



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.01. - PERENCANAAN

ORGANISASI : 3.02.01.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.01.3.02.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	7.593.252.618,00	6.618.559.321,00	(974.693.297,00)	87,16	
3.02.01.3.02.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.120.321.657,00	3.047.024.981,00	(73.296.676,00)	97,65	
3.02.01.3.02.01.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.120.321.657,00	3.047.024.981,00	(73.296.676,00)	97,65	
3.02.01.3.02.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.472.930.961,00	3.571.534.340,00	(901.396.621,00)	79,84	
3.02.01.3.02.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	719.393.116,00	647.397.302,00	(71.995.814,00)	89,99	
3.02.01.3.02.01.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.040.000,00	2.415.000,00	(625.000,00)	79,44	
3.02.01.3.02.01.01.01.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.040.000,00	2.415.000,00	(625.000,00)	79,44	
3.02.01.3.02.01.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	53.400.000,00	46.852.547,00	(6.547.453,00)	87,73	
3.02.01.3.02.01.01.01.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.400.000,00	46.852.547,00	(6.547.453,00)	87,73	
3.02.01.3.02.01.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	107.150.000,00	94.903.550,00	(12.246.450,00)	88,57	
3.02.01.3.02.01.01.01.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.150.000,00	94.903.550,00	(12.246.450,00)	88,57	
3.02.01.3.02.01.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	119.297.200,00	118.594.788,00	(702.412,00)	99,41	
3.02.01.3.02.01.01.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	119.297.200,00	118.594.788,00	(702.412,00)	99,41	
3.02.01.3.02.01.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	15.000.000,00	14.895.000,00	(105.000,00)	99,30	
3.02.01.3.02.01.01.01.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.895.000,00	(105.000,00)	99,30	
3.02.01.3.02.01.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	30.265.100,00	29.397.000,00	(868.100,00)	97,13	
3.02.01.3.02.01.01.01.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.265.100,00	29.397.000,00	(868.100,00)	97,13	
3.02.01.3.02.01.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	21.818.000,00	15.554.975,00	(6.263.025,00)	71,29	
3.02.01.3.02.01.01.01.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.818.000,00	15.554.975,00	(6.263.025,00)	71,29	
3.02.01.3.02.01.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.000.000,00	3.130.400,00	(1.869.600,00)	62,60	
3.02.01.3.02.01.01.01.12.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	3.130.400,00	(1.869.600,00)	62,60	
3.02.01.3.02.01.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	21.992.000,00	8.875.000,00	(13.117.000,00)	40,35	
3.02.01.3.02.01.01.01.17.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.992.000,00	8.875.000,00	(13.117.000,00)	40,35	
3.02.01.3.02.01.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, SOSIALISASI DAN PERJALANAN DINAS LAINNYA KE LUAR KOTA BUKITTINGGI	280.000.000,00	256.353.758,00	(23.646.242,00)	91,55	
3.02.01.3.02.01.01.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	280.000.000,00	256.353.758,00	(23.646.242,00)	91,55	
3.02.01.3.02.01.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	50.262.816,00	50.258.784,00	(4.032,00)	99,99	
3.02.01.3.02.01.01.01.19.5.2.1.	Belanja Pegawai	46.782.816,00	46.782.816,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.01.01.19.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.480.000,00	3.475.968,00	(4.032,00)	99,88	
3.02.01.3.02.01.01.01.31.	PELAKSANAAN PROSES ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	12.168.000,00	6.166.500,00	(6.001.500,00)	50,67	
3.02.01.3.02.01.01.01.31.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.168.000,00	6.166.500,00	(6.001.500,00)	50,67	
3.02.01.3.02.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	146.600.000,00	100.051.000,00	(46.549.000,00)	68,24	
3.02.01.3.02.01.01.02.01.	PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	34.100.000,00	33.660.000,00	(440.000,00)	98,70	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.01. - PERENCANAAN

