



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
PENJABARAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

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	
3.02.01.3.02.01.15.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	498.120.820,00	311.632.005,00	(186.488.815,00)	62,56	
3.02.01.3.02.01.15.001.	PENYUSUNAN RANCANGAN DAN PENETAAN RKPd KOTA BUKITTINGGI	74.886.500,00	50.163.907,00	(24.722.593,00)	66,98	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.250.000,00	2.310.000,00	(2.940.000,00)	44,00	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.1.03.	Uang Lembur	5.250.000,00	2.310.000,00	(2.940.000,00)	44,00	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	4.750.000,00	2.310.000,00	(2.440.000,00)	48,63	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.736.500,00	47.128.907,00	(21.607.593,00)	68,56	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.306.500,00	1.576.000,00	(730.500,00)	68,32	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.806.500,00	1.276.000,00	(530.500,00)	70,63	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.2.01.09.	Belanja Peripherals Komputer	500.000,00	300.000,00	(200.000,00)	60,00	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.250.000,00	17.761.800,00	(9.488.200,00)	65,18	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	19.250.000,00	13.860.000,00	(5.390.000,00)	72,00	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	3.901.800,00	(4.098.200,00)	48,77	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.180.000,00	5.839.000,00	(6.341.000,00)	47,93	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	2.280.000,00	341.000,00	(1.939.000,00)	14,95	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.900.000,00	5.498.000,00	(4.402.000,00)	55,53	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	21.952.107,00	(5.047.893,00)	81,30	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00	8.471.250,00	(3.528.750,00)	70,59	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	13.480.857,00	(1.519.143,00)	89,87	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.3.	Belanja Modal	900.000,00	725.000,00	(175.000,00)	80,55	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	900.000,00	725.000,00	(175.000,00)	80,55	
3.02.01.3.02.01.15.001.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	900.000,00	725.000,00	(175.000,00)	80,55	
3.02.01.3.02.01.15.002.	PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPd	56.276.940,00	54.049.040,00	(2.227.900,00)	96,04	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.276.940,00	54.049.040,00	(2.227.900,00)	96,04	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.583.000,00	6.310.000,00	(273.000,00)	95,85	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.983.000,00	5.800.000,00	(183.000,00)	96,94	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	330.000,00	240.000,00	(90.000,00)	72,72	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	280.000,00	266.000,00	(14.000,00)	95,00	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	280.000,00	266.000,00	(14.000,00)	95,00	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	1.977.800,00	(1.022.200,00)	65,92	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	1.977.800,00	(1.022.200,00)	65,92	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.712.000,00	17.793.300,00	(918.700,00)	95,09	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	532.000,00	508.200,00	(23.800,00)	95,52	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	18.180.000,00	17.285.100,00	(894.900,00)	95,07	

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	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.951.940,00	24.951.940,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.042.400,00	4.042.400,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.909.540,00	20.909.540,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.15.002.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.15.003.	PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD KOTA BUKITTINGGI 2018	46.894.500,00	29.811.700,00	(17.082.800,00)	63,57	
3.02.01.3.02.01.15.003.5.2.1.	Belanja Pegawai	19.000.000,00	8.347.000,00	(10.653.000,00)	43,93	
3.02.01.3.02.01.15.003.5.2.1.03.	Uang Lembur	19.000.000,00	8.347.000,00	(10.653.000,00)	43,93	
3.02.01.3.02.01.15.003.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	18.000.000,00	7.927.000,00	(10.073.000,00)	44,03	
3.02.01.3.02.01.15.003.5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	1.000.000,00	420.000,00	(580.000,00)	42,00	
3.02.01.3.02.01.15.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.894.500,00	21.464.700,00	(6.429.800,00)	76,94	
3.02.01.3.02.01.15.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.144.500,00	1.417.000,00	(727.500,00)	66,07	
3.02.01.3.02.01.15.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.144.500,00	1.417.000,00	(727.500,00)	66,07	
3.02.01.3.02.01.15.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.700.000,00	9.597.200,00	(102.800,00)	98,94	
3.02.01.3.02.01.15.003.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.000.000,00	6.930.000,00	(70.000,00)	99,00	
3.02.01.3.02.01.15.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	2.667.200,00	(32.800,00)	98,78	
3.02.01.3.02.01.15.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.550.000,00	7.530.500,00	(5.019.500,00)	60,00	
3.02.01.3.02.01.15.003.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	7.600.000,00	5.285.500,00	(2.314.500,00)	69,54	
3.02.01.3.02.01.15.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.950.000,00	2.245.000,00	(2.705.000,00)	45,35	
