66.100.000,00	66.100.000,00	(8.400.000,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	53.500.000,00		53.500.000,00	53.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 23	Belanja modal peningkatan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	21.000.000,00		12.600.000,00	12.600.000,00	(8.400.000,00)	
	SURPLUS / DEFISIT	(4.063.890.240,00)		(3.869.624.123,00)	(3.869.624.123,00)	194.266.117,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.063.890.240,00)		(3.869.624.123,00)	(3.869.624.123,00)	194.266.117,00	
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi							
4	PENDAPATAN	25.000.000,00		11.710.000,00	11.710.000,00	(13.290.000,00)	
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	25.000.000,00		11.710.000,00	11.710.000,00	(13.290.000,00)	
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	15.000.000,00		11.710.000,00	11.710.000,00	(3.290.000,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	15.000.000,00		6.060.000,00	6.060.000,00	(8.940.000,00)	
4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	15.000.000,00		6.060.000,00	6.060.000,00	(8.940.000,00)	
4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	0,00		5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	
4 . 1 . 2 . 03 . 19	Retribusi Izin Ketenagakerjaan	0,00		5.650.000,00	5.650.000,00	5.650.000,00	
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	10.000.000,00		0,00	0,00	(10.000.000,00)	
4 . 1 . 4 . 14	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	10.000.000,00		0,00	0,00	(10.000.000,00)	
4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat	10.000.000,00		0,00	0,00	(10.000.000,00)	
5	BELANJA	5.596.474.604,00		5.336.623.983,00	5.336.623.983,00	(259.850.621,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.859.557.045,00		2.758.236.592,00	2.758.236.592,00	(101.320.453,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.859.557.045,00		2.758.236.592,00	2.758.236.592,00	(101.320.453,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	2.728.757.045,00		2.632.686.592,00	2.632.686.592,00	(96.070.453,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	1.985.526.586,00		1.934.938.300,00	1.934.938.300,00	(50.588.286,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	214.565.732,00		207.685.084,00	207.685.084,00	(6.880.648,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	226.492.500,00		215.415.000,00	215.415.000,00	(11.077.500,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	23.023.000,00		20.020.000,00	20.020.000,00	(3.003.000,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	76.394.500,00		68.445.000,00	68.445.000,00	(7.949.500,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	142.056.096,00		127.593.900,00	127.593.900,00	(14.462.196,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan	60.654.827,00		58.555.607,00	58.555.607,00	(2.099.220,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	43.804,00		33.701,00	33.701,00	(10.103,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	130.800.000,00		125.550.000,00	125.550.000,00	(5.250.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	130.800.000,00		125.550.000,00	125.550.000,00	(5.250.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.736.917.559,00		2.578.387.391,00	2.578.387.391,00	(158.530.168,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	291.890.000,00		289.469.000,00	289.469.000,00	(2.421.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	134.355.000,00		133.915.000,00	133.915.000,00	(440.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	96.140.000,00		95.700.000,00	95.700.000,00	(440.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.215.000,00		1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Narasumber	36.000.000,00		36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	82.535.000,00		80.910.000,00	80.910.000,00	(1.625.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	82.535.000,00		80.910.000,00	80.910.000,00	(1.625.000,00)	
5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	75.000.000,00		74.644.000,00	74.644.000,00	(356.000,00)	
5 . 2 . 1 . 05 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	75.000.000,00		74.644.000,00	74.644.000,00	(356.000,00)	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.353.255.659,00		2.197.311.391,00	2.197.311.391,00	(155.944.268,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	144.799.204,00		144.156.183,00	144.156.183,00	(643.021,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	67.655.544,00		67.277.523,00	67.277.523,00	(378.021,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.555.660,00		2.411.660,00	2.411.660,00	(144.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	12.329.000,00		12.208.000,00	12.208.000,00	(121.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.119.000,00		4.119.000,00	4.119.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	58.140.000,00		58.140.000,00	58.140.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	435.845.255,00		426.775.625,00	426.775.625,00	(9.069.630,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	5.318.000,00		2.433.625,00	2.433.625,00	(2.884.375,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja bahan/bibit tanaman	134.500.000,00		132.600.000,00	132.600.000,00	(1.900.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	58.320.000,00		58.000.000,00	58.000.000,00	(320.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja perlengkapan kantor/rumah tangga	20.000.000,00		19.755.000,00	19.755.000,00	(245.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Pelatihan/Praktik Kerja/percontohan	216.957.255,00		213.987.000,00	213.987.000,00	(2.970.255,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Cendramata	750.000,00		0,00	0,00	(750.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	671.860.000,00		568.024.285,00	568.024.285,00	(103.835.715,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	33.000.000,00		19.380.615,00	19.380.615,00	(13.619.385,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	36.000.000,00		22.136.770,00	22.136.770,00	(13.863.230,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja paket/pengiriman	1.860.000,00		1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	7.950.000,00		7.850.000,00	7.850.000,00	(100.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja jasa Dokumentasi dan dekorasi	1.050.000,00		1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa perencanaan dan pengawasan	183.500.000,00		183.026.000,00	183.026.000,00	(474.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja jasa media massa	22.230.000,00		13.730.000,00	13.730.000,00	(8.500.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	207.390.000,00		195.390.000,00	195.390.000,00	(12.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	168.080.000,00		114.500.900,00	114.500.900,00	(53.579.100,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	2.400.000,00		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja Jasa Advertising / Iklan / Pemberian Informasi	2.000.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	6.400.000,00		5.200.000,00	5.200.000,00	(1.200.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	49.600.000,00		41.172.200,00	41.172.200,00	(8.427.800,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	36.350.000,00		36.022.800,00	36.022.800,00	(327.200,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	13.250.000,00		5.149.400,00	5.149.400,00	(8.100.600,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.735.200,00		65.894.800,00	65.894.800,00	(840.400,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	36.460.200,00		35.999.800,00	35.999.800,00	(460.400,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	25.245.000,00		24.865.000,00	24.865.000,00	(380.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.030.000,00		5.030.000,00	5.030.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.350.000,00		800.000,00	800.000,00	(1.550.000,00)	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.350.000,00		800.000,00	800.000,00	(1.550.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.957.000,00		57.282.000,00	57.282.000,00	(675.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	44.232.000,00		43.857.000,00	43.857.000,00	(375.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	13.725.000,00		13.425.000,00	13.425.000,00	(300.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	924.109.000,00		893.206.298,00	893.206.298,00	(30.902.702,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	183.140.000,00		160.410.000,00	160.410.000,00	(22.730.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	740.969.000,00		732.796.298,00	732.796.298,00	(8.172.702,00)	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	91.771.900,00		91.607.000,00	91.607.000,00	(164.900,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.291.300,00		3.290.000,00	3.290.000,00	(1.300,00)	
5 . 2 . 3 . 10 . 13	Belanja modal pengadaan mesin pemotong rumput	3.291.300,00		3.290.000,00	3.290.000,00	(1.300,00)	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.864.000,00		7.850.000,00	7.850.000,00	(14.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal pengadaan almari	1.764.000,00		1.750.000,00	1.750.000,00	(14.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal pengadaan papan informasi	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	4.600.000,00		4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.167.600,00		16.137.000,00	16.137.000,00	(30.600,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	15.000.000,00		14.982.000,00	14.982.000,00	(18.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	1.167.600,00		1.155.000,00	1.155.000,00	(12.600,00)	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	24.449.000,00		24.430.000,00	24.430.000,00	(19.000,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	11.385.000,00		11.380.000,00	11.380.000,00	(5.000,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	11.300.000,00		11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 17	Belanja Modal Pengadaan Lemari Instrumen	1.764.000,00		1.750.000,00	1.750.000,00	(14.000,00)	
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan						
5 . 2 . 3 . 26		40.000.000,00		39.900.000,00	39.900.000,00	(100.000,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	40.000.000,00		39.900.000,00	39.900.000,00	(100.000,00)	
	SURPLUS / DEFISIT	(5.571.474.604,00)		(5.324.913.983,00)	(5.324.913.983,00)	246.560.621,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(5.571.474.604,00)		(5.324.913.983,00)	(5.324.913.983,00)	246.560.621,00	

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

4	PENDAPATAN	2.471.408.930,00		1.854.536.633,00	1.854.536.633,00	(616.872.297,00)	
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.471.408.930,00		1.854.536.633,00	1.854.536.633,00	(616.872.297,00)	
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	2.416.908.930,00		1.848.464.133,00	1.848.464.133,00	(568.444.797,00)	
4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	1.670.907.280,00		1.151.963.035,00	1.151.963.035,00	(518.944.245,00)	
4 . 1 . 2 . 01 . 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	526.985.280,00		340.706.800,00	340.706.800,00	(186.278.480,00)	
4 . 1 . 2 . 01 . 06	Retribusi Pelayanan Pasar	1.143.922.000,00		811.256.235,00	811.256.235,00	(332.665.765,00)	
4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	642.001.650,00		613.170.098,00	613.170.098,00	(28.831.552,00)	
4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	27.360.000,00		22.910.000,00	22.910.000,00	(4.450.000,00)	
4 . 1 . 2 . 02 . 02	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	614.641.650,00		590.260.098,00	590.260.098,00	(24.381.552,00)	
4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	104.000.000,00		83.331.000,00	83.331.000,00	(20.669.000,00)	
4 . 1 . 2 . 03 . 08	Retribusi Izin Tanda Daftar	100.000.000,00		83.331.000,00	83.331.000,00	(16.669.000,00)	
4 . 1 . 2 . 03 . 12	Retribusi Izin Usaha Perindustrian	4.000.000,00		0,00	0,00	(4.000.000,00)	
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	54.500.000,00		6.072.500,00	6.072.500,00	(48.427.500,00)	
4 . 1 . 4 . 14	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	54.500.000,00		6.072.500,00	6.072.500,00	(48.427.500,00)	
4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat	54.500.000,00		6.072.500,00	6.072.500,00	(48.427.500,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5	BELANJA	11.343.412.473,00		10.308.672.392,00	10.308.672.392,00	(1.034.740.081,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.612.191.018,00		4.255.203.064,00	4.255.203.064,00	(356.987.954,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.612.191.018,00		4.255.203.064,00	4.255.203.064,00	(356.987.954,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	4.397.391.018,00		4.070.453.064,00	4.070.453.064,00	(326.937.954,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	3.232.670.176,00		3.036.694.700,00	3.036.694.700,00	(195.975.476,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	327.340.057,00		317.727.442,00	317.727.442,00	(9.612.615,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	311.034.750,00		266.145.000,00	266.145.000,00	(44.889.750,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	11.212.500,00		9.750.000,00	9.750.000,00	(1.462.500,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	181.418.250,00		147.335.000,00	147.335.000,00	(34.083.250,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	246.907.024,00		207.565.200,00	207.565.200,00	(39.341.824,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	86.719.099,00		85.179.784,00	85.179.784,00	(1.539.315,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	89.162,00		55.938,00	55.938,00	(33.224,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	214.800.000,00		184.750.000,00	184.750.000,00	(30.050.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	214.800.000,00		184.750.000,00	184.750.000,00	(30.050.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	6.731.221.455,00		6.053.469.328,00	6.053.469.328,00	(677.752.127,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	216.190.000,00		171.315.000,00	171.315.000,00	(44.875.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	84.715.000,00		64.565.000,00	64.565.000,00	(20.150.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.965.000,00		44.565.000,00	44.565.000,00	(1.400.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	400.000,00		400.000,00	400.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.365.000,00		2.365.000,00	2.365.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/ Upah Bulanan	16.760.000,00		16.610.000,00	16.610.000,00	(150.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Narasumber	625.000,00		625.000,00	625.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 18	Honorarium Tim Pengkajian	18.600.000,00		0,00	0,00	(18.600.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	125.375.000,00		106.750.000,00	106.750.000,00	(18.625.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.975.000,00		21.950.000,00	21.950.000,00	(1.025.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	84.000.000,00		84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/Upah Harian	18.400.000,00		800.000,00	800.000,00	(17.600.000,00)	
5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6.100.000,00		0,00	0,00	(6.100.000,00)	
5 . 2 . 1 . 05 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	6.100.000,00		0,00	0,00	(6.100.000,00)	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.909.033.655,00		2.381.956.028,00	2.381.956.028,00	(527.077.627,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	74.081.537,00		66.614.322,00	66.614.322,00	(7.467.215,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	41.992.212,00		40.033.797,00	40.033.797,00	(1.958.415,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.421.440,00		4.421.440,00	4.421.440,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.691.000,00		1.649.000,00	1.649.000,00	(42.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.185.685,00		3.791.685,00	3.791.685,00	(394.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21.791.200,00		16.718.400,00	16.718.400,00	(5.072.800,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	61.116.535,00		54.525.365,00	54.525.365,00	(6.591.170,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	8.110.426,00		4.436.756,00	4.436.756,00	(3.673.670,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja perlengkapan kantor/rumah tangga	500.000,00		500.000,00	500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Dokumentasi dan dekorasi	1.692.500,00		1.640.000,00	1.640.000,00	(52.500,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Pelatihan/Praktik Kerja/percontohan	50.813.609,00		47.948.609,00	47.948.609,00	(2.865.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.268.210.150,00		959.009.213,00	959.009.213,00	(309.200.937,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	17.850.000,00		9.826.239,00	9.826.239,00	(8.023.761,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	720.000,00		480.200,00	480.200,00	(239.800,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	46.160.000,00		43.467.644,00	43.467.644,00	(2.692.356,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja paket/pengiriman	2.750.000,00		1.750.000,00	1.750.000,00	(1.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	9.650.000,00		8.800.000,00	8.800.000,00	(850.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja jasa Dokumentasi dan dekorasi	2.099.040,00		1.889.040,00	1.889.040,00	(210.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa perencanaan dan pengawasan	165.630.020,00		165.127.500,00	165.127.500,00	(502.520,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja jasa pemeriksaan laboratorium	7.750.000,00		4.050.000,00	4.050.000,00	(3.700.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja jasa media massa	17.500.000,00		11.952.000,00	11.952.000,00	(5.548.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	728.122.090,00		496.067.590,00	496.067.590,00	(232.054.500,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	259.129.000,00		205.649.000,00	205.649.000,00	(53.480.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	9.350.000,00		8.450.000,00	8.450.000,00	(900.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.016.300,00		12.441.000,00	12.441.000,00	(3.575.300,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.500.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	(2.500.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.143.800,00		10.851.000,00	10.851.000,00	(292.800,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.372.500,00		590.000,00	590.000,00	(782.500,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.680.900,00		49.713.100,00	49.713.100,00	(15.967.800,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	44.770.300,00		31.996.500,00	31.996.500,00	(12.773.800,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.070.600,00		16.876.600,00	16.876.600,00	(3.194.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	840.000,00		840.000,00	840.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	59.500.000,00		39.050.000,00	39.050.000,00	(20.450.000,00)	
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	55.450.000,00		35.450.000,00	35.450.000,00	(20.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.050.000,00		3.600.000,00	3.600.000,00	(450.000,00)	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	200.000,00		200.000,00	200.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	112.082.500,00		100.973.500,00	100.973.500,00	(11.109.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.953.000,00		1.953.000,00	1.953.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	55.969.500,00		44.860.500,00	44.860.500,00	(11.109.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.100.000,00		5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	45.340.000,00		45.340.000,00	45.340.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minuman Petugas	3.720.000,00		3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	28.400.000,00		28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian kerja lapangan	28.400.000,00		28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	689.914.505,00		552.759.000,00	552.759.000,00	(137.155.505,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	219.710.000,00		154.620.000,00	154.620.000,00	(65.090.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	470.204.505,00		398.139.000,00	398.139.000,00	(72.065.505,00)	
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	7.500.000,00		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Bangunan	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	521.831.228,00		506.270.528,00	506.270.528,00	(15.560.700,00)	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	373.180.728,00		357.620.028,00	357.620.028,00	(15.560.700,00)	
5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	148.650.500,00		148.650.500,00	148.650.500,00	0,00	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.605.997.800,00		3.500.198.300,00	3.500.198.300,00	(105.799.500,00)	
5 . 2 . 3 . 09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	25.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 09 . 13	Belanja modal pengadaan alat pertanian konvensional	25.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	11.534.000,00		11.534.000,00	11.534.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 01	Belanja modal pengadaan mesin tik	5.826.300,00		5.826.300,00	5.826.300,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 02	Belanja modal pengadaan mesin hitung	3.707.700,00		3.707.700,00	3.707.700,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 12	Belanja modal pengadaan peralatan operasional lapangan	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	65.986.000,00		65.913.000,00	65.913.000,00	(73.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal pengadaan almari	37.086.000,00		37.086.000,00	37.086.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja modal pengadaan Kipas Angin	2.700.000,00		2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	17.700.000,00		17.630.800,00	17.630.800,00	(69.200,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 10	Belanja modal pengadaan televisi	5.000.000,00		4.996.200,00	4.996.200,00	(3.800,00)	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	60.588.000,00		60.588.000,00	60.588.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	30.000.000,00		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	19.500.000,00		19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	8.500.000,00		8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.352.000,00		1.352.000,00	1.352.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard,	1.236.000,00		1.236.000,00	1.236.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	11.067.800,00		11.067.800,00	11.067.800,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	7.008.400,00		7.008.400,00	7.008.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	1.278.400,00		1.278.400,00	1.278.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 13	Belanja modal pengadaan kursi tamu	2.781.000,00		2.781.000,00	2.781.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	350.000,00		0,00	0,00	(350.000,00)	
5 . 2 . 3 . 14 . 04	Belanja modal pengadaan dispenser	350.000,00		0,00	0,00	(350.000,00)	
5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	35.000.000,00		34.987.000,00	34.987.000,00	(13.000,00)	
5 . 2 . 3 . 15 . 03	Belanja modal pengadaan gorden	35.000.000,00		34.987.000,00	34.987.000,00	(13.000,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	30.658.397,00		30.658.397,00	30.658.397,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja modal pengadaan kamera	22.658.397,00		22.658.397,00	22.658.397,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja modal pengadaan proyektor	8.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja modal pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	703.925.273,00		703.925.273,00	703.925.273,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 18 . 13	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	703.925.273,00		703.925.273,00	703.925.273,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air	6.551.000,00		6.551.000,00	6.551.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	6.551.000,00		6.551.000,00	6.551.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.334.839.330,00		2.331.325.830,00	2.331.325.830,00	(3.513.500,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	380.000.000,00		379.700.000,00	379.700.000,00	(300.000,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 10	Belanja modal pengadaan konstruksi kanopi	8.175.330,00		8.175.330,00	8.175.330,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 15	Belanja modal pengadaan konstruksi lapak/tenda PKL	324.740.000,00		322.965.000,00	322.965.000,00	(1.775.000,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 17	Belanja modal pengadaan konstruksi halaman parkir	208.002.500,00		207.917.000,00	207.917.000,00	(85.500,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 19	Belanja modal pengadaan Teralis	20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 22	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung pasar	1.383.921.500,00		1.382.668.500,00	1.382.668.500,00	(1.253.000,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 23	Belanja modal peningkatan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	10.000.000,00		9.900.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	
5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja modal pengadaan tanaman	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan	251.100.000,00		208.100.000,00	208.100.000,00	(43.000.000,00)	
5 . 2 . 3 . 36 . 01	Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan	251.100.000,00		208.100.000,00	208.100.000,00	(43.000.000,00)	
5 . 2 . 3 . 40	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kebersihan Pasar	62.898.000,00		4.048.000,00	4.048.000,00	(58.850.000,00)	
5 . 2 . 3 . 40 . 01	Pengadaan alat dan perlengkapan kebersihan pasar	62.898.000,00		4.048.000,00	4.048.000,00	(58.850.000,00)	
	SURPLUS / DEFISIT	(8.872.003.543,00)		(8.454.135.759,00)	(8.454.135.759,00)	417.867.784,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(8.872.003.543,00)		(8.454.135.759,00)	(8.454.135.759,00)	417.867.784,00	
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja							
5	BELANJA	4.606.469.289,00		4.212.127.600,00	4.212.127.600,00	(394.341.689,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.975.604.839,00		1.646.749.765,00	1.646.749.765,00	(328.855.074,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.975.604.839,00		1.646.749.765,00	1.646.749.765,00	(328.855.074,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	1.901.804.839,00		1.583.284.765,00	1.583.284.765,00	(318.520.074,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	1.398.735.545,00		1.174.079.700,00	1.174.079.700,00	(224.655.845,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	168.803.889,00		146.111.308,00	146.111.308,00	(22.692.581,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	51.129.000,00		44.460.000,00	44.460.000,00	(6.669.000,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	118.329.250,00		86.795.000,00	86.795.000,00	(31.534.250,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	136.982.664,00		105.332.400,00	105.332.400,00	(31.650.264,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	27.780.269,00		26.479.788,00	26.479.788,00	(1.300.481,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	44.222,00		26.569,00	26.569,00	(17.653,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	73.800.000,00		63.465.000,00	63.465.000,00	(10.335.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	73.800.000,00		63.465.000,00	63.465.000,00	(10.335.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.630.864.450,00		2.565.377.835,00	2.565.377.835,00	(65.486.615,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.062.860.000,00		1.042.380.000,00	1.042.380.000,00	(20.480.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	91.700.000,00		91.620.000,00	91.620.000,00	(80.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	89.550.000,00		89.470.000,00	89.470.000,00	(80.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00		600.000,00	600.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000,00		1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	16.800.000,00		16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	16.800.000,00		16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 13	Biaya Petugas Siaga dan Piket	954.360.000,00		933.960.000,00	933.960.000,00	(20.400.000,00)	
5 . 2 . 1 . 13 . 01	Biaya Petugas Siaga dan Piket	954.360.000,00		933.960.000,00	933.960.000,00	(20.400.000,00)	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.525.238.050,00		1.487.091.085,00	1.487.091.085,00	(38.146.965,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.835.200,00		15.467.795,00	15.467.795,00	(367.405,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	12.337.800,00		12.163.395,00	12.163.395,00	(174.405,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	443.800,00		443.800,00	443.800,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	522.000,00		522.000,00	522.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.451.600,00		1.450.600,00	1.450.600,00	(1.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Penyelenggaraan Pendidikan	1.080.000,00		888.000,00	888.000,00	(192.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00		3.092.500,00	3.092.500,00	(1.907.500,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Dokumentasi dan dekorasi	5.000.000,00		3.092.500,00	3.092.500,00	(1.907.500,00)	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.030.882.000,00		1.024.122.923,00	1.024.122.923,00	(6.759.077,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	3.000.000,00		1.785.923,00	1.785.923,00	(1.214.077,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja paket/pengiriman	400.000,00		400.000,00	400.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja pemeliharaan perlengkapan	1.250.000,00		1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja jasa pemeriksaan laboratorium	3.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	1.004.000.000,00		1.003.300.000,00	1.003.300.000,00	(700.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	17.300.000,00		13.467.000,00	13.467.000,00	(3.833.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	1.932.000,00		1.920.000,00	1.920.000,00	(12.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	134.495.400,00		129.646.067,00	129.646.067,00	(4.849.333,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	7.000.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	42.124.600,00		37.852.167,00	37.852.167,00	(4.272.433,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	75.070.800,00		75.070.800,00	75.070.800,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	2.700.000,00		2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.600.000,00		7.023.100,00	7.023.100,00	(576.900,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.501.450,00		10.854.300,00	10.854.300,00	(1.647.150,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	6.049.450,00		4.588.900,00	4.588.900,00	(1.460.550,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.202.000,00		4.015.400,00	4.015.400,00	(186.600,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.250.000,00		2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.328.000,00		14.928.000,00	14.928.000,00	(2.400.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	12.000.000,00		9.600.000,00	9.600.000,00	(2.400.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	720.000,00		720.000,00	720.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minuman Petugas	4.608.000,00		4.608.000,00	4.608.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	63.672.000,00		62.282.000,00	62.282.000,00	(1.390.000,00)	
5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	63.672.000,00		62.282.000,00	62.282.000,00	(1.390.000,00)	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	22.750.000,00		20.962.500,00	20.962.500,00	(1.787.500,00)	
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	22.750.000,00		20.962.500,00	20.962.500,00	(1.787.500,00)	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	222.774.000,00		205.735.000,00	205.735.000,00	(17.039.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	116.680.000,00		116.640.000,00	116.640.000,00	(40.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	106.094.000,00		89.095.000,00	89.095.000,00	(16.999.000,00)	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	42.766.400,00		35.906.750,00	35.906.750,00	(6.859.650,00)	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	375.000,00		375.000,00	375.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja modal pengadaan Kipas Angin	375.000,00		375.000,00	375.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	28.617.000,00		22.453.750,00	22.453.750,00	(6.163.250,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	17.200.000,00		11.387.000,00	11.387.000,00	(5.813.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	10.000.000,00		9.803.750,00	9.803.750,00	(196.250,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard,	1.417.000,00		1.263.000,00	1.263.000,00	(154.000,00)	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan	11.374.400,00		10.680.000,00	10.680.000,00	(694.400,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	2.099.600,00		2.000.000,00	2.000.000,00	(99.600,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	5.280.000,00		5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 17	Belanja Modal Pengadaan Lemari Instrumen	3.994.800,00		3.400.000,00	3.400.000,00	(594.800,00)	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.400.000,00		2.398.000,00	2.398.000,00	(2.000,00)	
5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja modal pengadaan kamera	2.400.000,00		2.398.000,00	2.398.000,00	(2.000,00)	
	SURPLUS / DEFISIT	(4.606.469.289,00)		(4.212.127.600,00)	(4.212.127.600,00)	394.341.689,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.606.469.289,00)		(4.212.127.600,00)	(4.212.127.600,00)	394.341.689,00	
Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Masyarakat							
5	BELANJA	3.159.711.562,00		2.795.807.660,00	2.795.807.660,00	(363.903.902,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.801.494.687,00		1.524.426.749,00	1.524.426.749,00	(277.067.938,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.801.494.687,00		1.524.426.749,00	1.524.426.749,00	(277.067.938,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	1.729.494.687,00		1.452.626.749,00	1.452.626.749,00	(276.867.938,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	1.218.915.320,00		1.046.719.300,00	1.046.719.300,00	(172.196.020,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	137.470.512,00		114.000.862,00	114.000.862,00	(23.469.650,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	185.604.250,00		151.175.000,00	151.175.000,00	(34.429.250,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	51.502.750,00		35.610.000,00	35.610.000,00	(15.892.750,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	98.931.924,00		71.463.600,00	71.463.600,00	(27.468.324,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	37.041.376,00		33.641.736,00	33.641.736,00	(3.399.640,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.555,00		16.251,00	16.251,00	(12.304,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	72.000.000,00		71.800.000,00	71.800.000,00	(200.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	72.000.000,00		71.800.000,00	71.800.000,00	(200.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.358.216.875,00		1.271.380.911,00	1.271.380.911,00	(86.835.964,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	559.372.500,00		540.242.500,00	540.242.500,00	(19.130.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	179.272.500,00		177.542.500,00	177.542.500,00	(1.730.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.800.000,00		47.370.000,00	47.370.000,00	(1.430.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.172.500,00		1.172.500,00	1.172.500,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/ Upah Bulanan	112.800.000,00		112.800.000,00	112.800.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Narasumber	16.500.000,00		16.200.000,00	16.200.000,00	(300.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	380.100.000,00		362.700.000,00	362.700.000,00	(17.400.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	370.300.000,00		352.900.000,00	352.900.000,00	(17.400.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	9.800.000,00		9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	750.560.075,00		686.051.011,00	686.051.011,00	(64.509.064,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.626.427,00		30.315.087,00	30.315.087,00	(311.340,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	20.313.477,00		20.047.137,00	20.047.137,00	(266.340,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	601.000,00		601.000,00	601.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.019.000,00		1.974.000,00	1.974.000,00	(45.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.932.950,00		1.932.950,00	1.932.950,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.760.000,00		5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	330.000,00		330.000,00	330.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	330.000,00		330.000,00	330.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	223.404.228,00		212.995.424,00	212.995.424,00	(10.408.804,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	5.000.000,00		3.611.964,00	3.611.964,00	(1.388.036,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	6.000.000,00		2.698.460,00	2.698.460,00	(3.301.540,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja pemeliharaan perlengkapan	2.250.000,00		2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja jasa Dokumentasi dan dekorasi	1.368.000,00		1.278.000,00	1.278.000,00	(90.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja jasa pemeliharaan rutin gedung/rumah dinas/jabatan	25.761.228,00		25.761.000,00	25.761.000,00	(228,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	128.800.000,00		128.800.000,00	128.800.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	47.895.000,00		43.820.000,00	43.820.000,00	(4.075.000,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	4.800.000,00		3.396.000,00	3.396.000,00	(1.404.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.350.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	(150.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa langganan TV	180.000,00		180.000,00	180.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	36.363.120,00		28.342.400,00	28.342.400,00	(8.020.720,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.331.520,00		10.305.000,00	10.305.000,00	(26.520,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	19.031.600,00		13.631.600,00	13.631.600,00	(5.400.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.000.000,00		4.405.800,00	4.405.800,00	(2.594.200,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.197.800,00		21.535.300,00	21.535.300,00	(662.500,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.340.000,00		1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	19.597.800,00		19.047.800,00	19.047.800,00	(550.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.260.000,00		1.147.500,00	1.147.500,00	(112.500,00)	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00		0,00	0,00	(400.000,00)	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	400.000,00		0,00	0,00	(400.000,00)	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00		0,00	0,00	(5.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00		0,00	0,00	(5.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	82.756.500,00		63.531.000,00	63.531.000,00	(19.225.500,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.608.000,00		13.582.500,00	13.582.500,00	(1.025.500,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	68.148.500,00		49.948.500,00	49.948.500,00	(18.200.000,00)	
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	62.900.000,00		62.350.000,00	62.350.000,00	(550.000,00)	
5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian kerja lapangan	62.900.000,00		62.350.000,00	62.350.000,00	(550.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	286.582.000,00		266.651.800,00	266.651.800,00	(19.930.200,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.890.000,00		20.880.000,00	20.880.000,00	(11.010.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	254.692.000,00		245.771.800,00	245.771.800,00	(8.920.200,00)	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	48.284.300,00		45.087.400,00	45.087.400,00	(3.196.900,00)	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	8.994.800,00		5.887.400,00	5.887.400,00	(3.107.400,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal pengadaan almari	3.994.800,00		3.987.400,00	3.987.400,00	(7.400,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal pengadaan papan informasi	500.000,00		500.000,00	500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 13	Belanja modal pengadaan pompa air	4.500.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00	(3.100.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	29.604.500,00		29.600.000,00	29.600.000,00	(4.500,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	14.604.500,00		14.600.000,00	14.600.000,00	(4.500,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	9.685.000,00		9.600.000,00	9.600.000,00	(85.000,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	5.750.000,00		5.700.000,00	5.700.000,00	(50.000,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	3.935.000,00		3.900.000,00	3.900.000,00	(35.000,00)	
	SURPLUS / DEFISIT	(3.159.711.562,00)		(2.795.807.660,00)	(2.795.807.660,00)	363.903.902,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.159.711.562,00)		(2.795.807.660,00)	(2.795.807.660,00)	363.903.902,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
5	BELANJA	4.819.940.510,00		4.495.305.729,00	4.495.305.729,00	(324.634.781,00)
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.977.878.835,00		1.768.791.038,00	1.768.791.038,00	(209.087.797,00)
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.977.878.835,00		1.768.791.038,00	1.768.791.038,00	(209.087.797,00)
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	1.901.528.835,00		1.692.791.038,00	1.692.791.038,00	(208.737.797,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	1.415.990.809,00		1.223.746.000,00	1.223.746.000,00	(192.244.809,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	133.838.478,00		133.838.478,00	133.838.478,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	174.092.750,00		160.080.000,00	160.080.000,00	(14.012.750,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	53.969.500,00		51.530.000,00	51.530.000,00	(2.439.500,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	86.775.300,00		86.775.300,00	86.775.300,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	36.831.754,00		36.795.607,00	36.795.607,00	(36.147,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	30.244,00		25.653,00	25.653,00	(4.591,00)
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	76.350.000,00		76.000.000,00	76.000.000,00	(350.000,00)
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	76.350.000,00		76.000.000,00	76.000.000,00	(350.000,00)
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.842.061.675,00		2.726.514.691,00	2.726.514.691,00	(115.546.984,00)
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	712.240.000,00		694.920.000,00	694.920.000,00	(17.320.000,00)
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.087.000,00		45.417.000,00	45.417.000,00	(670.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.920.000,00		16.250.000,00	16.250.000,00	(670.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.072.000,00		1.072.000,00	1.072.000,00	0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium/Upah Harian	3.195.000,00		3.195.000,00	3.195.000,00	0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/ Upah Bulanan	18.900.000,00		18.900.000,00	18.900.000,00	0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Narasumber	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	102.153.000,00		85.503.000,00	85.503.000,00	(16.650.000,00)
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.903.000,00		11.903.000,00	11.903.000,00	0,00
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	7.000.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/Upah Harian	83.250.000,00		66.600.000,00	66.600.000,00	(16.650.000,00)
5 . 2 . 1 . 13	Biaya Petugas Siaga dan Piket	564.000.000,00		564.000.000,00	564.000.000,00	0,00
5 . 2 . 1 . 13 . 01	Biaya Petugas Siaga dan Piket	564.000.000,00		564.000.000,00	564.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.771.946.575,00		1.686.296.591,00	1.686.296.591,00	(85.649.984,00)
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.761.975,00		28.947.700,00	28.947.700,00	(814.275,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	24.447.225,00		23.814.950,00	23.814.950,00	(632.275,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.041.700,00		1.041.700,00	1.041.700,00	0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.351.000,00		2.169.000,00	2.169.000,00	(182.000,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.922.050,00		1.922.050,00	1.922.050,00	0,00
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	284.464.100,00		284.213.300,00	284.213.300,00	(250.800,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	65.690.500,00		65.690.500,00	65.690.500,00	0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Suku Cadang peralatan kantor	12.423.600,00		12.423.600,00	12.423.600,00	0,00