ORGANISASI : 3.02.01.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.01.3.02.01.01.02.01.5.2.3.	Belanja Modal	34.100.000,00	33.660.000,00	(440.000,00)	98,70	
3.02.01.3.02.01.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN KANTOR	65.000.000,00	63.195.000,00	(1.805.000,00)	97,22	
3.02.01.3.02.01.01.02.09.5.2.3.	Belanja Modal	65.000.000,00	63.195.000,00	(1.805.000,00)	97,22	
3.02.01.3.02.01.01.02.13.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	47.500.000,00	3.196.000,00	(44.304.000,00)	6,72	
3.02.01.3.02.01.01.02.13.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.500.000,00	3.196.000,00	(44.304.000,00)	6,72	
3.02.01.3.02.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	400.313.845,00	287.612.919,00	(112.700.926,00)	71,84	
3.02.01.3.02.01.01.05.21.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PERENCANA & PENELITI	70.858.600,00	59.512.222,00	(11.346.378,00)	83,98	
3.02.01.3.02.01.01.05.21.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.858.600,00	59.512.222,00	(11.346.378,00)	83,98	
3.02.01.3.02.01.01.05.30.	BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN	329.455.245,00	228.100.697,00	(101.354.548,00)	69,23	
3.02.01.3.02.01.01.05.30.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	329.455.245,00	228.100.697,00	(101.354.548,00)	69,23	
3.02.01.3.02.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	3.806.600,00	2.075.575,00	(1.731.025,00)	54,52	
3.02.01.3.02.01.01.06.02.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	252.500,00	243.250,00	(9.250,00)	96,33	
3.02.01.3.02.01.01.06.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	252.500,00	243.250,00	(9.250,00)	96,33	
3.02.01.3.02.01.01.06.05.	PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN KEUANGAN SKPD	2.459.100,00	1.003.525,00	(1.455.575,00)	40,80	
3.02.01.3.02.01.01.06.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.459.100,00	1.003.525,00	(1.455.575,00)	40,80	
3.02.01.3.02.01.01.06.07.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	447.500,00	190.800,00	(256.700,00)	42,63	
3.02.01.3.02.01.01.06.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	447.500,00	190.800,00	(256.700,00)	42,63	
3.02.01.3.02.01.01.06.12.	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	647.500,00	638.000,00	(9.500,00)	98,53	
3.02.01.3.02.01.01.06.12.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	647.500,00	638.000,00	(9.500,00)	98,53	
3.02.01.3.02.01.01.15.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.923.464.300,00	1.570.562.998,00	(352.901.302,00)	81,65	
3.02.01.3.02.01.01.15.01.	PENYUSUNAN RANCANGAN DAN PENETAPAN RKPD KOTA BUKITTINGGI	124.292.500,00	124.047.490,00	(245.010,00)	99,80	
3.02.01.3.02.01.01.15.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.01.15.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.092.500,00	56.847.490,00	(245.010,00)	99,57	
3.02.01.3.02.01.01.15.02.	PENYUSUNAN KUA PPAS KOTA BUKITTINGGI	199.093.500,00	190.341.600,00	(8.751.900,00)	95,60	
3.02.01.3.02.01.01.15.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	170.250.000,00	165.250.000,00	(5.000.000,00)	97,06	
3.02.01.3.02.01.01.15.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.843.500,00	25.091.600,00	(3.751.900,00)	86,99	
3.02.01.3.02.01.01.15.03.	KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	53.606.400,00	27.300.200,00	(26.306.200,00)	50,92	
3.02.01.3.02.01.01.15.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.606.400,00	27.300.200,00	(26.306.200,00)	50,92	
3.02.01.3.02.01.01.15.04.	PENYUSUNAN KALENDER PENYELENGGARAAN PEMERINTAH	2.942.300,00	2.942.300,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.01.15.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.942.300,00	2.942.300,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.01.15.05.	EVALUASI RPJPD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2006 - 2025	149.675.000,00	93.547.815,00	(56.127.185,00)	62,50	
3.02.01.3.02.01.01.15.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	62.400.000,00	58.500.000,00	(3.900.000,00)	93,75	
3.02.01.3.02.01.01.15.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.275.000,00	35.047.815,00	(52.227.185,00)	40,15	