3.02.01.3.02.01.15.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	2.920.000,00	(580.000,00)	83,42	
3.02.01.3.02.01.15.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.500.000,00	2.920.000,00	(580.000,00)	83,42	
3.02.01.3.02.01.15.004.	MONITORING DAN EVALUASI RKPD KOTA BUKITTINGGI	36.713.660,00	26.489.960,00	(10.223.700,00)	72,15	
3.02.01.3.02.01.15.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.713.660,00	26.489.960,00	(10.223.700,00)	72,15	
3.02.01.3.02.01.15.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.513.660,00	2.264.900,00	(248.760,00)	90,10	
3.02.01.3.02.01.15.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.513.660,00	2.264.900,00	(248.760,00)	90,10	
3.02.01.3.02.01.15.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.600.000,00	3.147.400,00	(1.452.600,00)	68,42	
3.02.01.3.02.01.15.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.600.000,00	3.147.400,00	(1.452.600,00)	68,42	
3.02.01.3.02.01.15.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	3.183.750,00	(3.416.250,00)	48,23	
3.02.01.3.02.01.15.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.600.000,00	3.183.750,00	(3.416.250,00)	48,23	
3.02.01.3.02.01.15.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	17.893.910,00	(5.106.090,00)	77,79	
3.02.01.3.02.01.15.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	3.983.000,00	(4.017.000,00)	49,78	
3.02.01.3.02.01.15.004.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	13.910.910,00	(1.089.090,00)	92,73	
3.02.01.3.02.01.15.005.	PENYUSUNAN KALENDER PENYELENGGARAAN PEMERINTAH	2.847.000,00	2.847.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.15.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.847.000,00	2.847.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.15.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	218.000,00	218.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.15.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	218.000,00	218.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.15.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.629.000,00	2.629.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.15.005.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.079.000,00	2.079.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.15.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.15.007.	KOORDINASI PENGELOLAAN DAK TAHUN 2018	61.859.000,00	47.605.430,00	(14.253.570,00)	76,95	
3.02.01.3.02.01.15.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.859.000,00	47.605.430,00	(14.253.570,00)	76,95	
3.02.01.3.02.01.15.007.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.946.500,00	5.655.800,00	(290.700,00)	95,11	
3.02.01.3.02.01.15.007.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.946.500,00	5.655.800,00	(290.700,00)	95,11	
3.02.01.3.02.01.15.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.697.500,00	737.600,00	(959.900,00)	43,45	
3.02.01.3.02.01.15.007.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.697.500,00	737.600,00	(959.900,00)	43,45	
3.02.01.3.02.01.15.007.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	4.724.500,00	(3.525.500,00)	57,26	
3.02.01.3.02.01.15.007.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	8.250.000,00	4.724.500,00	(3.525.500,00)	57,26	
3.02.01.3.02.01.15.007.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.965.000,00	36.487.530,00	(9.477.470,00)	79,38	
3.02.01.3.02.01.15.007.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.985.000,00	7.188.800,00	(8.796.200,00)	44,97	
3.02.01.3.02.01.15.007.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.980.000,00	29.298.730,00	(681.270,00)	97,72	
3.02.01.3.02.01.15.010.	EVALUASI RPJMD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021	478.000,00	478.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.15.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	478.000,00	478.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.15.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	478.000,00	478.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.15.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	478.000,00	478.000,00	0,00	100,00	

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	
3.02.01.3.02.01.15.011.	PENYUSUNAN REVISI RPJPD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2006-2021	156.421.820,00	93.310.318,00	(63.111.502,00)	59,65	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	156.421.820,00	93.310.318,00	(63.111.502,00)	59,65	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.967.900,00	4.307.000,00	(2.660.900,00)	61,81	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.087.900,00	3.647.000,00	(2.440.900,00)	59,90	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	880.000,00	660.000,00	(220.000,00)	75,00	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	1.720.000,00	(19.280.000,00)	8,19	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	11.000.000,00	1.720.000,00	(9.280.000,00)	15,63	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.081.200,00	18.238.500,00	(11.842.700,00)	60,63	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	20.000.000,00	11.220.000,00	(8.780.000,00)	56,10	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.081.200,00	7.018.500,00	(3.062.700,00)	69,61	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	2.000.000,00	(18.000.000,00)	10,00	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	20.000.000,00	2.000.000,00	(18.000.000,00)	10,00	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.800.000,00	16.911.500,00	(3.888.500,00)	81,30	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	7.600.000,00	3.811.500,00	(3.788.500,00)	50,15	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	13.200.000,00	13.100.000,00	(100.000,00)	99,24	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.222.720,00	21.933.318,00	(6.289.402,00)	77,71	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.222.720,00	10.208.000,00	(14.720,00)	99,85	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.000.000,00	11.725.318,00	(6.274.682,00)	65,14	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	29.350.000,00	28.200.000,00	(1.150.000,00)	96,08	