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja perlengkapan kantor/rumah tangga	1.350.000,00		1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Pangan	205.000.000,00		204.749.200,00	204.749.200,00	(250.800,00)	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	709.425.000,00		660.174.891,00	660.174.891,00	(49.250.109,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	8.400.000,00		5.778.491,00	5.778.491,00	(2.621.509,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	5.400.000,00		967.400,00	967.400,00	(4.432.600,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	7.800.000,00		0,00	0,00	(7.800.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja paket/pengiriman	32.000.000,00		32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja jasa Dokumentasi dan dekorasi	3.675.000,00		3.675.000,00	3.675.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	568.000.000,00		568.000.000,00	568.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	80.700.000,00		47.100.000,00	47.100.000,00	(33.600.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	2.400.000,00		1.604.000,00	1.604.000,00	(796.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.050.000,00		1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	78.300.000,00		78.300.000,00	78.300.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Premi Asuransi Jamsostek	78.300.000,00		78.300.000,00	78.300.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	229.010.400,00		223.886.800,00	223.886.800,00	(5.123.600,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	92.621.800,00		91.057.200,00	91.057.200,00	(1.564.600,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	129.088.600,00		125.829.600,00	125.829.600,00	(3.259.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.300.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	(300.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.833.600,00		24.833.600,00	24.833.600,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.952.500,00		3.952.500,00	3.952.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.523.600,00		15.523.600,00	15.523.600,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.357.500,00		5.357.500,00	5.357.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.850.000,00		1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.850.000,00		1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.750.000,00		6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.750.000,00		6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	450.000,00		450.000,00	450.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	300.000,00		300.000,00	300.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa sound system	150.000,00		150.000,00	150.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	81.997.500,00		79.347.400,00	79.347.400,00	(2.650.100,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.169.500,00		13.519.400,00	13.519.400,00	(2.650.100,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	19.928.000,00		19.928.000,00	19.928.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minuman Petugas	45.900.000,00		45.900.000,00	45.900.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	6.750.000,00		6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian kerja lapangan	6.750.000,00		6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	318.354.000,00		290.792.900,00	290.792.900,00	(27.561.100,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	52.560.000,00		47.630.000,00	47.630.000,00	(4.930.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	265.794.000,00		243.162.900,00	243.162.900,00	(22.631.100,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5	BELANJA	7.247.263.200,00		6.928.546.488,00	6.928.546.488,00	(318.716.712,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.247.263.200,00		6.928.546.488,00	6.928.546.488,00	(318.716.712,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	7.247.263.200,00		6.928.546.488,00	6.928.546.488,00	(318.716.712,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	5.231.263.200,00		4.925.146.488,00	4.925.146.488,00	(306.116.712,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	764.820.000,00		760.095.000,00	760.095.000,00	(4.725.000,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	107.074.800,00		80.180.100,00	80.180.100,00	(26.894.700,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	1.108.989.000,00		1.102.137.750,00	1.102.137.750,00	(6.851.250,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	129.600.000,00		62.942.400,00	62.942.400,00	(66.657.600,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	180.064.800,00		67.300.038,00	67.300.038,00	(112.764.762,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 10	Uang Paket 2)	76.482.000,00		76.009.500,00	76.009.500,00	(472.500,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 11	Tunjangan Badan Musyawarah 2)	23.933.700,00		16.260.300,00	16.260.300,00	(7.673.400,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 12	Tunjangan Komisi 2)	51.521.400,00		51.247.350,00	51.247.350,00	(274.050,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 13	Tunjangan Badan Anggaran 2)	34.164.900,00		22.837.500,00	22.837.500,00	(11.327.400,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 14	Tunjangan Badan Kehormatan 2)	9.317.700,00		7.582.050,00	7.582.050,00	(1.735.650,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2)	37.270.800,00		0,00	0,00	(37.270.800,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 16	Tunjangan Perumahan 2)	2.651.400.000,00		2.633.850.000,00	2.633.850.000,00	(17.550.000,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 17	Uang Duka Wafat/Tewas 1)	9.450.000,00		9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 18	Uang Jasa Pengabdian 2)	7.875.000,00		4.725.000,00	4.725.000,00	(3.150.000,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 19	Tunjangan Badan Legislasi	24.299.100,00		15.529.500,00	15.529.500,00	(8.769.600,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 21	Biaya Pengurusan Jenazah	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	2.016.000.000,00		2.003.400.000,00	2.003.400.000,00	(12.600.000,00)	
5 . 1 . 1 . 03 . 02	Belanja Penunjang komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.016.000.000,00		2.003.400.000,00	2.003.400.000,00	(12.600.000,00)	
	SURPLUS / DEFISIT	(7.247.263.200,00)		(6.928.546.488,00)	(6.928.546.488,00)	318.716.712,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(7.247.263.200,00)		(6.928.546.488,00)	(6.928.546.488,00)	318.716.712,00	
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
5	BELANJA	563.350.876,00		558.969.229,00	558.969.229,00	(4.381.647,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	563.350.876,00		558.969.229,00	558.969.229,00	(4.381.647,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	563.350.876,00		558.969.229,00	558.969.229,00	(4.381.647,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	163.350.876,00		158.973.229,00	158.973.229,00	(4.377.647,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	51.382.500,00		50.700.000,00	50.700.000,00	(682.500,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	7.098.000,00		6.552.000,00	6.552.000,00	(546.000,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	92.488.500,00		91.260.000,00	91.260.000,00	(1.228.500,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	6.986.668,00		5.550.033,00	5.550.033,00	(1.436.635,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.391.646,00		4.910.796,00	4.910.796,00	(480.850,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	3.562,00		400,00	400,00	(3.162,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	400.000.000,00		399.996.000,00	399.996.000,00	(4.000,00)	
5 . 1 . 1 . 03 . 03	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00		399.996.000,00	399.996.000,00	(4.000,00)	
	SURPLUS / DEFISIT	(563.350.876,00)		(558.969.229,00)	(558.969.229,00)	4.381.647,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(563.350.876,00)		(558.969.229,00)	(558.969.229,00)	4.381.647,00	
Sekretariat Daerah							
4	PENDAPATAN	116.400.000,00		88.606.400,00	88.606.400,00	(27.793.600,00)	
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	116.400.000,00		88.606.400,00	88.606.400,00	(27.793.600,00)	
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	116.400.000,00		88.606.400,00	88.606.400,00	(27.793.600,00)	
4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	116.400.000,00		88.606.400,00	88.606.400,00	(27.793.600,00)	
4 . 1 . 2 . 03 . 03	Retribusi Izin Gangguan	55.000.000,00		75.657.700,00	75.657.700,00	20.657.700,00	
4 . 1 . 2 . 03 . 06	Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	25.000.000,00		0,00	0,00	(25.000.000,00)	
4 . 1 . 2 . 03 . 18	Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi	36.400.000,00		12.650.000,00	12.650.000,00	(23.750.000,00)	
4 . 1 . 2 . 03 . 21	Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah	0,00		298.700,00	298.700,00	298.700,00	
5	BELANJA	37.966.571.348,00		32.147.920.619,00	32.147.920.619,00	(5.818.650.729,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.775.838.411,00		7.439.338.607,00	7.439.338.607,00	(336.499.804,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	7.775.838.411,00		7.439.338.607,00	7.439.338.607,00	(336.499.804,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	7.220.238.411,00		6.944.038.607,00	6.944.038.607,00	(276.199.804,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	5.282.351.575,00		5.175.218.640,00	5.175.218.640,00	(107.132.935,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	495.297.970,00		483.109.896,00	483.109.896,00	(12.188.074,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	533.490.750,00		478.930.000,00	478.930.000,00	(54.560.750,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	4.485.000,00		3.300.000,00	3.300.000,00	(1.185.000,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	364.481.000,00		311.900.000,00	311.900.000,00	(52.581.000,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	397.418.840,00		352.328.400,00	352.328.400,00	(45.090.440,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	142.575.572,00		139.142.015,00	139.142.015,00	(3.433.557,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	137.704,00		109.656,00	109.656,00	(28.048,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	555.600.000,00		495.300.000,00	495.300.000,00	(60.300.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	555.600.000,00		495.300.000,00	495.300.000,00	(60.300.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	30.190.732.937,00		24.708.582.012,00	24.708.582.012,00	(5.482.150.925,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.140.620.000,00		2.782.443.000,00	2.782.443.000,00	(358.177.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.124.690.000,00		1.929.995.000,00	1.929.995.000,00	(194.695.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.045.895.000,00		894.650.000,00	894.650.000,00	(151.245.000,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	792.845.000,00		786.745.000,00	786.745.000,00	(6.100.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/ Upah Bulanan	121.200.000,00		119.825.000,00	119.825.000,00	(1.375.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 09	Transportasi, Akomodasi dan Uang Saku	4.550.000,00		4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Narasumber	100.100.000,00		97.925.000,00	97.925.000,00	(2.175.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 14	Honorarium Penyusun Buku	4.000.000,00		3.200.000,00	3.200.000,00	(800.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 16	Honorarium Penyusun laporan	33.000.000,00		0,00	0,00	(33.000.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 18	Honorarium Tim Pengkajian	23.100.000,00		23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	301.750.000,00		296.248.000,00	296.248.000,00	(5.502.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	67.100.000,00		64.400.000,00	64.400.000,00	(2.700.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	61.600.000,00		58.800.000,00	58.800.000,00	(2.800.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/Upah Harian	7.800.000,00		7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 04	Hadiah Pembinaan	21.750.000,00		21.748.000,00	21.748.000,00	(2.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 06	Honor/ upah Lembaga Pendamping Masyarakat	135.000.000,00		135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 14	Honorarium Tim Seleksi	8.500.000,00		8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	709.500.000,00		553.000.000,00	553.000.000,00	(156.500.000,00)	
5 . 2 . 1 . 05 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	709.500.000,00		553.000.000,00	553.000.000,00	(156.500.000,00)	
5 . 2 . 1 . 11	Belanja Jasa Pelayanan Medik	4.680.000,00		3.200.000,00	3.200.000,00	(1.480.000,00)	
5 . 2 . 1 . 11 . 01	Belanja Jasa Pelayanan Medik	4.680.000,00		3.200.000,00	3.200.000,00	(1.480.000,00)	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.766.464.589,00		12.198.547.771,00	12.198.547.771,00	(2.567.916.818,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	481.468.424,00		463.332.014,00	463.332.014,00	(18.136.410,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	274.362.674,00		269.772.729,00	269.772.729,00	(4.589.945,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	55.763.800,00		51.049.250,00	51.049.250,00	(4.714.550,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	28.874.000,00		26.945.000,00	26.945.000,00	(1.929.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	108.170.950,00		102.070.535,00	102.070.535,00	(6.100.415,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.097.000,00		7.294.500,00	7.294.500,00	(802.500,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja bahan, alat kesehatan pakai habis	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja piala	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	449.736.600,00		413.410.750,00	413.410.750,00	(36.325.850,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja perlengkapan kantor/rumah tangga	86.098.000,00		84.998.050,00	84.998.050,00	(1.099.950,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Dokumentasi dan dekorasi	272.000,00		200.000,00	200.000,00	(72.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Pakan ternak	97.920.000,00		97.920.000,00	97.920.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Pangan	210.021.600,00		174.930.000,00	174.930.000,00	(35.091.600,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Cendramata	49.625.000,00		49.562.700,00	49.562.700,00	(62.300,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Benang / Kain	5.100.000,00		5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 19	Belanja Tali	700.000,00		700.000,00	700.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.803.730.115,00		3.030.000.784,00	3.030.000.784,00	(773.729.331,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	240.000.000,00		117.117.647,00	117.117.647,00	(122.882.353,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	63.000.000,00		44.766.900,00	44.766.900,00	(18.233.100,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	464.000.000,00		375.448.001,00	375.448.001,00	(88.551.999,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja kawat/faksimili/internet	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja paket/pengiriman	13.300.000,00		12.625.000,00	12.625.000,00	(675.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Sertifikasi	130.000.000,00		109.970.240,00	109.970.240,00	(20.029.760,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja jasa administrasi pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	25.500.000,00		0,00	0,00	(25.500.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	99.700.000,00		84.902.516,00	84.902.516,00	(14.797.484,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja pemeliharaan perlengkapan	38.810.000,00		37.810.000,00	37.810.000,00	(1.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja jasa Dokumentasi dan dekorasi	113.810.300,00		93.783.300,00	93.783.300,00	(20.027.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa perencanaan dan pengawasan	108.284.940,00		82.293.250,00	82.293.250,00	(25.991.690,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja jasa pemeliharaan rutin gedung/rumah dinas/jabatan	508.407.860,00		483.730.500,00	483.730.500,00	(24.677.360,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja jasa media massa	491.470.000,00		412.694.469,00	412.694.469,00	(78.775.531,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	845.170.000,00		692.605.000,00	692.605.000,00	(152.565.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	412.382.015,00		270.362.500,00	270.362.500,00	(142.019.515,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	141.050.000,00		119.595.000,00	119.595.000,00	(21.455.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja Jasa Advertising / Iklan / Pemberian Informasi	37.500.000,00		37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	18.150.000,00		13.750.000,00	13.750.000,00	(4.400.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa langganan TV	32.400.000,00		24.466.000,00	24.466.000,00	(7.934.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	20.795.000,00		16.580.461,00	16.580.461,00	(4.214.539,00)	
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	178.116.900,00		156.474.964,00	156.474.964,00	(21.641.936,00)	
5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	60.000.000,00		58.496.970,00	58.496.970,00	(1.503.030,00)	
5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	118.116.900,00		97.977.994,00	97.977.994,00	(20.138.906,00)	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.450.527.840,00		1.067.496.673,00	1.067.496.673,00	(383.031.167,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	152.300.000,00		105.146.000,00	105.146.000,00	(47.154.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	306.347.140,00		235.962.173,00	235.962.173,00	(70.384.967,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	930.932.500,00		697.553.900,00	697.553.900,00	(233.378.600,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	2.700.000,00		2.400.000,00	2.400.000,00	(300.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	58.248.200,00		26.434.600,00	26.434.600,00	(31.813.600,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	461.789.800,00		431.962.725,00	431.962.725,00	(29.827.075,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	233.003.700,00		217.794.225,00	217.794.225,00	(15.209.475,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	211.128.000,00		197.051.000,00	197.051.000,00	(14.077.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	17.658.100,00		17.117.500,00	17.117.500,00	(540.600,00)	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	284.675.000,00		252.237.270,00	252.237.270,00	(32.437.730,00)	
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	85.000.000,00		85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.250.000,00		4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja sewa tempat/penginapan	195.425.000,00		162.987.270,00	162.987.270,00	(32.437.730,00)	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	61.050.000,00		60.549.000,00	60.549.000,00	(501.000,00)	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	59.050.000,00		58.549.000,00	58.549.000,00	(501.000,00)	
5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.080.000,00		26.580.000,00	26.580.000,00	(1.500.000,00)	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa perlengkapan/peralatan kantor	10.580.000,00		10.580.000,00	10.580.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa sound system	12.500.000,00		11.000.000,00	11.000.000,00	(1.500.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.578.455.000,00		1.496.275.000,00	1.496.275.000,00	(82.180.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	531.760.000,00		462.150.000,00	462.150.000,00	(69.610.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.029.840.000,00		1.024.200.000,00	1.024.200.000,00	(5.640.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	15.005.000,00		8.075.000,00	8.075.000,00	(6.930.000,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minuman Petugas	1.850.000,00		1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	19.200.000,00		19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	4.800.000,00		4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	2.400.000,00		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	100.550.000,00		75.376.000,00	75.376.000,00	(25.174.000,00)	
5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja pakaian adat daerah	23.050.000,00		23.050.000,00	23.050.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja pakaian kegiatan	77.500.000,00		52.326.000,00	52.326.000,00	(25.174.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.457.919.240,00		4.464.981.191,00	4.464.981.191,00	(992.938.049,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	467.490.000,00		361.740.000,00	361.740.000,00	(105.750.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.990.429.240,00		4.103.241.191,00	4.103.241.191,00	(887.188.049,00)	
5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4.760.000,00		4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	4.760.000,00		4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	131.908.670,00		129.905.000,00	129.905.000,00	(2.003.670,00)	
5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan	52.000.000,00		50.000.000,00	50.000.000,00	(2.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Pagar	79.908.670,00		79.905.000,00	79.905.000,00	(3.670,00)	
5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	217.542.000,00		34.680.000,00	34.680.000,00	(182.862.000,00)	
5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	200.000.000,00		0,00	0,00	(200.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10.024.000,00		27.200.000,00	27.200.000,00	17.176.000,00	
5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	7.518.000,00		7.480.000,00	7.480.000,00	(38.000,00)	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	56.955.000,00		71.326.400,00	71.326.400,00	14.371.400,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	8.655.000,00		8.655.000,00	8.655.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	48.300.000,00		62.671.400,00	62.671.400,00	14.371.400,00	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.283.648.348,00		9.727.591.241,00	9.727.591.241,00	(2.556.057.107,00)	
5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	3.762.026.440,00		2.066.490.340,00	2.066.490.340,00	(1.695.536.100,00)	
5 . 2 . 3 . 01 . 07	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan	760.000.000,00		528.490.340,00	528.490.340,00	(231.509.660,00)	
5 . 2 . 3 . 01 . 31	Belanja modal pengadaan tanah cadangan pembangunan	3.002.026.440,00		1.538.000.000,00	1.538.000.000,00	(1.464.026.440,00)	
5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	6.333.349.600,00		5.753.283.250,00	5.753.283.250,00	(580.066.350,00)	
5 . 2 . 3 . 03 . 01	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan	786.500.000,00		652.220.000,00	652.220.000,00	(134.280.000,00)	
5 . 2 . 3 . 03 . 03	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	1.230.000.000,00		1.186.982.250,00	1.186.982.250,00	(43.017.750,00)	
5 . 2 . 3 . 03 . 09	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	1.460.000.000,00		1.382.400.000,00	1.382.400.000,00	(77.600.000,00)	
5 . 2 . 3 . 03 . 10	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans	500.000.000,00		428.403.000,00	428.403.000,00	(71.597.000,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 03 . 11	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam	700.000.000,00		673.710.000,00	673.710.000,00	(26.290.000,00)	
5 . 2 . 3 . 03 . 12	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	996.849.600,00		939.568.000,00	939.568.000,00	(57.281.600,00)	
5 . 2 . 3 . 03 . 14	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan	500.000.000,00		490.000.000,00	490.000.000,00	(10.000.000,00)	
5 . 2 . 3 . 03 . 16	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor E-KTP	160.000.000,00		0,00	0,00	(160.000.000,00)	
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	48.501.800,00		41.900.000,00	41.900.000,00	(6.601.800,00)	
5 . 2 . 3 . 10 . 08	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	3.801.800,00		1.750.000,00	1.750.000,00	(2.051.800,00)	
5 . 2 . 3 . 10 . 13	Belanja modal pengadaan mesin pemotong rumput	14.700.000,00		12.650.000,00	12.650.000,00	(2.050.000,00)	
5 . 2 . 3 . 10 . 14	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penyedot Debu	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 16	Belanja modal pengadaan mesin cuci	15.500.000,00		13.500.000,00	13.500.000,00	(2.000.000,00)	
5 . 2 . 3 . 10 . 19	Belanja Modal Pengadaan Mesin Air	12.000.000,00		11.500.000,00	11.500.000,00	(500.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	378.091.000,00		343.970.000,00	343.970.000,00	(34.121.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal pengadaan almari	52.245.000,00		50.835.000,00	50.835.000,00	(1.410.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	5.136.000,00		4.200.000,00	4.200.000,00	(936.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja modal pengadaan Kipas Angin	7.480.000,00		7.480.000,00	7.480.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal pengadaan papan informasi	51.000.000,00		51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	70.000.000,00		64.000.000,00	64.000.000,00	(6.000.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 10	Belanja modal pengadaan televisi	90.800.000,00		78.045.000,00	78.045.000,00	(12.755.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 14	Belanja modal pengadaan genset	28.000.000,00		16.000.000,00	16.000.000,00	(12.000.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 18	Belanja Modal Pengadaan Penghias Kantor	73.430.000,00		72.410.000,00	72.410.000,00	(1.020.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	139.542.800,00		138.881.250,00	138.881.250,00	(661.550,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	23.000.000,00		22.995.500,00	22.995.500,00	(4.500,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	98.500.000,00		97.995.000,00	97.995.000,00	(505.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	18.042.800,00		17.890.750,00	17.890.750,00	(152.050,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard,	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	171.704.000,00		165.990.000,00	165.990.000,00	(5.714.000,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	9.000.000,00		7.500.000,00	7.500.000,00	(1.500.000,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 02	Belanja modal pengadaan meja rapat	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 03	Belanja modal pengadaan meja makan	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	5.535.000,00		5.535.000,00	5.535.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	37.569.000,00		35.479.000,00	35.479.000,00	(2.090.000,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	22.500.000,00		22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 08	Belanja modal pengadaan sofa	45.000.000,00		42.900.000,00	42.900.000,00	(2.100.000,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 10	Belanja modal pengadaan podium	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 13	Belanja modal pengadaan kursi tamu	30.000.000,00		29.976.000,00	29.976.000,00	(24.000,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 16	Belanja Modal Pengadaan Buku	9.600.000,00		9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	100.516.400,00		99.861.000,00	99.861.000,00	(655.400,00)	
5 . 2 . 3 . 14 . 04	Belanja modal pengadaan dispenser	3.700.000,00		3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 05	Belanja modal pengadaan kulkas	34.600.000,00		34.000.000,00	34.000.000,00	(600.000,00)	
5 . 2 . 3 . 14 . 07	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	62.216.400,00		62.161.000,00	62.161.000,00	(55.400,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	129.600.000,00		86.940.000,00	86.940.000,00	(42.660.000,00)	
5 . 2 . 3 . 15 . 03	Belanja modal pengadaan gorden	129.600.000,00		86.940.000,00	86.940.000,00	(42.660.000,00)	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	100.354.000,00		94.710.600,00	94.710.600,00	(5.643.400,00)	
5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja modal pengadaan kamera	4.854.000,00		4.854.000,00	4.854.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 02	Belanja modal pengadaan handycam	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja modal pengadaan proyektor	80.500.000,00		74.856.600,00	74.856.600,00	(5.643.400,00)	
5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja modal pengadaan sound system	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	80.365.300,00		72.974.800,00	72.974.800,00	(7.390.500,00)	
5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja modal pengadaan telepon	79.415.000,00		72.024.500,00	72.024.500,00	(7.390.500,00)	
5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja modal pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	950.300,00		950.300,00	950.300,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	8.915.000,00		8.915.000,00	8.915.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 18 . 13	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	8.915.000,00		8.915.000,00	8.915.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air	13.150.000,00		5.384.500,00	5.384.500,00	(7.765.500,00)	
5 . 2 . 3 . 25 . 03	Belanja modal pengadaan instalasi air	13.150.000,00		5.384.500,00	5.384.500,00	(7.765.500,00)	
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	457.452.008,00		409.973.501,00	409.973.501,00	(47.478.507,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	90.000.000,00		89.400.000,00	89.400.000,00	(600.000,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 16	Belanja modal pengadaan konstruksi Bangunan fasilitas pendukung taman	32.370.000,00		32.175.000,00	32.175.000,00	(195.000,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 24	Belanja modal pengadaan konstruksi pagar/tembok	335.082.008,00		288.398.501,00	288.398.501,00	(46.683.507,00)	
5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	121.720.000,00		120.318.000,00	120.318.000,00	(1.402.000,00)	
5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan	121.720.000,00		120.318.000,00	120.318.000,00	(1.402.000,00)	
5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan	438.360.000,00		317.999.000,00	317.999.000,00	(120.361.000,00)	
5 . 2 . 3 . 36 . 01	Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan	438.360.000,00		317.999.000,00	317.999.000,00	(120.361.000,00)	
	SURPLUS / DEFISIT	(37.850.171.348,00)		(32.059.314.219,00)	(32.059.314.219,00)	5.790.857.129,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(37.850.171.348,00)		(32.059.314.219,00)	(32.059.314.219,00)	5.790.857.129,00	
Sekretariat DPRD							
5	BELANJA	23.320.658.778,00		19.876.799.999,00	19.876.799.999,00	(3.443.858.779,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.741.836.708,00		2.490.037.157,00	2.490.037.157,00	(251.799.551,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.741.836.708,00		2.490.037.157,00	2.490.037.157,00	(251.799.551,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	2.374.036.708,00		2.173.082.157,00	2.173.082.157,00	(200.954.551,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	1.745.353.142,00		1.620.736.800,00	1.620.736.800,00	(124.616.342,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	164.181.677,00		153.401.186,00	153.401.186,00	(10.780.491,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	170.205.750,00		145.865.000,00	145.865.000,00	(24.340.750,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	118.852.500,00		99.270.000,00	99.270.000,00	(19.582.500,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	133.600.376,00		112.590.000,00	112.590.000,00	(21.010.376,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	41.794.421,00		41.177.813,00	41.177.813,00	(616.608,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	48.842,00		41.358,00	41.358,00	(7.484,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	166.200.000,00		135.600.000,00	135.600.000,00	(30.600.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	166.200.000,00		135.600.000,00	135.600.000,00	(30.600.000,00)	
5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	201.600.000,00		181.355.000,00	181.355.000,00	(20.245.000,00)	
5 . 1 . 1 . 03 . 01	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00		181.355.000,00	181.355.000,00	(20.245.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	20.578.822.070,00		17.386.762.842,00	17.386.762.842,00	(3.192.059.228,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.244.491.000,00		969.140.060,00	969.140.060,00	(275.350.940,00)	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	104.991.000,00		86.335.000,00	86.335.000,00	(18.656.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	102.110.000,00		83.970.000,00	83.970.000,00	(18.140.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.881.000,00		2.365.000,00	2.365.000,00	(516.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.139.500.000,00		882.805.060,00	882.805.060,00	(256.694.940,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.097.500.000,00		840.805.060,00	840.805.060,00	(256.694.940,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	42.000.000,00		42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.902.023.800,00		15.105.135.132,00	15.105.135.132,00	(2.796.888.668,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	166.475.200,00		160.813.824,00	160.813.824,00	(5.661.376,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	101.132.640,00		98.497.715,00	98.497.715,00	(2.634.925,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	14.361.500,00		11.967.049,00	11.967.049,00	(2.394.451,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.932.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	(132.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	48.599.060,00		48.549.060,00	48.549.060,00	(50.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	450.000,00		0,00	0,00	(450.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	31.875.000,00		31.875.000,00	31.875.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja bahan/bibit tanaman	5.250.000,00		5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja perlengkapan kantor/rumah tangga	23.625.000,00		23.625.000,00	23.625.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.902.127.000,00		4.675.769.138,00	4.675.769.138,00	(226.357.862,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	87.200.000,00		36.658.188,00	36.658.188,00	(50.541.812,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	57.000.000,00		15.322.600,00	15.322.600,00	(41.677.400,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	174.200.000,00		137.168.750,00	137.168.750,00	(37.031.250,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	16.550.000,00		12.300.000,00	12.300.000,00	(4.250.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja pemeliharaan perlengkapan	31.000.000,00		30.927.600,00	30.927.600,00	(72.400,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja jasa Dokumentasi dan dekorasi	5.922.000,00		5.322.000,00	5.322.000,00	(600.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja jasa pemeriksaan laboratorium	13.600.000,00		13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja jasa media massa	462.860.000,00		416.860.000,00	416.860.000,00	(46.000.000,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	4.050.450.000,00		4.004.610.000,00	4.004.610.000,00	(45.840.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja Jasa Advertising / Iklan / Pemberian Informasi	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	345.000,00		0,00	0,00	(345.000,00)	
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	700.000.000,00		690.000.000,00	690.000.000,00	(10.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	700.000.000,00		690.000.000,00	690.000.000,00	(10.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	452.302.800,00		419.522.260,00	419.522.260,00	(32.780.540,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	98.488.800,00		95.157.060,00	95.157.060,00	(3.331.740,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	314.064.000,00		291.070.200,00	291.070.200,00	(22.993.800,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	19.750.000,00		13.295.000,00	13.295.000,00	(6.455.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	383.136.200,00		344.948.600,00	344.948.600,00	(38.187.600,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	344.486.200,00		306.298.600,00	306.298.600,00	(38.187.600,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	35.600.000,00		35.600.000,00	35.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.050.000,00		3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.400.000,00		0,00	0,00	(1.400.000,00)	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.400.000,00		0,00	0,00	(1.400.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	914.000.000,00		551.756.000,00	551.756.000,00	(362.244.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	579.140.000,00		316.591.000,00	316.591.000,00	(262.549.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	292.560.000,00		214.015.000,00	214.015.000,00	(78.545.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minuman Petugas	42.300.000,00		21.150.000,00	21.150.000,00	(21.150.000,00)	
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	189.500.000,00		162.364.000,00	162.364.000,00	(27.136.000,00)	
5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	80.000.000,00		78.920.000,00	78.920.000,00	(1.080.000,00)	
5 . 2 . 2 . 12 . 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	7.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	(6.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	34.000.000,00		33.953.000,00	33.953.000,00	(47.000,00)	
5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	48.000.000,00		47.991.000,00	47.991.000,00	(9.000,00)	
5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Lencana	20.000.000,00		0,00	0,00	(20.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.544.707.600,00		7.463.586.310,00	7.463.586.310,00	(2.081.121.290,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	148.160.000,00		73.280.000,00	73.280.000,00	(74.880.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.396.547.600,00		7.390.306.310,00	7.390.306.310,00	(2.006.241.290,00)	
5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	612.000.000,00		600.000.000,00	600.000.000,00	(12.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 17 . 03	Bimbingan Teknis	612.000.000,00		600.000.000,00	600.000.000,00	(12.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.432.307.270,00		1.312.487.650,00	1.312.487.650,00	(119.819.620,00)	
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.912.400,00		2.912.400,00	2.912.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 12	Belanja modal pengadaan peralatan operasional lapangan	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 19	Belanja Modal Pengadaan Mesin Air	1.412.400,00		1.412.400,00	1.412.400,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	479.169.200,00		413.366.650,00	413.366.650,00	(65.802.550,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal pengadaan almari	5.992.200,00		5.992.200,00	5.992.200,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	12.840.000,00		12.840.000,00	12.840.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja modal pengadaan Kipas Angin	92.022.400,00		74.378.500,00	74.378.500,00	(17.643.900,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal pengadaan papan informasi	77.359.400,00		70.872.000,00	70.872.000,00	(6.487.400,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	82.830.200,00		82.590.200,00	82.590.200,00	(240.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 18	Belanja Modal Pengadaan Penghias Kantor	208.125.000,00		166.693.750,00	166.693.750,00	(41.431.250,00)	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	93.140.000,00		92.240.000,00	92.240.000,00	(900.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	57.500.000,00		57.040.000,00	57.040.000,00	(460.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan	35.640.000,00		35.200.000,00	35.200.000,00	(440.000,00)	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	293.898.620,00		263.429.200,00	263.429.200,00	(30.469.420,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	7.000.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 02	Belanja modal pengadaan meja rapat	80.560.700,00		50.424.800,00	50.424.800,00	(30.135.900,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	156.337.920,00		156.094.400,00	156.094.400,00	(243.520,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 10	Belanja modal pengadaan podium	50.000.000,00		49.910.000,00	49.910.000,00	(90.000,00)	
5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	30.286.400,00		30.286.400,00	30.286.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 04	Belanja modal pengadaan dispenser	17.500.000,00		17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 05	Belanja modal pengadaan kulkas	9.120.600,00		9.120.600,00	9.120.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 07	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	3.665.800,00		3.665.800,00	3.665.800,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	99.960.000,00		99.858.000,00	99.858.000,00	(102.000,00)	
5 . 2 . 3 . 15 . 03	Belanja modal pengadaan gorden	99.960.000,00		99.858.000,00	99.858.000,00	(102.000,00)	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	166.101.700,00		165.924.000,00	165.924.000,00	(177.700,00)	
5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja modal pengadaan proyektor	81.101.700,00		80.949.000,00	80.949.000,00	(152.700,00)	
5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja modal pengadaan sound system	85.000.000,00		84.975.000,00	84.975.000,00	(25.000,00)	
5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	14.100.000,00		13.990.000,00	13.990.000,00	(110.000,00)	
5 . 2 . 3 . 17 . 12	Belanja modal pengadaan Parabola	14.100.000,00		13.990.000,00	13.990.000,00	(110.000,00)	
5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	50.000.000,00		49.050.000,00	49.050.000,00	(950.000,00)	
5 . 2 . 3 . 24 . 02	Belanja modal pengadaan lampu hias taman	50.000.000,00		49.050.000,00	49.050.000,00	(950.000,00)	
5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air	147.344.200,00		146.531.000,00	146.531.000,00	(813.200,00)	
5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	147.344.200,00		146.531.000,00	146.531.000,00	(813.200,00)	
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	52.894.750,00		34.900.000,00	34.900.000,00	(17.994.750,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 24	Belanja modal pengadaan konstruksi pagar/tembok	17.894.750,00		0,00	0,00	(17.894.750,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 26	Belanja modal pengadaan/konstruksi tempat peribadatan	35.000.000,00		34.900.000,00	34.900.000,00	(100.000,00)	
5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	2.500.000,00		0,00	0,00	(2.500.000,00)	
5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja modal pengadaan barang khas daerah	2.500.000,00		0,00	0,00	(2.500.000,00)	
SURPLUS / DEFISIT		(23.320.658.778,00)		(19.876.799.999,00)	(19.876.799.999,00)	3.443.858.779,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(23.320.658.778,00)		(19.876.799.999,00)	(19.876.799.999,00)	3.443.858.779,00	
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan							
4	PENDAPATAN	827.852.659.524,19		820.901.467.264,64	820.901.467.264,64	(6.951.192.259,55)	
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	42.462.858.765,19		33.801.805.739,64	33.801.805.739,64	(8.661.053.025,55)	
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	10.872.866.644,86		12.084.983.298,00	12.084.983.298,00	1.212.116.653,14	
4 . 1 . 1 . 01	Pajak Hotel	3.125.350.000,00		2.885.946.088,00	2.885.946.088,00	(239.403.912,00)	
4 . 1 . 1 . 01 . 03	Hotel Bintang Empat	2.827.000.000,00		2.549.969.984,00	2.549.969.984,00	(277.030.016,00)	
4 . 1 . 1 . 01 . 05	Hotel Bintang Dua	15.300.000,00		20.105.613,00	20.105.613,00	4.805.613,00	
4 . 1 . 1 . 01 . 06	Hotel Bintang Satu	21.600.000,00		15.484.500,00	15.484.500,00	(6.115.500,00)	
4 . 1 . 1 . 01 . 07	Hotel Melati Tiga	129.450.000,00		169.371.355,00	169.371.355,00	39.921.355,00	
4 . 1 . 1 . 01 . 08	Hotel Melati Dua	50.000.000,00		59.030.352,00	59.030.352,00	9.030.352,00	
4 . 1 . 1 . 01 . 09	Hotel Melati Satu	62.000.000,00		45.489.284,00	45.489.284,00	(16.510.716,00)	
4 . 1 . 1 . 01 . 12	Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos	20.000.000,00		26.495.000,00	26.495.000,00	6.495.000,00	
4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran	634.661.699,86		968.000.877,00	968.000.877,00	333.339.177,14	
4 . 1 . 1 . 02 . 01	Restoran	94.543.379,86		74.394.707,00	74.394.707,00	(20.148.672,86)	
4 . 1 . 1 . 02 . 02	Rumah Makan	507.118.320,00		850.860.670,00	850.860.670,00	343.742.350,00	
4 . 1 . 1 . 02 . 09	Rombong	33.000.000,00		42.745.500,00	42.745.500,00	9.745.500,00	
4 . 1 . 1 . 03	Pajak Hiburan	12.532.000,00		8.540.000,00	8.540.000,00	(3.992.000,00)	
4 . 1 . 1 . 03 . 02	Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana	5.700.000,00		2.240.000,00	2.240.000,00	(3.460.000,00)	
4 . 1 . 1 . 03 . 13	Pacuan Kuda	1.800.000,00		0,00	0,00	(1.800.000,00)	
4 . 1 . 1 . 03 . 14	Balap Kendaran Bermotor	1.000.000,00		900.000,00	900.000,00	(100.000,00)	
4 . 1 . 1 . 03 . 19	Pertandingan Olahraga	4.032.000,00		5.400.000,00	5.400.000,00	1.368.000,00	
4 . 1 . 1 . 04	Pajak Reklame	456.750.000,00		511.232.213,00	511.232.213,00	54.482.213,00	
4 . 1 . 1 . 04 . 01	Reklame Papan/BillBoard/Videotron/Megatron	456.750.000,00		511.232.213,00	511.232.213,00	54.482.213,00	
4 . 1 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	3.850.000.000,00		4.505.805.757,00	4.505.805.757,00	655.805.757,00	
4 . 1 . 1 . 05 . 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	3.850.000.000,00		4.505.805.757,00	4.505.805.757,00	655.805.757,00	
4 . 1 . 1 . 07	Pajak Parkir	25.000.000,00		30.524.000,00	30.524.000,00	5.524.000,00	
4 . 1 . 1 . 07 . 01	Pajak Parkir	25.000.000,00		30.524.000,00	30.524.000,00	5.524.000,00	
4 . 1 . 1 . 08	Pajak Air Tanah	39.318.125,00		52.145.412,00	52.145.412,00	12.827.287,00	
4 . 1 . 1 . 08 . 01	Pajak Air Tanah	39.318.125,00		52.145.412,00	52.145.412,00	12.827.287,00	
4 . 1 . 1 . 09	Pajak Sarang Burung Walet	85.000.000,00		81.750.000,00	81.750.000,00	(3.250.000,00)	
4 . 1 . 1 . 09 . 01	Pajak Sarang Burung Walet	85.000.000,00		81.750.000,00	81.750.000,00	(3.250.000,00)	
4 . 1 . 1 . 11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00		2.298.438.300,00	2.298.438.300,00	298.438.300,00	
4 . 1 . 1 . 11 . 06	Batu Hias	12.000.000,00		178.200,00	178.200,00	(11.821.800,00)	
4 . 1 . 1 . 11 . 07	Batu Bangunan / Batu Kali / Batu Gunung	550.000.000,00		625.059.680,00	625.059.680,00	75.059.680,00	
4 . 1 . 1 . 11 . 08	Batu Tiang	3.000.000,00		5.280.000,00	5.280.000,00	2.280.000,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
4 . 1 . 1 . 11 . 09	Kerikil	496.000.000,00		615.503.097,00	615.503.097,00	119.503.097,00	
4 . 1 . 1 . 11 . 10	Pasir Pasang	275.000.000,00		391.485.153,00	391.485.153,00	116.485.153,00	
4 . 1 . 1 . 11 . 11	Pasir urug	175.000.000,00		60.608.640,00	60.608.640,00	(114.391.360,00)	
4 . 1 . 1 . 11 . 12	Sirtu	260.000.000,00		398.964.590,00	398.964.590,00	138.964.590,00	
4 . 1 . 1 . 11 . 13	Tanah Urug	175.000.000,00		160.676.620,00	160.676.620,00	(14.323.380,00)	
4 . 1 . 1 . 11 . 14	Tanah Liat	54.000.000,00		40.682.320,00	40.682.320,00	(13.317.680,00)	
4 . 1 . 1 . 13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	644.254.820,00		742.600.651,00	742.600.651,00	98.345.831,00	
4 . 1 . 1 . 13 . 01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	644.254.820,00		742.600.651,00	742.600.651,00	98.345.831,00	
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	108.770.000,00		261.100.000,00	261.100.000,00	152.330.000,00	
4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	108.770.000,00		261.100.000,00	261.100.000,00	152.330.000,00	
4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	103.770.000,00		256.100.000,00	256.100.000,00	152.330.000,00	
4 . 1 . 2 . 02 . 06	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.346.955.256,00		10.932.219.816,00	10.932.219.816,00	(14.414.735.440,00)	
4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	25.346.955.256,00		10.932.219.816,00	10.932.219.816,00	(14.414.735.440,00)	
4 . 1 . 3 . 01 . 03	PT. Bank NTB	9.746.955.256,00		9.746.955.256,00	9.746.955.256,00	0,00	
4 . 1 . 3 . 01 . 05	PT. DMB	15.600.000.000,00		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	(14.600.000.000,00)	
4 . 1 . 3 . 01 . 07	PD. BPR-NTB Dalam Taliwang	0,00		185.264.560,00	185.264.560,00	185.264.560,00	
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6.134.266.864,33		10.523.502.625,64	10.523.502.625,64	4.389.235.761,31	
4 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	75.298.823,00		196.360.890,00	196.360.890,00	121.062.067,00	
4 . 1 . 4 . 01 . 05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	4.597.223,00		2.273.740,00	2.273.740,00	(2.323.483,00)	
4 . 1 . 4 . 01 . 06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	70.701.600,00		187.469.150,00	187.469.150,00	116.767.550,00	
4 . 1 . 4 . 01 . 10	Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan	0,00		6.618.000,00	6.618.000,00	6.618.000,00	
4 . 1 . 4 . 02	Jasa Giro	3.143.734.192,00		3.876.264.219,00	3.876.264.219,00	732.530.027,00	
4 . 1 . 4 . 02 . 01	Jasa Giro Kas Daerah	3.143.734.192,00		3.419.688.411,00	3.419.688.411,00	275.954.219,00	
4 . 1 . 4 . 02 . 06	Jasa Giro Dana Alokasi Khusus	0,00		456.575.808,00	456.575.808,00	456.575.808,00	
4 . 1 . 4 . 03	Pendapatan Bunga Deposito	2.440.000.001,00		4.870.906.966,00	4.870.906.966,00	2.430.906.965,00	
4 . 1 . 4 . 03 . 01	Rekening Deposito pada Bank BNI Cab. Sumbawa	915.000.000,00		1.658.198.632,00	1.658.198.632,00	743.198.632,00	
4 . 1 . 4 . 03 . 02	Rekening Deposito pada PT. Bank NTB Cab. Sumbawa	1.525.000.001,00		3.212.708.334,00	3.212.708.334,00	1.687.708.333,00	
4 . 1 . 4 . 04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	285.817.312,33		1.330.869.340,64	1.330.869.340,64	1.045.052.028,31	
4 . 1 . 4 . 04 . 01	Kerugian Uang Daerah	285.817.312,33		1.330.869.340,64	1.330.869.340,64	1.045.052.028,31	
4 . 1 . 4 . 06	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	42.055.479,00		21.444.907,00	21.444.907,00	(20.610.572,00)	
4 . 1 . 4 . 06 . 01	Bidang Pendidikan	0,00		184.500,00	184.500,00	184.500,00	
4 . 1 . 4 . 06 . 02	Bidang Kesehatan	15.678.527,00		17.144.125,00	17.144.125,00	1.465.598,00	
4 . 1 . 4 . 06 . 03	Bidang Pekerjaan Umum	26.376.952,00		0,00	0,00	(26.376.952,00)	
4 . 1 . 4 . 06 . 10	Bidang Pertanian	0,00		4.116.282,00	4.116.282,00	4.116.282,00	
4 . 1 . 4 . 10	Pendapatan dari Pengembalian	147.361.057,00		227.656.303,00	227.656.303,00	80.295.246,00	
4 . 1 . 4 . 10 . 08	Pendapatan dari Pengembalian Belanja Lainnya	147.361.057,00		227.656.303,00	227.656.303,00	80.295.246,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
4.2	DANA PERIMBANGAN	696.119.081.598,00		695.864.391.400,00	695.864.391.400,00	(254.690.198,00)	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	46.732.174.598,00		46.477.484.400,00	46.477.484.400,00	(254.690.198,00)	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	31.941.741.901,00		30.409.567.449,00	30.409.567.449,00	(1.532.174.452,00)	
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	25.464.356.187,00		23.718.583.028,00	23.718.583.028,00	(1.745.773.159,00)	
4.2.1.01.02	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0,00		481.469.231,00	481.469.231,00	481.469.231,00	
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang	6.477.385.714,00		6.209.515.190,00	6.209.515.190,00	(267.870.524,00)	
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	14.790.432.697,00		16.067.916.951,00	16.067.916.951,00	1.277.484.254,00	
4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	12.816.220,00		192.379.942,00	192.379.942,00	179.563.722,00	
4.2.1.02.04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)	1.186.427.500,00		1.867.410.630,00	1.867.410.630,00	680.983.130,00	
4.2.1.02.05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	5.262.222.200,00		4.697.866.342,00	4.697.866.342,00	(564.355.858,00)	
4.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	254.479.544,00		343.986.219,00	343.986.219,00	89.506.675,00	
4.2.1.02.11	Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	8.074.487.233,00		8.966.273.818,00	8.966.273.818,00	891.786.585,00	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	586.148.017.000,00		586.148.017.000,00	586.148.017.000,00	0,00	
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	586.148.017.000,00		586.148.017.000,00	586.148.017.000,00	0,00	
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	586.148.017.000,00		586.148.017.000,00	586.148.017.000,00	0,00	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	63.238.890.000,00		63.238.890.000,00	63.238.890.000,00	0,00	
4.2.3.01	Dana alokasi khusus	63.238.890.000,00		63.238.890.000,00	63.238.890.000,00	0,00	
4.2.3.01.01	Dana alokasi khusus Pendidikan	26.318.060.000,00		26.318.060.000,00	26.318.060.000,00	0,00	
4.2.3.01.02	Dana alokasi khusus Kesehatan	6.868.890.000,00		6.868.890.000,00	6.868.890.000,00	0,00	
4.2.3.01.03	Dana alokasi khusus Infrastruktur Jalan	7.430.510.000,00		7.430.510.000,00	7.430.510.000,00	0,00	
4.2.3.01.04	Dana alokasi khusus Infrastruktur Irigasi	2.863.960.000,00		2.863.960.000,00	2.863.960.000,00	0,00	
4.2.3.01.05	Dana alokasi khusus Infrastruktur Air Bersih	1.237.790.000,00		1.237.790.000,00	1.237.790.000,00	0,00	
4.2.3.01.06	Dana alokasi khusus Kelautan dan Perikanan	5.236.790.000,00		5.236.790.000,00	5.236.790.000,00	0,00	
4.2.3.01.07	Dana alokasi khusus Pertanian	5.595.310.000,00		5.595.310.000,00	5.595.310.000,00	0,00	
4.2.3.01.08	Dana alokasi khusus Lingkungan Hidup	682.050.000,00		682.050.000,00	682.050.000,00	0,00	
4.2.3.01.09	Dana alokasi khusus kependudukan	1.065.820.000,00		1.065.820.000,00	1.065.820.000,00	0,00	
4.2.3.01.11	Dana alokasi khusus Prasarana Perdesaan	1.315.720.000,00		1.315.720.000,00	1.315.720.000,00	0,00	
4.2.3.01.12	Dana alokasi khusus Perdagangan	1.817.210.000,00		1.817.210.000,00	1.817.210.000,00	0,00	
4.2.3.01.13	Dana alokasi khusus Sanitasi	1.412.210.000,00		1.412.210.000,00	1.412.210.000,00	0,00	
4.2.3.01.14	Dana alokasi khusus Kehutanan	1.189.530.000,00		1.189.530.000,00	1.189.530.000,00	0,00	
4.2.3.01.15	Dana alokasi khusus keselamatan Transportasi Darat	205.040.000,00		205.040.000,00	205.040.000,00	0,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	89.270.719.161,00		91.235.270.125,00	91.235.270.125,00	1.964.550.964,00	
4.3.1	Pendapatan Hibah	698.396.000,00		643.163.640,00	643.163.640,00	(55.232.360,00)	
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	242.093.000,00		187.065.900,00	187.065.900,00	(55.027.100,00)	
4.3.1.01.01	Pemerintah	242.093.000,00		187.065.900,00	187.065.900,00	(55.027.100,00)	
4.3.1.03	Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri	440.185.000,00		429.652.740,00	429.652.740,00	(10.532.260,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
4 . 3 . 1 . 03 . 01	Badan/lembaga/organisasi swasta	440.185.000,00		429.652.740,00	429.652.740,00	(10.532.260,00)	
4 . 3 . 1 . 04	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan	16.118.000,00		26.445.000,00	26.445.000,00	10.327.000,00	
4 . 3 . 1 . 04 . 01	Kelompok masyarakat/perorangan	16.118.000,00		26.445.000,00	26.445.000,00	10.327.000,00	