3.02.01.3.02.01.01.15.08.	MONITORING DAN EVALUASI RKPD KOTA BUKITTINGGI	118.730.000,00	108.702.825,00	(10.027.175,00)	91,55	
3.02.01.3.02.01.01.15.08.5.2.1.	Belanja Pegawai	57.000.000,00	50.450.000,00	(6.550.000,00)	88,50	
3.02.01.3.02.01.01.15.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.730.000,00	58.252.825,00	(3.477.175,00)	94,36	
3.02.01.3.02.01.01.15.09.	KOORDINASI PENGELOLAAN DAK TAHUN 2017	61.657.500,00	51.291.582,00	(10.365.918,00)	83,18	
3.02.01.3.02.01.01.15.09.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.280.000,00	13.820.000,00	(460.000,00)	96,77	
3.02.01.3.02.01.01.15.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.377.500,00	37.471.582,00	(9.905.918,00)	79,09	
3.02.01.3.02.01.01.15.10.	PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD KOTA BUKITTINGGI	70.536.500,00	61.656.825,00	(8.879.675,00)	87,41	
3.02.01.3.02.01.01.15.10.5.2.1.	Belanja Pegawai	52.500.000,00	49.200.000,00	(3.300.000,00)	93,71	
3.02.01.3.02.01.01.15.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.036.500,00	12.456.825,00	(5.579.675,00)	69,06	
3.02.01.3.02.01.01.15.11.	PENYUSUNAN KUPA PPAS PERUBAHAN KOTA BUKITTINGGI	196.060.000,00	186.283.100,00	(9.776.900,00)	95,01	
3.02.01.3.02.01.01.15.11.5.2.1.	Belanja Pegawai	170.250.000,00	165.250.000,00	(5.000.000,00)	97,06	
3.02.01.3.02.01.01.15.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.810.000,00	21.033.100,00	(4.776.900,00)	81,49	
3.02.01.3.02.01.01.15.12.	JARINGAN PENELITIAN BIDANG PENDIDIKAN TK SMP	91.036.100,00	80.904.973,00	(10.131.127,00)	88,87	
3.02.01.3.02.01.01.15.12.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.280.000,00	12.840.000,00	(1.440.000,00)	89,91	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.01. - PERENCANAAN  
ORGANISASI : 3.02.01.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.01.3.02.01.01.15.12.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.756.100,00	68.064.973,00	(8.691.127,00)	88,67	
3.02.01.3.02.01.01.15.13.	RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	55.431.000,00	53.296.075,00	(2.134.925,00)	96,14	
3.02.01.3.02.01.01.15.13.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.431.000,00	53.296.075,00	(2.134.925,00)	96,14	
3.02.01.3.02.01.01.15.14.	REVISI RPJMD KOTA BUKITTINGGI 2016 - 2021	230.236.500,00	184.840.772,00	(45.395.728,00)	80,28	
3.02.01.3.02.01.01.15.14.5.2.1.	Belanja Pegawai	82.875.000,00	79.125.000,00	(3.750.000,00)	95,47	
3.02.01.3.02.01.01.15.14.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	147.361.500,00	105.715.772,00	(41.645.728,00)	71,73	
3.02.01.3.02.01.01.15.15.	PENGLOLAAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (E-PLANNING)	28.805.000,00	27.690.125,00	(1.114.875,00)	96,12	
3.02.01.3.02.01.01.15.15.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.542.000,00	16.242.000,00	(300.000,00)	98,18	
3.02.01.3.02.01.01.15.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.263.000,00	11.448.125,00	(814.875,00)	93,35	
3.02.01.3.02.01.01.15.16.	PENYUSUNAN PROFIL DAERAH	274.680.000,00	257.908.850,00	(16.771.150,00)	93,89	
3.02.01.3.02.01.01.15.16.5.2.1.	Belanja Pegawai	14.400.000,00	13.920.000,00	(480.000,00)	96,66	
3.02.01.3.02.01.01.15.16.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	260.280.000,00	243.988.850,00	(16.291.150,00)	93,74	
3.02.01.3.02.01.01.15.17.	KOORDINASI PELAKSANAAN E-PLANNING KOTA BUKITTINGGI	266.682.000,00	119.808.466,00	(146.873.534,00)	44,92	
3.02.01.3.02.01.01.15.17.5.2.1.	Belanja Pegawai	120.400.000,00	70.630.000,00	(49.770.000,00)	58,66	
3.02.01.3.02.01.01.15.17.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	146.282.000,00	49.178.466,00	(97.103.534,00)	33,61	
3.02.01.3.02.01.01.16.	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR	307.427.600,00	194.860.164,00	(112.567.436,00)	63,38	
3.02.01.3.02.01.01.16.01.	IMPLEMENTASI DAN MONITORING DOKUMEN PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI KOTA	54.187.500,00	24.968.300,00	(29.219.200,00)	46,07	
3.02.01.3.02.01.01.16.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	16.320.000,00	15.000.000,00	(1.320.000,00)	91,91	
3.02.01.3.02.01.01.16.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.867.500,00	9.968.300,00	(27.899.200,00)	26,32	