3.02.01.3.02.01.15.011.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	29.350.000,00	28.200.000,00	(1.150.000,00)	96,08	
3.02.01.3.02.01.15.012.	KOORDINASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	29.257.400,00	2.297.400,00	(26.960.000,00)	7,85	
3.02.01.3.02.01.15.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.257.400,00	2.297.400,00	(26.960.000,00)	7,85	
3.02.01.3.02.01.15.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	687.400,00	385.000,00	(302.400,00)	56,00	
3.02.01.3.02.01.15.012.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	687.400,00	385.000,00	(302.400,00)	56,00	
3.02.01.3.02.01.15.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	201.400,00	(398.600,00)	33,56	
3.02.01.3.02.01.15.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	201.400,00	(398.600,00)	33,56	
3.02.01.3.02.01.15.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	933.000,00	(2.037.000,00)	31,41	
3.02.01.3.02.01.15.012.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	2.970.000,00	933.000,00	(2.037.000,00)	31,41	
3.02.01.3.02.01.15.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	778.000,00	(24.222.000,00)	3,11	
3.02.01.3.02.01.15.012.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	778.000,00	(4.222.000,00)	15,56	
3.02.01.3.02.01.15.012.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.15.013.	MONITORING DAN EVALUASI POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	32.486.000,00	4.579.250,00	(27.906.750,00)	14,09	
3.02.01.3.02.01.15.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.486.000,00	4.579.250,00	(27.906.750,00)	14,09	
3.02.01.3.02.01.15.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.825.000,00	947.500,00	(10.877.500,00)	8,01	
3.02.01.3.02.01.15.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.041.000,00	947.500,00	(93.500,00)	91,01	
3.02.01.3.02.01.15.013.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.784.000,00	0,00	(10.784.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.15.013.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	848.000,00	(4.152.000,00)	16,96	
3.02.01.3.02.01.15.013.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	848.000,00	(4.152.000,00)	16,96	
3.02.01.3.02.01.15.013.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.161.000,00	2.783.750,00	(11.377.250,00)	19,65	
3.02.01.3.02.01.15.013.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.786.000,00	0,00	(1.786.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.15.013.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	12.375.000,00	2.783.750,00	(9.591.250,00)	22,49	
3.02.01.3.02.01.15.013.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.15.013.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.16.	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR	119.555.900,00	107.879.841,00	(11.676.059,00)	90,23	
3.02.01.3.02.01.16.001.	KOORDINASI PENGELOLAAN DATA AMPL BERBASIS RUMAH TANGGA	2.318.400,00	2.318.400,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.16.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.318.400,00	2.318.400,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.16.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	65.400,00	65.400,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.16.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	65.400,00	65.400,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.16.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	

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	
3.02.01.3.02.01.16.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.16.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.053.000,00	2.053.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.16.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.053.000,00	2.053.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.16.002.	KOORDINASI PERENCANAAN PENANGANAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	39.508.000,00	35.365.450,00	(4.142.550,00)	89,51	
3.02.01.3.02.01.16.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.16.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.16.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.16.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.708.000,00	33.565.450,00	(4.142.550,00)	89,01	
3.02.01.3.02.01.16.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.921.000,00	1.538.625,00	(382.375,00)	80,09	
3.02.01.3.02.01.16.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.921.000,00	1.538.625,00	(382.375,00)	80,09	
3.02.01.3.02.01.16.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	837.000,00	836.075,00	(925,00)	99,88	
3.02.01.3.02.01.16.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	837.000,00	836.075,00	(925,00)	99,88	
3.02.01.3.02.01.16.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	3.634.000,00	(1.316.000,00)	73,41	
3.02.01.3.02.01.16.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	4.950.000,00	3.634.000,00	(1.316.000,00)	73,41	
3.02.01.3.02.01.16.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	27.556.750,00	(2.443.250,00)	91,85	