4 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	16.279.136.161,00		18.298.919.485,00	18.298.919.485,00	2.019.783.324,00	
4 . 3 . 3 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	16.279.136.161,00		18.298.919.485,00	18.298.919.485,00	2.019.783.324,00	
4 . 3 . 3 . 01 . 01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	3.361.305.420,00		3.611.937.860,00	3.611.937.860,00	250.632.440,00	
4 . 3 . 3 . 01 . 03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.473.668.286,00		8.065.028.579,00	8.065.028.579,00	1.591.360.293,00	
4 . 3 . 3 . 01 . 05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.427.216.461,00		6.615.927.052,00	6.615.927.052,00	188.710.591,00	
4 . 3 . 3 . 01 . 06	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	16.945.994,00		6.025.994,00	6.025.994,00	(10.920.000,00)	
4 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	72.093.187.000,00		72.093.187.000,00	72.093.187.000,00	0,00	
4 . 3 . 4 . 01	Dana Penyesuaian	72.093.187.000,00		72.093.187.000,00	72.093.187.000,00	0,00	
4 . 3 . 4 . 01 . 04	Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah	65.799.187.000,00		65.799.187.000,00	65.799.187.000,00	0,00	
4 . 3 . 4 . 01 . 05	Dana Penyesuaian Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah	6.294.000.000,00		6.294.000.000,00	6.294.000.000,00	0,00	
4 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	200.000.000,00		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4 . 3 . 5 . 01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	200.000.000,00		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
4 . 3 . 5 . 01 . 03	Bantuan Keuangan yang diarahkan	200.000.000,00		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
5	BELANJA	113.532.099.899,20		97.387.024.024,57	97.387.024.024,57	(16.145.075.874,63)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	103.160.238.853,20		90.552.271.102,57	90.552.271.102,57	(12.607.967.750,63)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	16.012.461.418,23		12.701.130.762,00	12.701.130.762,00	(3.311.330.656,23)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	11.072.574.250,11		9.622.448.903,00	9.622.448.903,00	(1.450.125.347,11)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	3.517.914.706,00		2.987.613.060,00	2.987.613.060,00	(530.301.646,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	362.719.755,45		305.550.860,00	305.550.860,00	(57.168.895,45)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	220.736.750,00		187.300.000,00	187.300.000,00	(33.436.750,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	247.646.750,00		186.895.000,00	186.895.000,00	(60.751.750,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	290.031.196,00		222.187.050,00	222.187.050,00	(67.844.146,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	79.622.025,60		73.926.444,00	73.926.444,00	(5.695.581,60)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	85.514,00		63.874,00	63.874,00	(21.640,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	6.353.817.553,06		5.658.912.615,00	5.658.912.615,00	(694.904.938,06)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	1.660.800.000,00		1.399.950.000,00	1.399.950.000,00	(260.850.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.443.000.000,00		1.220.700.000,00	1.220.700.000,00	(222.300.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	217.800.000,00		179.250.000,00	179.250.000,00	(38.550.000,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 1 . 04	Biaya Pemungutan Pajak	1.280.779.811,12		787.811.322,00	787.811.322,00	(492.968.489,12)	
5 . 1 . 1 . 04 . 01	Biaya pemungutan PBB	1.280.779.811,12		787.811.322,00	787.811.322,00	(492.968.489,12)	
5 . 1 . 1 . 05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	509.175.907,00		462.348.673,00	462.348.673,00	(46.827.234,00)	
5 . 1 . 1 . 05 . 01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	509.175.907,00		462.348.673,00	462.348.673,00	(46.827.234,00)	
5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.489.131.450,00		428.571.864,00	428.571.864,00	(1.060.559.586,00)	
5 . 1 . 1 . 06 . 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.489.131.450,00		428.571.864,00	428.571.864,00	(1.060.559.586,00)	
5 . 1 . 4	Belanja Hibah	43.375.318.538,00		39.861.205.850,00	39.861.205.850,00	(3.514.112.688,00)	
5 . 1 . 4 . 01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	350.000.000,00		350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
5 . 1 . 4 . 01 . 01	Pemerintah Pusat	350.000.000,00		350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
5 . 1 . 4 . 05	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	3.857.845.000,00		3.723.845.000,00	3.723.845.000,00	(134.000.000,00)	
5 . 1 . 4 . 05 . 01	Organisasi Kemasyarakatan	3.857.845.000,00		3.648.845.000,00	3.648.845.000,00	(209.000.000,00)	
5 . 1 . 4 . 05 . 02	Badan/Lembaga/Organisasi PKK	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 4 . 05 . 03	Badan/Lembaga/Organisasi KNPI	0,00		75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	
5 . 1 . 4 . 05 . 04	Badan/Lembaga/Organisasi Dewan Kesenian Sumbawa	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 4 . 05 . 05	Badan/Lembaga/Organisasi BAZDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 4 . 05 . 06	Badan/Lembaga/Organisasi PMI	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 4 . 05 . 08	Badan/Lembaga/Organisasi TAGANA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 4 . 05 . 09	Badan/Lembaga/Organisasi Pendidikan	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 4 . 06	Belanja Hibah kepada Masyarakat	7.459.000.000,00		4.228.200.000,00	4.228.200.000,00	(3.230.800.000,00)	
5 . 1 . 4 . 06 . 01	Masyarakat	7.459.000.000,00		4.228.200.000,00	4.228.200.000,00	(3.230.800.000,00)	
5 . 1 . 4 . 08	Belanja Hibah Dana BOMM/BOSDA	3.752.796.938,00		3.603.484.760,00	3.603.484.760,00	(149.312.178,00)	
5 . 1 . 4 . 08 . 01	Belanja Hibah Dana BOMM kepada SMA/SMK/SLB	1.799.895.038,00		1.744.591.704,00	1.744.591.704,00	(55.303.334,00)	
5 . 1 . 4 . 08 . 02	Belanja Hibah Dana BOSDA kepada TK/SD/SMP	1.952.901.900,00		1.858.893.056,00	1.858.893.056,00	(94.008.844,00)	
5 . 1 . 4 . 09	Belanja Hibah Dana Alokasi Khusus (DAK bidang Pendidikan)	27.955.676.600,00		27.955.676.090,00	27.955.676.090,00	(510,00)	
5 . 1 . 4 . 09 . 01	Belanja Hibah Dana Alokasi Khusus (DAK bidang Pendidikan) untuk SD/SDLB	24.265.676.600,00		24.265.676.090,00	24.265.676.090,00	(510,00)	
5 . 1 . 4 . 09 . 02	Belanja Hibah Dana Alokasi Khusus (DAK bidang Pendidikan) untuk SMP/SMPLB	3.690.000.000,00		3.690.000.000,00	3.690.000.000,00	0,00	
5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	7.026.568.430,00		6.399.794.462,00	6.399.794.462,00	(626.773.968,00)	
5 . 1 . 5 . 03	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan/atau Keluarga	6.526.568.430,00		6.399.794.462,00	6.399.794.462,00	(126.773.968,00)	
5 . 1 . 5 . 03 . 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan/atau Keluarga	6.526.568.430,00		6.399.794.462,00	6.399.794.462,00	(126.773.968,00)	
5 . 1 . 5 . 04	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya	500.000.000,00		0,00	0,00	(500.000.000,00)	
5 . 1 . 5 . 04 . 01	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya	500.000.000,00		0,00	0,00	(500.000.000,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	354.900.000,00		325.500.000,00	325.500.000,00	(29.400.000,00)	
5 . 1 . 6 . 05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	354.900.000,00		325.500.000,00	325.500.000,00	(29.400.000,00)	
5 . 1 . 6 . 05 . 01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	354.900.000,00		325.500.000,00	325.500.000,00	(29.400.000,00)	
5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	34.890.990.466,97		31.041.404.028,57	31.041.404.028,57	(3.849.586.438,40)	
5 . 1 . 7 . 04	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa	34.122.538.504,00		30.272.952.986,00	30.272.952.986,00	(3.849.585.518,00)	
5 . 1 . 7 . 04 . 03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	34.122.538.504,00		30.272.952.986,00	30.272.952.986,00	(3.849.585.518,00)	
5 . 1 . 7 . 05	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	768.451.962,97		768.451.042,57	768.451.042,57	(920,40)	
5 . 1 . 7 . 05 . 01	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	768.451.962,97		768.451.042,57	768.451.042,57	(920,40)	
5 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00		223.236.000,00	223.236.000,00	(1.276.764.000,00)	
5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00		223.236.000,00	223.236.000,00	(1.276.764.000,00)	
5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00		223.236.000,00	223.236.000,00	(1.276.764.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	10.371.861.046,00		6.834.752.922,00	6.834.752.922,00	(3.537.108.124,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.189.316.067,00		1.018.495.000,00	1.018.495.000,00	(170.821.067,00)	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.049.024.000,00		919.095.000,00	919.095.000,00	(129.929.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	947.710.000,00		851.615.000,00	851.615.000,00	(96.095.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00		900.000,00	900.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.580.000,00		2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/ Upah Bulanan	46.800.000,00		39.000.000,00	39.000.000,00	(7.800.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 09	Transportasi, Akomodasi dan Uang Saku	25.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Narasumber	26.034.000,00		0,00	0,00	(26.034.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	69.892.067,00		39.000.000,00	39.000.000,00	(30.892.067,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37.692.067,00		6.800.000,00	6.800.000,00	(30.892.067,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	32.200.000,00		32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	70.400.000,00		60.400.000,00	60.400.000,00	(10.000.000,00)	
5 . 2 . 1 . 05 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	70.400.000,00		60.400.000,00	60.400.000,00	(10.000.000,00)	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.525.266.343,00		5.178.093.552,00	5.178.093.552,00	(2.347.172.791,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	366.853.130,00		349.630.680,00	349.630.680,00	(17.222.450,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	352.266.630,00		336.251.680,00	336.251.680,00	(16.014.950,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.386.500,00		1.114.000,00	1.114.000,00	(272.500,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	10.415.000,00		9.480.000,00	9.480.000,00	(935.000,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.785.000,00		2.785.000,00	2.785.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.677.100,00		6.525.000,00	6.525.000,00	(152.100,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja bahan kimia	150.000,00		0,00	0,00	(150.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja perlengkapan kantor/rumah tangga	1.527.100,00		1.525.000,00	1.525.000,00	(2.100,00)	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.190.838.000,00		2.441.827.187,00	2.441.827.187,00	(749.010.813,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	12.000.000,00		2.228.252,00	2.228.252,00	(9.771.748,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	2.402.400.000,00		1.946.914.935,00	1.946.914.935,00	(455.485.065,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	17.250.000,00		9.960.000,00	9.960.000,00	(7.290.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja jasa Dokumentasi dan dekorasi	83.000.000,00		82.008.000,00	82.008.000,00	(992.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa perencanaan dan pengawasan	6.139.000,00		6.139.000,00	6.139.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja jasa pemeliharaan rutin gedung/rumah dinas/jabatan	8.000.000,00		6.500.000,00	6.500.000,00	(1.500.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	96.600.000,00		79.600.000,00	79.600.000,00	(17.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	455.099.000,00		207.121.000,00	207.121.000,00	(247.978.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	5.000.000,00		4.976.000,00	4.976.000,00	(24.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja Jasa Advertising / Iklan / Pemberian Informasi	4.250.000,00		4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Tera Ulang Jembatan Timbang	8.000.000,00		0,00	0,00	(8.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	18.100.000,00		18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Perijinan	75.000.000,00		74.030.000,00	74.030.000,00	(970.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	192.161.700,00		158.305.950,00	158.305.950,00	(33.855.750,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	79.416.400,00		74.702.000,00	74.702.000,00	(4.714.400,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	96.020.400,00		76.715.400,00	76.715.400,00	(19.305.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	16.724.900,00		6.888.550,00	6.888.550,00	(9.836.350,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	717.243.400,00		590.104.925,00	590.104.925,00	(127.138.475,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	366.756.100,00		334.782.625,00	334.782.625,00	(31.973.475,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	333.584.000,00		242.888.000,00	242.888.000,00	(90.696.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	16.903.300,00		12.434.300,00	12.434.300,00	(4.469.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	267.417.500,00		207.970.000,00	207.970.000,00	(59.447.500,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	83.910.000,00		82.256.000,00	82.256.000,00	(1.654.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	159.040.000,00		103.470.500,00	103.470.500,00	(55.569.500,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	24.467.500,00		22.243.500,00	22.243.500,00	(2.224.000,00)	
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian kerja lapangan	20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.716.211.513,00		1.355.865.810,00	1.355.865.810,00	(1.360.345.703,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	857.310.000,00		386.980.000,00	386.980.000,00	(470.330.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.858.901.513,00		968.885.810,00	968.885.810,00	(890.015.703,00)	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	47.864.000,00		47.864.000,00	47.864.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	47.864.000,00		47.864.000,00	47.864.000,00	0,00	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.657.278.636,00		638.164.370,00	638.164.370,00	(1.019.114.266,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	918.400,00		918.400,00	918.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 02	Belanja modal pengadaan mesin hitung	918.400,00		918.400,00	918.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.100.000,00		6.650.000,00	6.650.000,00	(450.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal pengadaan almari	5.000.000,00		4.550.000,00	4.550.000,00	(450.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 10	Belanja modal pengadaan televisi	2.100.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan	1.321.985.036,00		413.168.400,00	413.168.400,00	(908.816.636,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	152.604.500,00		143.257.500,00	143.257.500,00	(9.347.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	182.004.000,00		159.537.500,00	159.537.500,00	(22.466.500,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	569.861.000,00		59.603.900,00	59.603.900,00	(510.257.100,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	32.679.200,00		28.842.000,00	28.842.000,00	(3.837.200,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard,	24.668.436,00		20.177.500,00	20.177.500,00	(4.490.936,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	360.167.900,00		1.750.000,00	1.750.000,00	(358.417.900,00)	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	27.743.200,00		27.399.200,00	27.399.200,00	(344.000,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	3.390.000,00		3.390.000,00	3.390.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	2.707.200,00		2.704.000,00	2.704.000,00	(3.200,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	3.681.200,00		3.681.200,00	3.681.200,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 12	Belanja modal pengadaan meja komputer	7.920.000,00		7.580.000,00	7.580.000,00	(340.000,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 13	Belanja modal pengadaan kursi tamu	6.050.000,00		6.050.000,00	6.050.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 19	Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip	3.994.800,00		3.994.000,00	3.994.000,00	(800,00)	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	112.962.000,00		108.736.815,00	108.736.815,00	(4.225.185,00)	
5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja modal pengadaan kamera	33.462.000,00		32.026.815,00	32.026.815,00	(1.435.185,00)	
5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja modal pengadaan proyektor	29.500.000,00		28.610.000,00	28.610.000,00	(890.000,00)	
5 . 2 . 3 . 16 . 06	Belanja modal pengadaan alat band	50.000.000,00		48.100.000,00	48.100.000,00	(1.900.000,00)	
5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	16.500.000,00		15.791.555,00	15.791.555,00	(708.445,00)	
5 . 2 . 3 . 18 . 04	Belanja modal pengadaan alat GPS	16.000.000,00		15.313.000,00	15.313.000,00	(687.000,00)	
5 . 2 . 3 . 18 . 09	Belanja modal pengadaan roll meter	500.000,00		478.555,00	478.555,00	(21.445,00)	
5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 25 . 03	Belanja modal pengadaan instalasi air	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	104.180.000,00		0,00	0,00	(104.180.000,00)	
5 . 2 . 3 . 27 . 21	Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan	5.500.000,00		0,00	0,00	(5.500.000,00)	
5 . 2 . 3 . 27 . 25	Belanja modal pengadaan peta/atlas/globe	98.680.000,00		0,00	0,00	(98.680.000,00)	
5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan	61.390.000,00		61.000.000,00	61.000.000,00	(390.000,00)	
5 . 2 . 3 . 36 . 01	Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan	61.390.000,00		61.000.000,00	61.000.000,00	(390.000,00)	
	SURPLUS / DEFISIT	714.320.559.624,99		723.514.443.240,07	723.514.443.240,07	9.193.883.615,08	
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	81.693.803.190,36		81.663.971.690,36	81.663.971.690,36	(29.831.500,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	81.639.453.190,36		81.639.453.190,36	81.639.453.190,36	0,00	
6 . 1 . 1 . 01	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00		0,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 01 . 05	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00		0,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 02	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	0,00		0,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 02 . 01	Bagi Hasil Pajak	0,00		0,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 03	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00		0,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 03 . 01	Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ...	0,00		0,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 04	Sisa penghematan Belanja atau akibat lainnya	75.458.846.222,36		0,00	0,00	(75.458.846.222,36)	
6 . 1 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak langsung	43.739.464.327,16		0,00	0,00	(43.739.464.327,16)	
6 . 1 . 1 . 04 . 03	Belanja Barang dan Jasa	5.763.510.095,20		0,00	0,00	(5.763.510.095,20)	
6 . 1 . 1 . 04 . 04	Belanja Modal	25.955.871.800,00		0,00	0,00	(25.955.871.800,00)	
6 . 1 . 1 . 04 . 07	Belanja Hibah	0,00		0,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 08	Belanja Bantuan Sosial	0,00		0,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 10	Belanja Bantuan Keuangan	0,00		0,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 11	Belanja Tidak Terduga	0,00		0,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 14	Belanja Transfer	0,00		0,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 06	Kegiatan Lanjutan	6.180.606.968,00		0,00	0,00	(6.180.606.968,00)	
6 . 1 . 1 . 06 . 01	Kegiatan lanjutan yang belum diselesaikan dalam tahun anggaran sebelumnya	5.858.582.224,00		0,00	0,00	(5.858.582.224,00)	
6 . 1 . 1 . 06 . 02	Kegiatan lanjutan yang belum diselesaikan dalam tahun anggaran sebelumnya	29.819.028,00		0,00	0,00	(29.819.028,00)	
6 . 1 . 1 . 06 . 03	Kegiatan lanjutan yang belum diselesaikan dalam tahun anggaran sebelumnya	292.205.716,00		0,00	0,00	(292.205.716,00)	
6 . 1 . 1 . 07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00		81.639.453.190,36	81.639.453.190,36	81.639.453.190,36	
6 . 1 . 1 . 07 . 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00		81.639.453.190,36	81.639.453.190,36	81.639.453.190,36	
6 . 1 . 5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	54.350.000,00		24.518.500,00	24.518.500,00	(29.831.500,00)	
6 . 1 . 5 . 01	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	54.350.000,00		24.518.500,00	24.518.500,00	(29.831.500,00)	
6 . 1 . 5 . 01 . 01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman (dana bergulir)	54.350.000,00		24.518.500,00	24.518.500,00	(29.831.500,00)	
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	9.124.747.549,50		6.624.747.549,50	6.624.747.549,50	(2.500.000.000,00)	
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.018.507.549,50		6.518.507.549,50	6.518.507.549,50	(2.500.000.000,00)	
6 . 2 . 2 . 02	Penyertaan Modal dengan Badan usaha milik daerah (BUMD)	9.018.507.549,50		6.518.507.549,50	6.518.507.549,50	(2.500.000.000,00)	
6 . 2 . 2 . 02 . 01	PT. Bank NTB	6.518.507.549,50		6.518.507.549,50	6.518.507.549,50	0,00	
6 . 2 . 2 . 02 . 03	PD. BPR - LKP	1.500.000.000,00		0,00	0,00	(1.500.000.000,00)	
6 . 2 . 2 . 02 . 07	PT.Jamkrida NTB Bersaing	1.000.000.000,00		0,00	0,00	(1.000.000.000,00)	
6 . 2 . 2 . 04	Pemberian Dana Bergulir	0,00		0,00	0,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
6 . 2 . 2 . 04 . 03	Perkuatan Permodalan BUMDes	0,00		0,00	0,00	0,00	
6 . 2 . 3	Pembayaran Pokok Utang	106.240.000,00		106.240.000,00	106.240.000,00	0,00	
6 . 2 . 3 . 11	Pembayaran Utang Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga	106.240.000,00		106.240.000,00	106.240.000,00	0,00	
6 . 2 . 3 . 11 . 01	Pembayaran Utang Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga	106.240.000,00		106.240.000,00	106.240.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	72.569.055.640,86		75.039.224.140,86	75.039.224.140,86	2.470.168.500,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	786.889.615.265,85		798.553.667.380,93	798.553.667.380,93	11.664.052.115,08	
Inspektorat							
5	BELANJA	4.565.462.127,00		4.246.412.226,00	4.246.412.226,00	(319.049.901,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.916.451.527,00		2.798.502.049,00	2.798.502.049,00	(117.949.478,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.916.451.527,00		2.798.502.049,00	2.798.502.049,00	(117.949.478,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	2.226.451.527,00		2.193.052.049,00	2.193.052.049,00	(33.399.478,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	1.673.683.853,00		1.640.289.000,00	1.640.289.000,00	(33.394.853,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	138.784.954,00		138.784.954,00	138.784.954,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	209.400.000,00		209.400.000,00	209.400.000,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	64.075.000,00		64.075.000,00	64.075.000,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	90.312.300,00		90.312.300,00	90.312.300,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	50.160.781,00		50.160.781,00	50.160.781,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	34.639,00		30.014,00	30.014,00	(4.625,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	690.000.000,00		605.450.000,00	605.450.000,00	(84.550.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	207.000.000,00		207.000.000,00	207.000.000,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	483.000.000,00		398.450.000,00	398.450.000,00	(84.550.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.649.010.600,00		1.447.910.177,00	1.447.910.177,00	(201.100.423,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	165.630.000,00		126.075.000,00	126.075.000,00	(39.555.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	165.630.000,00		126.075.000,00	126.075.000,00	(39.555.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.630.000,00		15.800.000,00	15.800.000,00	(4.830.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00		350.000,00	350.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 16	Honorarium Penyusun laporan	144.650.000,00		109.925.000,00	109.925.000,00	(34.725.000,00)	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.441.656.600,00		1.281.587.677,00	1.281.587.677,00	(160.068.923,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.953.300,00		39.387.350,00	39.387.350,00	(1.565.950,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	32.596.550,00		32.217.500,00	32.217.500,00	(379.050,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.694.850,00		2.694.250,00	2.694.250,00	(600,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.062.000,00		1.882.000,00	1.882.000,00	(1.180.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.599.900,00		2.593.600,00	2.593.600,00	(6.300,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	74.740.000,00		63.569.827,00	63.569.827,00	(11.170.173,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	12.000.000,00		9.410.767,00	9.410.767,00	(2.589.233,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	2.400.000,00		870.600,00	870.600,00	(1.529.400,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	9.600.000,00		3.248.460,00	3.248.460,00	(6.351.540,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja kawat/faksimili/internet	420.000,00		105.000,00	105.000,00	(315.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	4.600.000,00		4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja jasa pemeliharaan rutin gedung/rumah dinas/jabatan	43.800.000,00		43.799.000,00	43.799.000,00	(1.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	1.920.000,00		1.536.000,00	1.536.000,00	(384.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	57.045.500,00		53.717.500,00	53.717.500,00	(3.328.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.285.500,00		9.285.500,00	9.285.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	43.860.000,00		40.532.000,00	40.532.000,00	(3.328.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.900.000,00		3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.779.900,00		21.665.000,00	21.665.000,00	(1.114.900,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	8.760.100,00		8.746.400,00	8.746.400,00	(13.700,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.019.800,00		12.918.600,00	12.918.600,00	(1.101.200,00)	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.422.500,00		20.871.000,00	20.871.000,00	(1.551.500,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.987.500,00		4.966.000,00	4.966.000,00	(21.500,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.535.000,00		13.535.000,00	13.535.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	3.900.000,00		2.370.000,00	2.370.000,00	(1.530.000,00)	
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.750.000,00		2.115.000,00	2.115.000,00	(635.000,00)	
5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Lencana	2.750.000,00		2.115.000,00	2.115.000,00	(635.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.220.965.400,00		1.080.262.000,00	1.080.262.000,00	(140.703.400,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	952.800.000,00		879.610.000,00	879.610.000,00	(73.190.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	268.165.400,00		200.652.000,00	200.652.000,00	(67.513.400,00)	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	41.724.000,00		40.247.500,00	40.247.500,00	(1.476.500,00)	
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.294.800,00		1.200.000,00	1.200.000,00	(94.800,00)	
5 . 2 . 3 . 10 . 02	Belanja modal pengadaan mesin hitung	1.294.800,00		1.200.000,00	1.200.000,00	(94.800,00)	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.575.000,00		6.575.000,00	6.575.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja modal pengadaan Kipas Angin	2.800.000,00		2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	3.775.000,00		3.775.000,00	3.775.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24.694.200,00		23.312.500,00	23.312.500,00	(1.381.700,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	9.840.000,00		8.500.000,00	8.500.000,00	(1.340.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	14.854.200,00		14.812.500,00	14.812.500,00	(41.700,00)	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	6.660.000,00		6.660.000,00	6.660.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	6.660.000,00		6.660.000,00	6.660.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 21	Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
	SURPLUS / DEFISIT	(4.565.462.127,00)		(4.246.412.226,00)	(4.246.412.226,00)	319.049.901,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(4.565.462.127,00)		(4.246.412.226,00)	(4.246.412.226,00)	319.049.901,00	
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan							
5	BELANJA	10.751.227.876,00		8.261.540.303,80	8.261.540.303,80	(2.489.687.572,20)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.301.437.261,00		2.536.682.648,00	2.536.682.648,00	(1.764.754.613,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.301.437.261,00		2.536.682.648,00	2.536.682.648,00	(1.764.754.613,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	4.173.037.261,00		2.422.282.648,00	2.422.282.648,00	(1.750.754.613,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	3.498.258.294,00		1.835.674.200,00	1.835.674.200,00	(1.662.584.094,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	171.921.053,00		155.196.514,00	155.196.514,00	(16.724.539,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	190.238.750,00		171.025.000,00	171.025.000,00	(19.213.750,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	124.757.750,00		99.030.000,00	99.030.000,00	(25.727.750,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	137.828.236,00		112.695.300,00	112.695.300,00	(25.132.936,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	49.981.092,00		48.622.982,00	48.622.982,00	(1.358.110,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	52.086,00		38.652,00	38.652,00	(13.434,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	128.400.000,00		114.400.000,00	114.400.000,00	(14.000.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	128.400.000,00		114.400.000,00	114.400.000,00	(14.000.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	6.449.790.615,00		5.724.857.655,80	5.724.857.655,80	(724.932.959,20)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.408.147.500,00		1.313.785.000,00	1.313.785.000,00	(94.362.500,00)	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	195.260.000,00		141.160.000,00	141.160.000,00	(54.100.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	153.255.000,00		129.355.000,00	129.355.000,00	(23.900.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00		800.000,00	800.000,00	(200.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	6.880.000,00		6.880.000,00	6.880.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Narasumber	4.125.000,00		4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 13	Penghargaan bagi PNS Berprestasi	30.000.000,00		0,00	0,00	(30.000.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	223.387.500,00		188.125.000,00	188.125.000,00	(35.262.500,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	205.772.500,00		170.810.000,00	170.810.000,00	(34.962.500,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	8.400.000,00		8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/Upah Harian	6.815.000,00		6.765.000,00	6.765.000,00	(50.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 11	Honorarium Jasa Pengambilan Sumpah	2.400.000,00		2.150.000,00	2.150.000,00	(250.000,00)	
5 . 2 . 1 . 07	Penghargaan atas jasa pengabdian bagi PNS yang telah mencapai BUP	989.500.000,00		984.500.000,00	984.500.000,00	(5.000.000,00)	
5 . 2 . 1 . 07 . 01	Pemberian penghargaan atas jasa pengabdian bagi PNS purna tugas	746.500.000,00		744.500.000,00	744.500.000,00	(2.000.000,00)	
5 . 2 . 1 . 07 . 02	Pemberian penghargaan atas jasa pengabdian bagi Non PNS purna tugas	168.000.000,00		168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 07 . 03	Pemberian uang duka wafat bagi CPNS, PNS dan Honoror Daereah	75.000.000,00		72.000.000,00	72.000.000,00	(3.000.000,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			Lebih/Kurang	
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI		TOTAL
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.953.312.915,00		4.326.534.405,80	4.326.534.405,80	(626.778.509,20)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	249.399.795,00		233.789.325,00	233.789.325,00	(15.610.470,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	198.060.289,00		183.585.525,00	183.585.525,00	(14.474.764,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.050.636,00		5.049.800,00	5.049.800,00	(836,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.656.000,00		1.407.000,00	1.407.000,00	(249.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.720.870,00		7.720.000,00	7.720.000,00	(870,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	36.432.000,00		35.547.000,00	35.547.000,00	(885.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	480.000,00		480.000,00	480.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.564.740,00		4.706.600,00	4.706.600,00	(1.858.140,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	5.160.000,00		3.302.000,00	3.302.000,00	(1.858.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	300.000,00		300.000,00	300.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja bahan kimia	358.000,00		358.000,00	358.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja perlengkapan kantor/rumah tangga	746.740,00		746.600,00	746.600,00	(140,00)	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	252.763.800,00		162.294.947,00	162.294.947,00	(90.468.853,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	12.000.000,00		6.799.991,00	6.799.991,00	(5.200.009,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	6.000.000,00		5.875.700,00	5.875.700,00	(124.300,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	38.700.000,00		27.925.156,00	27.925.156,00	(10.774.844,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja kawat/faksimili/internet	16.654.000,00		11.146.500,00	11.146.500,00	(5.507.500,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja paket/pengiriman	900.000,00		675.000,00	675.000,00	(225.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	7.750.000,00		6.250.000,00	6.250.000,00	(1.500.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja jasa Dokumentasi dan dekorasi	3.719.800,00		3.444.600,00	3.444.600,00	(275.200,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja jasa pemeliharaan rutin gedung/rumah dinas/jabatan	6.500.000,00		6.489.000,00	6.489.000,00	(11.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja jasa media massa	8.250.000,00		4.630.000,00	4.630.000,00	(3.620.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	8.400.000,00		6.965.000,00	6.965.000,00	(1.435.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	133.270.000,00		71.474.000,00	71.474.000,00	(61.796.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	8.620.000,00		8.620.000,00	8.620.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.756.800,00		17.190.600,00	17.190.600,00	(1.566.200,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.521.600,00		15.447.600,00	15.447.600,00	(74.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	3.235.200,00		1.743.000,00	1.743.000,00	(1.492.200,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.383.200,00		40.964.500,00	40.964.500,00	(2.418.700,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	15.798.400,00		15.420.100,00	15.420.100,00	(378.300,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	21.654.800,00		20.564.400,00	20.564.400,00	(1.090.400,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.930.000,00		4.980.000,00	4.980.000,00	(950.000,00)	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	242.350.000,00		229.565.000,00	229.565.000,00	(12.785.000,00)	
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	192.100.000,00		179.315.000,00	179.315.000,00	(12.785.000,00)	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	50.250.000,00		50.250.000,00	50.250.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	411.072.500,00		395.660.500,00	395.660.500,00	(15.412.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	21.757.000,00		20.550.000,00	20.550.000,00	(1.207.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.200.500,00		10.288.000,00	10.288.000,00	(5.912.500,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	13.335.000,00		7.845.000,00	7.845.000,00	(5.490.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	359.780.000,00		356.977.500,00	356.977.500,00	(2.802.500,00)	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	16.575.000,00		15.600.000,00	15.600.000,00	(975.000,00)	
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	16.575.000,00		15.600.000,00	15.600.000,00	(975.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	911.707.080,00		676.893.287,80	676.893.287,80	(234.813.792,20)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.040.000,00		21.520.000,00	21.520.000,00	(5.520.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	884.667.080,00		655.373.287,80	655.373.287,80	(229.293.792,20)	
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.191.520.000,00		2.063.820.000,00	2.063.820.000,00	(127.700.000,00)	
5 . 2 . 2 . 16 . 01	Belanja beasiswa tugas belajar D3	53.000.000,00		33.000.000,00	33.000.000,00	(20.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja beasiswa tugas belajar S1	216.000.000,00		214.000.000,00	214.000.000,00	(2.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja beasiswa tugas belajar S2	1.122.700.000,00		1.037.000.000,00	1.037.000.000,00	(85.700.000,00)	
5 . 2 . 2 . 16 . 04	Belanja beasiswa izin belajar S2	644.820.000,00		624.820.000,00	624.820.000,00	(20.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 16 . 05	Belanja beasiswa tugas belajar S3	155.000.000,00		155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	609.220.000,00		486.049.646,00	486.049.646,00	(123.170.354,00)	
5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	609.220.000,00		486.049.646,00	486.049.646,00	(123.170.354,00)	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	88.330.200,00		84.538.250,00	84.538.250,00	(3.791.950,00)	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	16.300.000,00		16.000.000,00	16.000.000,00	(300.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja modal pengadaan Kipas Angin	700.000,00		400.000,00	400.000,00	(300.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	15.600.000,00		15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	62.354.000,00		59.072.000,00	59.072.000,00	(3.282.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	23.900.000,00		22.041.000,00	22.041.000,00	(1.859.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	29.404.000,00		28.431.000,00	28.431.000,00	(973.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	2.250.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	(450.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 05	Belanja modal pengadaan scanner	4.800.000,00		4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	9.676.200,00		9.466.250,00	9.466.250,00	(209.950,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	1.049.800,00		1.030.500,00	1.030.500,00	(19.300,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	1.278.400,00		1.087.750,00	1.087.750,00	(190.650,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 19	Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip	7.348.000,00		7.348.000,00	7.348.000,00	0,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(10.751.227.876,00)		(8.261.540.303,80)	(8.261.540.303,80)	2.489.687.572,20	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(10.751.227.876,00)		(8.261.540.303,80)	(8.261.540.303,80)	2.489.687.572,20	
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu							
5	BELANJA	2.171.179.226,00		2.036.453.731,00	2.036.453.731,00	(134.725.495,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.519.006.166,00		1.450.620.035,00	1.450.620.035,00	(68.386.131,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.519.006.166,00		1.450.620.035,00	1.450.620.035,00	(68.386.131,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	1.071.406.166,00		1.060.070.035,00	1.060.070.035,00	(11.336.131,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	821.216.340,00		814.787.200,00	814.787.200,00	(6.429.140,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	78.210.964,00		76.604.610,00	76.604.610,00	(1.606.354,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	45.058.500,00		44.460.000,00	44.460.000,00	(598.500,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	52.266.750,00		51.995.000,00	51.995.000,00	(271.750,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	53.837.022,00		51.888.600,00	51.888.600,00	(1.948.422,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.797.354,00		20.315.793,00	20.315.793,00	(481.561,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	19.236,00		18.832,00	18.832,00	(404,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	447.600.000,00		390.550.000,00	390.550.000,00	(57.050.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	447.600.000,00		390.550.000,00	390.550.000,00	(57.050.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	652.173.060,00		585.833.696,00	585.833.696,00	(66.339.364,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.695.000,00		40.295.000,00	40.295.000,00	(400.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.695.000,00		40.295.000,00	40.295.000,00	(400.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00		33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00		300.000,00	300.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	675.000,00		675.000,00	675.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Narasumber	6.720.000,00		6.320.000,00	6.320.000,00	(400.000,00)	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	508.512.960,00		454.405.446,00	454.405.446,00	(54.107.514,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.031.310,00		54.985.880,00	54.985.880,00	(45.430,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	46.319.090,00		46.312.060,00	46.312.060,00	(7.030,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja dokumen/administrasi tender	400.000,00		400.000,00	400.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.792.100,00		3.792.100,00	3.792.100,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.400.000,00		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.120.120,00		2.081.720,00	2.081.720,00	(38.400,00)	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	99.950.000,00		73.281.617,00	73.281.617,00	(26.668.383,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	15.000.000,00		1.131.617,00	1.131.617,00	(13.868.383,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	12.000.000,00		0,00	0,00	(12.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	4.850.000,00		4.750.000,00	4.750.000,00	(100.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja jasa pemeliharaan rutin gedung/rumah dinas/jabatan	33.000.000,00		33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	25.200.000,00		24.500.000,00	24.500.000,00	(700.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	4.800.000,00		4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	3.600.000,00		3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja Jasa Advertising / Iklan / Pemberian Informasi	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	65.457.650,00		64.957.650,00	64.957.650,00	(500.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	9.500.000,00		9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	41.590.450,00		41.590.450,00	41.590.450,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	12.367.200,00		12.367.200,00	12.367.200,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.108.000,00		20.648.000,00	20.648.000,00	(1.460.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	20.800.000,00		20.240.000,00	20.240.000,00	(560.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.308.000,00		408.000,00	408.000,00	(900.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.050.000,00		7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	2.550.000,00		2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	258.916.000,00		233.482.299,00	233.482.299,00	(25.433.701,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	146.720.000,00		137.860.000,00	137.860.000,00	(8.860.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	112.196.000,00		95.622.299,00	95.622.299,00	(16.573.701,00)	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	102.965.100,00		91.133.250,00	91.133.250,00	(11.831.850,00)	
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.400.000,00		2.300.000,00	2.300.000,00	(100.000,00)	
5 . 2 . 3 . 10 . 18	Belanja Modal Pengadaan Terali Pengaman Ruangan	2.400.000,00		2.300.000,00	2.300.000,00	(100.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	31.195.700,00		22.587.500,00	22.587.500,00	(8.608.200,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal pengadaan papan informasi	2.945.700,00		2.587.500,00	2.587.500,00	(358.200,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	25.000.000,00		16.850.000,00	16.850.000,00	(8.150.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 16	Belanja modal pengadaan skat ruangan	1.800.000,00		1.750.000,00	1.750.000,00	(50.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 17	Belanja Modal Pengadaan Tangga	1.450.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00	(50.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	40.326.000,00		37.313.750,00	37.313.750,00	(3.012.250,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	23.000.000,00		21.010.000,00	21.010.000,00	(1.990.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	8.450.000,00		7.843.750,00	7.843.750,00	(606.250,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 06	Belanja modal pengadaan monitor/display	8.876.000,00		8.460.000,00	8.460.000,00	(416.000,00)	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	2.237.200,00		2.236.000,00	2.236.000,00	(1.200,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	2.237.200,00		2.236.000,00	2.236.000,00	(1.200,00)	
5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air	25.021.200,00		24.911.000,00	24.911.000,00	(110.200,00)	
5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	25.021.200,00		24.911.000,00	24.911.000,00	(110.200,00)	
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.785.000,00		1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 21	Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan	1.785.000,00		1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(2.171.179.226,00)		(2.036.453.731,00)	(2.036.453.731,00)	134.725.495,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.171.179.226,00)		(2.036.453.731,00)	(2.036.453.731,00)	134.725.495,00	
Kantor Ketahanan Pangan							
5	BELANJA	2.412.461.469,00		2.358.706.939,00	2.358.706.939,00	(53.754.530,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	893.192.263,00		871.966.983,00	871.966.983,00	(21.225.280,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	893.192.263,00		871.966.983,00	871.966.983,00	(21.225.280,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	854.792.263,00		833.566.983,00	833.566.983,00	(21.225.280,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	640.067.700,00		632.526.000,00	632.526.000,00	(7.541.700,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	68.093.988,00		67.271.554,00	67.271.554,00	(822.434,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	50.836.863,00		44.460.000,00	44.460.000,00	(6.376.863,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	35.730.500,00		31.150.000,00	31.150.000,00	(4.580.500,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	41.299.672,00		39.657.600,00	39.657.600,00	(1.642.072,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	18.750.937,00		18.489.719,00	18.489.719,00	(261.218,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	12.603,00		12.110,00	12.110,00	(493,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	38.400.000,00		38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	38.400.000,00		38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.519.269.206,00		1.486.739.956,00	1.486.739.956,00	(32.529.250,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	146.260.000,00		145.760.000,00	145.760.000,00	(500.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	138.310.000,00		138.310.000,00	138.310.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	130.460.000,00		130.460.000,00	130.460.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00		900.000,00	900.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	950.000,00		950.000,00	950.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium/Upah Harian	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.950.000,00		7.450.000,00	7.450.000,00	(500.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.950.000,00		7.450.000,00	7.450.000,00	(500.000,00)	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	723.347.806,00		692.516.556,00	692.516.556,00	(30.831.250,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.056.906,00		55.046.600,00	55.046.600,00	(10.306,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	20.220.280,00		20.210.200,00	20.210.200,00	(10.080,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.196.000,00		2.196.000,00	2.196.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.605.000,00		1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	925.226,00		925.000,00	925.000,00	(226,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.110.400,00		30.110.400,00	30.110.400,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	62.546.800,00		60.801.750,00	60.801.750,00	(1.745.050,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	15.246.800,00		15.001.750,00	15.001.750,00	(245.050,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja bahan/bibit tanaman	13.800.000,00		12.300.000,00	12.300.000,00	(1.500.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Pangan	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Pelatihan/Praktik Kerja/percontohan	29.500.000,00		29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	153.795.000,00		141.088.906,00	141.088.906,00	(12.706.094,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	8.400.000,00		3.333.186,00	3.333.186,00	(5.066.814,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	2.400.000,00		572.400,00	572.400,00	(1.827.600,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	9.600.000,00		5.128.320,00	5.128.320,00	(4.471.680,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja paket/pengiriman	500.000,00		500.000,00	500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Sertifikasi	150.000,00		150.000,00	150.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	2.700.000,00		2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja jasa Dokumentasi dan dekorasi	2.050.000,00		2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa perencanaan dan pengawasan	41.965.000,00		41.965.000,00	41.965.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	42.000.000,00		42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	26.925.000,00		26.830.000,00	26.830.000,00	(95.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	2.940.000,00		1.695.000,00	1.695.000,00	(1.245.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja Jasa Advertising / Iklan / Pemberian Informasi	8.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	240.000,00		240.000,00	240.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa langganan TV	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 30	Hadiah Pembinaan	3.925.000,00		3.925.000,00	3.925.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.089.600,00		26.040.000,00	26.040.000,00	(49.600,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	8.553.600,00		8.504.000,00	8.504.000,00	(49.600,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.136.000,00		13.136.000,00	13.136.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.400.000,00		4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.355.000,00		21.355.000,00	21.355.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.751.000,00		3.751.000,00	3.751.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.549.000,00		15.549.000,00	15.549.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.055.000,00		2.055.000,00	2.055.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.779.500,00		36.549.500,00	36.549.500,00	(6.230.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	42.329.500,00		36.549.500,00	36.549.500,00	(5.780.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	450.000,00		0,00	0,00	(450.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	352.517.000,00		342.426.800,00	342.426.800,00	(10.090.200,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	70.300.000,00		69.640.000,00	69.640.000,00	(660.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	282.217.000,00		272.786.800,00	272.786.800,00	(9.430.200,00)	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.708.000,00		6.708.000,00	6.708.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	6.708.000,00		6.708.000,00	6.708.000,00	0,00	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	649.661.400,00		648.463.400,00	648.463.400,00	(1.198.000,00)	
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	9.000.000,00		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 18	Belanja Modal Pengadaan Terali Pengaman Ruangan	9.000.000,00		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	34.571.000,00		33.446.000,00	33.446.000,00	(1.125.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	10.000.000,00		9.922.000,00	9.922.000,00	(78.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	9.145.000,00		8.971.500,00	8.971.500,00	(173.500,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 06	Belanja modal pengadaan monitor/display	3.968.000,00		3.668.500,00	3.668.500,00	(299.500,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 07	Belanja modal pengadaan CPU	8.000.000,00		7.744.000,00	7.744.000,00	(256.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.658.000,00		1.340.000,00	1.340.000,00	(318.000,00)	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	6.590.400,00		6.590.400,00	6.590.400,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 13 . 13	Belanja modal pengadaan kursi tamu	2.330.400,00		2.330.400,00	2.330.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 19	Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip	4.260.000,00		4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	599.500.000,00		599.427.000,00	599.427.000,00	(73.000,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	599.500.000,00		599.427.000,00	599.427.000,00	(73.000,00)	
	SURPLUS / DEFISIT	(2.412.461.469,00)		(2.358.706.939,00)	(2.358.706.939,00)	53.754.530,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.412.461.469,00)		(2.358.706.939,00)	(2.358.706.939,00)	53.754.530,00	