3.02.01.3.02.01.01.16.02.	KOORDINASI PERENCANAAN AIR MINUM, DRAINASE DAN SANITASI PERKOTAAN	64.374.500,00	40.623.999,00	(23.750.501,00)	63,10	
3.02.01.3.02.01.01.16.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.374.500,00	40.623.999,00	(23.750.501,00)	63,10	
3.02.01.3.02.01.01.16.04.	KOORDINASI PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	60.291.000,00	41.462.650,00	(18.828.350,00)	68,77	
3.02.01.3.02.01.01.16.04.5.2.1.	Belanja Pegawai	31.800.000,00	29.640.000,00	(2.160.000,00)	93,20	
3.02.01.3.02.01.01.16.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.491.000,00	11.822.650,00	(16.668.350,00)	41,49	
3.02.01.3.02.01.01.16.05.	PENGAJUAN/ PENDAMPINGAN PEMBAHASAN RANPERDA REVISI RECANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2010-2030	128.574.600,00	87.805.215,00	(40.769.385,00)	68,29	
3.02.01.3.02.01.01.16.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.01.16.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	119.934.600,00	79.165.215,00	(40.769.385,00)	66,00	
3.02.01.3.02.01.01.17.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	100.768.900,00	97.041.186,00	(3.727.714,00)	96,30	
3.02.01.3.02.01.01.17.01.	KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI	100.768.900,00	97.041.186,00	(3.727.714,00)	96,30	
3.02.01.3.02.01.01.17.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.768.900,00	97.041.186,00	(3.727.714,00)	96,30	
3.02.01.3.02.01.01.18.	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	502.265.500,00	350.988.468,00	(151.277.032,00)	69,88	
3.02.01.3.02.01.01.18.01.	KOODINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD)	209.500.000,00	121.131.513,00	(88.368.487,00)	57,81	
3.02.01.3.02.01.01.18.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	102.480.000,00	35.680.000,00	(66.800.000,00)	34,81	
3.02.01.3.02.01.01.18.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.020.000,00	85.451.513,00	(21.568.487,00)	79,84	
3.02.01.3.02.01.01.18.02.	KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR	82.440.500,00	57.826.205,00	(24.614.295,00)	70,14	
3.02.01.3.02.01.01.18.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.440.500,00	57.826.205,00	(24.614.295,00)	70,14	
3.02.01.3.02.01.01.18.03.	REVIEW DAN SINKRONISASI RPIJM KOTA BUKITTINGGI	64.284.500,00	60.078.850,00	(4.205.650,00)	93,45	
3.02.01.3.02.01.01.18.03.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.760.000,00	9.200.000,00	(560.000,00)	94,26	
3.02.01.3.02.01.01.18.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.524.500,00	50.878.850,00	(3.645.650,00)	93,31	
3.02.01.3.02.01.01.18.04.	KOORDINASI DAN PENDAMPINGAN PROGRAM PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA (P3KP)	146.040.500,00	111.951.900,00	(34.088.600,00)	76,65	
3.02.01.3.02.01.01.18.04.5.2.1.	Belanja Pegawai	19.320.000,00	17.520.000,00	(1.800.000,00)	90,68	
3.02.01.3.02.01.01.18.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.720.500,00	94.431.900,00	(32.288.600,00)	74,51	
3.02.01.3.02.01.01.19.	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	368.891.100,00	320.944.728,00	(47.946.372,00)	87,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.02.01. - PERENCANAAN  
ORGANISASI : 3.02.01.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ( Rp. )		BERTAMBAH / (KURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5= 4-3	6	
3.02.01.3.02.01.01.19.01.	KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL BUDAYA	154.107.000,00	134.615.730,00	(19.491.270,00)	87,35	
3.02.01.3.02.01.01.19.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	154.107.000,00	134.615.730,00	(19.491.270,00)	87,35	
3.02.01.3.02.01.01.19.03.	FASILITASI TIM / KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) DAERAH	214.784.100,00	186.328.998,00	(28.455.102,00)	86,75	
3.02.01.3.02.01.01.19.03.5.2.1.	Belanja Pegawai	64.050.000,00	61.350.000,00	(2.700.000,00)	95,78	
3.02.01.3.02.01.01.19.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.734.100,00	124.978.998,00	(25.755.102,00)	82,91	
	JUMLAH BELANJA	7.593.252.618,00	6.618.559.321,00	(974.693.297,00)	87,16	
	SURPLUS/DEFISIT	(7.593.252.618,00)	(6.618.559.321,00)	974.693.297,00	87,16	
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(7.593.252.618,00)	(6.618.559.321,00)	974.693.297,00	87,16	