3.02.01.3.02.01.16.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	7.556.750,00	(2.443.250,00)	75,56	
3.02.01.3.02.01.16.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.16.003.	KOORDINASI PERENCANAAN AIR MINUM, DRAINASE DAN SANITASI PERKOTAAN	77.729.500,00	70.195.991,00	(7.533.509,00)	90,30	
3.02.01.3.02.01.16.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.729.500,00	70.195.991,00	(7.533.509,00)	90,30	
3.02.01.3.02.01.16.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.129.500,00	1.838.595,00	(290.905,00)	86,33	
3.02.01.3.02.01.16.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.949.500,00	1.838.595,00	(110.905,00)	94,31	
3.02.01.3.02.01.16.003.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	0,00	(180.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.16.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.16.003.5.2.2.03.13.	Belanja iuran	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.16.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.16.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.16.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.286.200,00	(13.800,00)	99,58	
3.02.01.3.02.01.16.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.300.000,00	3.286.200,00	(13.800,00)	99,58	
3.02.01.3.02.01.16.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	56.000.000,00	53.871.196,00	(2.128.804,00)	96,19	
3.02.01.3.02.01.16.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	9.768.000,00	(232.000,00)	97,68	
3.02.01.3.02.01.16.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46.000.000,00	44.103.196,00	(1.896.804,00)	95,87	
3.02.01.3.02.01.16.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.16.003.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.17.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	252.582.120,00	166.999.949,00	(85.582.171,00)	66,11	
3.02.01.3.02.01.17.001.	KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI	127.117.620,00	110.718.750,00	(16.398.870,00)	87,09	
3.02.01.3.02.01.17.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.117.620,00	110.718.750,00	(16.398.870,00)	87,09	
3.02.01.3.02.01.17.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.317.620,00	1.218.200,00	(99.420,00)	92,45	
3.02.01.3.02.01.17.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.317.620,00	1.218.200,00	(99.420,00)	92,45	
3.02.01.3.02.01.17.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	300.800,00	(3.699.200,00)	7,52	
3.02.01.3.02.01.17.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	300.800,00	(3.699.200,00)	7,52	
3.02.01.3.02.01.17.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.800.000,00	1.442.500,00	(10.357.500,00)	12,22	
3.02.01.3.02.01.17.001.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.17.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.900.000,00	1.442.500,00	(8.457.500,00)	14,57	
3.02.01.3.02.01.17.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	110.000.000,00	107.757.250,00	(2.242.750,00)	97,96	
3.02.01.3.02.01.17.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	17.757.250,00	(2.242.750,00)	88,78	
3.02.01.3.02.01.17.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.17.002.	PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	125.464.500,00	56.281.199,00	(69.183.301,00)	44,85	
3.02.01.3.02.01.17.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.464.500,00	56.281.199,00	(69.183.301,00)	44,85	
3.02.01.3.02.01.17.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.489.500,00	1.838.500,00	(651.000,00)	73,85	
3.02.01.3.02.01.17.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.489.500,00	1.838.500,00	(651.000,00)	73,85	

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	
3.02.01.3.02.01.17.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.500.000,00	750.000,00	(23.750.000,00)	3,06	
3.02.01.3.02.01.17.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	14.500.000,00	750.000,00	(13.750.000,00)	5,17	
3.02.01.3.02.01.17.002.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.17.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.800.000,00	6.737.800,00	(62.200,00)	99,08	
3.02.01.3.02.01.17.002.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.000.000,00	5.940.000,00	(60.000,00)	99,00	
3.02.01.3.02.01.17.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	800.000,00	797.800,00	(2.200,00)	99,72	
3.02.01.3.02.01.17.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.675.000,00	7.111.000,00	(564.000,00)	92,65	
3.02.01.3.02.01.17.002.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.900.000,00	1.727.250,00	(172.750,00)	90,90	
3.02.01.3.02.01.17.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.775.000,00	5.383.750,00	(391.250,00)	93,22	
3.02.01.3.02.01.17.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.000.000,00	30.843.899,00	(22.156.101,00)	58,19	
3.02.01.3.02.01.17.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.593.200,00	(406.800,00)	86,44	
3.02.01.3.02.01.17.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	28.250.699,00	(21.749.301,00)	56,50	
3.02.01.3.02.01.17.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	31.000.000,00	9.000.000,00	(22.000.000,00)	29,03	
3.02.01.3.02.01.17.002.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	31.000.000,00	9.000.000,00	(22.000.000,00)	29,03	
3.02.01.3.02.01.18.	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	177.146.900,00	140.510.736,00	(36.636.164,00)	79,31	
3.02.01.3.02.01.18.001.	KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR	73.013.500,00	65.128.501,00	(7.884.999,00)	89,20	