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

5	BELANJA	6.660.251.810,95		5.905.328.159,50	5.905.328.159,50	(754.923.651,45)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.131.077.705,95		1.988.794.497,00	1.988.794.497,00	(142.283.208,95)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.131.077.705,95		1.988.794.497,00	1.988.794.497,00	(142.283.208,95)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	2.035.077.705,95		1.896.599.497,00	1.896.599.497,00	(138.478.208,95)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	1.441.664.380,00		1.375.924.200,00	1.375.924.200,00	(65.740.180,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	162.424.425,00		149.433.362,00	149.433.362,00	(12.991.063,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	212.514.250,00		173.345.000,00	173.345.000,00	(39.169.250,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	65.481.000,00		60.805.000,00	60.805.000,00	(4.676.000,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	109.924.360,00		95.149.350,00	95.149.350,00	(14.775.010,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	43.038.373,95		41.916.298,00	41.916.298,00	(1.122.075,95)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	30.917,00		26.287,00	26.287,00	(4.630,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	96.000.000,00		92.195.000,00	92.195.000,00	(3.805.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	96.000.000,00		92.195.000,00	92.195.000,00	(3.805.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	4.529.174.105,00		3.916.533.662,50	3.916.533.662,50	(612.640.442,50)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.058.615.000,00		890.779.000,00	890.779.000,00	(167.836.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	166.725.000,00		135.340.000,00	135.340.000,00	(31.385.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	165.115.000,00		133.730.000,00	133.730.000,00	(31.385.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00		800.000,00	800.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	810.000,00		810.000,00	810.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	57.700.000,00		39.000.000,00	39.000.000,00	(18.700.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	53.700.000,00		39.000.000,00	39.000.000,00	(14.700.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/Upah Harian	4.000.000,00		0,00	0,00	(4.000.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 04	Hadiah Pembinaan	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	834.190.000,00		716.439.000,00	716.439.000,00	(117.751.000,00)	
5 . 2 . 1 . 05 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	829.190.000,00		711.439.000,00	711.439.000,00	(117.751.000,00)	
5 . 2 . 1 . 05 . 02	Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.965.485.605,00		2.575.844.362,50	2.575.844.362,50	(389.641.242,50)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	88.855.605,00		82.573.755,00	82.573.755,00	(6.281.850,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	60.523.725,00		54.936.375,00	54.936.375,00	(5.587.350,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.343.980,00		2.343.980,00	2.343.980,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.824.000,00		6.449.000,00	6.449.000,00	(375.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.594.900,00		2.594.900,00	2.594.900,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.569.000,00		16.249.500,00	16.249.500,00	(319.500,00)	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	31.005.000,00		24.575.000,00	24.575.000,00	(6.430.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	27.700.000,00		22.650.000,00	22.650.000,00	(5.050.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja perlengkapan kantor/rumah tangga	3.305.000,00		1.925.000,00	1.925.000,00	(1.380.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	697.084.800,00		603.467.585,00	603.467.585,00	(93.617.215,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	6.000.000,00		1.322.113,00	1.322.113,00	(4.677.887,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	3.000.000,00		1.718.600,00	1.718.600,00	(1.281.400,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	10.200.000,00		7.642.762,00	7.642.762,00	(2.557.238,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	25.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja kawat/faksimili/internet	5.400.000,00		4.479.310,00	4.479.310,00	(920.690,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja paket/pengiriman	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	7.750.000,00		7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja pemeliharaan perlengkapan	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja jasa Dokumentasi dan dekorasi	22.430.000,00		9.350.000,00	9.350.000,00	(13.080.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja jasa pemeliharaan rutin gedung/rumah dinas/jabatan	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja jasa media massa	22.100.000,00		16.140.000,00	16.140.000,00	(5.960.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	80.000.000,00		52.100.000,00	52.100.000,00	(27.900.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	450.204.800,00		413.964.800,00	413.964.800,00	(36.240.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	6.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 30	Hadiah Pembinaan	48.500.000,00		48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	61.563.400,00		58.260.700,00	58.260.700,00	(3.302.700,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.600.000,00		4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	28.217.400,00		28.161.800,00	28.161.800,00	(55.600,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	21.846.000,00		19.854.000,00	19.854.000,00	(1.992.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.900.000,00		5.644.900,00	5.644.900,00	(1.255.100,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.952.500,00		169.576.000,00	169.576.000,00	(1.376.500,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	63.236.600,00		62.951.600,00	62.951.600,00	(285.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	76.708.400,00		76.389.400,00	76.389.400,00	(319.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	31.007.500,00		30.235.000,00	30.235.000,00	(772.500,00)	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	42.000.000,00		41.000.000,00	41.000.000,00	(1.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	20.000.000,00		19.000.000,00	19.000.000,00	(1.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 07 . 04	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	22.000.000,00		22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	37.270.000,00		34.460.000,00	34.460.000,00	(2.810.000,00)	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	37.270.000,00		34.460.000,00	34.460.000,00	(2.810.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	342.217.000,00		257.139.000,00	257.139.000,00	(85.078.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	169.087.000,00		84.021.000,00	84.021.000,00	(85.066.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	173.130.000,00		173.118.000,00	173.118.000,00	(12.000,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.494.537.300,00		1.304.792.322,50	1.304.792.322,50	(189.744.977,50)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	322.032.000,00		233.250.000,00	233.250.000,00	(88.782.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.172.505.300,00		1.071.542.322,50	1.071.542.322,50	(100.962.977,50)	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	505.073.500,00		449.910.300,00	449.910.300,00	(55.163.200,00)	
5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	338.750.000,00		310.500.000,00	310.500.000,00	(28.250.000,00)	
5 . 2 . 3 . 03 . 03	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	288.750.000,00		271.400.000,00	271.400.000,00	(17.350.000,00)	
5 . 2 . 3 . 03 . 12	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	50.000.000,00		39.100.000,00	39.100.000,00	(10.900.000,00)	
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	518.000,00		518.000,00	518.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 02	Belanja modal pengadaan mesin hitung	518.000,00		518.000,00	518.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	19.236.100,00		14.936.000,00	14.936.000,00	(4.300.100,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	6.136.000,00		6.136.000,00	6.136.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	13.100.100,00		8.800.000,00	8.800.000,00	(4.300.100,00)	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	88.181.400,00		73.713.300,00	73.713.300,00	(14.468.100,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	15.359.600,00		15.359.300,00	15.359.300,00	(300,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	48.000.000,00		36.600.000,00	36.600.000,00	(11.400.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	17.539.400,00		14.539.400,00	14.539.400,00	(3.000.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	2.780.800,00		2.778.000,00	2.778.000,00	(2.800,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	4.501.600,00		4.436.600,00	4.436.600,00	(65.000,00)	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	39.776.000,00		31.784.000,00	31.784.000,00	(7.992.000,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 02	Belanja modal pengadaan meja rapat	4.284.000,00		4.284.000,00	4.284.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	7.992.000,00		0,00	0,00	(7.992.000,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 12	Belanja modal pengadaan meja komputer	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 13	Belanja modal pengadaan kursi tamu	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 17	Belanja Modal Pengadaan Lemari Instrumen	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 19	Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip	13.500.000,00		13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.820.000,00		8.820.000,00	8.820.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja modal pengadaan kamera	8.820.000,00		8.820.000,00	8.820.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 36 . 01	Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 38	Belanja Modal Pengadaan Pal/Pilar Batas	9.792.000,00		9.639.000,00	9.639.000,00	(153.000,00)	
5 . 2 . 3 . 38 . 01	Belanja Pengadaan Pal Batas Tanah	9.792.000,00		9.639.000,00	9.639.000,00	(153.000,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
	SURPLUS / DEFISIT	(6.660.251.810,95)		(5.905.328.159,50)	(5.905.328.159,50)	754.923.651,45	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(6.660.251.810,95)		(5.905.328.159,50)	(5.905.328.159,50)	754.923.651,45	
Dinas Pertanian Tanaman Pangan							
4	PENDAPATAN	460.100.000,00		425.100.000,00	425.100.000,00	(35.000.000,00)	
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	460.100.000,00		425.100.000,00	425.100.000,00	(35.000.000,00)	
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	460.100.000,00		425.100.000,00	425.100.000,00	(35.000.000,00)	
4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	460.100.000,00		425.100.000,00	425.100.000,00	(35.000.000,00)	
4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	59.100.000,00		23.250.000,00	23.250.000,00	(35.850.000,00)	
4 . 1 . 2 . 02 . 13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	401.000.000,00		401.850.000,00	401.850.000,00	850.000,00	
5	BELANJA	16.967.032.642,00		16.501.919.655,00	16.501.919.655,00	(465.112.987,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.089.390.912,00		4.869.664.102,00	4.869.664.102,00	(219.726.810,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.089.390.912,00		4.869.664.102,00	4.869.664.102,00	(219.726.810,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	4.843.990.912,00		4.657.714.102,00	4.657.714.102,00	(186.276.810,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	3.544.162.171,00		3.462.301.900,00	3.462.301.900,00	(81.860.271,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	357.361.346,00		357.361.166,00	357.361.166,00	(180,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	380.361.001,00		330.475.000,00	330.475.000,00	(49.886.001,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	57.333.250,00		47.455.000,00	47.455.000,00	(9.878.250,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	138.212.750,00		123.065.000,00	123.065.000,00	(15.147.750,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	267.200.752,00		237.713.400,00	237.713.400,00	(29.487.352,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	99.281.080,00		99.281.080,00	99.281.080,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	78.562,00		61.556,00	61.556,00	(17.006,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	245.400.000,00		211.950.000,00	211.950.000,00	(33.450.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	245.400.000,00		211.950.000,00	211.950.000,00	(33.450.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	11.877.641.730,00		11.632.255.553,00	11.632.255.553,00	(245.386.177,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.575.000,00		370.940.000,00	370.940.000,00	(29.635.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	357.605.000,00		327.970.000,00	327.970.000,00	(29.635.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	336.125.000,00		306.490.000,00	306.490.000,00	(29.635.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	6.880.000,00		6.880.000,00	6.880.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium/Upah Harian	11.200.000,00		11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 09	Transportasi, Akomodasi dan Uang Saku	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Narasumber	400.000,00		400.000,00	400.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	42.970.000,00		42.970.000,00	42.970.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.600.000,00		16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	25.200.000,00		25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/Upah Harian	1.170.000,00		1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.505.614.010,00		5.420.729.933,00	5.420.729.933,00	(84.884.077,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	51.971.550,00		51.267.050,00	51.267.050,00	(704.500,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	42.759.750,00		42.145.250,00	42.145.250,00	(614.500,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	972.300,00		972.300,00	972.300,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.185.000,00		5.095.000,00	5.095.000,00	(90.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.814.500,00		1.814.500,00	1.814.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.240.000,00		1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	670.945.700,00		662.625.700,00	662.625.700,00	(8.320.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	3.906.450,00		3.906.450,00	3.906.450,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja bahan/bibit tanaman	464.915.750,00		456.665.750,00	456.665.750,00	(8.250.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	155.224.000,00		155.154.000,00	155.154.000,00	(70.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Dokumentasi dan dekorasi	1.875.000,00		1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Pelatihan/Praktik Kerja/percontohan	45.024.500,00		45.024.500,00	45.024.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.246.438.660,00		1.212.784.787,00	1.212.784.787,00	(33.653.873,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	16.200.000,00		6.527.842,00	6.527.842,00	(9.672.158,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	31.200.000,00		26.222.062,00	26.222.062,00	(4.977.938,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja kawat/faksimili/internet	17.000.000,00		13.991.833,00	13.991.833,00	(3.008.167,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja paket/pengiriman	3.800.000,00		3.335.000,00	3.335.000,00	(465.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Sertifikasi	1.412.500,00		1.357.500,00	1.357.500,00	(55.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja jasa Dokumentasi dan dekorasi	8.700.000,00		8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa perencanaan dan pengawasan	707.681.560,00		703.678.000,00	703.678.000,00	(4.003.560,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja jasa pemeliharaan rutin gedung/rumah dinas/jabatan	9.756.600,00		9.756.600,00	9.756.600,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	281.110.000,00		280.090.000,00	280.090.000,00	(1.020.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	151.178.000,00		141.475.950,00	141.475.950,00	(9.702.050,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	5.400.000,00		5.150.000,00	5.150.000,00	(250.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja Jasa Advertising / Iklan / Pemberian Informasi	9.900.000,00		9.400.000,00	9.400.000,00	(500.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	600.000,00		600.000,00	600.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	55.232.000,00		53.442.000,00	53.442.000,00	(1.790.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.674.500,00		13.674.500,00	13.674.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	30.577.500,00		30.577.500,00	30.577.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.980.000,00		5.190.000,00	5.190.000,00	(1.790.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.355.600,00		39.645.600,00	39.645.600,00	(1.710.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	19.675.000,00		19.675.000,00	19.675.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.955.600,00		16.055.600,00	16.055.600,00	(900.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.725.000,00		3.915.000,00	3.915.000,00	(810.000,00)	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	29.000.000,00		29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	25.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.500.000,00		8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.500.000,00		8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	85.945.500,00		80.845.500,00	80.845.500,00	(5.100.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.370.500,00		7.370.500,00	7.370.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	60.000.000,00		53.900.000,00	53.900.000,00	(6.100.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.575.000,00		1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	17.000.000,00		18.000.000,00	18.000.000,00	1.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	844.370.000,00		810.814.296,00	810.814.296,00	(33.555.704,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	179.220.000,00		172.460.000,00	172.460.000,00	(6.760.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	665.150.000,00		638.354.296,00	638.354.296,00	(26.795.704,00)	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.471.855.000,00		2.471.805.000,00	2.471.805.000,00	(50.000,00)	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.471.855.000,00		2.471.805.000,00	2.471.805.000,00	(50.000,00)	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.971.452.720,00		5.840.585.620,00	5.840.585.620,00	(130.867.100,00)	
5 . 2 . 3 . 02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	47.000.000,00		47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 02 . 01	Belanja modal pengadaan traktor	47.000.000,00		47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	374.287.500,00		373.562.000,00	373.562.000,00	(725.500,00)	
5 . 2 . 3 . 09 . 03	Belanja modal pengadaan mesin bajak	47.000.000,00		47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 09 . 08	Belanja modal pengadaan mesin air	238.500.000,00		237.775.000,00	237.775.000,00	(725.000,00)	
5 . 2 . 3 . 09 . 13	Belanja modal pengadaan alat pertanian konvensional	78.487.500,00		78.487.000,00	78.487.000,00	(500,00)	
5 . 2 . 3 . 09 . 15	Belanja modal pengadaan hand sprayer	10.300.000,00		10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	15.050.000,00		15.050.000,00	15.050.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 13	Belanja modal pengadaan mesin pemotong rumput	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 19	Belanja Modal Pengadaan Mesin Air	13.050.000,00		13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	56.134.720,00		56.134.720,00	56.134.720,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal pengadaan papan informasi	6.134.720,00		6.134.720,00	6.134.720,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 13	Belanja modal pengadaan pompa air	50.000.000,00		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 15	Belanja modal pengadaan bak air	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	102.268.000,00		102.200.000,00	102.200.000,00	(68.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	25.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	74.068.000,00		74.000.000,00	74.000.000,00	(68.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	13.550.000,00		12.500.000,00	12.500.000,00	(1.050.000,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	6.050.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	(1.050.000,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	7.500.000,00		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9.900.000,00		9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja modal pengadaan kamera	4.800.000,00		4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja modal pengadaan sound system	5.100.000,00		5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	26.067.000,00		26.067.000,00	26.067.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 18 . 01	Belanja modal pengadaan timbangan	5.067.000,00		5.067.000,00	5.067.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 18 . 12	Belanja modal pengadaan alat ukur curah hujan	21.000.000,00		21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	12.974.500,00		12.974.500,00	12.974.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 20 . 04	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium pertanian	12.974.500,00		12.974.500,00	12.974.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	2.072.781.000,00		1.996.443.400,00	1.996.443.400,00	(76.337.600,00)	
5 . 2 . 3 . 21 . 01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	2.072.781.000,00		1.996.443.400,00	1.996.443.400,00	(76.337.600,00)	
5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	3.081.680.000,00		3.029.016.500,00	3.029.016.500,00	(52.663.500,00)	
5 . 2 . 3 . 23 . 01	Belanja modal pengadaan konstruksi bendungan	1.101.410.000,00		1.079.893.000,00	1.079.893.000,00	(21.517.000,00)	
5 . 2 . 3 . 23 . 05	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	1.620.270.000,00		1.611.173.500,00	1.611.173.500,00	(9.096.500,00)	
5 . 2 . 3 . 23 . 08	Belanja modal pengadaan konstruksi pintu air	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 23 . 14	Belanja modal pengadaan irigasi air permukaan	350.000.000,00		327.950.000,00	327.950.000,00	(22.050.000,00)	
5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	149.760.000,00		149.737.500,00	149.737.500,00	(22.500,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	49.860.000,00		49.860.000,00	49.860.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 04	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	99.900.000,00		99.877.500,00	99.877.500,00	(22.500,00)	
5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan	0,00		0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(16.506.932.642,00)		(16.076.819.655,00)	(16.076.819.655,00)	430.112.987,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(16.506.932.642,00)		(16.076.819.655,00)	(16.076.819.655,00)	430.112.987,00	
Dinas Peternakan							
4	PENDAPATAN	965.395.000,00		1.744.546.650,00	1.744.546.650,00	779.151.650,00	
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	965.395.000,00		1.744.546.650,00	1.744.546.650,00	779.151.650,00	
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	965.395.000,00		1.726.786.650,00	1.726.786.650,00	761.391.650,00	
4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	0,00		65.033.500,00	65.033.500,00	65.033.500,00	
4 . 1 . 2 . 01 . 15	Retribusi Pelayanan Kesehatan Ternak	0,00		65.033.500,00	65.033.500,00	65.033.500,00	
4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	965.395.000,00		1.661.753.150,00	1.661.753.150,00	696.358.150,00	
4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	773.420.000,00		1.302.865.550,00	1.302.865.550,00	529.445.550,00	
4 . 1 . 2 . 02 . 08	Retribusi Rumah Potong Hewan	161.975.000,00		282.687.600,00	282.687.600,00	120.712.600,00	
4 . 1 . 2 . 02 . 13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	30.000.000,00		76.200.000,00	76.200.000,00	46.200.000,00	
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00		17.760.000,00	17.760.000,00	17.760.000,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
4 . 1 . 4 . 15	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya/Penerimaan Lain-lain	0,00		17.760.000,00	17.760.000,00	17.760.000,00	
4 . 1 . 4 . 15 . 10	Sumbangan Pihak Ketiga Dinas Peternakan	0,00		17.760.000,00	17.760.000,00	17.760.000,00	
5	BELANJA	15.383.719.474,00		14.319.466.719,00	14.319.466.719,00	(1.064.252.755,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.795.848.054,00		4.579.327.036,00	4.579.327.036,00	(216.521.018,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.795.848.054,00		4.579.327.036,00	4.579.327.036,00	(216.521.018,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	4.561.848.054,00		4.373.027.036,00	4.373.027.036,00	(188.821.018,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	3.338.226.551,00		3.259.603.700,00	3.259.603.700,00	(78.622.851,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	332.488.583,00		329.479.335,00	329.479.335,00	(3.009.248,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	327.928.250,00		294.550.000,00	294.550.000,00	(33.378.250,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	21.528.000,00		18.900.000,00	18.900.000,00	(2.628.000,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	193.303.500,00		153.960.000,00	153.960.000,00	(39.343.500,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	257.899.460,00		228.001.500,00	228.001.500,00	(29.897.960,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	90.390.752,00		88.464.348,00	88.464.348,00	(1.926.404,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	82.958,00		68.153,00	68.153,00	(14.805,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	234.000.000,00		206.300.000,00	206.300.000,00	(27.700.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	234.000.000,00		206.300.000,00	206.300.000,00	(27.700.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	10.587.871.420,00		9.740.139.683,00	9.740.139.683,00	(847.731.737,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	624.136.000,00		545.596.000,00	545.596.000,00	(78.540.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	397.745.000,00		327.505.000,00	327.505.000,00	(70.240.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	388.150.000,00		318.860.000,00	318.860.000,00	(69.290.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	950.000,00		950.000,00	950.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/ Upah Bulanan	1.845.000,00		1.845.000,00	1.845.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Narasumber	3.900.000,00		2.950.000,00	2.950.000,00	(950.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 14	Honorarium Penyusun Buku	1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 16	Honorarium Penyusun laporan	1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.400.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	(6.300.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.400.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	(6.300.000,00)	
5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	56.700.000,00		54.700.000,00	54.700.000,00	(2.000.000,00)	
5 . 2 . 1 . 05 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	56.700.000,00		54.700.000,00	54.700.000,00	(2.000.000,00)	
5 . 2 . 1 . 11	Belanja Jasa Pelayanan Medik	147.791.000,00		147.791.000,00	147.791.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 11 . 01	Belanja Jasa Pelayanan Medik	147.791.000,00		147.791.000,00	147.791.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 13	Biaya Petugas Siaga dan Piket	13.500.000,00		13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 13 . 01	Biaya Petugas Siaga dan Piket	13.500.000,00		13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.025.972.120,00		6.260.516.383,00	6.260.516.383,00	(765.455.737,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	78.751.500,00		76.239.000,00	76.239.000,00	(2.512.500,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	64.316.800,00		61.804.400,00	61.804.400,00	(2.512.400,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja dokumen/administrasi tender	300.000,00		299.900,00	299.900,00	(100,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.327.000,00		6.327.000,00	6.327.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.367.700,00		6.367.700,00	6.367.700,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.440.000,00		1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	286.574.320,00		275.808.220,00	275.808.220,00	(10.766.100,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	15.950.000,00		15.950.000,00	15.950.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja bahan/bibit tanaman	11.625.000,00		11.625.000,00	11.625.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	171.285.100,00		163.269.000,00	163.269.000,00	(8.016.100,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja bahan kimia	32.239.810,00		29.489.810,00	29.489.810,00	(2.750.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Dokumentasi dan dekorasi	534.000,00		534.000,00	534.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Pangan	250.000,00		250.000,00	250.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Pelatihan/Praktik Kerja/percontohan	46.490.410,00		46.490.410,00	46.490.410,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Benang / Kain	8.200.000,00		8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.258.745.000,00		1.188.383.033,00	1.188.383.033,00	(70.361.967,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	27.000.000,00		4.795.977,00	4.795.977,00	(22.204.023,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	60.000.000,00		58.630.456,00	58.630.456,00	(1.369.544,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja kawat/faksimili/internet	25.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja paket/pengiriman	42.025.000,00		42.025.000,00	42.025.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Sertifikasi	350.000,00		350.000,00	350.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	12.500.000,00		12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja pemeliharaan perlengkapan	2.700.000,00		2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja jasa Dokumentasi dan dekorasi	22.555.000,00		13.853.000,00	13.853.000,00	(8.702.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa perencanaan dan pengawasan	153.950.000,00		153.930.000,00	153.930.000,00	(20.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja jasa pemeriksaan laboratorium	30.930.000,00		30.930.000,00	30.930.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	305.200.000,00		305.200.000,00	305.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	232.735.000,00		204.285.000,00	204.285.000,00	(28.450.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	6.000.000,00		2.921.000,00	2.921.000,00	(3.079.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja Jasa Advertising / Iklan / Pemberian Informasi	337.800.000,00		331.262.600,00	331.262.600,00	(6.537.400,00)	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	112.593.200,00		104.638.450,00	104.638.450,00	(7.954.750,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	23.250.000,00		23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.433.200,00		25.433.200,00	25.433.200,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	36.360.000,00		36.060.750,00	36.060.750,00	(299.250,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	27.550.000,00		19.894.500,00	19.894.500,00	(7.655.500,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	177.692.600,00		171.927.600,00	171.927.600,00	(5.765.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	149.520.000,00		144.210.000,00	144.210.000,00	(5.310.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	23.561.600,00		23.181.600,00	23.181.600,00	(380.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.611.000,00		4.536.000,00	4.536.000,00	(75.000,00)	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.550.000,00		500.000,00	500.000,00	(1.050.000,00)	
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	500.000,00		500.000,00	500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.050.000,00		0,00	0,00	(1.050.000,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.600.000,00		3.600.000,00	3.600.000,00	(12.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	(7.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	5.600.000,00		600.000,00	600.000,00	(5.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.350.000,00		3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	150.000,00		150.000,00	150.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa sound system	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	76.094.500,00		67.650.000,00	67.650.000,00	(8.444.500,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	71.134.500,00		62.690.000,00	62.690.000,00	(8.444.500,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	4.960.000,00		4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	7.800.000,00		7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian kerja lapangan	7.800.000,00		7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	835.551.000,00		751.882.080,00	751.882.080,00	(83.668.920,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	189.800.000,00		158.320.000,00	158.320.000,00	(31.480.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	645.751.000,00		593.562.080,00	593.562.080,00	(52.188.920,00)	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.171.670.000,00		3.608.738.000,00	3.608.738.000,00	(562.932.000,00)	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.157.530.000,00		3.597.598.000,00	3.597.598.000,00	(559.932.000,00)	
5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	14.140.000,00		11.140.000,00	11.140.000,00	(3.000.000,00)	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.937.763.300,00		2.934.027.300,00	2.934.027.300,00	(3.736.000,00)	
5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	94.750.000,00		94.750.000,00	94.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 01 . 28	Belanja modal pengadaan tanah peternakan	94.750.000,00		94.750.000,00	94.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	119.000.000,00		118.930.000,00	118.930.000,00	(70.000,00)	
5 . 2 . 3 . 09 . 05	Belanja modal pengadaan penggilingan hasil peternakan	70.000.000,00		69.930.000,00	69.930.000,00	(70.000,00)	
5 . 2 . 3 . 09 . 08	Belanja modal pengadaan mesin air	45.000.000,00		45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 09 . 15	Belanja modal pengadaan hand sprayer	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	78.400.000,00		77.929.000,00	77.929.000,00	(471.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal pengadaan almari	10.800.000,00		10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	5.000.000,00		4.529.000,00	4.529.000,00	(471.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 15	Belanja modal pengadaan bak air	61.100.000,00		61.100.000,00	61.100.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 20	Belanja Modal Pengadaan DVD	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	127.568.000,00		127.435.000,00	127.435.000,00	(133.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	22.000.000,00		22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	90.000.000,00		89.867.000,00	89.867.000,00	(133.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	13.650.000,00		13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 06	Belanja modal pengadaan monitor/display	1.918.000,00		1.918.000,00	1.918.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	188.379.000,00		188.264.000,00	188.264.000,00	(115.000,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	7.348.600,00		7.348.600,00	7.348.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	21.030.400,00		20.935.400,00	20.935.400,00	(95.000,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 16	Belanja Modal Pengadaan Buku	160.000.000,00		159.980.000,00	159.980.000,00	(20.000,00)	
5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	26.876.300,00		26.876.300,00	26.876.300,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 19 . 12	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran hewan	26.876.300,00		26.876.300,00	26.876.300,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	480.750.000,00		480.700.000,00	480.700.000,00	(50.000,00)	
5 . 2 . 3 . 21 . 01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	480.750.000,00		480.700.000,00	480.700.000,00	(50.000,00)	
5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	610.244.000,00		610.044.000,00	610.044.000,00	(200.000,00)	
5 . 2 . 3 . 23 . 06	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	610.244.000,00		610.044.000,00	610.044.000,00	(200.000,00)	
5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air	88.500.000,00		87.500.000,00	87.500.000,00	(1.000.000,00)	
5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	53.500.000,00		52.500.000,00	52.500.000,00	(1.000.000,00)	
5 . 2 . 3 . 25 . 03	Belanja modal pengadaan instalasi air	35.000.000,00		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	918.046.000,00		917.199.000,00	917.199.000,00	(847.000,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	383.662.000,00		383.565.000,00	383.565.000,00	(97.000,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 12	Belanja modal pengadaan kandang hewan ternak	235.314.000,00		235.164.000,00	235.164.000,00	(150.000,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 24	Belanja modal pengadaan konstruksi pagar/tembok	299.070.000,00		298.470.000,00	298.470.000,00	(600.000,00)	
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27 . 29	Belanja Modal Pengadaan Buku Kesehatan Lingkungan	20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	97.750.000,00		97.700.000,00	97.700.000,00	(50.000,00)	
5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan	97.750.000,00		97.700.000,00	97.700.000,00	(50.000,00)	
5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan	75.500.000,00		74.750.000,00	74.750.000,00	(750.000,00)	
5 . 2 . 3 . 36 . 01	Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan	75.500.000,00		74.750.000,00	74.750.000,00	(750.000,00)	
5 . 2 . 3 . 39	Belanja Modal Pemagaran Gedung Kantor	12.000.000,00		11.950.000,00	11.950.000,00	(50.000,00)	
5 . 2 . 3 . 39 . 01	Belanja Modal Pemagaran Gedung Kantor	12.000.000,00		11.950.000,00	11.950.000,00	(50.000,00)	
	SURPLUS / DEFISIT	(14.418.324.474,00)		(12.574.920.069,00)	(12.574.920.069,00)	1.843.404.405,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(14.418.324.474,00)		(12.574.920.069,00)	(12.574.920.069,00)	1.843.404.405,00	
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan							
5	BELANJA	11.632.164.455,00		11.221.670.914,00	11.221.670.914,00	(410.493.541,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.838.394.291,00		9.462.833.073,00	9.462.833.073,00	(375.561.218,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	9.838.394.291,00		9.462.833.073,00	9.462.833.073,00	(375.561.218,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	9.376.994.291,00		9.114.705.573,00	9.114.705.573,00	(262.288.718,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	7.116.762.435,00		6.936.586.500,00	6.936.586.500,00	(180.175.935,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	773.267.245,00		757.209.966,00	757.209.966,00	(16.057.279,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	157.647.750,00		141.765.000,00	141.765.000,00	(15.882.750,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	482.413.250,00		479.370.000,00	479.370.000,00	(3.043.250,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	161.310.500,00		150.060.000,00	150.060.000,00	(11.250.500,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	480.006.187,00		447.878.708,00	447.878.708,00	(32.127.479,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	205.454.108,00		201.724.675,00	201.724.675,00	(3.729.433,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	132.816,00		110.724,00	110.724,00	(22.092,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	461.400.000,00		348.127.500,00	348.127.500,00	(113.272.500,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	461.400.000,00		348.127.500,00	348.127.500,00	(113.272.500,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.793.770.164,00		1.758.837.841,00	1.758.837.841,00	(34.932.323,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	257.675.000,00		257.675.000,00	257.675.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	178.475.000,00		178.475.000,00	178.475.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.925.000,00		70.925.000,00	70.925.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.700.000,00		2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/ Upah Bulanan	93.750.000,00		93.750.000,00	93.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 16	Honorarium Penyusun laporan	1.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 18	Honorarium Tim Pengkajian	8.400.000,00		8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.200.000,00		24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.200.000,00		24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	55.000.000,00		55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	55.000.000,00		55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.174.881.300,00		1.145.145.577,00	1.145.145.577,00	(29.735.723,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	78.375.900,00		78.375.400,00	78.375.400,00	(500,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	56.556.100,00		56.555.600,00	56.555.600,00	(500,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.349.000,00		1.349.000,00	1.349.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.124.000,00		2.124.000,00	2.124.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	928.000,00		928.000,00	928.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17.418.800,00		17.418.800,00	17.418.800,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	52.713.700,00		52.713.700,00	52.713.700,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	6.555.800,00		6.555.800,00	6.555.800,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja bahan/bibit tanaman	6.641.150,00		6.641.150,00	6.641.150,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja bibit ternak	9.720.000,00		9.720.000,00	9.720.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	2.171.750,00		2.171.750,00	2.171.750,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja perlengkapan kantor/rumah tangga	7.755.000,00		7.755.000,00	7.755.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Pakan ternak	6.070.000,00		6.070.000,00	6.070.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Pelatihan/Praktik Kerja/percontohan	13.800.000,00		13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	459.938.000,00		436.506.412,00	436.506.412,00	(23.431.588,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	13.230.000,00		9.780.960,00	9.780.960,00	(3.449.040,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	3.780.000,00		3.688.800,00	3.688.800,00	(91.200,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	37.170.000,00		17.278.652,00	17.278.652,00	(19.891.348,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja paket/pengiriman	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja jasa Dokumentasi dan dekorasi	3.408.000,00		3.408.000,00	3.408.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa perencanaan dan pengawasan	15.400.000,00		15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	139.195.000,00		139.195.000,00	139.195.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	244.575.000,00		244.575.000,00	244.575.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	1.860.000,00		1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	120.000,00		120.000,00	120.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.068.700,00		26.056.800,00	26.056.800,00	(11.900,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.504.600,00		3.500.000,00	3.500.000,00	(4.600,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.094.100,00		15.094.100,00	15.094.100,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.470.000,00		7.462.700,00	7.462.700,00	(7.300,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.135.000,00		68.135.000,00	68.135.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	49.597.500,00		49.597.500,00	49.597.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.350.000,00		15.350.000,00	15.350.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.187.500,00		3.187.500,00	3.187.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.500.000,00		13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	13.500.000,00		13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	700.000,00		700.000,00	700.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	700.000,00		700.000,00	700.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	93.450.000,00		93.450.000,00	93.450.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	68.125.000,00		68.125.000,00	68.125.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	19.900.000,00		19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minuman Petugas	5.425.000,00		5.425.000,00	5.425.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	382.000.000,00		375.708.265,00	375.708.265,00	(6.291.735,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	54.120.000,00		53.780.000,00	53.780.000,00	(340.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	327.880.000,00		321.928.265,00	321.928.265,00	(5.951.735,00)	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	361.213.864,00		356.017.264,00	356.017.264,00	(5.196.600,00)	
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	560.000,00		560.000,00	560.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 02	Belanja modal pengadaan mesin hitung	560.000,00		560.000,00	560.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal pengadaan papan informasi	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18.957.600,00		17.850.000,00	17.850.000,00	(1.107.600,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	14.000.000,00		13.000.000,00	13.000.000,00	(1.000.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	3.457.600,00		3.350.000,00	3.350.000,00	(107.600,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	6.960.900,00		6.960.900,00	6.960.900,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	1.695.400,00		1.695.400,00	1.695.400,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	1.198.500,00		1.198.500,00	1.198.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	2.802.000,00		2.802.000,00	2.802.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 10	Belanja modal pengadaan podium	1.265.000,00		1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	14.750.000,00		13.200.000,00	13.200.000,00	(1.550.000,00)	
5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja modal pengadaan proyektor	14.750.000,00		13.200.000,00	13.200.000,00	(1.550.000,00)	
5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	8.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 18 . 11	Belanja modal pengadaan soil tes kit	8.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air	28.516.450,00		28.466.450,00	28.466.450,00	(50.000,00)	
5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	28.516.450,00		28.466.450,00	28.466.450,00	(50.000,00)	
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	25.468.914,00		25.468.914,00	25.468.914,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	25.468.914,00		25.468.914,00	25.468.914,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	36.000.000,00		35.998.000,00	35.998.000,00	(2.000,00)	
5 . 2 . 3 . 27 . 16	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi	36.000.000,00		35.998.000,00	35.998.000,00	(2.000,00)	
5 . 2 . 3 . 39	Belanja Modal Pemagaran Gedung Kantor	220.000.000,00		217.513.000,00	217.513.000,00	(2.487.000,00)	
5 . 2 . 3 . 39 . 01	Belanja Modal Pemagaran Gedung Kantor	220.000.000,00		217.513.000,00	217.513.000,00	(2.487.000,00)	
	SURPLUS / DEFISIT	(11.632.164.455,00)		(11.221.670.914,00)	(11.221.670.914,00)	410.493.541,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(11.632.164.455,00)		(11.221.670.914,00)	(11.221.670.914,00)	410.493.541,00	

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

4	PENDAPATAN	91.628.242,00		97.253.242,00	97.253.242,00	5.625.000,00	
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	91.628.242,00		97.253.242,00	97.253.242,00	5.625.000,00	
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	91.628.242,00		59.128.242,00	59.128.242,00	(32.500.000,00)	
4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	71.000.000,00		36.500.000,00	36.500.000,00	(34.500.000,00)	
4 . 1 . 2 . 02 . 13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	71.000.000,00		36.500.000,00	36.500.000,00	(34.500.000,00)	
4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	20.628.242,00		22.628.242,00	22.628.242,00	2.000.000,00	
4 . 1 . 2 . 03 . 07	Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Kayu dan Bahan Kayu	20.628.242,00		22.628.242,00	22.628.242,00	2.000.000,00	
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00		38.125.000,00	38.125.000,00	38.125.000,00	
4 . 1 . 4 . 15	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya/Penerimaan Lain-lain	0,00		38.125.000,00	38.125.000,00	38.125.000,00	
4 . 1 . 4 . 15 . 07	Penjualan Benih Teridentifikasi dan Pendapatan Lain-lain Dinas Hutbun	0,00		38.125.000,00	38.125.000,00	38.125.000,00	
5	BELANJA	13.937.925.434,00		11.671.348.362,00	11.671.348.362,00	(2.266.577.072,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.121.373.419,00		5.090.102.035,00	5.090.102.035,00	(2.031.271.384,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	7.121.373.419,00		5.090.102.035,00	5.090.102.035,00	(2.031.271.384,00)
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	6.868.773.419,00		4.873.902.035,00	4.873.902.035,00	(1.994.871.384,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	5.081.645.231,00		3.653.862.700,00	3.653.862.700,00	(1.427.782.531,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	581.568.126,00		398.017.656,00	398.017.656,00	(183.550.470,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	307.596.250,00		262.625.000,00	262.625.000,00	(44.971.250,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	142.922.000,00		28.005.000,00	28.005.000,00	(114.917.000,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	220.886.250,00		175.215.000,00	175.215.000,00	(45.671.250,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	396.573.268,00		254.435.850,00	254.435.850,00	(142.137.418,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	137.474.968,00		101.676.030,00	101.676.030,00	(35.798.938,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	107.326,00		64.799,00	64.799,00	(42.527,00)
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	252.600.000,00		216.200.000,00	216.200.000,00	(36.400.000,00)
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	252.600.000,00		216.200.000,00	216.200.000,00	(36.400.000,00)
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	6.816.552.015,00		6.581.246.327,00	6.581.246.327,00	(235.305.688,00)
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	848.118.000,00		804.508.000,00	804.508.000,00	(43.610.000,00)
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	273.808.000,00		238.658.000,00	238.658.000,00	(35.150.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	80.000.000,00		49.300.000,00	49.300.000,00	(30.700.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.708.000,00		2.708.000,00	2.708.000,00	0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium/Upah Harian	149.950.000,00		146.400.000,00	146.400.000,00	(3.550.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/ Upah Bulanan	18.200.000,00		17.300.000,00	17.300.000,00	(900.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Narasumber	3.600.000,00		3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 14	Honorarium Penyusun Buku	17.850.000,00		17.850.000,00	17.850.000,00	0,00
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	130.710.000,00		126.650.000,00	126.650.000,00	(4.060.000,00)
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.110.000,00		9.050.000,00	9.050.000,00	(60.000,00)
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	117.600.000,00		117.600.000,00	117.600.000,00	0,00
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/Upah Harian	4.000.000,00		0,00	0,00	(4.000.000,00)
5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	4.400.000,00		0,00	0,00	(4.400.000,00)
5 . 2 . 1 . 05 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	4.400.000,00		0,00	0,00	(4.400.000,00)
5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pengembangan SDM	439.200.000,00		439.200.000,00	439.200.000,00	0,00
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Biaya Siaga	439.200.000,00		439.200.000,00	439.200.000,00	0,00
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.420.680.640,00		3.250.998.990,00	3.250.998.990,00	(169.681.650,00)
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.298.160,00		37.110.420,00	37.110.420,00	(187.740,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	30.932.760,00		30.880.020,00	30.880.020,00	(52.740,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.482.200,00		1.482.200,00	1.482.200,00	0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.038.000,00		2.903.000,00	2.903.000,00	(135.000,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.845.200,00		1.845.200,00	1.845.200,00	0,00
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.486.345.202,00		1.461.792.167,00	1.461.792.167,00	(24.553.035,00)

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	123.757.560,00		120.308.400,00	120.308.400,00	(3.449.160,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja bahan/bibit tanaman	766.502.000,00		750.328.875,00	750.328.875,00	(16.173.125,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	179.819.710,00		179.379.950,00	179.379.950,00	(439.760,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Suku Cadang peralatan kantor	5.490.900,00		5.490.900,00	5.490.900,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Dokumentasi dan dekorasi	1.650.400,00		1.600.000,00	1.600.000,00	(50.400,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Pelatihan/Praktik Kerja/percontohan	38.655.590,00		35.430.000,00	35.430.000,00	(3.225.590,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Tenda	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 19	Belanja Tali	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Peralatan Pertukangan	11.281.872,00		10.281.872,00	10.281.872,00	(1.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 25	Belanja Pengadaan Persemaian	356.187.170,00		355.972.170,00	355.972.170,00	(215.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	904.629.378,00		839.206.705,00	839.206.705,00	(65.422.673,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	9.600.000,00		2.612.214,00	2.612.214,00	(6.987.786,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	26.388.000,00		11.782.591,00	11.782.591,00	(14.605.409,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja paket/pengiriman	300.000,00		300.000,00	300.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja jasa Dokumentasi dan dekorasi	3.017.400,00		2.327.400,00	2.327.400,00	(690.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa perencanaan dan pengawasan	95.041.178,00		94.952.500,00	94.952.500,00	(88.678,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja jasa media massa	2.400.000,00		0,00	0,00	(2.400.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	708.685.800,00		672.140.000,00	672.140.000,00	(36.545.800,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	55.765.000,00		51.660.000,00	51.660.000,00	(4.105.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	3.432.000,00		3.432.000,00	3.432.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	36.160.700,00		32.399.100,00	32.399.100,00	(3.761.600,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.226.700,00		8.226.100,00	8.226.100,00	(600,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	23.184.000,00		23.184.000,00	23.184.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.750.000,00		989.000,00	989.000,00	(3.761.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.417.100,00		30.695.800,00	30.695.800,00	(3.721.300,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	15.234.500,00		15.224.000,00	15.224.000,00	(10.500,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.522.600,00		14.076.800,00	14.076.800,00	(3.445.800,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.660.000,00		1.395.000,00	1.395.000,00	(265.000,00)	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00		800.000,00	800.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	800.000,00		800.000,00	800.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.000.000,00		21.700.000,00	21.700.000,00	(2.300.000,00)	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	24.000.000,00		21.700.000,00	21.700.000,00	(2.300.000,00)	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.225.000,00		0,00	0,00	(5.225.000,00)	
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	125.000,00		0,00	0,00	(125.000,00)	
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	2.100.000,00		0,00	0,00	(2.100.000,00)	
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa sound system	3.000.000,00		0,00	0,00	(3.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	73.994.500,00		64.132.000,00	64.132.000,00	(9.862.500,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	18.945.000,00		14.197.500,00	14.197.500,00	(4.747.500,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	44.987.500,00		40.802.500,00	40.802.500,00	(4.185.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	10.062.000,00		9.132.000,00	9.132.000,00	(930.000,00)	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	3.750.000,00		3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja pakaian kegiatan	3.750.000,00		3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	614.860.600,00		561.590.093,00	561.590.093,00	(53.270.507,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	158.070.000,00		131.910.000,00	131.910.000,00	(26.160.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	456.790.600,00		429.680.093,00	429.680.093,00	(27.110.507,00)	
5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	28.700.000,00		28.645.000,00	28.645.000,00	(55.000,00)	
5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	16.400.000,00		16.350.000,00	16.350.000,00	(50.000,00)	
5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	12.300.000,00		12.295.000,00	12.295.000,00	(5.000,00)	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	170.500.000,00		169.177.705,00	169.177.705,00	(1.322.295,00)	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	170.500.000,00		169.177.705,00	169.177.705,00	(1.322.295,00)	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.547.753.375,00		2.525.739.337,00	2.525.739.337,00	(22.014.038,00)	
5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	264.693.975,00		257.666.500,00	257.666.500,00	(7.027.475,00)	
5 . 2 . 3 . 03 . 12	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	264.693.975,00		257.666.500,00	257.666.500,00	(7.027.475,00)	
5 . 2 . 3 . 09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	55.000.000,00		53.604.060,00	53.604.060,00	(1.395.940,00)	
5 . 2 . 3 . 09 . 14	Belanja Modal Alat Pengolahan / Perkebunan	55.000.000,00		53.604.060,00	53.604.060,00	(1.395.940,00)	
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	475.400,00		475.400,00	475.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 02	Belanja modal pengadaan mesin hitung	475.400,00		475.400,00	475.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.939.300,00		4.939.300,00	4.939.300,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	4.025.000,00		4.025.000,00	4.025.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 11	Belanja modal pengadaan tong sampah	914.300,00		914.300,00	914.300,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	80.188.950,00		79.886.077,00	79.886.077,00	(302.873,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	31.103.025,00		30.994.902,00	30.994.902,00	(108.123,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	39.812.925,00		39.618.175,00	39.618.175,00	(194.750,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	4.050.000,00		4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard,	5.223.000,00		5.223.000,00	5.223.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	3.795.000,00		3.795.000,00	3.795.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 15 . 03	Belanja modal pengadaan gorden	3.795.000,00		3.795.000,00	3.795.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.845.000,00		4.845.000,00	4.845.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja modal pengadaan kamera	4.845.000,00		4.845.000,00	4.845.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	41.950.000,00		40.600.000,00	40.600.000,00	(1.350.000,00)	
5 . 2 . 3 . 18 . 04	Belanja modal pengadaan alat GPS	31.000.000,00		31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 18 . 13	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	10.950.000,00		9.600.000,00	9.600.000,00	(1.350.000,00)	
5 . 2 . 3 . 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.403.470.000,00		1.396.517.000,00	1.396.517.000,00	(6.953.000,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 21 . 01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	1.403.470.000,00		1.396.517.000,00	1.396.517.000,00	(6.953.000,00)	
5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	194.767.450,00		190.675.000,00	190.675.000,00	(4.092.450,00)	
5 . 2 . 3 . 23 . 05	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	194.767.450,00		190.675.000,00	190.675.000,00	(4.092.450,00)	
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	477.128.300,00		476.236.000,00	476.236.000,00	(892.300,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	127.128.300,00		126.236.000,00	126.236.000,00	(892.300,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 04	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	350.000.000,00		350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	16.500.000,00		16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja modal pengadaan senjata api	16.500.000,00		16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(13.846.297.192,00)		(11.574.095.120,00)	(11.574.095.120,00)	2.272.202.072,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(13.846.297.192,00)		(11.574.095.120,00)	(11.574.095.120,00)	2.272.202.072,00	
Dinas Pertambangan dan Energi							
4	PENDAPATAN	4.450.000,00		210.350.000,00	210.350.000,00	205.900.000,00	
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.450.000,00		210.350.000,00	210.350.000,00	205.900.000,00	
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	4.450.000,00		210.350.000,00	210.350.000,00	205.900.000,00	
4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	4.450.000,00		210.350.000,00	210.350.000,00	205.900.000,00	
4 . 1 . 2 . 03 . 03	Retribusi Izin Gangguan	4.000.000,00		0,00	0,00	(4.000.000,00)	
4 . 1 . 2 . 03 . 14	Retribusi Izin Usaha Pertambangan	0,00		209.900.000,00	209.900.000,00	209.900.000,00	
4 . 1 . 2 . 03 . 15	Retribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	450.000,00		450.000,00	450.000,00	0,00	
5	BELANJA	3.187.973.278,00		2.889.063.305,00	2.889.063.305,00	(298.909.973,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.000.424.017,00		1.816.960.013,00	1.816.960.013,00	(183.464.004,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.000.424.017,00		1.816.960.013,00	1.816.960.013,00	(183.464.004,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	1.906.824.017,00		1.728.110.013,00	1.728.110.013,00	(178.714.004,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	1.383.553.800,00		1.270.187.000,00	1.270.187.000,00	(113.366.800,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	130.138.360,00		122.386.792,00	122.386.792,00	(7.751.568,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	186.052.750,00		159.545.000,00	159.545.000,00	(26.507.750,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	68.471.000,00		54.215.000,00	54.215.000,00	(14.256.000,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	100.135.453,00		84.501.900,00	84.501.900,00	(15.633.553,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	38.445.106,00		37.248.513,00	37.248.513,00	(1.196.593,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	27.548,00		25.808,00	25.808,00	(1.740,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	93.600.000,00		88.850.000,00	88.850.000,00	(4.750.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	93.600.000,00		88.850.000,00	88.850.000,00	(4.750.000,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.187.549.261,00		1.072.103.292,00	1.072.103.292,00	(115.445.969,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	82.490.000,00		78.190.000,00	78.190.000,00	(4.300.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	74.090.000,00		69.790.000,00	69.790.000,00	(4.300.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.900.000,00		15.900.000,00	15.900.000,00	(3.000.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00		600.000,00	600.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.240.000,00		3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium/Upah Harian	7.500.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00	(500.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Narasumber	8.850.000,00		8.500.000,00	8.500.000,00	(350.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 14	Honorarium Penyusun Buku	5.400.000,00		5.100.000,00	5.100.000,00	(300.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 16	Honorarium Penyusun laporan	2.700.000,00		2.550.000,00	2.550.000,00	(150.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 18	Honorarium Tim Pengkajian	16.200.000,00		16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 22	Honorarium Penyusunan pedoman /Penyelaras tahapan akusisi arsip instansi	10.700.000,00		10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.400.000,00		8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.400.000,00		8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.051.530.261,00		940.384.292,00	940.384.292,00	(111.145.969,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	58.542.041,00		57.723.266,00	57.723.266,00	(818.775,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	51.738.696,00		50.919.921,00	50.919.921,00	(818.775,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.018.145,00		2.018.145,00	2.018.145,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.254.000,00		1.254.000,00	1.254.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.911.200,00		1.911.200,00	1.911.200,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.620.000,00		1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.135.000,00		3.135.000,00	3.135.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Dokumentasi dan dekorasi	135.000,00		135.000,00	135.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	69.360.000,00		51.577.026,00	51.577.026,00	(17.782.974,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	8.000.000,00		1.990.427,00	1.990.427,00	(6.009.573,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	3.000.000,00		1.620.000,00	1.620.000,00	(1.380.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	19.000.000,00		13.911.599,00	13.911.599,00	(5.088.401,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	9.650.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	(5.150.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja jasa Dokumentasi dan dekorasi	90.000,00		90.000,00	90.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja jasa pemeliharaan rutin gedung/rumah dinas/jabatan	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja jasa pemeriksaan laboratorium	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja jasa media massa	1.920.000,00		1.765.000,00	1.765.000,00	(155.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	13.000.000,00		13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	55.655.020,00		53.389.000,00	53.389.000,00	(2.266.020,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	9.499.320,00		9.284.000,00	9.284.000,00	(215.320,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.352.100,00		17.352.100,00	17.352.100,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	23.753.600,00		23.753.600,00	23.753.600,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.050.000,00		2.999.300,00	2.999.300,00	(2.050.700,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.481.200,00		18.131.200,00	18.131.200,00	(5.350.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	5.300.000,00		300.000,00	300.000,00	(5.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.426.200,00		16.076.200,00	16.076.200,00	(350.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.755.000,00		1.755.000,00	1.755.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.433.000,00		21.035.500,00	21.035.500,00	(397.500,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.257.000,00		11.859.500,00	11.859.500,00	(397.500,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	9.176.000,00		9.176.000,00	9.176.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	487.024.000,00		468.493.300,00	468.493.300,00	(18.530.700,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	73.760.000,00		71.200.000,00	71.200.000,00	(2.560.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	413.264.000,00		397.293.300,00	397.293.300,00	(15.970.700,00)	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	332.900.000,00		266.900.000,00	266.900.000,00	(66.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	332.900.000,00		266.900.000,00	266.900.000,00	(66.000.000,00)	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	53.529.000,00		53.529.000,00	53.529.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.900.000,00		3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja modal pengadaan Kipas Angin	3.900.000,00		3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	26.424.900,00		26.424.900,00	26.424.900,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	6.424.900,00		6.424.900,00	6.424.900,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	4.394.400,00		4.394.400,00	4.394.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	2.397.000,00		2.397.000,00	2.397.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 17	Belanja Modal Pengadaan Lemari Instrumen	1.997.400,00		1.997.400,00	1.997.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	18.809.700,00		18.809.700,00	18.809.700,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 02	Belanja modal pengadaan handycam	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja modal pengadaan proyektor	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja modal pengadaan sound system	3.809.700,00		3.809.700,00	3.809.700,00	0,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(3.183.523.278,00)		(2.678.713.305,00)	(2.678.713.305,00)	504.809.973,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.183.523.278,00)		(2.678.713.305,00)	(2.678.713.305,00)	504.809.973,00	
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata							
4	PENDAPATAN	123.700.000,00		82.969.000,00	82.969.000,00	(40.731.000,00)	
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	123.700.000,00		82.969.000,00	82.969.000,00	(40.731.000,00)	
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	123.700.000,00		82.969.000,00	82.969.000,00	(40.731.000,00)	
4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	123.700.000,00		82.969.000,00	82.969.000,00	(40.731.000,00)	
4 . 1 . 2 . 02 . 10	Retribusi Tempat Rekreasi	123.700.000,00		82.969.000,00	82.969.000,00	(40.731.000,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5	BELANJA	8.888.770.593,00		8.442.709.558,00	8.442.709.558,00	(446.061.035,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.780.867.841,00		2.522.121.705,00	2.522.121.705,00	(258.746.136,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.780.867.841,00		2.522.121.705,00	2.522.121.705,00	(258.746.136,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	2.660.867.841,00		2.407.021.705,00	2.407.021.705,00	(253.846.136,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	1.961.106.407,00		1.804.220.400,00	1.804.220.400,00	(156.886.007,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	172.115.642,00		155.524.022,00	155.524.022,00	(16.591.620,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	245.254.750,00		209.855.000,00	209.855.000,00	(35.399.750,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	97.399.250,00		77.915.000,00	77.915.000,00	(19.484.250,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	131.063.660,00		106.895.700,00	106.895.700,00	(24.167.960,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	53.879.888,00		52.578.466,00	52.578.466,00	(1.301.422,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	48.244,00		33.117,00	33.117,00	(15.127,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	120.000.000,00		115.100.000,00	115.100.000,00	(4.900.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	120.000.000,00		115.100.000,00	115.100.000,00	(4.900.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	6.107.902.752,00		5.920.587.853,00	5.920.587.853,00	(187.314.899,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	945.674.600,00		918.784.600,00	918.784.600,00	(26.890.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.125.000,00		46.235.000,00	46.235.000,00	(3.890.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.450.000,00		41.560.000,00	41.560.000,00	(3.890.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.025.000,00		2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 14	Honorarium Penyusun Buku	1.650.000,00		1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	398.549.600,00		398.049.600,00	398.049.600,00	(500.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	206.460.000,00		205.960.000,00	205.960.000,00	(500.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	50.400.000,00		50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/Upah Harian	141.689.600,00		141.689.600,00	141.689.600,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	497.000.000,00		474.500.000,00	474.500.000,00	(22.500.000,00)	
5 . 2 . 1 . 05 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	463.500.000,00		463.500.000,00	463.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 02	Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat	33.500.000,00		11.000.000,00	11.000.000,00	(22.500.000,00)	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.955.735.292,00		4.795.660.393,00	4.795.660.393,00	(160.074.899,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	118.458.762,00		115.305.557,00	115.305.557,00	(3.153.205,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	97.698.874,00		94.635.669,00	94.635.669,00	(3.063.205,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.364.248,00		4.364.248,00	4.364.248,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	9.452.000,00		9.362.000,00	9.362.000,00	(90.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.232.640,00		6.232.640,00	6.232.640,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	711.000,00		711.000,00	711.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	816.582.550,00		778.908.350,00	778.908.350,00	(37.674.200,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	1.929.350,00		1.929.350,00	1.929.350,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	46.365.000,00		43.218.000,00	43.218.000,00	(3.147.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja bahan kimia	2.000.000,00		0,00	0,00	(2.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja perlengkapan kantor/rumah tangga	840.000,00		840.000,00	840.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Hadiah Pembinaan	375.401.000,00		354.875.000,00	354.875.000,00	(20.526.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Peralatan Olah Raga	380.697.200,00		368.696.000,00	368.696.000,00	(12.001.200,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Tenda	400.000,00		400.000,00	400.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Benang / Kain	8.950.000,00		8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.460.122.580,00		2.411.486.887,00	2.411.486.887,00	(48.635.693,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	3.000.000,00		843.621,00	843.621,00	(2.156.379,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	39.400.000,00		18.498.911,00	18.498.911,00	(20.901.089,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	98.167.000,00		77.423.775,00	77.423.775,00	(20.743.225,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	27.370.000,00		27.370.000,00	27.370.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja jasa Dokumentasi dan dekorasi	39.080.500,00		39.080.500,00	39.080.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja jasa media massa	67.000.000,00		67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	238.500.000,00		238.110.000,00	238.110.000,00	(390.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	1.702.175.080,00		1.681.475.080,00	1.681.475.080,00	(20.700.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	16.080.000,00		13.035.000,00	13.035.000,00	(3.045.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja Jasa Advertising / Iklan / Pemberian Informasi	32.150.000,00		32.150.000,00	32.150.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	20.200.000,00		19.800.000,00	19.800.000,00	(400.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 30	Hadiah Pembinaan	177.000.000,00		196.700.000,00	196.700.000,00	19.700.000,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.039.200,00		19.765.100,00	19.765.100,00	(4.274.100,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.656.400,00		7.754.700,00	7.754.700,00	(901.700,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	12.732.800,00		10.957.000,00	10.957.000,00	(1.775.800,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.650.000,00		1.053.400,00	1.053.400,00	(1.596.600,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.935.000,00		144.970.200,00	144.970.200,00	(5.964.800,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	88.599.800,00		83.304.200,00	83.304.200,00	(5.295.600,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	58.317.700,00		57.648.500,00	57.648.500,00	(669.200,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.017.500,00		4.017.500,00	4.017.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	31.300.000,00		31.300.000,00	31.300.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.600.000,00		4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja sewa tempat/penginapan	24.700.000,00		24.700.000,00	24.700.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	53.900.000,00		53.900.000,00	53.900.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.600.000,00		9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	44.300.000,00		44.300.000,00	44.300.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	69.892.500,00		69.892.500,00	69.892.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	2.692.500,00		2.692.500,00	2.692.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja sewa proyektor	550.000,00		550.000,00	550.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja sewa generator	5.750.000,00		5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	6.400.000,00		6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	40.400.000,00		40.400.000,00	40.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa sound system	14.100.000,00		14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	539.865.500,00		527.193.500,00	527.193.500,00	(12.672.000,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	30.245.000,00		30.245.000,00	30.245.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	286.726.500,00		275.179.500,00	275.179.500,00	(11.547.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	222.894.000,00		221.769.000,00	221.769.000,00	(1.125.000,00)	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	94.025.000,00		94.025.000,00	94.025.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja pakaian adat daerah	3.550.000,00		3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	10.400.000,00		10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja pakaian kegiatan	80.075.000,00		80.075.000,00	80.075.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	591.614.200,00		543.913.299,00	543.913.299,00	(47.700.901,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	90.060.000,00		80.990.000,00	80.990.000,00	(9.070.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	501.554.200,00		462.923.299,00	462.923.299,00	(38.630.901,00)	
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Taman dan Tanaman	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	206.492.860,00		206.142.860,00	206.142.860,00	(350.000,00)	
5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	23.200.000,00		23.000.000,00	23.000.000,00	(200.000,00)	
5 . 2 . 3 . 01 . 23	Belanja modal pengadaan tanah sarana stadion olahraga	23.200.000,00		23.000.000,00	23.000.000,00	(200.000,00)	
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.389.000,00		5.389.000,00	5.389.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 01	Belanja modal pengadaan mesin tik	2.889.000,00		2.889.000,00	2.889.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 13	Belanja modal pengadaan mesin pemotong rumput	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.402.000,00		4.402.000,00	4.402.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal pengadaan almari	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal pengadaan papan informasi	3.402.000,00		3.402.000,00	3.402.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	65.717.260,00		65.717.260,00	65.717.260,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	43.000.000,00		43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	9.145.000,00		9.145.000,00	9.145.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	8.520.400,00		8.520.400,00	8.520.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard,	5.051.860,00		5.051.860,00	5.051.860,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	12.925.800,00		12.925.800,00	12.925.800,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	3.099.600,00		3.099.600,00	3.099.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 02	Belanja modal pengadaan meja rapat	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 13	Belanja modal pengadaan kursi tamu	8.826.200,00		8.826.200,00	8.826.200,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	13.117.000,00		13.117.000,00	13.117.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja modal pengadaan kamera	9.505.000,00		9.505.000,00	9.505.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja modal pengadaan sound system	3.612.000,00		3.612.000,00	3.612.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 02	Belanja modal pengadaan faximili	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air	4.131.800,00		4.131.800,00	4.131.800,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 25 . 03	Belanja modal pengadaan instalasi air	4.131.800,00		4.131.800,00	4.131.800,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	42.500.000,00		42.350.000,00	42.350.000,00	(150.000,00)	
5 . 2 . 3 . 27 . 11	Belanja modal pengadaan buku sejarah	42.500.000,00		42.350.000,00	42.350.000,00	(150.000,00)	
5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	27.110.000,00		27.110.000,00	27.110.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja modal pengadaan lukisan/foto	2.110.000,00		2.110.000,00	2.110.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 02	Belanja modal pengadaan patung	25.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 36 . 01	Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(8.765.070.593,00)		(8.359.740.558,00)	(8.359.740.558,00)	405.330.035,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(8.765.070.593,00)		(8.359.740.558,00)	(8.359.740.558,00)	405.330.035,00	
Dinas Kelautan dan Perikanan							
4	PENDAPATAN	331.965.000,00		310.991.500,00	310.991.500,00	(20.973.500,00)	
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	331.965.000,00		310.991.500,00	310.991.500,00	(20.973.500,00)	
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	274.000.000,00		253.026.500,00	253.026.500,00	(20.973.500,00)	
4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	202.700.000,00		203.365.000,00	203.365.000,00	665.000,00	
4 . 1 . 2 . 02 . 03	Retribusi Tempat Pelelangan	2.700.000,00		2.760.000,00	2.760.000,00	60.000,00	
4 . 1 . 2 . 02 . 13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	200.000.000,00		200.605.000,00	200.605.000,00	605.000,00	
4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	71.300.000,00		49.661.500,00	49.661.500,00	(21.638.500,00)	
4 . 1 . 2 . 03 . 05	Retribusi Izin Usaha Perikanan	71.300.000,00		49.661.500,00	49.661.500,00	(21.638.500,00)	
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	57.965.000,00		57.965.000,00	57.965.000,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 15	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya/Penerimaan Lain-lain	57.965.000,00		57.965.000,00	57.965.000,00	0,00	
4 . 1 . 4 . 15 . 06	Pungutan Hasil Perikanan (Dinas Kelautan dan Perikanan)	57.965.000,00		57.965.000,00	57.965.000,00	0,00	
5	BELANJA	11.728.220.512,00		11.284.913.018,00	11.284.913.018,00	(443.307.494,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.924.269.812,00		2.853.266.765,00	2.853.266.765,00	(71.003.047,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.924.269.812,00		2.853.266.765,00	2.853.266.765,00	(71.003.047,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	2.748.469.812,00		2.713.109.265,00	2.713.109.265,00	(35.360.547,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	1.990.663.166,00		1.973.824.800,00	1.973.824.800,00	(16.838.366,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	195.079.191,00		193.403.494,00	193.403.494,00	(1.675.697,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	292.452.875,00		288.515.000,00	288.515.000,00	(3.937.875,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	7.772.050,00		0,00	0,00	(7.772.050,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	66.727.500,00		66.440.000,00	66.440.000,00	(287.500,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	136.213.468,00		133.223.400,00	133.223.400,00	(2.990.068,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	59.514.320,00		57.663.930,00	57.663.930,00	(1.850.390,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	47.242,00		38.641,00	38.641,00	(8.601,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	175.800.000,00		140.157.500,00	140.157.500,00	(35.642.500,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	175.800.000,00		140.157.500,00	140.157.500,00	(35.642.500,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	8.803.950.700,00		8.431.646.253,00	8.431.646.253,00	(372.304.447,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	150.955.000,00		123.565.000,00	123.565.000,00	(27.390.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	119.755.000,00		92.365.000,00	92.365.000,00	(27.390.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.010.000,00		42.660.000,00	42.660.000,00	(23.350.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00		800.000,00	800.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.365.000,00		1.725.000,00	1.725.000,00	(640.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/ Upah Bulanan	40.780.000,00		40.780.000,00	40.780.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 12	Honorarium Narasumber	1.400.000,00		400.000,00	400.000,00	(1.000.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 14	Honorarium Penyusun Buku	8.400.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	(2.400.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	31.200.000,00		31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00		14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	16.800.000,00		16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.257.453.600,00		2.934.820.703,00	2.934.820.703,00	(322.632.897,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	73.517.200,00		72.726.300,00	72.726.300,00	(790.900,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	43.337.300,00		43.086.400,00	43.086.400,00	(250.900,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.750.000,00		1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.632.000,00		5.092.000,00	5.092.000,00	(540.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	897.900,00		897.900,00	897.900,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17.900.000,00		17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja pengisian tabung gas	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.264.890.000,00		1.233.004.000,00	1.233.004.000,00	(31.886.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	308.250.000,00		307.495.000,00	307.495.000,00	(755.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja bahan/bibit tanaman	218.787.500,00		214.044.000,00	214.044.000,00	(4.743.500,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja bibit ternak	467.000.000,00		457.870.000,00	457.870.000,00	(9.130.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	4.750.000,00		3.850.000,00	3.850.000,00	(900.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja perlengkapan kantor/rumah tangga	104.075.000,00		88.549.000,00	88.549.000,00	(15.526.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Dokumentasi dan dekorasi	462.500,00		0,00	0,00	(462.500,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Pakan ternak	131.290.000,00		130.921.000,00	130.921.000,00	(369.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Pelatihan/Praktik Kerja/percontohan	30.275.000,00		30.275.000,00	30.275.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	694.047.500,00		588.275.706,00	588.275.706,00	(105.771.794,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	7.200.000,00		857.676,00	857.676,00	(6.342.324,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	8.550.000,00		3.279.100,00	3.279.100,00	(5.270.900,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	102.100.000,00		70.736.430,00	70.736.430,00	(31.363.570,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja paket/pengiriman	2.550.000,00		1.900.000,00	1.900.000,00	(650.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Sertifikasi	1.500.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	6.500.000,00		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja jasa Dokumentasi dan dekorasi	7.289.500,00		5.873.500,00	5.873.500,00	(1.416.000,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa perencanaan dan pengawasan	307.800.000,00		267.036.000,00	267.036.000,00	(40.764.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	187.500.000,00		174.200.000,00	174.200.000,00	(13.300.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	47.398.000,00		41.673.000,00	41.673.000,00	(5.725.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	4.660.000,00		4.220.000,00	4.220.000,00	(440.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 23	Belanja Jasa Advertising / Iklan / Pemberian Informasi	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 30	Hadiah Pembinaan	9.500.000,00		9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	94.831.900,00		94.649.100,00	94.649.100,00	(182.800,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	16.000.000,00		16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.527.500,00		13.445.900,00	13.445.900,00	(81.600,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	57.752.400,00		57.727.200,00	57.727.200,00	(25.200,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.552.000,00		7.476.000,00	7.476.000,00	(76.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	301.086.400,00		281.974.800,00	281.974.800,00	(19.111.600,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	261.435.500,00		250.683.500,00	250.683.500,00	(10.752.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	27.198.400,00		23.393.800,00	23.393.800,00	(3.804.600,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	12.452.500,00		7.897.500,00	7.897.500,00	(4.555.000,00)	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00		1.750.000,00	1.750.000,00	(3.250.000,00)	
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00		1.750.000,00	1.750.000,00	(250.000,00)	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00		0,00	0,00	(3.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.300.000,00		5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	600.000,00		600.000,00	600.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	3.200.000,00		3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa sound system	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	70.042.000,00		48.842.000,00	48.842.000,00	(21.200.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	52.453.000,00		33.653.000,00	33.653.000,00	(18.800.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	12.189.000,00		12.189.000,00	12.189.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja makanan dan minuman tersangka	5.400.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	(2.400.000,00)	
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	7.200.000,00		7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian kerja lapangan	7.200.000,00		7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	724.388.600,00		583.948.797,00	583.948.797,00	(140.439.803,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	123.080.000,00		73.420.000,00	73.420.000,00	(49.660.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	588.108.600,00		501.478.797,00	501.478.797,00	(86.629.803,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas tetap	13.200.000,00		9.050.000,00	9.050.000,00	(4.150.000,00)	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	17.150.000,00		17.150.000,00	17.150.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	17.150.000,00		17.150.000,00	17.150.000,00	0,00	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.395.542.100,00		5.373.260.550,00	5.373.260.550,00	(22.281.550,00)	
5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	493.400.000,00		491.651.200,00	491.651.200,00	(1.748.800,00)	
5 . 2 . 3 . 03 . 03	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	271.400.000,00		271.400.000,00	271.400.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 03 . 12	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	222.000.000,00		220.251.200,00	220.251.200,00	(1.748.800,00)	
5 . 2 . 3 . 05	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor	882.500.000,00		879.923.000,00	879.923.000,00	(2.577.000,00)	
5 . 2 . 3 . 05 . 01	Belanja modal pengadaan kapal motor	123.000.000,00		122.707.000,00	122.707.000,00	(293.000,00)	
5 . 2 . 3 . 05 . 03	Belanja modal pengadaan speed boat	340.000.000,00		339.903.000,00	339.903.000,00	(97.000,00)	
5 . 2 . 3 . 05 . 04	Belanja modal pengadaan motor boat/motor tempel	419.500.000,00		417.313.000,00	417.313.000,00	(2.187.000,00)	
5 . 2 . 3 . 06	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor	640.000.000,00		637.360.000,00	637.360.000,00	(2.640.000,00)	
5 . 2 . 3 . 06 . 07	Belanja modal pengadaan alat tangkap (jaring/jala, pancing dll)	640.000.000,00		637.360.000,00	637.360.000,00	(2.640.000,00)	
5 . 2 . 3 . 09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	260.000.000,00		259.517.500,00	259.517.500,00	(482.500,00)	
5 . 2 . 3 . 09 . 06	Belanja modal pengadaan pengolahan hasil ikan	260.000.000,00		259.517.500,00	259.517.500,00	(482.500,00)	
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	69.600.000,00		69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 18	Belanja Modal Pengadaan Terali Pengaman Ruangan	19.600.000,00		19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 19	Belanja Modal Pengadaan Mesin Air	50.000.000,00		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00		17.919.000,00	17.919.000,00	(81.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal pengadaan almari	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 14	Belanja modal pengadaan genset	15.000.000,00		14.919.000,00	14.919.000,00	(81.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	150.419.000,00		148.294.000,00	148.294.000,00	(2.125.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	40.000.000,00		39.810.000,00	39.810.000,00	(190.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	105.000.000,00		103.065.000,00	103.065.000,00	(1.935.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	5.419.000,00		5.419.000,00	5.419.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	54.547.800,00		54.288.800,00	54.288.800,00	(259.000,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	16.441.800,00		16.284.800,00	16.284.800,00	(157.000,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	4.140.000,00		4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	7.992.000,00		7.992.000,00	7.992.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 15	Belanja modal pengadaan lemari pakaian	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 17	Belanja Modal Pengadaan Lemari Instrumen	19.974.000,00		19.872.000,00	19.872.000,00	(102.000,00)	
5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	212.000.000,00		211.293.000,00	211.293.000,00	(707.000,00)	
5 . 2 . 3 . 14 . 05	Belanja modal pengadaan kulkas	212.000.000,00		211.293.000,00	211.293.000,00	(707.000,00)	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	29.746.000,00		29.746.000,00	29.746.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja modal pengadaan kamera	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 02	Belanja modal pengadaan handycam	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja modal pengadaan proyektor	21.246.000,00		21.246.000,00	21.246.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	75.000.000,00		74.848.000,00	74.848.000,00	(152.000,00)	
5 . 2 . 3 . 18 . 04	Belanja modal pengadaan alat GPS	75.000.000,00		74.848.000,00	74.848.000,00	(152.000,00)	
5 . 2 . 3 . 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	50.000.000,00		49.852.000,00	49.852.000,00	(148.000,00)	
5 . 2 . 3 . 20 . 07	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium perikanan	50.000.000,00		49.852.000,00	49.852.000,00	(148.000,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	410.000.000,00		409.207.000,00	409.207.000,00	(793.000,00)	
5 . 2 . 3 . 21 . 01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	410.000.000,00		409.207.000,00	409.207.000,00	(793.000,00)	
5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	300.000.000,00		299.630.000,00	299.630.000,00	(370.000,00)	
5 . 2 . 3 . 22 . 04	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	300.000.000,00		299.630.000,00	299.630.000,00	(370.000,00)	
5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	308.000.000,00		303.811.850,00	303.811.850,00	(4.188.150,00)	
5 . 2 . 3 . 23 . 05	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	283.000.000,00		278.811.850,00	278.811.850,00	(4.188.150,00)	
5 . 2 . 3 . 23 . 08	Belanja modal pengadaan konstruksi pintu air	25.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air	46.475.300,00		46.354.000,00	46.354.000,00	(121.300,00)	
5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	30.000.000,00		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 25 . 03	Belanja modal pengadaan instalasi air	16.475.300,00		16.354.000,00	16.354.000,00	(121.300,00)	
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.384.354.000,00		1.378.465.200,00	1.378.465.200,00	(5.888.800,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	490.000.000,00		489.014.000,00	489.014.000,00	(986.000,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 04	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	240.000.000,00		236.073.200,00	236.073.200,00	(3.926.800,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 06	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen	50.000.000,00		49.939.000,00	49.939.000,00	(61.000,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 12	Belanja modal pengadaan kandang hewan ternak	30.000.000,00		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 13	Belanja modal pengadaan pondok pertemuan	100.000.000,00		99.738.000,00	99.738.000,00	(262.000,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 14	Belanja modal pengadaan konstruksi Bangunan kolam	110.000.000,00		109.698.000,00	109.698.000,00	(302.000,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 22	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung pasar	264.354.000,00		264.203.000,00	264.203.000,00	(151.000,00)	
5 . 2 . 3 . 26 . 24	Belanja modal pengadaan konstruksi pagar/tembok	100.000.000,00		99.800.000,00	99.800.000,00	(200.000,00)	
5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 12	Belanja modal pengadaan sentolop/senter	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 36 . 01	Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(11.396.255.512,00)		(10.973.921.518,00)	(10.973.921.518,00)	422.333.994,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(11.396.255.512,00)		(10.973.921.518,00)	(10.973.921.518,00)	422.333.994,00	