3.02.01.3.02.01.18.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.013.500,00	65.128.501,00	(7.884.999,00)	89,20	
3.02.01.3.02.01.18.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.338.500,00	2.186.000,00	(152.500,00)	93,47	
3.02.01.3.02.01.18.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.203.500,00	2.051.000,00	(152.500,00)	93,07	
3.02.01.3.02.01.18.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.18.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	905.000,00	893.200,00	(11.800,00)	98,69	
3.02.01.3.02.01.18.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	905.000,00	893.200,00	(11.800,00)	98,69	
3.02.01.3.02.01.18.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.270.000,00	3.715.720,00	(2.554.280,00)	59,26	
3.02.01.3.02.01.18.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.270.000,00	3.715.720,00	(2.554.280,00)	59,26	
3.02.01.3.02.01.18.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	63.500.000,00	58.333.581,00	(5.166.419,00)	91,86	
3.02.01.3.02.01.18.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	17.304.750,00	(2.695.250,00)	86,52	
3.02.01.3.02.01.18.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.500.000,00	41.028.831,00	(2.471.169,00)	94,31	
3.02.01.3.02.01.18.002.	REVIEW DAN SINKRONISASI RPIJM KOTA BUKITTINGGI	40.598.450,00	36.311.800,00	(4.286.650,00)	89,44	
3.02.01.3.02.01.18.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.598.450,00	36.311.800,00	(4.286.650,00)	89,44	
3.02.01.3.02.01.18.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	472.450,00	381.800,00	(90.650,00)	80,81	
3.02.01.3.02.01.18.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	472.450,00	381.800,00	(90.650,00)	80,81	
3.02.01.3.02.01.18.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.326.000,00	1.126.000,00	(200.000,00)	84,91	
3.02.01.3.02.01.18.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.326.000,00	1.126.000,00	(200.000,00)	84,91	
3.02.01.3.02.01.18.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.277.500,00	(22.500,00)	99,31	
3.02.01.3.02.01.18.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.300.000,00	3.277.500,00	(22.500,00)	99,31	
3.02.01.3.02.01.18.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	7.726.500,00	(2.273.500,00)	77,26	
3.02.01.3.02.01.18.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	7.726.500,00	(2.273.500,00)	77,26	
3.02.01.3.02.01.18.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	25.500.000,00	23.800.000,00	(1.700.000,00)	93,33	
3.02.01.3.02.01.18.002.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	25.500.000,00	23.800.000,00	(1.700.000,00)	93,33	
3.02.01.3.02.01.18.003.	KOORDINASI BIDANG PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	24.169.000,00	23.394.550,00	(774.450,00)	96,79	
3.02.01.3.02.01.18.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.169.000,00	23.394.550,00	(774.450,00)	96,79	
3.02.01.3.02.01.18.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	369.000,00	314.300,00	(54.700,00)	85,17	
3.02.01.3.02.01.18.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	324.000,00	269.300,00	(54.700,00)	83,11	
3.02.01.3.02.01.18.003.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.18.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	493.600,00	(6.400,00)	98,72	
3.02.01.3.02.01.18.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	493.600,00	(6.400,00)	98,72	
3.02.01.3.02.01.18.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.137.500,00	(162.500,00)	95,07	
3.02.01.3.02.01.18.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.300.000,00	3.137.500,00	(162.500,00)	95,07	
3.02.01.3.02.01.18.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	19.449.150,00	(550.850,00)	97,24	

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	
3.02.01.3.02.01.18.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.882.150,00	(117.850,00)	96,07	
3.02.01.3.02.01.18.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.000.000,00	16.567.000,00	(433.000,00)	97,45	
3.02.01.3.02.01.18.005.	KOORDINASI DAN PENDAMPINGAN PROGRAM PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA (P3KP)	22.435.500,00	8.215.335,00	(14.220.165,00)	36,61	
3.02.01.3.02.01.18.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.435.500,00	8.215.335,00	(14.220.165,00)	36,61	
3.02.01.3.02.01.18.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.629.500,00	2.441.185,00	(188.315,00)	92,83	
3.02.01.3.02.01.18.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.539.500,00	2.351.185,00	(188.315,00)	92,58	
3.02.01.3.02.01.18.005.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.18.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.506.000,00	937.400,00	(568.600,00)	62,24	
3.02.01.3.02.01.18.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.506.000,00	937.400,00	(568.600,00)	62,24	
3.02.01.3.02.01.18.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	2.596.750,00	(703.250,00)	78,68	
3.02.01.3.02.01.18.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	3.300.000,00	2.596.750,00	(703.250,00)	78,68	
3.02.01.3.02.01.18.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	2.240.000,00	(12.760.000,00)	14,93	
3.02.01.3.02.01.18.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.240.000,00	(760.000,00)	74,66	
3.02.01.3.02.01.18.005.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.18.006.	PENUNJANG OPERASIONAL KOMISI IRIGASI KOTA BUKITTINGGI	16.930.450,00	7.460.550,00	(9.469.900,00)	44,06	
3.02.01.3.02.01.18.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.930.450,00	7.460.550,00	(9.469.900,00)	44,06	
3.02.01.3.02.01.18.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.230.450,00	754.950,00	(475.500,00)	61,35	
3.02.01.3.02.01.18.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	980.450,00	754.950,00	(225.500,00)	77,00	
3.02.01.3.02.01.18.006.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.18.006.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.18.006.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.18.006.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	287.600,00	(12.400,00)	95,86	
3.02.01.3.02.01.18.006.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	287.600,00	(12.400,00)	95,86	
3.02.01.3.02.01.18.006.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	3.540.000,00	(3.060.000,00)	53,63	
3.02.01.3.02.01.18.006.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	6.600.000,00	3.540.000,00	(3.060.000,00)	53,63	
3.02.01.3.02.01.18.006.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.878.000,00	(122.000,00)	95,93	
3.02.01.3.02.01.18.006.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.878.000,00	(122.000,00)	95,93	
3.02.01.3.02.01.18.006.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.18.006.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	641.055.750,00	415.112.400,00	(225.943.350,00)	64,75	
3.02.01.3.02.01.19.001.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL BUDAYA	127.110.700,00	97.310.511,00	(29.800.189,00)	76,55	
3.02.01.3.02.01.19.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.110.700,00	97.310.511,00	(29.800.189,00)	76,55	
3.02.01.3.02.01.19.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.179.200,00	3.363.600,00	(815.600,00)	80,48	
3.02.01.3.02.01.19.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.179.200,00	3.363.600,00	(815.600,00)	80,48	
3.02.01.3.02.01.19.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.541.500,00	1.648.200,00	(1.893.300,00)	46,53	
3.02.01.3.02.01.19.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.541.500,00	1.648.200,00	(1.893.300,00)	46,53	
3.02.01.3.02.01.19.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.390.000,00	0,00	(9.390.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.001.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.140.000,00	0,00	(1.140.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	110.000.000,00	92.298.711,00	(17.701.289,00)	83,90	
3.02.01.3.02.01.19.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.000.000,00	20.170.500,00	(4.829.500,00)	80,68	
3.02.01.3.02.01.19.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	85.000.000,00	72.128.211,00	(12.871.789,00)	84,85	
3.02.01.3.02.01.19.002.	FASILITAS TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) DAERAH	170.283.850,00	128.603.626,00	(41.680.224,00)	75,52	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.1.	Belanja Pegawai	53.400.000,00	52.500.000,00	(900.000,00)	98,31	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.1.01.	Honorarium PNS	47.100.000,00	46.200.000,00	(900.000,00)	98,08	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.100.000,00	46.200.000,00	(900.000,00)	98,08	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.883.850,00	76.103.626,00	(40.780.224,00)	65,11	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.218.650,00	576.100,00	(1.642.550,00)	25,96	

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	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	949.900,00	576.100,00	(373.800,00)	60,64	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.168.750,00	0,00	(1.168.750,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	4.380.600,00	(119.400,00)	97,34	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.380.600,00	(119.400,00)	97,34	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.450.000,00	7.920.500,00	(10.529.500,00)	42,92	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	950.000,00	0,00	(950.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	17.500.000,00	7.920.500,00	(9.579.500,00)	45,26	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	70.315.200,00	63.226.426,00	(7.088.774,00)	89,91	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	5.170.400,00	(4.829.600,00)	51,70	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60.315.200,00	58.056.026,00	(2.259.174,00)	96,25	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.002.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.003.	KOORDINASI PENGURUSUTAMAKAN GENDER (PUG) KOTA BUKITTINGGI	57.832.050,00	40.338.290,00	(17.493.760,00)	69,75	
3.02.01.3.02.01.19.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.832.050,00	40.338.290,00	(17.493.760,00)	69,75	
3.02.01.3.02.01.19.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.002.050,00	7.930.500,00	(1.071.550,00)	88,09	
3.02.01.3.02.01.19.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.002.050,00	7.930.500,00	(1.071.550,00)	88,09	
3.02.01.3.02.01.19.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.755.000,00	3.052.800,00	(702.200,00)	81,29	
3.02.01.3.02.01.19.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.755.000,00	3.052.800,00	(702.200,00)	81,29	
3.02.01.3.02.01.19.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.975.000,00	805.000,00	(6.170.000,00)	11,54	
3.02.01.3.02.01.19.003.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.075.000,00	805.000,00	(4.270.000,00)	15,86	
3.02.01.3.02.01.19.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.100.000,00	28.549.990,00	(4.550.010,00)	86,25	
3.02.01.3.02.01.19.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	7.646.000,00	(354.000,00)	95,57	
3.02.01.3.02.01.19.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.100.000,00	20.903.990,00	(4.196.010,00)	83,28	