Kantor Camat Sumbawa

5	BELANJA	6.529.445.682,00		6.184.966.987,00	6.184.966.987,00	(344.478.695,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.939.722.906,00		4.810.883.305,00	4.810.883.305,00	(128.839.601,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.939.722.906,00		4.810.883.305,00	4.810.883.305,00	(128.839.601,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	4.715.322.906,00		4.602.133.305,00	4.602.133.305,00	(113.189.601,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	3.537.714.070,00		3.479.551.560,00	3.479.551.560,00	(58.162.510,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	313.440.378,00		313.395.312,00	313.395.312,00	(45.066,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	338.901.750,00		326.510.000,00	326.510.000,00	(12.391.750,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00		0,00	0,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	170.280.500,00		154.150.000,00	154.150.000,00	(16.130.500,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	261.706.477,00		237.409.650,00	237.409.650,00	(24.296.827,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	93.205.591,00		91.046.901,00	91.046.901,00	(2.158.690,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	74.140,00		69.882,00	69.882,00	(4.258,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	224.400.000,00		208.750.000,00	208.750.000,00	(15.650.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	224.400.000,00		208.750.000,00	208.750.000,00	(15.650.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.589.722.776,00		1.374.083.682,00	1.374.083.682,00	(215.639.094,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	212.900.000,00		185.825.000,00	185.825.000,00	(27.075.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	202.350.000,00		176.660.000,00	176.660.000,00	(25.690.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	178.890.000,00		154.100.000,00	154.100.000,00	(24.790.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00		0,00	0,00	(600.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300.000,00		0,00	0,00	(300.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/ Upah Bulanan	22.560.000,00		22.560.000,00	22.560.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	10.550.000,00		9.165.000,00	9.165.000,00	(1.385.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00		165.000,00	165.000,00	(585.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/Upah Harian	9.800.000,00		9.000.000,00	9.000.000,00	(800.000,00)	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	961.194.676,00		798.172.882,00	798.172.882,00	(163.021.794,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	101.500.100,00		94.509.800,00	94.509.800,00	(6.990.300,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	58.481.900,00		55.077.100,00	55.077.100,00	(3.404.800,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8.334.900,00		7.262.900,00	7.262.900,00	(1.072.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	9.261.000,00		8.076.000,00	8.076.000,00	(1.185.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	13.061.500,00		11.733.000,00	11.733.000,00	(1.328.500,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.360.800,00		12.360.800,00	12.360.800,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	146.255.000,00		129.755.000,00	129.755.000,00	(16.500.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	139.755.000,00		123.755.000,00	123.755.000,00	(16.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Dokumentasi dan dekorasi	3.500.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	(500.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Peralatan Olah Raga	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	391.466.776,00		277.750.183,00	277.750.183,00	(113.716.593,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	38.100.000,00		14.686.547,00	14.686.547,00	(23.413.453,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	5.460.000,00		1.151.250,00	1.151.250,00	(4.308.750,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	65.355.000,00		19.448.610,00	19.448.610,00	(45.906.390,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	5.200.000,00		4.700.000,00	4.700.000,00	(500.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja jasa Dokumentasi dan dekorasi	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja jasa pemeliharaan rutin gedung/rumah dinas/jabatan	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja jasa media massa	9.400.000,00		6.050.000,00	6.050.000,00	(3.350.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	162.000.000,00		147.000.000,00	147.000.000,00	(15.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	94.615.000,00		74.580.000,00	74.580.000,00	(20.035.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	7.200.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	(1.200.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	900.000,00		900.000,00	900.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	236.776,00		233.776,00	233.776,00	(3.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.040.000,00		10.240.000,00	10.240.000,00	(3.800.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.240.000,00		10.240.000,00	10.240.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.800.000,00		0,00	0,00	(3.800.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.933.800,00		20.263.600,00	20.263.600,00	(1.670.200,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	21.933.800,00		20.263.600,00	20.263.600,00	(1.670.200,00)	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.250.000,00		9.200.000,00	9.200.000,00	(1.050.000,00)	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.250.000,00		9.200.000,00	9.200.000,00	(1.050.000,00)	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.375.000,00		11.375.000,00	11.375.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	500.000,00		500.000,00	500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	3.375.000,00		3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa sound system	5.500.000,00		5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	139.656.000,00		129.853.500,00	129.853.500,00	(9.802.500,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4.320.000,00		4.260.000,00	4.260.000,00	(60.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	109.636.000,00		99.895.500,00	99.895.500,00	(9.740.500,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	25.700.000,00		25.698.000,00	25.698.000,00	(2.000,00)	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	28.000.000,00		28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	28.000.000,00		28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.318.000,00		55.825.799,00	55.825.799,00	(9.492.201,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.184.000,00		758.000,00	758.000,00	(4.426.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60.134.000,00		55.067.799,00	55.067.799,00	(5.066.201,00)	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	31.400.000,00		31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	31.400.000,00		31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	415.628.100,00		390.085.800,00	390.085.800,00	(25.542.300,00)	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	72.260.800,00		71.510.800,00	71.510.800,00	(750.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal pengadaan almari	7.178.000,00		6.428.000,00	6.428.000,00	(750.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	4.993.800,00		4.993.800,00	4.993.800,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja modal pengadaan Kipas Angin	7.830.000,00		7.830.000,00	7.830.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal pengadaan papan informasi	2.035.000,00		2.035.000,00	2.035.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	13.886.800,00		13.886.800,00	13.886.800,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 10	Belanja modal pengadaan televisi	5.500.000,00		5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 14	Belanja modal pengadaan genset	15.837.200,00		15.837.200,00	15.837.200,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 19	Belanja modal pengadaan terop	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	124.198.700,00		114.198.700,00	114.198.700,00	(10.000.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	110.000.000,00		100.000.000,00	100.000.000,00	(10.000.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	10.496.700,00		10.496.700,00	10.496.700,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	3.702.000,00		3.702.000,00	3.702.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	187.492.300,00		173.150.000,00	173.150.000,00	(14.342.300,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	36.300.000,00		31.050.000,00	31.050.000,00	(5.250.000,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 02	Belanja modal pengadaan meja rapat	3.725.000,00		3.725.000,00	3.725.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	41.292.400,00		35.700.100,00	35.700.100,00	(5.592.300,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	93.585.000,00		90.085.000,00	90.085.000,00	(3.500.000,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 08	Belanja modal pengadaan sofa	2.796.400,00		2.796.400,00	2.796.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 10	Belanja modal pengadaan podium	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 12	Belanja modal pengadaan meja komputer	463.500,00		463.500,00	463.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 13	Belanja modal pengadaan kursi tamu	7.330.000,00		7.330.000,00	7.330.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	31.226.300,00		31.226.300,00	31.226.300,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja modal pengadaan sound system	31.226.300,00		31.226.300,00	31.226.300,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air	450.000,00		0,00	0,00	(450.000,00)	
5 . 2 . 3 . 25 . 03	Belanja modal pengadaan instalasi air	450.000,00		0,00	0,00	(450.000,00)	
	SURPLUS / DEFISIT	(6.529.445.682,00)		(6.184.966.987,00)	(6.184.966.987,00)	344.478.695,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(6.529.445.682,00)		(6.184.966.987,00)	(6.184.966.987,00)	344.478.695,00	
Kantor Camat Moyo Hilir							
5	BELANJA	1.664.827.844,00		1.545.108.395,00	1.545.108.395,00	(119.719.449,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.213.760.234,00		1.106.501.025,00	1.106.501.025,00	(107.259.209,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.213.760.234,00		1.106.501.025,00	1.106.501.025,00	(107.259.209,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	1.166.360.234,00		1.059.851.025,00	1.059.851.025,00	(106.509.209,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	839.294.495,00		773.711.300,00	773.711.300,00	(65.583.195,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	100.681.732,00		93.212.464,00	93.212.464,00	(7.469.268,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	80.431.000,00		65.040.000,00	65.040.000,00	(15.391.000,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	48.587.500,00		42.440.000,00	42.440.000,00	(6.147.500,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	76.101.480,00		65.011.950,00	65.011.950,00	(11.089.530,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	21.243.217,00		20.419.827,00	20.419.827,00	(823.390,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	20.810,00		15.484,00	15.484,00	(5.326,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	47.400.000,00		46.650.000,00	46.650.000,00	(750.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	47.400.000,00		46.650.000,00	46.650.000,00	(750.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	451.067.610,00		438.607.370,00	438.607.370,00	(12.460.240,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	62.159.240,00		62.159.240,00	62.159.240,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.775.000,00		48.775.000,00	48.775.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.780.000,00		35.780.000,00	35.780.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium/Upah Harian	600.000,00		600.000,00	600.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/ Upah Bulanan	12.395.000,00		12.395.000,00	12.395.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.384.240,00		13.384.240,00	13.384.240,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/Upah Harian	1.384.240,00		1.384.240,00	1.384.240,00	0,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	280.908.770,00		271.745.730,00	271.745.730,00	(9.163.040,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.626.470,00		41.626.285,00	41.626.285,00	(185,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	19.193.570,00		19.193.385,00	19.193.385,00	(185,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.502.700,00		1.502.700,00	1.502.700,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.695.000,00		1.695.000,00	1.695.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17.235.200,00		17.235.200,00	17.235.200,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	56.072.100,00		54.747.100,00	54.747.100,00	(1.325.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	55.769.800,00		54.444.800,00	54.444.800,00	(1.325.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Dokumentasi dan dekorasi	302.300,00		302.300,00	302.300,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.460.000,00		32.135.745,00	32.135.745,00	(3.324.255,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	1.200.000,00		74.740,00	74.740,00	(1.125.260,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	4.800.000,00		4.546.000,00	4.546.000,00	(254.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	11.965.000,00		10.020.005,00	10.020.005,00	(1.944.995,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	14.185.000,00		14.185.000,00	14.185.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	960.000,00		960.000,00	960.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.295.800,00		14.895.800,00	14.895.800,00	(2.400.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.895.800,00		14.895.800,00	14.895.800,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.400.000,00		0,00	0,00	(2.400.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.733.400,00		8.733.400,00	8.733.400,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.658.400,00		8.658.400,00	8.658.400,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	75.000,00		75.000,00	75.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa sound system	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.241.000,00		48.278.000,00	48.278.000,00	(1.963.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	26.525.500,00		25.887.500,00	25.887.500,00	(638.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	23.715.500,00		22.390.500,00	22.390.500,00	(1.325.000,00)	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	7.400.000,00		7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	7.400.000,00		7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.180.000,00		46.029.400,00	46.029.400,00	(150.600,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.974.000,00		15.974.000,00	15.974.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.206.000,00		30.055.400,00	30.055.400,00	(150.600,00)	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.400.000,00		10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.400.000,00		10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	107.999.600,00		104.702.400,00	104.702.400,00	(3.297.200,00)	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	47.750.000,00		44.452.800,00	44.452.800,00	(3.297.200,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal pengadaan almari	3.994.800,00		3.994.800,00	3.994.800,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	1.664.600,00		1.664.600,00	1.664.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal pengadaan papan informasi	1.135.000,00		1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	10.118.400,00		10.118.400,00	10.118.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 14	Belanja modal pengadaan genset	15.837.200,00		12.540.000,00	12.540.000,00	(3.297.200,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 19	Belanja modal pengadaan terop	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24.050.500,00		24.050.500,00	24.050.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.550.500,00		1.550.500,00	1.550.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	32.991.800,00		32.991.800,00	32.991.800,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	20.644.400,00		20.644.400,00	20.644.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 03	Belanja modal pengadaan meja makan	1.664.600,00		1.664.600,00	1.664.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	8.347.800,00		8.347.800,00	8.347.800,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	2.335.000,00		2.335.000,00	2.335.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	807.300,00		807.300,00	807.300,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 06	Belanja modal pengadaan rak piring	807.300,00		807.300,00	807.300,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.400.000,00		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja modal pengadaan kamera	2.400.000,00		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.664.827.844,00)		(1.545.108.395,00)	(1.545.108.395,00)	119.719.449,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.664.827.844,00)		(1.545.108.395,00)	(1.545.108.395,00)	119.719.449,00	
Kantor Camat Moyo Utara							
5	BELANJA	1.412.119.222,00		1.380.354.331,00	1.380.354.331,00	(31.764.891,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	967.365.482,00		940.796.911,00	940.796.911,00	(26.568.571,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	967.365.482,00		940.796.911,00	940.796.911,00	(26.568.571,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	925.365.482,00		899.546.911,00	899.546.911,00	(25.818.571,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	657.795.168,00		648.242.600,00	648.242.600,00	(9.552.568,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	83.933.468,00		82.451.326,00	82.451.326,00	(1.482.142,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	65.780.000,00		59.840.000,00	59.840.000,00	(5.940.000,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	40.738.750,00		35.055.000,00	35.055.000,00	(5.683.750,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	59.127.136,00		56.427.300,00	56.427.300,00	(2.699.836,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.976.580,00		17.516.677,00	17.516.677,00	(459.903,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	14.380,00		14.008,00	14.008,00	(372,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	42.000.000,00		41.250.000,00	41.250.000,00	(750.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	42.000.000,00		41.250.000,00	41.250.000,00	(750.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	444.753.740,00		439.557.420,00	439.557.420,00	(5.196.320,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.750.000,00		66.750.000,00	66.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.550.000,00		50.550.000,00	50.550.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.360.000,00		33.360.000,00	33.360.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/ Upah Bulanan	17.190.000,00		17.190.000,00	17.190.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	16.200.000,00		16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/Upah Harian	16.200.000,00		16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	297.241.040,00		292.044.720,00	292.044.720,00	(5.196.320,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.263.040,00		45.263.040,00	45.263.040,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	17.496.440,00		17.496.440,00	17.496.440,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.726.900,00		6.726.900,00	6.726.900,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	2.139.000,00		2.139.000,00	2.139.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.679.900,00		1.679.900,00	1.679.900,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17.220.800,00		17.220.800,00	17.220.800,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	75.798.000,00		75.798.000,00	75.798.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	74.324.400,00		74.324.400,00	74.324.400,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Pelatihan/Praktik Kerja/percontohan	1.473.600,00		1.473.600,00	1.473.600,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	57.472.500,00		54.180.380,00	54.180.380,00	(3.292.120,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	1.800.000,00		1.488.000,00	1.488.000,00	(312.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	11.912.500,00		9.292.380,00	9.292.380,00	(2.620.120,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	27.700.000,00		27.700.000,00	27.700.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	14.350.000,00		14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	960.000,00		600.000,00	600.000,00	(360.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.926.000,00		15.002.000,00	15.002.000,00	(924.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.262.000,00		14.262.000,00	14.262.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.664.000,00		740.000,00	740.000,00	(924.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.212.500,00		7.212.500,00	7.212.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.215.000,00		1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.960.000,00		5.960.000,00	5.960.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	37.500,00		37.500,00	37.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.625.000,00		2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.625.000,00		2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.824.000,00		26.824.000,00	26.824.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.189.000,00		12.189.000,00	12.189.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	14.635.000,00		14.635.000,00	14.635.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	9.870.000,00		9.870.000,00	9.870.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	5.550.000,00		5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	4.320.000,00		4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.750.000,00		50.769.800,00	50.769.800,00	(980.200,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.044.000,00		23.044.000,00	23.044.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.706.000,00		27.725.800,00	27.725.800,00	(980.200,00)	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	80.762.700,00		80.762.700,00	80.762.700,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.097.500,00		5.097.500,00	5.097.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 13	Belanja modal pengadaan mesin pemotong rumput	3.047.500,00		3.047.500,00	3.047.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 16	Belanja modal pengadaan mesin cuci	2.050.000,00		2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	47.940.100,00		47.940.100,00	47.940.100,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 03	Belanja modal pengadaan brankas	5.022.100,00		5.022.100,00	5.022.100,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja modal pengadaan Kipas Angin	1.962.400,00		1.962.400,00	1.962.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	10.118.400,00		10.118.400,00	10.118.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 14	Belanja modal pengadaan genset	15.837.200,00		15.837.200,00	15.837.200,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 19	Belanja modal pengadaan terop	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.409.500,00		15.409.500,00	15.409.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	12.500.000,00		12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	1.359.000,00		1.359.000,00	1.359.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.550.500,00		1.550.500,00	1.550.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	10.165.600,00		10.165.600,00	10.165.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	1.644.500,00		1.644.500,00	1.644.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	4.635.000,00		4.635.000,00	4.635.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 15	Belanja modal pengadaan lemari pakaian	2.213.800,00		2.213.800,00	2.213.800,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 19	Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip	1.672.300,00		1.672.300,00	1.672.300,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.150.000,00		2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 14 . 05	Belanja modal pengadaan kulkas	2.150.000,00		2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.412.119.222,00)		(1.380.354.331,00)	(1.380.354.331,00)	31.764.891,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.412.119.222,00)		(1.380.354.331,00)	(1.380.354.331,00)	31.764.891,00	
Kantor Camat Lopok							
5	BELANJA	1.352.311.981,00		1.309.794.845,00	1.309.794.845,00	(42.517.136,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	908.208.281,00		891.420.934,00	891.420.934,00	(16.787.347,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	908.208.281,00		891.420.934,00	891.420.934,00	(16.787.347,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	866.808.281,00		852.218.434,00	852.218.434,00	(14.589.847,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	629.033.188,00		620.957.600,00	620.957.600,00	(8.075.588,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	72.562.403,00		71.460.272,00	71.460.272,00	(1.102.131,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	67.941.500,00		66.695.000,00	66.695.000,00	(1.246.500,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	28.915.375,00		28.505.000,00	28.505.000,00	(410.375,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	50.734.320,00		47.289.150,00	47.289.150,00	(3.445.170,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.608.245,00		17.299.236,00	17.299.236,00	(309.009,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	13.250,00		12.176,00	12.176,00	(1.074,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	41.400.000,00		39.202.500,00	39.202.500,00	(2.197.500,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	41.400.000,00		39.202.500,00	39.202.500,00	(2.197.500,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	444.103.700,00		418.373.911,00	418.373.911,00	(25.729.789,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.875.000,00		41.485.000,00	41.485.000,00	(390.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.625.000,00		39.235.000,00	39.235.000,00	(390.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.265.000,00		28.875.000,00	28.875.000,00	(390.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/ Upah Bulanan	10.360.000,00		10.360.000,00	10.360.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.250.000,00		2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/Upah Harian	2.250.000,00		2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	302.384.100,00		277.635.011,00	277.635.011,00	(24.749.089,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.753.000,00		40.626.350,00	40.626.350,00	(2.126.650,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	15.370.500,00		13.288.850,00	13.288.850,00	(2.081.650,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.511.000,00		1.466.000,00	1.466.000,00	(45.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.000.700,00		2.000.700,00	2.000.700,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.870.800,00		18.870.800,00	18.870.800,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	77.560.000,00		75.035.000,00	75.035.000,00	(2.525.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	75.060.000,00		75.035.000,00	75.035.000,00	(25.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Hadiah Pembinaan	2.500.000,00		0,00	0,00	(2.500.000,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	54.959.500,00		51.978.661,00	51.978.661,00	(2.980.839,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	10.957.500,00		9.576.661,00	9.576.661,00	(1.380.839,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	550.000,00		0,00	0,00	(550.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	18.300.000,00		18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	24.540.000,00		23.490.000,00	23.490.000,00	(1.050.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	612.000,00		612.000,00	612.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.405.000,00		11.498.500,00	11.498.500,00	(906.500,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.255.000,00		10.255.000,00	10.255.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.150.000,00		1.243.500,00	1.243.500,00	(906.500,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.947.600,00		6.974.000,00	6.974.000,00	(973.600,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.692.600,00		6.914.000,00	6.914.000,00	(778.600,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	255.000,00		60.000,00	60.000,00	(195.000,00)	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	8.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 09 . 01	Belanja sewa Eskavator	8.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa sound system	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.179.000,00		26.356.000,00	26.356.000,00	(5.823.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.434.000,00		11.611.000,00	11.611.000,00	(5.823.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.250.000,00		2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	12.495.000,00		12.495.000,00	12.495.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	5.550.000,00		5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	5.550.000,00		5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.030.000,00		35.616.500,00	35.616.500,00	(9.413.500,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.546.000,00		9.674.000,00	9.674.000,00	(8.872.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.484.000,00		25.942.500,00	25.942.500,00	(541.500,00)	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	99.844.600,00		99.253.900,00	99.253.900,00	(590.700,00)	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	36.915.600,00		36.915.600,00	36.915.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal pengadaan papan informasi	1.135.000,00		1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	4.943.400,00		4.943.400,00	4.943.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 14	Belanja modal pengadaan genset	15.837.200,00		15.837.200,00	15.837.200,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 19	Belanja modal pengadaan terop	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	26.944.000,00		26.513.300,00	26.513.300,00	(430.700,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	4.180.700,00		3.750.000,00	3.750.000,00	(430.700,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.550.500,00		1.550.500,00	1.550.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	21.212.800,00		21.212.800,00	21.212.800,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	25.930.000,00		25.930.000,00	25.930.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	21.349.600,00		21.349.600,00	21.349.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	2.250.000,00		2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 13	Belanja modal pengadaan kursi tamu	2.330.400,00		2.330.400,00	2.330.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 07	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	300.000,00		300.000,00	300.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 12	Belanja modal pengadaan kompor	450.000,00		450.000,00	450.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9.145.000,00		9.145.000,00	9.145.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja modal pengadaan proyektor	9.145.000,00		9.145.000,00	9.145.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	160.000,00		0,00	0,00	(160.000,00)	
5 . 2 . 3 . 27 . 21	Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan	160.000,00		0,00	0,00	(160.000,00)	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.352.311.981,00)		(1.309.794.845,00)	(1.309.794.845,00)	42.517.136,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.352.311.981,00)		(1.309.794.845,00)	(1.309.794.845,00)	42.517.136,00	

Kantor Camat Lape

5	BELANJA	1.172.009.307,00		1.140.272.477,00	1.140.272.477,00	(31.736.830,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	755.073.107,00		738.130.172,00	738.130.172,00	(16.942.935,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	755.073.107,00		738.130.172,00	738.130.172,00	(16.942.935,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	718.473.107,00		704.530.172,00	704.530.172,00	(13.942.935,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	530.294.665,00		521.583.000,00	521.583.000,00	(8.711.665,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	50.357.902,00		50.157.086,00	50.157.086,00	(200.816,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	63.381.500,00		61.410.000,00	61.410.000,00	(1.971.500,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	21.528.000,00		21.260.000,00	21.260.000,00	(268.000,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	37.389.810,00		35.054.100,00	35.054.100,00	(2.335.710,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.507.312,00		15.054.989,00	15.054.989,00	(452.323,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	13.918,00		10.997,00	10.997,00	(2.921,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	36.600.000,00		33.600.000,00	33.600.000,00	(3.000.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	36.600.000,00		33.600.000,00	33.600.000,00	(3.000.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	416.936.200,00		402.142.305,00	402.142.305,00	(14.793.895,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.825.000,00		34.350.000,00	34.350.000,00	(3.475.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.825.000,00		34.350.000,00	34.350.000,00	(475.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.425.000,00		21.950.000,00	21.950.000,00	(475.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium/Upah Harian	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/ Upah Bulanan	10.900.000,00		10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.000.000,00		0,00	0,00	(3.000.000,00)	
5 . 2 . 1 . 05 . 02	Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat	3.000.000,00		0,00	0,00	(3.000.000,00)	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	264.554.100,00		253.235.405,00	253.235.405,00	(11.318.695,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.850.600,00		38.838.200,00	38.838.200,00	(12.400,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	12.879.000,00		12.872.100,00	12.872.100,00	(6.900,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.887.000,00		7.884.500,00	7.884.500,00	(2.500,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	745.000,00		745.000,00	745.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.773.800,00		2.773.300,00	2.773.300,00	(500,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.565.800,00		14.563.300,00	14.563.300,00	(2.500,00)	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	51.351.500,00		50.310.800,00	50.310.800,00	(1.040.700,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	40.799.500,00		39.758.800,00	39.758.800,00	(1.040.700,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Dokumentasi dan dekorasi	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Peralatan Olah Raga	4.452.000,00		4.452.000,00	4.452.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Cendramata	3.600.000,00		3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.297.500,00		21.719.205,00	21.719.205,00	(8.578.295,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	600.000,00		600.000,00	600.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	9.407.500,00		1.714.205,00	1.714.205,00	(7.693.295,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	1.000.000,00		500.000,00	500.000,00	(500.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	16.250.000,00		16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	840.000,00		455.000,00	455.000,00	(385.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.392.000,00		11.103.900,00	11.103.900,00	(1.288.100,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.242.000,00		10.242.000,00	10.242.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.150.000,00		861.900,00	861.900,00	(1.288.100,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	7.500.000,00		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.200.000,00		6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	6.200.000,00		6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.432.500,00		46.395.000,00	46.395.000,00	(37.500,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	26.050.000,00		26.012.500,00	26.012.500,00	(37.500,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	20.382.500,00		20.382.500,00	20.382.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	5.550.000,00		5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	5.550.000,00		5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.980.000,00		60.618.300,00	60.618.300,00	(361.700,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33.824.000,00		33.604.000,00	33.604.000,00	(220.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.156.000,00		27.014.300,00	27.014.300,00	(141.700,00)	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	114.557.100,00		114.556.900,00	114.556.900,00	(200,00)	
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.450.000,00		2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 16	Belanja modal pengadaan mesin cuci	2.450.000,00		2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	36.729.400,00		36.729.200,00	36.729.200,00	(200,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 05	Belanja modal pengadaan white board	948.800,00		948.800,00	948.800,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	4.943.400,00		4.943.400,00	4.943.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 14	Belanja modal pengadaan genset	15.837.200,00		15.837.000,00	15.837.000,00	(200,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 19	Belanja modal pengadaan terop	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	39.050.500,00		39.050.500,00	39.050.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.550.500,00		1.550.500,00	1.550.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	24.925.500,00		24.925.500,00	24.925.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	1.148.000,00		1.148.000,00	1.148.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 02	Belanja modal pengadaan meja rapat	12.500.000,00		12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	1.198.500,00		1.198.500,00	1.198.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	1.750.000,00		1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	3.329.000,00		3.329.000,00	3.329.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 13	Belanja modal pengadaan kursi tamu	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur						
5 . 2 . 3 . 14		1.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 02	Belanja modal pengadaan kompor gas	1.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2.750.000,00		2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 15 . 03	Belanja modal pengadaan gorden	2.750.000,00		2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.951.700,00		6.951.700,00	6.951.700,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja modal pengadaan sound system	6.951.700,00		6.951.700,00	6.951.700,00	0,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.172.009.307,00)		(1.140.272.477,00)	(1.140.272.477,00)	31.736.830,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.172.009.307,00)		(1.140.272.477,00)	(1.140.272.477,00)	31.736.830,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
Kantor Camat Maronge						
5	BELANJA	1.175.819.327,00		1.158.311.682,00	1.158.311.682,00	(17.507.645,00)
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	721.376.427,00		717.877.017,00	717.877.017,00	(3.499.410,00)
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	721.376.427,00		717.877.017,00	717.877.017,00	(3.499.410,00)
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	688.376.427,00		687.577.017,00	687.577.017,00	(799.410,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	495.923.700,00		495.923.700,00	495.923.700,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	60.930.118,00		60.930.118,00	60.930.118,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	62.200.000,00		62.200.000,00	62.200.000,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00		0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	17.087.250,00		16.875.000,00	16.875.000,00	(212.250,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	37.211.868,00		36.626.980,00	36.626.980,00	(584.888,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.013.101,00		15.013.101,00	15.013.101,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	10.390,00		8.118,00	8.118,00	(2.272,00)
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	33.000.000,00		30.300.000,00	30.300.000,00	(2.700.000,00)
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	33.000.000,00		30.300.000,00	30.300.000,00	(2.700.000,00)
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	454.442.900,00		440.434.665,00	440.434.665,00	(14.008.235,00)
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.620.000,00		53.620.000,00	53.620.000,00	0,00
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.070.000,00		48.070.000,00	48.070.000,00	0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.110.000,00		29.110.000,00	29.110.000,00	0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00		600.000,00	600.000,00	0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/ Upah Bulanan	18.360.000,00		18.360.000,00	18.360.000,00	0,00
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.550.000,00		5.550.000,00	5.550.000,00	0,00
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/Upah Harian	750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00
5 . 2 . 1 . 02 . 06	Honor/ upah Lembaga Pendamping Masyarakat	4.800.000,00		4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	266.818.000,00		252.809.765,00	252.809.765,00	(14.008.235,00)
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.576.500,00		29.558.800,00	29.558.800,00	(17.700,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	9.123.800,00		9.120.500,00	9.120.500,00	(3.300,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.336.500,00		1.331.100,00	1.331.100,00	(5.400,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.785.000,00		1.776.000,00	1.776.000,00	(9.000,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.693.600,00		1.693.600,00	1.693.600,00	0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.637.600,00		15.637.600,00	15.637.600,00	0,00
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	61.478.900,00		58.978.900,00	58.978.900,00	(2.500.000,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	50.612.900,00		48.112.900,00	48.112.900,00	(2.500.000,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Dokumentasi dan dekorasi	556.000,00		556.000,00	556.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Pelatihan/Praktik Kerja/percontohan	10.310.000,00		10.310.000,00	10.310.000,00	0,00

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.312.000,00		29.343.865,00	29.343.865,00	(5.968.135,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	300.000,00		196.500,00	196.500,00	(103.500,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	9.950.000,00		4.085.365,00	4.085.365,00	(5.864.635,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	9.400.000,00		9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	13.622.000,00		13.622.000,00	13.622.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	540.000,00		540.000,00	540.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.066.000,00		11.569.000,00	11.569.000,00	(1.497.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.916.000,00		5.916.000,00	5.916.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.150.000,00		653.000,00	653.000,00	(1.497.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.282.100,00		11.281.500,00	11.281.500,00	(600,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	5.195.000,00		5.195.000,00	5.195.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.719.600,00		5.719.000,00	5.719.000,00	(600,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	367.500,00		367.500,00	367.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.500.000,00		5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.500.000,00		5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.742.500,00		42.544.500,00	42.544.500,00	(198.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	22.037.500,00		21.839.500,00	21.839.500,00	(198.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	20.705.000,00		20.705.000,00	20.705.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	4.810.000,00		4.810.000,00	4.810.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	4.810.000,00		4.810.000,00	4.810.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.050.000,00		55.223.200,00	55.223.200,00	(3.826.800,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.244.000,00		27.966.000,00	27.966.000,00	(1.278.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.806.000,00		27.257.200,00	27.257.200,00	(2.548.800,00)	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	134.004.900,00		134.004.900,00	134.004.900,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	18.000.000,00		18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 18	Belanja Modal Pengadaan Terali Pengaman Ruangan	18.000.000,00		18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	50.101.600,00		50.101.600,00	50.101.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal pengadaan almari	3.994.800,00		3.994.800,00	3.994.800,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal pengadaan papan informasi	3.026.200,00		3.026.200,00	3.026.200,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	4.943.400,00		4.943.400,00	4.943.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 10	Belanja modal pengadaan televisi	5.300.000,00		5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 14	Belanja modal pengadaan genset	15.837.200,00		15.837.200,00	15.837.200,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 11 . 18	Belanja Modal Pengadaan Penghias Kantor	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 19	Belanja modal pengadaan terop	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	40.350.500,00		40.350.500,00	40.350.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7.800.000,00		7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.550.500,00		1.550.500,00	1.550.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard,	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	25.552.800,00		25.552.800,00	25.552.800,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	14.195.400,00		14.195.400,00	14.195.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	8.028.400,00		8.028.400,00	8.028.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	3.329.000,00		3.329.000,00	3.329.000,00	0,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.175.819.327,00)		(1.158.311.682,00)	(1.158.311.682,00)	17.507.645,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.175.819.327,00)		(1.158.311.682,00)	(1.158.311.682,00)	17.507.645,00	

Kantor Camat Plampang

5	BELANJA	1.351.714.484,00		1.323.166.738,00	1.323.166.738,00	(28.547.746,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	901.454.617,00		882.367.535,00	882.367.535,00	(19.087.082,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	901.454.617,00		882.367.535,00	882.367.535,00	(19.087.082,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	860.654.617,00		841.867.535,00	841.867.535,00	(18.787.082,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	636.670.743,00		628.729.100,00	628.729.100,00	(7.941.643,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	57.899.421,00		57.110.952,00	57.110.952,00	(788.469,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	74.495.753,00		69.940.000,00	69.940.000,00	(4.555.753,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	29.750.500,00		27.670.000,00	27.670.000,00	(2.080.500,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	43.969.744,00		40.815.900,00	40.815.900,00	(3.153.844,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.855.046,00		17.588.237,00	17.588.237,00	(266.809,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	13.410,00		13.346,00	13.346,00	(64,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	40.800.000,00		40.500.000,00	40.500.000,00	(300.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	40.800.000,00		40.500.000,00	40.500.000,00	(300.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	450.259.867,00		440.799.203,00	440.799.203,00	(9.460.664,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.340.000,00		39.340.000,00	39.340.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.590.000,00		38.590.000,00	38.590.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.725.000,00		22.725.000,00	22.725.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/ Upah Bulanan	15.865.000,00		15.865.000,00	15.865.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/Upah Harian	750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	276.860.563,00		267.399.899,00	267.399.899,00	(9.460.664,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.658.163,00		50.658.163,00	50.658.163,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	28.108.215,00		28.108.215,00	28.108.215,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.079.860,00		3.079.860,00	3.079.860,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.068.000,00		1.068.000,00	1.068.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.416.888,00		3.416.888,00	3.416.888,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.985.200,00		14.985.200,00	14.985.200,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	73.790.600,00		73.790.600,00	73.790.600,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	61.601.600,00		61.601.600,00	61.601.600,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Dokumentasi dan dekorasi	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Pelatihan/Praktik Kerja/percontohan	9.689.000,00		9.689.000,00	9.689.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.516.000,00		24.971.636,00	24.971.636,00	(6.544.364,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	5.580.000,00		2.682.706,00	2.682.706,00	(2.897.294,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	4.269.000,00		2.511.500,00	2.511.500,00	(1.757.500,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	8.400.000,00		6.510.430,00	6.510.430,00	(1.889.570,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	950.000,00		950.000,00	950.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	10.217.000,00		10.217.000,00	10.217.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	600.000,00		600.000,00	600.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.400.000,00		5.899.400,00	5.899.400,00	(1.500.600,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.400.000,00		899.400,00	899.400,00	(1.500.600,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.638.300,00		8.638.300,00	8.638.300,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	123.500,00		123.500,00	123.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.974.800,00		7.974.800,00	7.974.800,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	540.000,00		540.000,00	540.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa sound system	750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.566.500,00		34.566.500,00	34.566.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	20.661.500,00		20.661.500,00	20.661.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	13.905.000,00		13.905.000,00	13.905.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	6.475.000,00		6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	6.475.000,00		6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.566.000,00		52.150.300,00	52.150.300,00	(1.415.700,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.260.000,00		23.540.000,00	23.540.000,00	(720.000,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.306.000,00		28.610.300,00	28.610.300,00	(695.700,00)	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	134.059.304,00		134.059.304,00	134.059.304,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	49.980.000,00		49.980.000,00	49.980.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal pengadaan almari	5.292.000,00		5.292.000,00	5.292.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal pengadaan papan informasi	1.864.000,00		1.864.000,00	1.864.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	9.886.800,00		9.886.800,00	9.886.800,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 10	Belanja modal pengadaan televisi	2.100.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 14	Belanja modal pengadaan genset	15.837.200,00		15.837.200,00	15.837.200,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 19	Belanja modal pengadaan terop	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	34.400.500,00		34.400.500,00	34.400.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	9.100.000,00		9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	3.750.000,00		3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.550.500,00		1.550.500,00	1.550.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	28.808.100,00		28.808.100,00	28.808.100,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	15.748.200,00		15.748.200,00	15.748.200,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	4.085.000,00		4.085.000,00	4.085.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 13	Belanja modal pengadaan kursi tamu	7.330.400,00		7.330.400,00	7.330.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 19	Belanja Modal Pengadaan Rak Arsip	1.644.500,00		1.644.500,00	1.644.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	600.000,00		600.000,00	600.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 04	Belanja modal pengadaan dispenser	600.000,00		600.000,00	600.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.570.704,00		6.570.704,00	6.570.704,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja modal pengadaan sound system	6.570.704,00		6.570.704,00	6.570.704,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	4.700.000,00		4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 12	Belanja modal pengadaan Parabola	4.700.000,00		4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 08	Belanja modal pengadaan alat musik tradisional	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.351.714.484,00)		(1.323.166.738,00)	(1.323.166.738,00)	28.547.746,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.351.714.484,00)		(1.323.166.738,00)	(1.323.166.738,00)	28.547.746,00	
Kantor Camat Labangka							
5	BELANJA	1.187.951.238,00		1.140.762.340,00	1.140.762.340,00	(47.188.898,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	786.269.638,00		766.694.340,00	766.694.340,00	(19.575.298,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	786.269.638,00		766.694.340,00	766.694.340,00	(19.575.298,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	746.069.638,00		731.894.340,00	731.894.340,00	(14.175.298,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	523.977.025,00		518.250.600,00	518.250.600,00	(5.726.425,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	68.730.527,00		66.959.344,00	66.959.344,00	(1.771.183,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	72.881.500,00		70.040.000,00	70.040.000,00	(2.841.500,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	20.263.500,00		19.980.000,00	19.980.000,00	(283.500,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	44.843.625,00		41.474.700,00	41.474.700,00	(3.368.925,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.363.444,00		15.181.378,00	15.181.378,00	(182.066,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	10.017,00		8.318,00	8.318,00	(1.699,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	40.200.000,00		34.800.000,00	34.800.000,00	(5.400.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	40.200.000,00		34.800.000,00	34.800.000,00	(5.400.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	401.681.600,00		374.068.000,00	374.068.000,00	(27.613.600,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.025.000,00		42.125.000,00	42.125.000,00	(900.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.625.000,00		33.725.000,00	33.725.000,00	(900.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.265.000,00		24.365.000,00	24.365.000,00	(900.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/ Upah Bulanan	9.360.000,00		9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.400.000,00		8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	8.400.000,00		8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	257.749.000,00		231.035.400,00	231.035.400,00	(26.713.600,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.145.200,00		47.536.000,00	47.536.000,00	(609.200,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	20.944.000,00		20.575.800,00	20.575.800,00	(368.200,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.217.200,00		6.217.200,00	6.217.200,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.709.000,00		2.709.000,00	2.709.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.414.600,00		3.198.600,00	3.198.600,00	(216.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.860.400,00		14.835.400,00	14.835.400,00	(25.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	54.469.300,00		52.556.100,00	52.556.100,00	(1.913.200,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	44.605.300,00		42.692.100,00	42.692.100,00	(1.913.200,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Pelatihan/Praktik Kerja/percontohan	9.864.000,00		9.864.000,00	9.864.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.519.500,00		28.720.100,00	28.720.100,00	(5.799.400,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	12.957.500,00		8.408.100,00	8.408.100,00	(4.549.400,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja jasa Dokumentasi dan dekorasi	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	1.500.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	14.852.000,00		14.102.000,00	14.102.000,00	(750.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	960.000,00		960.000,00	960.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.184.000,00		10.619.000,00	10.619.000,00	(2.565.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.434.000,00		9.410.200,00	9.410.200,00	(23.800,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.750.000,00		1.208.800,00	1.208.800,00	(2.541.200,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.665.000,00		10.869.000,00	10.869.000,00	(1.796.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	6.250.000,00		5.647.000,00	5.647.000,00	(603.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.340.000,00		5.147.000,00	5.147.000,00	(1.193.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	75.000,00		75.000,00	75.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.750.000,00		2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa sound system	750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.289.000,00		33.715.000,00	33.715.000,00	(2.574.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	20.584.000,00		18.010.000,00	18.010.000,00	(2.574.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	15.705.000,00		15.705.000,00	15.705.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	6.475.000,00		6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	6.475.000,00		6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.752.000,00		32.295.200,00	32.295.200,00	(11.456.800,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.696.000,00		3.450.000,00	3.450.000,00	(8.246.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.056.000,00		28.845.200,00	28.845.200,00	(3.210.800,00)	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	100.907.600,00		100.907.600,00	100.907.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	38.415.600,00		38.415.600,00	38.415.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja modal pengadaan Kipas Angin	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal pengadaan papan informasi	1.135.000,00		1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	4.943.400,00		4.943.400,00	4.943.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 14	Belanja modal pengadaan genset	15.837.200,00		15.837.200,00	15.837.200,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 19	Belanja modal pengadaan terop	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	33.150.500,00		33.150.500,00	33.150.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	9.100.000,00		9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.550.500,00		1.550.500,00	1.550.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	23.536.800,00		23.536.800,00	23.536.800,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	21.299.600,00		21.299.600,00	21.299.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	2.237.200,00		2.237.200,00	2.237.200,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.804.700,00		2.804.700,00	2.804.700,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 03	Belanja modal pengadaan lemari makan	1.997.400,00		1.997.400,00	1.997.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 06	Belanja modal pengadaan rak piring	807.300,00		807.300,00	807.300,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 15 . 03	Belanja modal pengadaan gorden	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.187.951.238,00)		(1.140.762.340,00)	(1.140.762.340,00)	47.188.898,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.187.951.238,00)		(1.140.762.340,00)	(1.140.762.340,00)	47.188.898,00	
Kantor Camat Empang							
5	BELANJA	1.367.053.486,00		1.326.013.769,00	1.326.013.769,00	(41.039.717,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	937.605.646,00		917.832.605,00	917.832.605,00	(19.773.041,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	937.605.646,00		917.832.605,00	917.832.605,00	(19.773.041,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	897.105.646,00		877.782.605,00	877.782.605,00	(19.323.041,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	653.366.415,00		641.154.100,00	641.154.100,00	(12.212.315,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	71.254.692,00		70.033.748,00	70.033.748,00	(1.220.944,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	67.941.500,00		66.510.000,00	66.510.000,00	(1.431.500,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	32.777.750,00		31.225.000,00	31.225.000,00	(1.552.750,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	54.195.480,00		51.601.050,00	51.601.050,00	(2.594.430,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.554.859,00		17.245.250,00	17.245.250,00	(309.609,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	14.950,00		13.457,00	13.457,00	(1.493,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	40.500.000,00		40.050.000,00	40.050.000,00	(450.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	40.500.000,00		40.050.000,00	40.050.000,00	(450.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	429.447.840,00		408.181.164,00	408.181.164,00	(21.266.676,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.710.000,00		38.710.000,00	38.710.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.960.000,00		37.960.000,00	37.960.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.310.000,00		6.310.000,00	6.310.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/ Upah Bulanan	31.650.000,00		31.650.000,00	31.650.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/Upah Harian	750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	272.266.020,00		251.164.144,00	251.164.144,00	(21.101.876,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.655.920,00		38.487.120,00	38.487.120,00	(168.800,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	14.658.220,00		14.658.220,00	14.658.220,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.783.000,00		1.615.000,00	1.615.000,00	(168.000,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.218.900,00		1.218.900,00	1.218.900,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.995.800,00		19.995.000,00	19.995.000,00	(800,00)	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	58.552.800,00		56.052.800,00	56.052.800,00	(2.500.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	45.037.400,00		42.537.400,00	42.537.400,00	(2.500.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Hadiah Pembinaan	4.895.000,00		4.895.000,00	4.895.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Peralatan Pertukangan	8.620.400,00		8.620.400,00	8.620.400,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.277.000,00		32.278.124,00	32.278.124,00	(4.998.876,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	6.000.000,00		3.234.912,00	3.234.912,00	(2.765.088,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	1.200.000,00		1.020.800,00	1.020.800,00	(179.200,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	12.555.000,00		10.965.412,00	10.965.412,00	(1.589.588,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	600.000,00		600.000,00	600.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	14.462.000,00		14.462.000,00	14.462.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	960.000,00		495.000,00	495.000,00	(465.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.259.500,00		8.539.500,00	8.539.500,00	(1.720.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.539.500,00		8.539.500,00	8.539.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.720.000,00		0,00	0,00	(1.720.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.907.300,00		13.794.800,00	13.794.800,00	(112.500,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.719.800,00		13.719.800,00	13.719.800,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	187.500,00		75.000,00	75.000,00	(112.500,00)	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja sewa tempat/penginapan	1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.175.000,00		6.175.000,00	6.175.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	5.500.000,00		5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa sound system	675.000,00		675.000,00	675.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.636.500,00		39.205.500,00	39.205.500,00	(4.431.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	29.094.000,00		24.663.000,00	24.663.000,00	(4.431.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	14.542.500,00		14.542.500,00	14.542.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	5.250.000,00		5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	5.250.000,00		5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.752.000,00		42.581.300,00	42.581.300,00	(7.170.700,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.346.000,00		14.420.000,00	14.420.000,00	(6.926.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.406.000,00		28.161.300,00	28.161.300,00	(244.700,00)	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	118.471.820,00		118.307.020,00	118.307.020,00	(164.800,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.888.000,00		4.888.000,00	4.888.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 16	Belanja modal pengadaan mesin cuci	2.450.000,00		2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 19	Belanja Modal Pengadaan Mesin Air	2.438.000,00		2.438.000,00	2.438.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	49.568.720,00		49.568.720,00	49.568.720,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 05	Belanja modal pengadaan white board	436.400,00		436.400,00	436.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja modal pengadaan Kipas Angin	980.000,00		980.000,00	980.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal pengadaan papan informasi	1.134.720,00		1.134.720,00	1.134.720,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	12.943.400,00		12.943.400,00	12.943.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 11	Belanja modal pengadaan tong sampah	560.000,00		560.000,00	560.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 14	Belanja modal pengadaan genset	15.837.200,00		15.837.200,00	15.837.200,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 15	Belanja modal pengadaan bak air	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 17	Belanja Modal Pengadaan Tangga	1.177.000,00		1.177.000,00	1.177.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 19	Belanja modal pengadaan terop	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18.177.700,00		18.177.700,00	18.177.700,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	10.298.800,00		10.298.800,00	10.298.800,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	5.450.600,00		5.450.600,00	5.450.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.550.500,00		1.550.500,00	1.550.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard,	877.800,00		877.800,00	877.800,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	22.764.800,00		22.764.800,00	22.764.800,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	12.500.000,00		12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	4.888.500,00		4.888.500,00	4.888.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	3.162.500,00		3.162.500,00	3.162.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 13	Belanja modal pengadaan kursi tamu	2.213.800,00		2.213.800,00	2.213.800,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.640.200,00		3.640.200,00	3.640.200,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 05	Belanja modal pengadaan kulkas	3.640.200,00		3.640.200,00	3.640.200,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	19.272.400,00		19.267.600,00	19.267.600,00	(4.800,00)	
5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja modal pengadaan proyektor	16.604.800,00		16.600.000,00	16.600.000,00	(4.800,00)	
5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja modal pengadaan sound system	2.667.600,00		2.667.600,00	2.667.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	160.000,00		0,00	0,00	(160.000,00)	
5 . 2 . 3 . 27 . 21	Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan	160.000,00		0,00	0,00	(160.000,00)	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.367.053.486,00)		(1.326.013.769,00)	(1.326.013.769,00)	41.039.717,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.367.053.486,00)		(1.326.013.769,00)	(1.326.013.769,00)	41.039.717,00	
Kantor Camat Tarano							
5	BELANJA	1.461.793.372,00		1.437.615.452,00	1.437.615.452,00	(24.177.920,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	970.343.372,00		950.782.487,00	950.782.487,00	(19.560.885,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	970.343.372,00		950.782.487,00	950.782.487,00	(19.560.885,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	927.743.372,00		909.382.487,00	909.382.487,00	(18.360.885,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	674.282.616,00		660.432.300,00	660.432.300,00	(13.850.316,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	79.098.084,00		79.098.084,00	79.098.084,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	67.641.500,00		66.160.000,00	66.160.000,00	(1.481.500,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	32.906.250,00		32.330.000,00	32.330.000,00	(576.250,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	55.445.008,00		53.164.350,00	53.164.350,00	(2.280.658,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	18.354.545,00		18.184.545,00	18.184.545,00	(170.000,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	15.369,00		13.208,00	13.208,00	(2.161,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	42.600.000,00		41.400.000,00	41.400.000,00	(1.200.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	42.600.000,00		41.400.000,00	41.400.000,00	(1.200.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	491.450.000,00		486.832.965,00	486.832.965,00	(4.617.035,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.095.000,00		61.095.000,00	61.095.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.995.000,00		49.995.000,00	49.995.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.395.000,00		46.395.000,00	46.395.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00		600.000,00	600.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/ Upah Bulanan	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	11.100.000,00		11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/Upah Harian	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 06	Honor/ upah Lembaga Pendamping Masyarakat	9.600.000,00		9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	298.127.600,00		293.670.565,00	293.670.565,00	(4.457.035,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.264.200,00		45.263.900,00	45.263.900,00	(300,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	19.499.300,00		19.499.000,00	19.499.000,00	(300,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.896.100,00		5.896.100,00	5.896.100,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.698.000,00		1.698.000,00	1.698.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.170.800,00		16.170.800,00	16.170.800,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	92.226.700,00		89.726.700,00	89.726.700,00	(2.500.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	74.114.900,00		71.614.900,00	71.614.900,00	(2.500.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja perlengkapan kantor/rumah tangga	11.305.800,00		11.305.800,00	11.305.800,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Dokumentasi dan dekorasi	556.000,00		556.000,00	556.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Peralatan Olah Raga	6.250.000,00		6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.435.000,00		33.707.565,00	33.707.565,00	(727.435,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	11.655.000,00		10.977.565,00	10.977.565,00	(677.435,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	1.050.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	(50.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	2.900.000,00		2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	17.870.000,00		17.870.000,00	17.870.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	960.000,00		960.000,00	960.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.392.000,00		12.000.500,00	12.000.500,00	(391.500,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.242.000,00		10.242.000,00	10.242.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.150.000,00		1.758.500,00	1.758.500,00	(391.500,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.287.700,00		6.287.700,00	6.287.700,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.950.200,00		5.950.200,00	5.950.200,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	337.500,00		337.500,00	337.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.600.000,00		3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa sound system	600.000,00		600.000,00	600.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.842.000,00		40.212.000,00	40.212.000,00	(630.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	25.077.000,00		24.447.000,00	24.447.000,00	(630.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	15.765.000,00		15.765.000,00	15.765.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	5.250.000,00		5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	5.250.000,00		5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.830.000,00		51.622.200,00	51.622.200,00	(207.800,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.574.000,00		21.574.000,00	21.574.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.256.000,00		30.048.200,00	30.048.200,00	(207.800,00)	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	132.227.400,00		132.067.400,00	132.067.400,00	(160.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	56.602.200,00		56.602.200,00	56.602.200,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal pengadaan almari	1.997.000,00		1.997.000,00	1.997.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	1.664.600,00		1.664.600,00	1.664.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal pengadaan papan informasi	1.135.000,00		1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	8.968.400,00		8.968.400,00	8.968.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 10	Belanja modal pengadaan televisi	2.100.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 14	Belanja modal pengadaan genset	15.837.200,00		15.837.200,00	15.837.200,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 18	Belanja Modal Pengadaan Penghias Kantor	9.900.000,00		9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 19	Belanja modal pengadaan terop	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	40.854.300,00		40.854.300,00	40.854.300,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	8.870.000,00		8.870.000,00	8.870.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 06	Belanja modal pengadaan monitor/display	3.836.000,00		3.836.000,00	3.836.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	3.148.300,00		3.148.300,00	3.148.300,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	28.385.900,00		28.385.900,00	28.385.900,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	12.500.000,00		12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 02	Belanja modal pengadaan meja rapat	2.478.000,00		2.478.000,00	2.478.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 03	Belanja modal pengadaan meja makan	3.328.900,00		3.328.900,00	3.328.900,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	6.750.000,00		6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	3.329.000,00		3.329.000,00	3.329.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	3.625.000,00		3.625.000,00	3.625.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 15 . 03	Belanja modal pengadaan gorden	3.625.000,00		3.625.000,00	3.625.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.600.000,00		2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja modal pengadaan kamera	2.600.000,00		2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	160.000,00		0,00	0,00	(160.000,00)	
5 . 2 . 3 . 27 . 21	Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan	160.000,00		0,00	0,00	(160.000,00)	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.461.793.372,00)		(1.437.615.452,00)	(1.437.615.452,00)	24.177.920,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.461.793.372,00)		(1.437.615.452,00)	(1.437.615.452,00)	24.177.920,00	

Kantor Camat Moyo Hulu

5	BELANJA	1.532.083.264,00		1.474.799.691,00	1.474.799.691,00	(57.283.573,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.122.107.702,00		1.076.629.504,00	1.076.629.504,00	(45.478.198,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.122.107.702,00		1.076.629.504,00	1.076.629.504,00	(45.478.198,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	1.070.507.702,00		1.031.229.504,00	1.031.229.504,00	(39.278.198,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	764.862.930,00		749.714.300,00	749.714.300,00	(15.148.630,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	90.032.084,00		88.711.668,00	88.711.668,00	(1.320.416,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	80.431.000,00		69.940.000,00	69.940.000,00	(10.491.000,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	45.597.500,00		40.385.000,00	40.385.000,00	(5.212.500,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	69.711.661,00		62.981.550,00	62.981.550,00	(6.730.111,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.852.105,00		19.479.860,00	19.479.860,00	(372.245,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	20.422,00		17.126,00	17.126,00	(3.296,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	51.600.000,00		45.400.000,00	45.400.000,00	(6.200.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	51.600.000,00		45.400.000,00	45.400.000,00	(6.200.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	409.975.562,00		398.170.187,00	398.170.187,00	(11.805.375,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	77.510.000,00		77.510.000,00	77.510.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	74.460.000,00		74.460.000,00	74.460.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.630.000,00		63.630.000,00	63.630.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00		300.000,00	300.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	250.000,00		250.000,00	250.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/ Upah Bulanan	10.280.000,00		10.280.000,00	10.280.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/Upah Harian	750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.300.000,00		2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 05 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	2.300.000,00		2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	254.555.362,00		244.727.187,00	244.727.187,00	(9.828.175,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.162.190,00		46.162.190,00	46.162.190,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	20.592.390,00		20.592.390,00	20.592.390,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.760.000,00		5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.973.000,00		1.973.000,00	1.973.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.089.600,00		1.089.600,00	1.089.600,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.747.200,00		16.747.200,00	16.747.200,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	36.549.900,00		36.549.900,00	36.549.900,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	35.138.600,00		35.138.600,00	35.138.600,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Peralatan Olah Raga	1.411.300,00		1.411.300,00	1.411.300,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.457.872,00		45.247.197,00	45.247.197,00	(6.210.675,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	600.000,00		0,00	0,00	(600.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	600.000,00		281.500,00	281.500,00	(318.500,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	12.255.000,00		6.965.825,00	6.965.825,00	(5.289.175,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja pemeliharaan perlengkapan	1.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja jasa Dokumentasi dan dekorasi	500.000,00		500.000,00	500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	17.800.000,00		17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	14.820.000,00		14.820.000,00	14.820.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.950.000,00		1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	32.872,00		29.872,00	29.872,00	(3.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.418.800,00		10.840.500,00	10.840.500,00	(1.578.300,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.668.800,00		9.668.800,00	9.668.800,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.750.000,00		1.171.700,00	1.171.700,00	(1.578.300,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.301.600,00		7.301.600,00	7.301.600,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	606.000,00		606.000,00	606.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.695.600,00		6.695.600,00	6.695.600,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa sound system	750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.098.000,00		39.098.000,00	39.098.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	25.500.500,00		25.500.500,00	25.500.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	13.597.500,00		13.597.500,00	13.597.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	9.575.000,00		9.575.000,00	9.575.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	6.125.000,00		6.125.000,00	6.125.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	3.450.000,00		3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.192.000,00		43.152.800,00	43.152.800,00	(2.039.200,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.926.000,00		11.926.000,00	11.926.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.266.000,00		31.226.800,00	31.226.800,00	(2.039.200,00)	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.050.000,00		4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.050.000,00		4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	77.910.200,00		75.933.000,00	75.933.000,00	(1.977.200,00)	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	40.802.700,00		38.825.500,00	38.825.500,00	(1.977.200,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 03	Belanja modal pengadaan brankas	5.022.100,00		5.022.100,00	5.022.100,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	4.943.400,00		4.943.400,00	4.943.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 14	Belanja modal pengadaan genset	15.837.200,00		13.860.000,00	13.860.000,00	(1.977.200,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 19	Belanja modal pengadaan terop	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.586.500,00		14.586.500,00	14.586.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	11.500.000,00		11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 06	Belanja modal pengadaan monitor/display	1.536.000,00		1.536.000,00	1.536.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.550.500,00		1.550.500,00	1.550.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	10.160.100,00		10.160.100,00	10.160.100,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 03	Belanja modal pengadaan meja makan	3.328.900,00		3.328.900,00	3.328.900,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	2.237.200,00		2.237.200,00	2.237.200,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	3.329.000,00		3.329.000,00	3.329.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 10	Belanja modal pengadaan podium	1.265.000,00		1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 02	Belanja modal pengadaan kompor gas	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	9.860.900,00		9.860.900,00	9.860.900,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 15 . 03	Belanja modal pengadaan gorden	9.860.900,00		9.860.900,00	9.860.900,00	0,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.532.083.264,00)		(1.474.799.691,00)	(1.474.799.691,00)	57.283.573,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.532.083.264,00)		(1.474.799.691,00)	(1.474.799.691,00)	57.283.573,00	
Kantor Camat Lunyuk							
5	BELANJA	1.259.826.955,00		1.222.619.810,00	1.222.619.810,00	(37.207.145,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	817.330.165,00		801.533.820,00	801.533.820,00	(15.796.345,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	817.330.165,00		801.533.820,00	801.533.820,00	(15.796.345,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	781.330.165,00		765.683.820,00	765.683.820,00	(15.646.345,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	564.154.418,00		557.681.900,00	557.681.900,00	(6.472.518,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	60.367.178,00		60.367.178,00	60.367.178,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	73.105.500,00		66.510.000,00	66.510.000,00	(6.595.500,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	22.680.875,00		22.370.000,00	22.370.000,00	(310.875,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	44.389.384,00		42.466.950,00	42.466.950,00	(1.922.434,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.619.721,00		16.275.574,00	16.275.574,00	(344.147,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	13.089,00		12.218,00	12.218,00	(871,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	36.000.000,00		35.850.000,00	35.850.000,00	(150.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	36.000.000,00		35.850.000,00	35.850.000,00	(150.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	442.496.790,00		421.085.990,00	421.085.990,00	(21.410.800,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.305.000,00		33.275.000,00	33.275.000,00	(8.030.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.405.000,00		32.375.000,00	32.375.000,00	(8.030.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.600.000,00		21.570.000,00	21.570.000,00	(8.030.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/ Upah Bulanan	10.805.000,00		10.805.000,00	10.805.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	900.000,00		900.000,00	900.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/Upah Harian	900.000,00		900.000,00	900.000,00	0,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	276.314.170,00		270.232.190,00	270.232.190,00	(6.081.980,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.000.670,00		52.870.170,00	52.870.170,00	(130.500,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	24.362.770,00		24.250.270,00	24.250.270,00	(112.500,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8.049.100,00		8.048.700,00	8.048.700,00	(400,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.449.000,00		1.449.000,00	1.449.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.648.200,00		2.630.600,00	2.630.600,00	(17.600,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.491.600,00		16.491.600,00	16.491.600,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	58.263.100,00		58.085.100,00	58.085.100,00	(178.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	55.263.100,00		55.085.100,00	55.085.100,00	(178.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Dokumentasi dan dekorasi	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.795.000,00		27.736.820,00	27.736.820,00	(5.058.180,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	11.965.000,00		6.906.820,00	6.906.820,00	(5.058.180,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	1.030.000,00		1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	16.400.000,00		16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	600.000,00		600.000,00	600.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.414.400,00		11.411.100,00	11.411.100,00	(3.300,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00		4.996.700,00	4.996.700,00	(3.300,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.264.400,00		4.264.400,00	4.264.400,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.150.000,00		2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.517.800,00		5.493.800,00	5.493.800,00	(24.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	225.000,00		225.000,00	225.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.232.800,00		5.208.800,00	5.208.800,00	(24.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	60.000,00		60.000,00	60.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.006.000,00		5.500.000,00	5.500.000,00	(506.000,00)	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.006.000,00		5.500.000,00	5.500.000,00	(506.000,00)	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.600.000,00		6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa sound system	4.600.000,00		4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.285.000,00		48.285.000,00	48.285.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	31.743.000,00		31.743.000,00	31.743.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	16.542.000,00		16.542.000,00	16.542.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	5.950.000,00		5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	5.950.000,00		5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.382.000,00		41.200.000,00	41.200.000,00	(182.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.126.000,00		12.944.000,00	12.944.000,00	(182.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.256.000,00		28.256.000,00	28.256.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.600.200,00		2.600.200,00	2.600.200,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Bangunan	2.600.200,00		2.600.200,00	2.600.200,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	124.877.620,00		117.578.800,00	117.578.800,00	(7.298.820,00)	
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.862.400,00		3.862.400,00	3.862.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 16	Belanja modal pengadaan mesin cuci	2.450.000,00		2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 19	Belanja Modal Pengadaan Mesin Air	1.412.400,00		1.412.400,00	1.412.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	39.269.320,00		39.269.300,00	39.269.300,00	(20,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal pengadaan almari	2.354.000,00		2.354.000,00	2.354.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal pengadaan papan informasi	1.134.720,00		1.134.700,00	1.134.700,00	(20,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	4.943.400,00		4.943.400,00	4.943.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 14	Belanja modal pengadaan genset	15.837.200,00		15.837.200,00	15.837.200,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 19	Belanja modal pengadaan terop	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.910.000,00		2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	1.359.500,00		1.359.500,00	1.359.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.550.500,00		1.550.500,00	1.550.500,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	23.663.400,00		17.005.600,00	17.005.600,00	(6.657.800,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	19.973.400,00		13.315.600,00	13.315.600,00	(6.657.800,00)	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	3.690.000,00		3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.502.600,00		2.502.600,00	2.502.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 05	Belanja modal pengadaan kulkas	2.502.600,00		2.502.600,00	2.502.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	15.064.900,00		15.063.900,00	15.063.900,00	(1.000,00)	
5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja modal pengadaan sound system	15.064.900,00		15.063.900,00	15.063.900,00	(1.000,00)	
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	36.965.000,00		36.965.000,00	36.965.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 11	Belanja modal pengadaan pemagaran/penataan taman	36.965.000,00		36.965.000,00	36.965.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	640.000,00		0,00	0,00	(640.000,00)	
5 . 2 . 3 . 27 . 21	Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan	640.000,00		0,00	0,00	(640.000,00)	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.259.826.955,00)		(1.222.619.810,00)	(1.222.619.810,00)	37.207.145,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.259.826.955,00)		(1.222.619.810,00)	(1.222.619.810,00)	37.207.145,00	
Kantor Camat Orong Telu							
5	BELANJA	1.117.048.467,00		1.079.507.059,00	1.079.507.059,00	(37.541.408,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	640.280.217,00		616.030.795,00	616.030.795,00	(24.249.422,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	640.280.217,00		616.030.795,00	616.030.795,00	(24.249.422,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	605.480.217,00		588.130.795,00	588.130.795,00	(17.349.422,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	440.028.408,00		432.919.500,00	432.919.500,00	(7.108.908,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	42.445.055,00		41.636.412,00	41.636.412,00	(808.643,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	56.959.500,00		49.530.000,00	49.530.000,00	(7.429.500,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	21.953.250,00		21.535.000,00	21.535.000,00	(418.250,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	32.326.594,00		30.958.200,00	30.958.200,00	(1.368.394,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.756.321,00		11.541.010,00	11.541.010,00	(215.311,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	11.089,00		10.673,00	10.673,00	(416,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	34.800.000,00		27.900.000,00	27.900.000,00	(6.900.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	34.800.000,00		27.900.000,00	27.900.000,00	(6.900.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	476.768.250,00		463.476.264,00	463.476.264,00	(13.291.986,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.305.000,00		31.470.000,00	31.470.000,00	(835.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.555.000,00		30.720.000,00	30.720.000,00	(835.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.555.000,00		30.720.000,00	30.720.000,00	(835.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/Upah Harian	750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	313.055.250,00		300.698.264,00	300.698.264,00	(12.356.986,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	67.366.200,00		67.105.800,00	67.105.800,00	(260.400,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	16.855.900,00		16.718.500,00	16.718.500,00	(137.400,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.995.500,00		1.995.500,00	1.995.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.144.000,00		2.021.000,00	2.021.000,00	(123.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	44.370.800,00		44.370.800,00	44.370.800,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	49.593.750,00		49.593.750,00	49.593.750,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	48.093.750,00		48.093.750,00	48.093.750,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Benang / Kain	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.827.500,00		37.744.914,00	37.744.914,00	(5.082.586,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	7.057.500,00		3.314.914,00	3.314.914,00	(3.742.586,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	500.000,00		0,00	0,00	(500.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	16.800.000,00		16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	17.630.000,00		17.630.000,00	17.630.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	840.000,00		0,00	0,00	(840.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.589.000,00		25.531.500,00	25.531.500,00	(3.057.500,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	21.587.000,00		21.587.000,00	21.587.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.002.000,00		3.944.500,00	3.944.500,00	(3.057.500,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.231.800,00		9.009.800,00	9.009.800,00	(222.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.946.800,00		8.874.800,00	8.874.800,00	(72.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	285.000,00		135.000,00	135.000,00	(150.000,00)	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.400.000,00		8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.400.000,00		8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.250.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	(750.000,00)	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa sound system	750.000,00		0,00	0,00	(750.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	52.658.000,00		52.575.500,00	52.575.500,00	(82.500,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	26.402.000,00		26.319.500,00	26.319.500,00	(82.500,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	26.256.000,00		26.256.000,00	26.256.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	6.475.000,00		6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	6.475.000,00		6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.044.000,00		33.142.000,00	33.142.000,00	(2.902.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.438.000,00		7.536.000,00	7.536.000,00	(2.902.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.606.000,00		25.606.000,00	25.606.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.620.000,00		8.620.000,00	8.620.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	8.620.000,00		8.620.000,00	8.620.000,00	0,00	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	131.408.000,00		131.308.000,00	131.308.000,00	(100.000,00)	
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	14.845.000,00		14.845.000,00	14.845.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 13	Belanja modal pengadaan mesin pemotong rumput	6.095.000,00		6.095.000,00	6.095.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 18	Belanja Modal Pengadaan Terali Pengaman Ruangan	8.750.000,00		8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	32.213.400,00		32.113.400,00	32.113.400,00	(100.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal pengadaan papan informasi	2.270.000,00		2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	4.943.400,00		4.943.400,00	4.943.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 14	Belanja modal pengadaan genset	10.000.000,00		9.900.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 19	Belanja modal pengadaan terop	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	29.268.500,00		29.268.500,00	29.268.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	2.718.000,00		2.718.000,00	2.718.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.550.500,00		1.550.500,00	1.550.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	49.256.100,00		49.256.100,00	49.256.100,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	17.749.000,00		17.749.000,00	17.749.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 02	Belanja modal pengadaan meja rapat	2.403.600,00		2.403.600,00	2.403.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	1.332.000,00		1.332.000,00	1.332.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	2.215.000,00		2.215.000,00	2.215.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	9.487.500,00		9.487.500,00	9.487.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 13	Belanja modal pengadaan kursi tamu	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 15	Belanja modal pengadaan lemari pakaian	11.069.000,00		11.069.000,00	11.069.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	5.825.000,00		5.825.000,00	5.825.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 15 . 03	Belanja modal pengadaan gorden	5.825.000,00		5.825.000,00	5.825.000,00	0,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.117.048.467,00)		(1.079.507.059,00)	(1.079.507.059,00)	37.541.408,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.117.048.467,00)		(1.079.507.059,00)	(1.079.507.059,00)	37.541.408,00	
Kantor Camat Batulanteh							
5	BELANJA	1.362.991.151,00		1.268.162.363,00	1.268.162.363,00	(94.828.788,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	906.450.451,00		829.468.122,00	829.468.122,00	(76.982.329,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	906.450.451,00		829.468.122,00	829.468.122,00	(76.982.329,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	867.050.451,00		791.768.122,00	791.768.122,00	(75.282.329,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	601.572.145,00		563.028.500,00	563.028.500,00	(38.543.645,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	77.712.731,00		72.125.980,00	72.125.980,00	(5.586.751,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	80.431.000,00		69.940.000,00	69.940.000,00	(10.491.000,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	32.366.750,00		23.725.000,00	23.725.000,00	(8.641.750,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	58.025.456,00		46.946.250,00	46.946.250,00	(11.079.206,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.929.604,00		15.991.871,00	15.991.871,00	(937.733,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	12.765,00		10.521,00	10.521,00	(2.244,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	39.400.000,00		37.700.000,00	37.700.000,00	(1.700.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	39.400.000,00		37.700.000,00	37.700.000,00	(1.700.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	456.540.700,00		438.694.241,00	438.694.241,00	(17.846.459,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.285.000,00		53.285.000,00	53.285.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.085.000,00		46.085.000,00	46.085.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.085.000,00		43.085.000,00	43.085.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/ Upah Bulanan	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00		7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/Upah Harian	7.200.000,00		7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	271.577.800,00		255.682.835,00	255.682.835,00	(15.894.965,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.613.300,00		42.602.100,00	42.602.100,00	(11.200,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	13.889.500,00		13.878.400,00	13.878.400,00	(11.100,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.853.000,00		2.853.000,00	2.853.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000,00		1.999.900,00	1.999.900,00	(100,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.870.800,00		18.870.800,00	18.870.800,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	48.143.800,00		48.143.800,00	48.143.800,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	47.643.800,00		47.643.800,00	47.643.800,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Dokumentasi dan dekorasi	500.000,00		500.000,00	500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.317.500,00		24.554.735,00	24.554.735,00	(4.762.765,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	10.957.500,00		6.194.735,00	6.194.735,00	(4.762.765,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	850.000,00		850.000,00	850.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	15.550.000,00		15.550.000,00	15.550.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	960.000,00		960.000,00	960.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.010.400,00		9.891.900,00	9.891.900,00	(2.118.500,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.264.400,00		9.264.400,00	9.264.400,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.746.000,00		627.500,00	627.500,00	(2.118.500,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.820.000,00		7.365.000,00	7.365.000,00	(1.455.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.475.000,00		7.080.000,00	7.080.000,00	(1.395.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	345.000,00		285.000,00	285.000,00	(60.000,00)	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.500.000,00		13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	13.500.000,00		13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.750.000,00		2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa sound system	750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.626.500,00		35.542.000,00	35.542.000,00	(5.084.500,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	24.414.500,00		19.330.000,00	19.330.000,00	(5.084.500,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	16.212.000,00		16.212.000,00	16.212.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	6.475.000,00		6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	6.475.000,00		6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	64.321.300,00		61.858.300,00	61.858.300,00	(2.463.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.016.000,00		36.886.000,00	36.886.000,00	(130.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.305.300,00		24.972.300,00	24.972.300,00	(2.333.000,00)	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	131.677.900,00		129.726.406,00	129.726.406,00	(1.951.494,00)	
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	8.800.000,00		8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 18	Belanja Modal Pengadaan Terali Pengaman Ruangan	8.800.000,00		8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	53.410.400,00		51.778.906,00	51.778.906,00	(1.631.494,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal pengadaan almari	3.994.800,00		3.994.800,00	3.994.800,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal pengadaan papan informasi	1.135.000,00		1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	4.943.400,00		4.943.400,00	4.943.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 14	Belanja modal pengadaan genset	15.837.200,00		14.205.706,00	14.205.706,00	(1.631.494,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 16	Belanja modal pengadaan skat ruangan	12.500.000,00		12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 19	Belanja modal pengadaan terop	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	35.914.500,00		35.914.500,00	35.914.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	9.145.000,00		9.145.000,00	9.145.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	5.219.000,00		5.219.000,00	5.219.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.550.500,00		1.550.500,00	1.550.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	22.910.600,00		22.910.600,00	22.910.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	1.049.800,00		1.049.800,00	1.049.800,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	2.868.600,00		2.868.600,00	2.868.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	9.670.000,00		9.670.000,00	9.670.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	3.329.000,00		3.329.000,00	3.329.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 13	Belanja modal pengadaan kursi tamu	5.993.200,00		5.993.200,00	5.993.200,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	5.822.400,00		5.822.400,00	5.822.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 03	Belanja modal pengadaan lemari makan	2.330.400,00		2.330.400,00	2.330.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 05	Belanja modal pengadaan kulkas	2.250.000,00		2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 06	Belanja modal pengadaan rak piring	1.242.000,00		1.242.000,00	1.242.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 15 . 03	Belanja modal pengadaan gorden	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	320.000,00		0,00	0,00	(320.000,00)	
5 . 2 . 3 . 27 . 21	Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan	320.000,00		0,00	0,00	(320.000,00)	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.362.991.151,00)		(1.268.162.363,00)	(1.268.162.363,00)	94.828.788,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.362.991.151,00)		(1.268.162.363,00)	(1.268.162.363,00)	94.828.788,00	
Kantor Camat Unter Iwes							
5	BELANJA	1.639.335.453,00		1.605.251.664,00	1.605.251.664,00	(34.083.789,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.176.326.953,00		1.156.238.068,00	1.156.238.068,00	(20.088.885,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.176.326.953,00		1.156.238.068,00	1.156.238.068,00	(20.088.885,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	1.126.526.953,00		1.107.088.068,00	1.107.088.068,00	(19.438.885,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	835.630.635,00		826.715.420,00	826.715.420,00	(8.915.215,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	83.111.565,00		83.111.565,00	83.111.565,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	73.353.452,00		69.940.000,00	69.940.000,00	(3.413.452,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	48.020.854,00		46.030.000,00	46.030.000,00	(1.990.854,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	65.109.044,00		60.139.800,00	60.139.800,00	(4.969.244,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	21.282.701,00		21.136.384,00	21.136.384,00	(146.317,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	18.702,00		14.899,00	14.899,00	(3.803,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	49.800.000,00		49.150.000,00	49.150.000,00	(650.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	49.800.000,00		49.150.000,00	49.150.000,00	(650.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	463.008.500,00		449.013.596,00	449.013.596,00	(13.994.904,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.310.000,00		57.860.000,00	57.860.000,00	(450.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.710.000,00		48.260.000,00	48.260.000,00	(450.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.510.000,00		47.060.000,00	47.060.000,00	(450.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00		600.000,00	600.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	600.000,00		600.000,00	600.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	9.600.000,00		9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/Upah Harian	9.600.000,00		9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	275.830.100,00		262.285.196,00	262.285.196,00	(13.544.904,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	52.500.800,00		52.500.800,00	52.500.800,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	22.901.900,00		22.901.900,00	22.901.900,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8.016.600,00		8.016.600,00	8.016.600,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00		450.000,00	450.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.984.700,00		3.984.700,00	3.984.700,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17.147.600,00		17.147.600,00	17.147.600,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	56.723.000,00		54.203.000,00	54.203.000,00	(2.520.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	40.523.200,00		38.003.200,00	38.003.200,00	(2.520.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja perlengkapan kantor/rumah tangga	2.729.800,00		2.729.800,00	2.729.800,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Hadiah Pembinaan	8.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Peralatan Olah Raga	5.470.000,00		5.470.000,00	5.470.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.307.500,00		35.509.596,00	35.509.596,00	(4.797.904,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	1.200.000,00		930.400,00	930.400,00	(269.600,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	11.027.500,00		8.925.378,00	8.925.378,00	(2.102.122,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	1.750.000,00		1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja jasa Dokumentasi dan dekorasi	340.000,00		0,00	0,00	(340.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	21.730.000,00		21.730.000,00	21.730.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	960.000,00		0,00	0,00	(960.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa langganan TV	1.800.000,00		673.818,00	673.818,00	(1.126.182,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 30	Hadiah Pembinaan	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.032.400,00		10.002.800,00	10.002.800,00	(2.029.600,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.632.400,00		9.632.400,00	9.632.400,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.400.000,00		370.400,00	370.400,00	(2.029.600,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.170.400,00		4.978.800,00	4.978.800,00	(191.600,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.020.400,00		4.828.800,00	4.828.800,00	(191.600,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	150.000,00		150.000,00	150.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00		0,00	0,00	(800.000,00)	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	800.000,00		0,00	0,00	(800.000,00)	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.370.000,00		3.370.000,00	3.370.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda	1.020.000,00		1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa sound system	1.350.000,00		1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.920.000,00		36.215.000,00	36.215.000,00	(1.705.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	19.327.500,00		17.622.500,00	17.622.500,00	(1.705.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	18.592.500,00		18.592.500,00	18.592.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	15.279.000,00		15.279.000,00	15.279.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja pakaian adat daerah	9.174.000,00		9.174.000,00	9.174.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	6.105.000,00		6.105.000,00	6.105.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.227.000,00		48.726.200,00	48.726.200,00	(1.500.800,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.771.000,00		11.675.000,00	11.675.000,00	(96.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	38.456.000,00		37.051.200,00	37.051.200,00	(1.404.800,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	128.868.400,00		128.868.400,00	128.868.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.150.000,00		2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 16	Belanja modal pengadaan mesin cuci	2.150.000,00		2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	41.172.600,00		41.172.600,00	41.172.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 07	Belanja modal pengadaan Kipas Angin	980.000,00		980.000,00	980.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal pengadaan papan informasi	1.135.000,00		1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	4.943.400,00		4.943.400,00	4.943.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 10	Belanja modal pengadaan televisi	2.100.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 14	Belanja modal pengadaan genset	15.837.200,00		15.837.200,00	15.837.200,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 17	Belanja Modal Pengadaan Tangga	1.177.000,00		1.177.000,00	1.177.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 19	Belanja modal pengadaan terop	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	27.493.500,00		27.493.500,00	27.493.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	4.743.000,00		4.743.000,00	4.743.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.550.500,00		1.550.500,00	1.550.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard,	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	19.250.000,00		19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	12.500.000,00		12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	6.750.000,00		6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.907.300,00		2.907.300,00	2.907.300,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 05	Belanja modal pengadaan kulkas	2.100.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 06	Belanja modal pengadaan rak piring	807.300,00		807.300,00	807.300,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9.145.000,00		9.145.000,00	9.145.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja modal pengadaan proyektor	9.145.000,00		9.145.000,00	9.145.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	26.750.000,00		26.750.000,00	26.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 08	Belanja modal pengadaan alat musik tradisional	26.750.000,00		26.750.000,00	26.750.000,00	0,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.639.335.453,00)		(1.605.251.664,00)	(1.605.251.664,00)	34.083.789,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.639.335.453,00)		(1.605.251.664,00)	(1.605.251.664,00)	34.083.789,00	

Kantor Camat Labuhan Badas

5	BELANJA	1.535.370.871,00		1.518.580.303,00	1.518.580.303,00	(16.790.568,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.006.319.471,00		1.002.664.372,00	1.002.664.372,00	(3.655.099,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.006.319.471,00		1.002.664.372,00	1.002.664.372,00	(3.655.099,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	960.719.471,00		958.864.372,00	958.864.372,00	(1.855.099,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	697.676.600,00		697.676.500,00	697.676.500,00	(100,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	81.081.144,00		81.081.144,00	81.081.144,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	66.510.000,00		66.510.000,00	66.510.000,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	36.485.000,00		36.485.000,00	36.485.000,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	59.622.400,00		58.622.400,00	58.622.400,00	(1.000.000,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.330.846,00		18.475.847,00	18.475.847,00	(854.999,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	13.481,00		13.481,00	13.481,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	45.600.000,00		43.800.000,00	43.800.000,00	(1.800.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	45.600.000,00		43.800.000,00	43.800.000,00	(1.800.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	529.051.400,00		515.915.931,00	515.915.931,00	(13.135.469,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.875.000,00		38.385.000,00	38.385.000,00	(490.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.125.000,00		37.635.000,00	37.635.000,00	(490.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.125.000,00		28.635.000,00	28.635.000,00	(490.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/ Upah Bulanan	9.000.000,00		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	337.409.800,00		324.764.331,00	324.764.331,00	(12.645.469,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.576.300,00		42.481.900,00	42.481.900,00	(94.400,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	15.242.500,00		15.164.500,00	15.164.500,00	(78.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.506.000,00		5.505.500,00	5.505.500,00	(500,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	957.000,00		942.000,00	942.000,00	(15.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000,00		1.999.100,00	1.999.100,00	(900,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.870.800,00		18.870.800,00	18.870.800,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	84.910.900,00		84.910.900,00	84.910.900,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	84.910.900,00		84.910.900,00	84.910.900,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	57.680.000,00		50.648.331,00	50.648.331,00	(7.031.669,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	7.200.000,00		3.778.776,00	3.778.776,00	(3.421.224,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	9.950.000,00		6.339.555,00	6.339.555,00	(3.610.445,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	600.000,00		600.000,00	600.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	23.300.000,00		23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	15.190.000,00		15.190.000,00	15.190.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	1.440.000,00		1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.179.500,00		9.433.500,00	9.433.500,00	(3.746.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.433.500,00		9.433.500,00	9.433.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.746.000,00		0,00	0,00	(3.746.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.986.100,00		10.982.900,00	10.982.900,00	(3.200,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	187.500,00		187.500,00	187.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.603.600,00		10.600.400,00	10.600.400,00	(3.200,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	195.000,00		195.000,00	195.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.200.000,00		16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	13.200.000,00		13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.600.000,00		2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa sound system	600.000,00		600.000,00	600.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.560.000,00		33.866.000,00	33.866.000,00	(694.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.135.500,00		16.441.500,00	16.441.500,00	(694.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	17.424.500,00		17.424.500,00	17.424.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	6.475.000,00		6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	6.475.000,00		6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.242.000,00		64.165.800,00	64.165.800,00	(1.076.200,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.836.000,00		32.176.000,00	32.176.000,00	(660.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.406.000,00		31.989.800,00	31.989.800,00	(416.200,00)	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	152.766.600,00		152.766.600,00	152.766.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	12.613.300,00		12.613.300,00	12.613.300,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 13	Belanja modal pengadaan mesin pemotong rumput	3.413.300,00		3.413.300,00	3.413.300,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 18	Belanja Modal Pengadaan Terali Pengaman Ruangan	9.200.000,00		9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	65.394.800,00		65.394.800,00	65.394.800,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal pengadaan almari	15.979.200,00		15.979.200,00	15.979.200,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal pengadaan papan informasi	1.135.000,00		1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	4.943.400,00		4.943.400,00	4.943.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 14	Belanja modal pengadaan genset	15.837.200,00		15.837.200,00	15.837.200,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 16	Belanja modal pengadaan skat ruangan	12.500.000,00		12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 19	Belanja modal pengadaan terop	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	36.478.000,00		36.478.000,00	36.478.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	11.068.000,00		11.068.000,00	11.068.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	3.859.500,00		3.859.500,00	3.859.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.550.500,00		1.550.500,00	1.550.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	21.171.800,00		21.171.800,00	21.171.800,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	5.099.600,00		5.099.600,00	5.099.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	1.750.000,00		1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	3.329.000,00		3.329.000,00	3.329.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 13	Belanja modal pengadaan kursi tamu	5.993.200,00		5.993.200,00	5.993.200,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	5.550.000,00		5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 15 . 03	Belanja modal pengadaan gorden	5.550.000,00		5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3.167.700,00		3.167.700,00	3.167.700,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja modal pengadaan sound system	3.167.700,00		3.167.700,00	3.167.700,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 39	Belanja Modal Pemagaran Gedung Kantor	8.391.000,00		8.391.000,00	8.391.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 39 . 01	Belanja Modal Pemagaran Gedung Kantor	8.391.000,00		8.391.000,00	8.391.000,00	0,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.535.370.871,00)		(1.518.580.303,00)	(1.518.580.303,00)	16.790.568,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.535.370.871,00)		(1.518.580.303,00)	(1.518.580.303,00)	16.790.568,00	