3.02.01.3.02.01.19.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.003.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.004.	PENYUSUNAN STRATEGIS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH(SPKD) KOTA BUKITTINGGI	169.062.850,00	73.694.531,00	(95.368.319,00)	43,59	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	169.062.850,00	73.694.531,00	(95.368.319,00)	43,59	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.971.850,00	897.700,00	(3.074.150,00)	22,60	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.129.350,00	897.700,00	(2.231.650,00)	28,68	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.01.10.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	742.500,00	0,00	(742.500,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.000.000,00	33.034.200,00	(965.800,00)	97,15	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	30.000.000,00	29.700.000,00	(300.000,00)	99,00	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	3.334.200,00	(665.800,00)	83,35	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	44.291.000,00	7.247.500,00	(37.043.500,00)	16,36	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	40.491.000,00	7.247.500,00	(33.243.500,00)	17,89	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	22.515.131,00	(42.484.869,00)	34,63	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	1.965.000,00	(13.035.000,00)	13,10	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	20.550.131,00	(29.449.869,00)	41,10	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.300.000,00	10.000.000,00	(2.300.000,00)	81,30	
3.02.01.3.02.01.19.004.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	12.300.000,00	10.000.000,00	(2.300.000,00)	81,30	

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	
3.02.01.3.02.01.19.005.	KOORDINASI DAN PEMBINAAN KOTA SEHAT	116.766.300,00	75.165.442,00	(41.600.858,00)	64,37	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.766.300,00	75.165.442,00	(41.600.858,00)	64,37	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.011.300,00	7.161.700,00	(849.600,00)	89,39	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.511.300,00	6.686.700,00	(824.600,00)	89,02	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	275.000,00	250.000,00	(25.000,00)	90,90	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	4.900.000,00	(3.600.000,00)	57,64	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	5.500.000,00	3.900.000,00	(1.600.000,00)	70,90	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	33,33	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.525.000,00	4.654.400,00	(870.600,00)	84,24	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	2.729.400,00	(870.600,00)	75,81	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.330.000,00	12.348.600,00	(18.981.400,00)	39,41	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.520.000,00	435.600,00	(1.084.400,00)	28,65	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	29.810.000,00	11.913.000,00	(17.897.000,00)	39,96	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.000.000,00	40.700.742,00	(7.299.258,00)	84,79	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	6.351.000,00	(1.649.000,00)	79,38	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.000.000,00	34.349.742,00	(5.650.258,00)	85,87	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	15.400.000,00	5.400.000,00	(10.000.000,00)	35,06	
3.02.01.3.02.01.19.005.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	15.400.000,00	5.400.000,00	(10.000.000,00)	35,06	
3.02.01.3.02.01.21.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	207.078.750,00	56.772.750,00	(150.306.000,00)	27,41	
3.02.01.3.02.01.21.001.	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (E-PLANNING)	62.320.500,00	12.252.800,00	(50.067.700,00)	19,66	
3.02.01.3.02.01.21.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.320.500,00	12.252.800,00	(50.067.700,00)	19,66	
3.02.01.3.02.01.21.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.861.500,00	2.505.800,00	(355.700,00)	87,56	
3.02.01.3.02.01.21.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.611.500,00	2.505.800,00	(105.700,00)	95,95	
3.02.01.3.02.01.21.001.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.21.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.21.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.21.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.100.000,00	1.880.000,00	(13.220.000,00)	12,45	
3.02.01.3.02.01.21.001.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.21.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	13.200.000,00	1.880.000,00	(11.320.000,00)	14,24	
3.02.01.3.02.01.21.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.359.000,00	7.867.000,00	(34.492.000,00)	18,57	
3.02.01.3.02.01.21.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	7.867.000,00	(133.000,00)	98,33	
3.02.01.3.02.01.21.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.359.000,00	0,00	(34.359.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.21.002.	UPDATING DATA WEBSITE SISTIM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DAN FORUM DATA	142.638.250,00	42.585.950,00	(100.052.300,00)	29,85	
3.02.01.3.02.01.21.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	142.638.250,00	42.585.950,00	(100.052.300,00)	29,85	
3.02.01.3.02.01.21.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.438.250,00	4.934.050,00	(504.200,00)	90,72	
3.02.01.3.02.01.21.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.438.250,00	4.934.050,00	(504.200,00)	90,72	