Kantor Camat Rhee

5	BELANJA	1.304.456.332,00		1.275.524.091,00	1.275.524.091,00	(28.932.241,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	871.458.832,00		856.721.527,00	856.721.527,00	(14.737.305,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	871.458.832,00		856.721.527,00	856.721.527,00	(14.737.305,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	830.058.832,00		817.821.527,00	817.821.527,00	(12.237.305,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	594.608.680,00		586.978.000,00	586.978.000,00	(7.630.680,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	71.126.615,00		70.211.874,00	70.211.874,00	(914.741,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	70.881.500,00		69.940.000,00	69.940.000,00	(941.500,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	26.028.875,00		25.650.000,00	25.650.000,00	(378.875,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	50.634.113,00		48.505.500,00	48.505.500,00	(2.128.613,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.764.832,00		16.523.472,00	16.523.472,00	(241.360,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	14.217,00		12.681,00	12.681,00	(1.536,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	41.400.000,00		38.900.000,00	38.900.000,00	(2.500.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	41.400.000,00		38.900.000,00	38.900.000,00	(2.500.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	432.997.500,00		418.802.564,00	418.802.564,00	(14.194.936,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.410.000,00		59.410.000,00	59.410.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.160.000,00		55.160.000,00	55.160.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.775.000,00		35.775.000,00	35.775.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium/Upah Harian	4.800.000,00		4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/ Upah Bulanan	14.585.000,00		14.585.000,00	14.585.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.250.000,00		4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/Upah Harian	4.250.000,00		4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	264.394.900,00		250.199.964,00	250.199.964,00	(14.194.936,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.719.100,00		44.714.400,00	44.714.400,00	(4.700,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	16.486.600,00		16.486.500,00	16.486.500,00	(100,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.800.000,00		5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.920.000,00		1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.140.500,00		3.135.900,00	3.135.900,00	(4.600,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17.372.000,00		17.372.000,00	17.372.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	54.850.000,00		52.350.000,00	52.350.000,00	(2.500.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	51.100.000,00		48.600.000,00	48.600.000,00	(2.500.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja Bahan Cendramata	3.750.000,00		3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.967.500,00		39.131.964,00	39.131.964,00	(1.835.536,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	10.957.500,00		9.321.964,00	9.321.964,00	(1.635.536,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	1.200.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	(200.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	10.820.000,00		10.820.000,00	10.820.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	16.550.000,00		16.550.000,00	16.550.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	1.440.000,00		1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.319.700,00		11.469.700,00	11.469.700,00	(2.850.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.469.700,00		6.469.700,00	6.469.700,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.850.000,00		0,00	0,00	(2.850.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.232.600,00		4.184.600,00	4.184.600,00	(48.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	75.000,00		75.000,00	75.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.887.600,00		3.839.600,00	3.839.600,00	(48.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	270.000,00		270.000,00	270.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.911.000,00		34.431.000,00	34.431.000,00	(480.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	20.106.000,00		19.626.000,00	19.626.000,00	(480.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	14.805.000,00		14.805.000,00	14.805.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	6.475.000,00		6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	6.475.000,00		6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.420.000,00		44.943.300,00	44.943.300,00	(6.476.700,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.336.000,00		11.120.000,00	11.120.000,00	(2.216.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	38.084.000,00		33.823.300,00	33.823.300,00	(4.260.700,00)	
5 . 2 . 2 . 18	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	250.000,00		250.000,00	250.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 18 . 02	Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah	250.000,00		250.000,00	250.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.250.000,00		5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.250.000,00		5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	109.192.600,00		109.192.600,00	109.192.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	36.915.600,00		36.915.600,00	36.915.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal pengadaan papan informasi	1.135.000,00		1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	4.943.400,00		4.943.400,00	4.943.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 14	Belanja modal pengadaan genset	15.837.200,00		15.837.200,00	15.837.200,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 19	Belanja modal pengadaan terop	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	34.695.500,00		34.695.500,00	34.695.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	9.145.000,00		9.145.000,00	9.145.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.550.500,00		1.550.500,00	1.550.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	19.550.000,00		19.550.000,00	19.550.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	12.500.000,00		12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	6.750.000,00		6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 11	Belanja modal pengadaan kotak saran	300.000,00		300.000,00	300.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	12.944.000,00		12.944.000,00	12.944.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja modal pengadaan kamera	3.799.000,00		3.799.000,00	3.799.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja modal pengadaan proyektor	9.145.000,00		9.145.000,00	9.145.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	3.087.500,00		3.087.500,00	3.087.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 11	Belanja modal pengadaan pemagaran/penataan taman	3.087.500,00		3.087.500,00	3.087.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 28 . 08	Belanja modal pengadaan alat musik tradisional	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.304.456.332,00)		(1.275.524.091,00)	(1.275.524.091,00)	28.932.241,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.304.456.332,00)		(1.275.524.091,00)	(1.275.524.091,00)	28.932.241,00	
Kantor Camat Utan							
5	BELANJA	1.571.828.425,00		1.505.942.917,00	1.505.942.917,00	(65.885.508,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.064.053.425,00		1.009.906.427,00	1.009.906.427,00	(54.146.998,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.064.053.425,00		1.009.906.427,00	1.009.906.427,00	(54.146.998,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	1.020.353.425,00		966.206.427,00	966.206.427,00	(54.146.998,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	730.821.110,00		710.318.200,00	710.318.200,00	(20.502.910,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	88.368.164,00		79.730.924,00	79.730.924,00	(8.637.240,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	80.431.000,00		68.200.000,00	68.200.000,00	(12.231.000,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	37.748.750,00		34.675.000,00	34.675.000,00	(3.073.750,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	62.690.387,00		53.785.350,00	53.785.350,00	(8.905.037,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.276.881,00		19.482.997,00	19.482.997,00	(793.884,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	17.133,00		13.956,00	13.956,00	(3.177,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	43.700.000,00		43.700.000,00	43.700.000,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	43.700.000,00		43.700.000,00	43.700.000,00	0,00	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	507.775.000,00		496.036.490,00	496.036.490,00	(11.738.510,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.685.000,00		41.685.000,00	41.685.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.935.000,00		40.935.000,00	40.935.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.240.000,00		28.240.000,00	28.240.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/ Upah Bulanan	12.695.000,00		12.695.000,00	12.695.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/Upah Harian	750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	286.842.400,00		275.107.890,00	275.107.890,00	(11.734.510,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.938.600,00		55.938.500,00	55.938.500,00	(100,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	32.301.000,00		32.300.900,00	32.300.900,00	(100,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.002.000,00		2.002.000,00	2.002.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.148.000,00		4.148.000,00	4.148.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.636.800,00		2.636.800,00	2.636.800,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.850.800,00		14.850.800,00	14.850.800,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	46.487.000,00		43.987.000,00	43.987.000,00	(2.500.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	29.921.000,00		27.421.000,00	27.421.000,00	(2.500.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Dokumentasi dan dekorasi	2.750.000,00		2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Peralatan Olah Raga	13.816.000,00		13.816.000,00	13.816.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	67.887.000,00		61.934.390,00	61.934.390,00	(5.952.610,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	3.600.000,00		571.810,00	571.810,00	(3.028.190,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	15.507.000,00		12.682.580,00	12.682.580,00	(2.824.420,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	500.000,00		500.000,00	500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	25.700.000,00		25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	14.150.000,00		14.150.000,00	14.150.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	1.080.000,00		980.000,00	980.000,00	(100.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	1.350.000,00		1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.383.200,00		12.500.300,00	12.500.300,00	(882.900,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.383.200,00		11.383.200,00	11.383.200,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00		1.117.100,00	1.117.100,00	(882.900,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.126.800,00		12.126.800,00	12.126.800,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.051.800,00		12.051.800,00	12.051.800,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	75.000,00		75.000,00	75.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.800.000,00		4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa sound system	800.000,00		800.000,00	800.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.258.000,00		40.860.000,00	40.860.000,00	(2.398.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	19.156.000,00		16.758.000,00	16.758.000,00	(2.398.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	24.102.000,00		24.102.000,00	24.102.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	6.475.000,00		6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	6.475.000,00		6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.486.800,00		30.485.900,00	30.485.900,00	(900,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.920.000,00		1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.566.800,00		28.565.900,00	28.565.900,00	(900,00)	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	179.247.600,00		179.243.600,00	179.243.600,00	(4.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	35.780.600,00		35.780.600,00	35.780.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	4.943.400,00		4.943.400,00	4.943.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 14	Belanja modal pengadaan genset	15.837.200,00		15.837.200,00	15.837.200,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 19	Belanja modal pengadaan terop	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	37.910.000,00		37.906.000,00	37.906.000,00	(4.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	32.500.000,00		32.496.000,00	32.496.000,00	(4.000,00)	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	3.859.500,00		3.859.500,00	3.859.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.550.500,00		1.550.500,00	1.550.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	22.579.000,00		22.579.000,00	22.579.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	12.500.000,00		12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	6.750.000,00		6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	3.329.000,00		3.329.000,00	3.329.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	21.075.000,00		21.075.000,00	21.075.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja modal pengadaan kamera	6.325.000,00		6.325.000,00	6.325.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja modal pengadaan proyektor	14.750.000,00		14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 25 . 03	Belanja modal pengadaan instalasi air	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 19	Belanja modal pengadaan Teralis	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 36 . 01	Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 39	Belanja Modal Pemagaran Gedung Kantor	39.903.000,00		39.903.000,00	39.903.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 39 . 01	Belanja Modal Pemagaran Gedung Kantor	39.903.000,00		39.903.000,00	39.903.000,00	0,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.571.828.425,00)		(1.505.942.917,00)	(1.505.942.917,00)	65.885.508,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.571.828.425,00)		(1.505.942.917,00)	(1.505.942.917,00)	65.885.508,00	
Kantor Camat Buer							
5	BELANJA	1.231.238.254,00		1.201.404.735,00	1.201.404.735,00	(29.833.519,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	818.389.454,00		793.710.154,00	793.710.154,00	(24.679.300,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	818.389.454,00		793.710.154,00	793.710.154,00	(24.679.300,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	772.789.454,00		758.010.154,00	758.010.154,00	(14.779.300,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	562.101.460,00		552.027.400,00	552.027.400,00	(10.074.060,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	61.129.474,00		60.314.512,00	60.314.512,00	(814.962,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	67.941.500,00		66.510.000,00	66.510.000,00	(1.431.500,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	22.226.750,00		21.910.000,00	21.910.000,00	(316.750,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	42.859.767,00		41.065.650,00	41.065.650,00	(1.794.117,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.519.874,00		16.173.621,00	16.173.621,00	(346.253,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	10.629,00		8.971,00	8.971,00	(1.658,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	45.600.000,00		35.700.000,00	35.700.000,00	(9.900.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	45.600.000,00		35.700.000,00	35.700.000,00	(9.900.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	412.848.800,00		407.694.581,00	407.694.581,00	(5.154.219,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.595.000,00		52.695.000,00	52.695.000,00	(900.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.645.000,00		44.745.000,00	44.745.000,00	(900.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.945.000,00		35.045.000,00	35.045.000,00	(900.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/ Upah Bulanan	9.700.000,00		9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.950.000,00		7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/Upah Harian	7.950.000,00		7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	253.336.900,00		249.082.681,00	249.082.681,00	(4.254.219,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	62.167.800,00		62.167.800,00	62.167.800,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	27.615.200,00		27.615.200,00	27.615.200,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	9.500.000,00		9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.333.000,00		5.333.000,00	5.333.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17.219.600,00		17.219.600,00	17.219.600,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.685.400,00		50.685.400,00	50.685.400,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	48.185.400,00		48.185.400,00	48.185.400,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Dokumentasi dan dekorasi	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	44.825.500,00		41.893.681,00	41.893.681,00	(2.931.819,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	10.957.500,00		8.025.681,00	8.025.681,00	(2.931.819,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	17.300.000,00		17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	13.958.000,00		13.958.000,00	13.958.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	960.000,00		960.000,00	960.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 25	Belanja Jasa Pembuatan Spanduk	900.000,00		900.000,00	900.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.000.000,00		5.940.300,00	5.940.300,00	(1.059.700,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00		940.300,00	940.300,00	(1.059.700,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.207.200,00		10.207.200,00	10.207.200,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.847.200,00		9.847.200,00	9.847.200,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	360.000,00		360.000,00	360.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.014.000,00		32.014.000,00	32.014.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.655.000,00		15.655.000,00	15.655.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	16.359.000,00		16.359.000,00	16.359.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	6.475.000,00		6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	6.475.000,00		6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.462.000,00		31.199.300,00	31.199.300,00	(262.700,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.156.000,00		6.156.000,00	6.156.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.306.000,00		25.043.300,00	25.043.300,00	(262.700,00)	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	105.916.900,00		105.916.900,00	105.916.900,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.368.500,00		1.368.500,00	1.368.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 19	Belanja Modal Pengadaan Mesin Air	1.368.500,00		1.368.500,00	1.368.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	30.528.100,00		30.528.100,00	30.528.100,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal pengadaan papan informasi	1.135.000,00		1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	4.943.400,00		4.943.400,00	4.943.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 14	Belanja modal pengadaan genset	15.837.200,00		15.837.200,00	15.837.200,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 11 . 15	Belanja modal pengadaan bak air	5.112.500,00		5.112.500,00	5.112.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 17	Belanja Modal Pengadaan Tangga	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 18	Belanja Modal Pengadaan Penghias Kantor	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	41.662.200,00		41.662.200,00	41.662.200,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	31.500.000,00		31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	5.159.500,00		5.159.500,00	5.159.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.550.500,00		1.550.500,00	1.550.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard,	3.452.200,00		3.452.200,00	3.452.200,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	29.170.600,00		29.170.600,00	29.170.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	12.500.000,00		12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	3.329.000,00		3.329.000,00	3.329.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 09	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang	4.261.200,00		4.261.200,00	4.261.200,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 13	Belanja modal pengadaan kursi tamu	6.750.000,00		6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 15	Belanja modal pengadaan lemari pakaian	2.330.400,00		2.330.400,00	2.330.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	3.187.500,00		3.187.500,00	3.187.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 15 . 03	Belanja modal pengadaan gorden	3.187.500,00		3.187.500,00	3.187.500,00	0,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.231.238.254,00)		(1.201.404.735,00)	(1.201.404.735,00)	29.833.519,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.231.238.254,00)		(1.201.404.735,00)	(1.201.404.735,00)	29.833.519,00	

Kantor Camat Alas

5	BELANJA	1.595.769.087,00		1.548.012.094,00	1.548.012.094,00	(47.756.993,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.142.878.687,00		1.102.522.181,00	1.102.522.181,00	(40.356.506,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.142.878.687,00		1.102.522.181,00	1.102.522.181,00	(40.356.506,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	1.093.028.687,00		1.055.872.181,00	1.055.872.181,00	(37.156.506,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	802.914.628,00		777.711.700,00	777.711.700,00	(25.202.928,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	91.018.451,00		87.355.394,00	87.355.394,00	(3.663.057,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	65.032.500,00		62.730.000,00	62.730.000,00	(2.302.500,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	46.243.500,00		44.870.000,00	44.870.000,00	(1.373.500,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	67.121.764,00		63.281.250,00	63.281.250,00	(3.840.514,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.673.804,00		19.905.504,00	19.905.504,00	(768.300,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	24.040,00		18.333,00	18.333,00	(5.707,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	49.850.000,00		46.650.000,00	46.650.000,00	(3.200.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	49.850.000,00		46.650.000,00	46.650.000,00	(3.200.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	452.890.400,00		445.489.913,00	445.489.913,00	(7.400.487,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.975.000,00		47.975.000,00	47.975.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.225.000,00		43.225.000,00	43.225.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.600.000,00		31.600.000,00	31.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/ Upah Bulanan	11.625.000,00		11.625.000,00	11.625.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.750.000,00		4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/Upah Harian	750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	286.318.700,00		278.918.213,00	278.918.213,00	(7.400.487,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.898.300,00		54.898.300,00	54.898.300,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	26.747.700,00		26.747.700,00	26.747.700,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.973.000,00		4.973.000,00	4.973.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.231.500,00		2.231.500,00	2.231.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.946.100,00		15.946.100,00	15.946.100,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	84.439.100,00		84.439.100,00	84.439.100,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	84.439.100,00		84.439.100,00	84.439.100,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.799.500,00		42.266.713,00	42.266.713,00	(5.532.787,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	7.200.000,00		6.022.828,00	6.022.828,00	(1.177.172,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	3.600.000,00		1.966.700,00	1.966.700,00	(1.633.300,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	10.957.500,00		8.235.185,00	8.235.185,00	(2.722.315,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	8.900.000,00		8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	14.102.000,00		14.102.000,00	14.102.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	2.040.000,00		2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.529.600,00		9.135.600,00	9.135.600,00	(1.394.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.129.600,00		8.129.600,00	8.129.600,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.400.000,00		1.006.000,00	1.006.000,00	(1.394.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.462.200,00		8.462.200,00	8.462.200,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	400.000,00		400.000,00	400.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.702.200,00		7.702.200,00	7.702.200,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	360.000,00		360.000,00	360.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.237.000,00		29.237.000,00	29.237.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.912.500,00		8.912.500,00	8.912.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	20.324.500,00		20.324.500,00	20.324.500,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	6.475.000,00		6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	6.475.000,00		6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.478.000,00		33.004.300,00	33.004.300,00	(473.700,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.872.000,00		7.872.000,00	7.872.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.606.000,00		25.132.300,00	25.132.300,00	(473.700,00)	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	118.596.700,00		118.596.700,00	118.596.700,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	21.065.000,00		21.065.000,00	21.065.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 01	Belanja modal pengadaan mesin tik	2.824.000,00		2.824.000,00	2.824.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 16	Belanja modal pengadaan mesin cuci	2.350.000,00		2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 18	Belanja Modal Pengadaan Terali Pengaman Ruangan	15.891.000,00		15.891.000,00	15.891.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	44.201.000,00		44.201.000,00	44.201.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal pengadaan almari	3.994.000,00		3.994.000,00	3.994.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal pengadaan papan informasi	1.135.000,00		1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	4.943.400,00		4.943.400,00	4.943.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 14	Belanja modal pengadaan genset	15.837.200,00		15.837.200,00	15.837.200,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 18	Belanja Modal Pengadaan Penghias Kantor	3.291.400,00		3.291.400,00	3.291.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 19	Belanja modal pengadaan terop	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	27.583.300,00		27.583.300,00	27.583.300,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	5.157.800,00		5.157.800,00	5.157.800,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.550.500,00		1.550.500,00	1.550.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard,	20.875.000,00		20.875.000,00	20.875.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	19.250.000,00		19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	12.500.000,00		12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	1.750.000,00		1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 13	Belanja modal pengadaan kursi tamu	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.997.400,00		1.997.400,00	1.997.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 03	Belanja modal pengadaan lemari makan	1.997.400,00		1.997.400,00	1.997.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26 . 19	Belanja modal pengadaan Teralis	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.595.769.087,00)		(1.548.012.094,00)	(1.548.012.094,00)	47.756.993,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.595.769.087,00)		(1.548.012.094,00)	(1.548.012.094,00)	47.756.993,00	
Kantor Camat Alas Barat							
5	BELANJA	1.274.477.101,00		1.177.125.779,00	1.177.125.779,00	(97.351.322,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	845.184.701,00		768.121.867,00	768.121.867,00	(77.062.834,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	845.184.701,00		768.121.867,00	768.121.867,00	(77.062.834,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	806.184.701,00		733.921.867,00	733.921.867,00	(72.262.834,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	577.699.625,00		536.203.500,00	536.203.500,00	(41.496.125,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	64.338.372,00		56.257.732,00	56.257.732,00	(8.080.640,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	73.007.681,00		64.000.000,00	64.000.000,00	(9.007.681,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	26.789.750,00		23.110.000,00	23.110.000,00	(3.679.750,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	48.197.604,00		39.216.150,00	39.216.150,00	(8.981.454,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.139.365,00		15.124.409,00	15.124.409,00	(1.014.956,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	12.304,00		10.076,00	10.076,00	(2.228,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	39.000.000,00		34.200.000,00	34.200.000,00	(4.800.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	39.000.000,00		34.200.000,00	34.200.000,00	(4.800.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	429.292.400,00		409.003.912,00	409.003.912,00	(20.288.488,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.740.000,00		39.940.000,00	39.940.000,00	(1.800.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.990.000,00		39.190.000,00	39.190.000,00	(1.800.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.990.000,00		24.190.000,00	24.190.000,00	(1.800.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/ Upah Bulanan	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/Upah Harian	750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	270.353.300,00		255.464.812,00	255.464.812,00	(14.888.488,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	51.319.600,00		51.281.600,00	51.281.600,00	(38.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	21.175.600,00		21.137.600,00	21.137.600,00	(38.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8.803.200,00		8.803.200,00	8.803.200,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.665.000,00		3.665.000,00	3.665.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.675.800,00		15.675.800,00	15.675.800,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	42.986.200,00		42.986.200,00	42.986.200,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	42.986.200,00		42.986.200,00	42.986.200,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	73.112.000,00		61.890.712,00	61.890.712,00	(11.221.288,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	6.000.000,00		541.387,00	541.387,00	(5.458.613,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	13.950.000,00		10.937.325,00	10.937.325,00	(3.012.675,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja jasa pemeliharaan rutin gedung/rumah dinas/jabatan	36.000.000,00		33.250.000,00	33.250.000,00	(2.750.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	500.000,00		500.000,00	500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	14.102.000,00		14.102.000,00	14.102.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	1.560.000,00		1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.032.400,00		9.581.900,00	9.581.900,00	(1.450.500,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.782.400,00		8.782.400,00	8.782.400,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.250.000,00		799.500,00	799.500,00	(1.450.500,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.797.600,00		11.797.600,00	11.797.600,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	720.000,00		720.000,00	720.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.822.600,00		10.822.600,00	10.822.600,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	255.000,00		255.000,00	255.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.026.500,00		26.026.500,00	26.026.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.052.000,00		9.052.000,00	9.052.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	16.974.500,00		16.974.500,00	16.974.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	6.475.000,00		6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	6.475.000,00		6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.604.000,00		32.425.300,00	32.425.300,00	(2.178.700,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.098.000,00		8.092.000,00	8.092.000,00	(1.006.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.506.000,00		24.333.300,00	24.333.300,00	(1.172.700,00)	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	117.199.100,00		113.599.100,00	113.599.100,00	(3.600.000,00)	
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7.835.400,00		7.835.400,00	7.835.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 02	Belanja modal pengadaan mesin hitung	388.400,00		388.400,00	388.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 16	Belanja modal pengadaan mesin cuci	2.150.000,00		2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 18	Belanja Modal Pengadaan Terali Pengaman Ruangan	5.297.000,00		5.297.000,00	5.297.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	41.515.600,00		41.515.600,00	41.515.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal pengadaan papan informasi	1.135.000,00		1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	9.543.400,00		9.543.400,00	9.543.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 14	Belanja modal pengadaan genset	15.837.200,00		15.837.200,00	15.837.200,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 19	Belanja modal pengadaan terop	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24.050.500,00		24.050.500,00	24.050.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.550.500,00		1.550.500,00	1.550.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	23.697.600,00		23.697.600,00	23.697.600,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	12.500.000,00		12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	2.868.600,00		2.868.600,00	2.868.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	3.329.000,00		3.329.000,00	3.329.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 13	Belanja modal pengadaan kursi tamu	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air	5.100.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	(3.600.000,00)	
5 . 2 . 3 . 25 . 03	Belanja modal pengadaan instalasi air	5.100.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	(3.600.000,00)	
5 . 2 . 3 . 39	Belanja Modal Pemagaran Gedung Kantor	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 39 . 01	Belanja Modal Pemagaran Gedung Kantor	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.274.477.101,00)		(1.177.125.779,00)	(1.177.125.779,00)	97.351.322,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.274.477.101,00)		(1.177.125.779,00)	(1.177.125.779,00)	97.351.322,00	
Kantor Camat Ropang							
5	BELANJA	1.226.034.368,00		1.202.709.844,00	1.202.709.844,00	(23.324.524,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	735.675.818,00		722.509.685,00	722.509.685,00	(13.166.133,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	735.675.818,00		722.509.685,00	722.509.685,00	(13.166.133,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	700.275.818,00		690.309.685,00	690.309.685,00	(9.966.133,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	505.425.933,00		499.324.100,00	499.324.100,00	(6.101.833,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	59.567.234,00		58.819.944,00	58.819.944,00	(747.290,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	57.311.250,00		56.550.000,00	56.550.000,00	(761.250,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	23.348.875,00		22.995.000,00	22.995.000,00	(353.875,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	40.053.049,00		38.319.750,00	38.319.750,00	(1.733.299,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.557.278,00		14.289.352,00	14.289.352,00	(267.926,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	12.199,00		11.539,00	11.539,00	(660,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	35.400.000,00		32.200.000,00	32.200.000,00	(3.200.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	35.400.000,00		32.200.000,00	32.200.000,00	(3.200.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	490.358.550,00		480.200.159,00	480.200.159,00	(10.158.391,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.285.000,00		54.395.000,00	54.395.000,00	(890.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.410.000,00		47.520.000,00	47.520.000,00	(890.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.735.000,00		40.020.000,00	40.020.000,00	(715.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/ Upah Bulanan	7.675.000,00		7.500.000,00	7.500.000,00	(175.000,00)	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	6.875.000,00		6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/Upah Harian	6.875.000,00		6.875.000,00	6.875.000,00	0,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	307.642.150,00		298.473.759,00	298.473.759,00	(9.168.391,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	69.952.950,00		69.228.685,00	69.228.685,00	(724.265,00)	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	19.250.110,00		18.768.900,00	18.768.900,00	(481.210,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.407.440,00		5.407.385,00	5.407.385,00	(55,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.148.000,00		905.000,00	905.000,00	(243.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.951.000,00		1.951.000,00	1.951.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	42.196.400,00		42.196.400,00	42.196.400,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	42.870.400,00		42.570.400,00	42.570.400,00	(300.000,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	42.570.400,00		42.570.400,00	42.570.400,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Dokumentasi dan dekorasi	300.000,00		0,00	0,00	(300.000,00)	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.287.500,00		37.208.074,00	37.208.074,00	(5.079.426,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	6.757.500,00		2.278.074,00	2.278.074,00	(4.479.426,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	500.000,00		500.000,00	500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	16.800.000,00		16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	17.630.000,00		17.630.000,00	17.630.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	600.000,00		0,00	0,00	(600.000,00)	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.222.500,00		24.222.500,00	24.222.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	22.822.500,00		22.822.500,00	22.822.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.800,00		7.940.800,00	7.940.800,00	(60.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	136.400,00		136.400,00	136.400,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.744.400,00		7.744.400,00	7.744.400,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	120.000,00		60.000,00	60.000,00	(60.000,00)	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.500.000,00		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.500.000,00		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.163.000,00		56.914.000,00	56.914.000,00	(249.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	24.430.500,00		24.181.500,00	24.181.500,00	(249.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	32.732.500,00		32.732.500,00	32.732.500,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	5.550.000,00		5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	5.550.000,00		5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.975.000,00		38.219.300,00	38.219.300,00	(2.755.700,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.619.000,00		5.314.000,00	5.314.000,00	(2.305.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.356.000,00		32.905.300,00	32.905.300,00	(450.700,00)	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.620.000,00		7.620.000,00	7.620.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.620.000,00		7.620.000,00	7.620.000,00	0,00	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	127.431.400,00		127.331.400,00	127.331.400,00	(100.000,00)	
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	10.250.000,00		10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 10 . 18	Belanja Modal Pengadaan Terali Pengaman Ruangan	10.250.000,00		10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	32.213.400,00		32.113.400,00	32.113.400,00	(100.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal pengadaan papan informasi	2.270.000,00		2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	4.943.400,00		4.943.400,00	4.943.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 14	Belanja modal pengadaan genset	10.000.000,00		9.900.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 19	Belanja modal pengadaan terop	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	29.268.500,00		29.268.500,00	29.268.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal pengadaan komputer note book	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	2.718.000,00		2.718.000,00	2.718.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.550.500,00		1.550.500,00	1.550.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	39.388.500,00		39.388.500,00	39.388.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal pengadaan meja kerja	12.500.000,00		12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	1.332.000,00		1.332.000,00	1.332.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	9.487.500,00		9.487.500,00	9.487.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 13	Belanja modal pengadaan kursi tamu	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 15	Belanja modal pengadaan lemari pakaian	11.069.000,00		11.069.000,00	11.069.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.319.900,00		1.319.900,00	1.319.900,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14 . 07	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	1.319.900,00		1.319.900,00	1.319.900,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	350.000,00		350.000,00	350.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja modal pengadaan sound system	350.000,00		350.000,00	350.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	4.657.500,00		4.657.500,00	4.657.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 12	Belanja modal pengadaan Parabola	4.657.500,00		4.657.500,00	4.657.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air	9.983.600,00		9.983.600,00	9.983.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 25 . 03	Belanja modal pengadaan instalasi air	9.983.600,00		9.983.600,00	9.983.600,00	0,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.226.034.368,00)		(1.202.709.844,00)	(1.202.709.844,00)	23.324.524,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.226.034.368,00)		(1.202.709.844,00)	(1.202.709.844,00)	23.324.524,00	

Kantor Camat Lenangguar							
5	BELANJA	1.136.794.181,00		1.124.649.738,00	1.124.649.738,00	(12.144.443,00)	
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	760.237.581,00		758.368.059,00	758.368.059,00	(1.869.522,00)	
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	760.237.581,00		758.368.059,00	758.368.059,00	(1.869.522,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	723.637.581,00		723.618.059,00	723.618.059,00	(19.522,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	518.976.300,00		518.976.300,00	518.976.300,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	60.788.364,00		60.769.364,00	60.769.364,00	(19.000,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan 1)	69.940.000,00		69.940.000,00	69.940.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Umum	19.425.000,00		19.425.000,00	19.425.000,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras 1)	39.347.350,00		39.347.100,00	39.347.100,00	(250,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	15.150.517,00		15.150.517,00	15.150.517,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	10.050,00		9.778,00	9.778,00	(272,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	36.600.000,00		34.750.000,00	34.750.000,00	(1.850.000,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	36.600.000,00		34.750.000,00	34.750.000,00	(1.850.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	376.556.600,00		366.281.679,00	366.281.679,00	(10.274.921,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.820.000,00		34.820.000,00	34.820.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.070.000,00		34.070.000,00	34.070.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.070.000,00		28.070.000,00	28.070.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/ Upah Bulanan	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/Upah Harian	750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	259.120.500,00		248.845.579,00	248.845.579,00	(10.274.921,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.233.700,00		36.228.500,00	36.228.500,00	(5.200,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	12.328.900,00		12.326.100,00	12.326.100,00	(2.800,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.534.000,00		2.532.000,00	2.532.000,00	(2.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000,00		1.999.600,00	1.999.600,00	(400,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.370.800,00		14.370.800,00	14.370.800,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	80.667.000,00		80.641.600,00	80.641.600,00	(25.400,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	80.667.000,00		80.641.600,00	80.641.600,00	(25.400,00)	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.643.000,00		30.895.679,00	30.895.679,00	(6.747.321,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	14.965.000,00		8.217.679,00	8.217.679,00	(6.747.321,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	19.968.000,00		19.968.000,00	19.968.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Surat Kabar/ majalah	960.000,00		960.000,00	960.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.742.000,00		12.229.800,00	12.229.800,00	(2.512.200,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.242.000,00		10.242.000,00	10.242.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.500.000,00		1.987.800,00	1.987.800,00	(2.512.200,00)	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.572.800,00		8.572.800,00	8.572.800,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	285.000,00		285.000,00	285.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.062.800,00		8.062.800,00	8.062.800,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	225.000,00		225.000,00	225.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.470.000,00		4.470.000,00	4.470.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	3.750.000,00		3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa sound system	720.000,00		720.000,00	720.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.035.000,00		25.035.000,00	25.035.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.705.000,00		12.705.000,00	12.705.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	12.330.000,00		12.330.000,00	12.330.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	6.475.000,00		6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	6.475.000,00		6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.782.000,00		36.797.200,00	36.797.200,00	(984.800,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.276.000,00		12.318.000,00	12.318.000,00	(958.000,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.506.000,00		24.479.200,00	24.479.200,00	(26.800,00)	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3	Belanja Modal	82.616.100,00		82.616.100,00	82.616.100,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.400.000,00		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 10 . 18	Belanja Modal Pengadaan Terali Pengaman Ruangan	2.400.000,00		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	49.415.600,00		49.415.600,00	49.415.600,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal pengadaan papan informasi	1.135.000,00		1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	4.943.400,00		4.943.400,00	4.943.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 14	Belanja modal pengadaan genset	15.837.200,00		15.837.200,00	15.837.200,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 16	Belanja modal pengadaan skat ruangan	12.500.000,00		12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 19	Belanja modal pengadaan terop	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24.050.500,00		24.050.500,00	24.050.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan printer	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.550.500,00		1.550.500,00	1.550.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	6.750.000,00		6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	6.750.000,00		6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.136.794.181,00)		(1.124.649.738,00)	(1.124.649.738,00)	12.144.443,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.136.794.181,00)		(1.124.649.738,00)	(1.124.649.738,00)	12.144.443,00	
Kantor Camat Lantung							
5	BELANJA	1.089.199.085,00		1.039.907.879,00	1.039.907.879,00	(49.291.206,00)	
5 . 1							

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 1 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	692.935.185,00		658.510.659,00	658.510.659,00	(34.424.526,00)	
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Pegawai	692.935.185,00		658.510.659,00	658.510.659,00	(34.424.526,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji dan Tunjangan	658.135.185,00		628.310.659,00	628.310.659,00	(29.824.526,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1)	464.700.398,00		446.415.800,00	446.415.800,00	(18.284.598,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Keluarga	57.243.436,00		54.868.282,00	54.868.282,00	(2.375.154,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Jabatan 1)	65.032.500,00		59.640.000,00	59.640.000,00	(5.392.500,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Umum	19.774.375,00		18.935.000,00	18.935.000,00	(839.375,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan Beras 1)	37.874.723,00		35.557.650,00	35.557.650,00	(2.317.073,00)	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.500.499,00		12.885.336,00	12.885.336,00	(615.163,00)	
5 . 1 . 1 . 02	Pembulatan Gaji	9.254,00		8.591,00	8.591,00	(663,00)	
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan PNS	34.800.000,00		30.200.000,00	30.200.000,00	(4.600.000,00)	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	34.800.000,00		30.200.000,00	30.200.000,00	(4.600.000,00)	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	396.263.900,00		381.397.220,00	381.397.220,00	(14.866.680,00)	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.555.000,00		35.515.000,00	35.515.000,00	(3.040.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.805.000,00		34.765.000,00	34.765.000,00	(3.040.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.080.000,00		18.040.000,00	18.040.000,00	(3.040.000,00)	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000,00		600.000,00	600.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	600.000,00		600.000,00	600.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 08	Honorarium/ Upah Bulanan	15.525.000,00		15.525.000,00	15.525.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium/Upah Harian	750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	249.589.700,00		238.150.520,00	238.150.520,00	(11.439.180,00)	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.645.600,00		69.701.600,00	69.701.600,00	(2.944.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja alat tulis kantor	34.471.400,00		31.527.400,00	31.527.400,00	(2.944.000,00)	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.001.000,00		2.001.000,00	2.001.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	31.173.200,00		31.173.200,00	31.173.200,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	49.585.000,00		49.585.000,00	49.585.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	49.585.000,00		49.585.000,00	49.585.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.913.500,00		29.295.320,00	29.295.320,00	(618.180,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	5.557.500,00		4.939.320,00	4.939.320,00	(618.180,00)	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan	750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja jasa tenaga non pegawai	8.400.000,00		8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Transportasi, akomodasi dan uang saku	15.206.000,00		15.206.000,00	15.206.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05							

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.168.800,00		11.033.400,00	11.033.400,00	(1.135.400,00)	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.668.800,00		9.668.800,00	9.668.800,00	0,00	
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.500.000,00		1.364.600,00	1.364.600,00	(1.135.400,00)	
5 . 2 . 2 . 06							
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.011.800,00		13.011.800,00	13.011.800,00	(1.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja cetak	500.000,00		500.000,00	500.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penggandaan	13.136.800,00		12.136.800,00	12.136.800,00	(1.000.000,00)	
	Belanja Penjilidan	375.000,00		375.000,00	375.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08							
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10							
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
	Belanja sewa sound system	750.000,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11							
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan dan Minuman	26.442.000,00		23.442.000,00	23.442.000,00	(3.000.000,00)	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman rapat	11.787.000,00		8.787.000,00	8.787.000,00	(3.000.000,00)	
	Belanja makanan dan minuman peserta dan panitia	14.655.000,00		14.655.000,00	14.655.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14							
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	6.475.000,00		6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	
	Belanja pakaian batik tradisional	6.475.000,00		6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15							
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas	31.598.000,00		28.856.400,00	28.856.400,00	(2.741.600,00)	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.842.000,00		5.256.000,00	5.256.000,00	(2.586.000,00)	
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.756.000,00		23.600.400,00	23.600.400,00	(155.600,00)	
5 . 2 . 2 . 23							
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23 . 01							
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3							
	Belanja Modal	108.119.200,00		107.731.700,00	107.731.700,00	(387.500,00)	
5 . 2 . 3 . 10							
5 . 2 . 3 . 10 . 13	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.095.000,00		6.095.000,00	6.095.000,00	0,00	
	Belanja modal pengadaan mesin pemotong rumput	6.095.000,00		6.095.000,00	6.095.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11							
5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	46.493.200,00		46.443.200,00	46.443.200,00	(50.000,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja modal pengadaan almari	13.314.800,00		13.314.800,00	13.314.800,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja modal pengadaan papan informasi	1.135.000,00		1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 10	Belanja modal pengadaan pengatur suhu ruangan	4.943.400,00		4.943.400,00	4.943.400,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 14	Belanja modal pengadaan televisi	2.100.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 11 . 19	Belanja modal pengadaan genset	10.000.000,00		9.950.000,00	9.950.000,00	(50.000,00)	
	Belanja modal pengadaan terop	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12							
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24.050.500,00		24.050.500,00	24.050.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal pengadaan komputer/PC	20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal pengadaan printer	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	1.550.500,00		1.550.500,00	1.550.500,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13							
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	27.233.000,00		27.233.000,00	27.233.000,00	0,00	

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				Lebih/Kurang
			s/d PERIODE LALU		PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal pengadaan meja kerja	12.495.000,00		12.495.000,00	12.495.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 13 . 07	Belanja modal pengadaan kursi kerja	6.750.000,00		6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	
	Belanja modal pengadaan tempat tidur	7.988.000,00		7.988.000,00	7.988.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 14							
5 . 2 . 3 . 14 . 07	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.910.000,00		3.910.000,00	3.910.000,00	0,00	
	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	3.910.000,00		3.910.000,00	3.910.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 15							
5 . 2 . 3 . 15 . 03	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	337.500,00		0,00	0,00	(337.500,00)	
	Belanja modal pengadaan gorden	337.500,00		0,00	0,00	(337.500,00)	
	SURPLUS / DEFISIT	(1.089.199.085,00)		(1.039.907.879,00)	(1.039.907.879,00)	49.291.206,00	
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(1.089.199.085,00)		(1.039.907.879,00)	(1.039.907.879,00)	49.291.206,00	