3.02.01.3.02.01.21.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.21.002.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.21.002.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.21.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.000.000,00	4.651.800,00	(29.348.200,00)	13,68	
3.02.01.3.02.01.21.002.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	30.000.000,00	3.740.000,00	(26.260.000,00)	12,46	
3.02.01.3.02.01.21.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	911.800,00	(3.088.200,00)	22,79	
3.02.01.3.02.01.21.002.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.200.000,00	3.930.000,00	(10.270.000,00)	27,67	
3.02.01.3.02.01.21.002.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.21.002.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	12.300.000,00	3.930.000,00	(8.370.000,00)	31,95	
3.02.01.3.02.01.21.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	27.270.100,00	(17.729.900,00)	60,60	
3.02.01.3.02.01.21.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	13.473.400,00	(1.526.600,00)	89,82	

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	
3.02.01.3.02.01.21.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	13.796.700,00	(16.203.300,00)	45,98	
3.02.01.3.02.01.21.002.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	36.000.000,00	1.800.000,00	(34.200.000,00)	5,00	
3.02.01.3.02.01.21.002.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	36.000.000,00	1.800.000,00	(34.200.000,00)	5,00	
3.02.01.3.02.01.21.003.	PENYUSUNAN E DATA BASE PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA BUKITTINGGI BERBASIS GIS	2.120.000,00	1.934.000,00	(186.000,00)	91,22	
3.02.01.3.02.01.21.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.120.000,00	1.934.000,00	(186.000,00)	91,22	
3.02.01.3.02.01.21.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.21.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.21.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.134.000,00	(186.000,00)	85,90	
3.02.01.3.02.01.21.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	1.320.000,00	1.134.000,00	(186.000,00)	85,90	
3.02.01.3.02.01.21.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.21.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.22.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNTUK MENUNJANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN	315.966.250,00	235.273.682,00	(80.692.568,00)	74,46	
3.02.01.3.02.01.22.001.	KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	153.806.400,00	133.993.716,00	(19.812.684,00)	87,11	
3.02.01.3.02.01.22.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	153.806.400,00	133.993.716,00	(19.812.684,00)	87,11	
3.02.01.3.02.01.22.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	906.500,00	855.900,00	(50.600,00)	94,41	
3.02.01.3.02.01.22.001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	906.500,00	855.900,00	(50.600,00)	94,41	
3.02.01.3.02.01.22.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.399.900,00	734.400,00	(665.500,00)	52,46	
3.02.01.3.02.01.22.001.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.399.900,00	734.400,00	(665.500,00)	52,46	
3.02.01.3.02.01.22.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	5.847.500,00	(10.652.500,00)	35,43	
3.02.01.3.02.01.22.001.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	16.500.000,00	5.847.500,00	(10.652.500,00)	35,43	
3.02.01.3.02.01.22.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	135.000.000,00	126.555.916,00	(8.444.084,00)	93,74	
3.02.01.3.02.01.22.001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	19.997.200,00	(2.800,00)	99,98	
3.02.01.3.02.01.22.001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	115.000.000,00	106.558.716,00	(8.441.284,00)	92,65	
3.02.01.3.02.01.22.003.	PENYUSUNAN RENCANA INDUK KELITBANGAN DAERAH TAHUN 2018-2021	86.237.500,00	54.269.521,00	(31.967.979,00)	62,93	
3.02.01.3.02.01.22.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.237.500,00	54.269.521,00	(31.967.979,00)	62,93	
3.02.01.3.02.01.22.003.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.098.500,00	1.680.000,00	(2.418.500,00)	40,99	
3.02.01.3.02.01.22.003.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.598.500,00	1.680.000,00	(1.918.500,00)	46,68	
3.02.01.3.02.01.22.003.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.22.003.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	600.000,00	(5.400.000,00)	10,00	
3.02.01.3.02.01.22.003.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.000.000,00	600.000,00	(5.400.000,00)	10,00	
3.02.01.3.02.01.22.003.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.189.000,00	4.952.600,00	(2.236.400,00)	68,89	
3.02.01.3.02.01.22.003.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.000.000,00	3.740.000,00	(260.000,00)	93,50	
3.02.01.3.02.01.22.003.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.189.000,00	1.212.600,00	(1.976.400,00)	38,02	
3.02.01.3.02.01.22.003.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.250.000,00	4.421.250,00	(8.828.750,00)	33,36	
3.02.01.3.02.01.22.003.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	0,00	
3.02.01.3.02.01.22.003.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.450.000,00	4.421.250,00	(5.028.750,00)	46,78	
3.02.01.3.02.01.22.003.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	32.615.671,00	(7.384.329,00)	81,53	
3.02.01.3.02.01.22.003.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	6.659.600,00	(3.340.400,00)	66,59	
3.02.01.3.02.01.22.003.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	25.956.071,00	(4.043.929,00)	86,52	
3.02.01.3.02.01.22.003.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	15.700.000,00	10.000.000,00	(5.700.000,00)	63,69	
3.02.01.3.02.01.22.003.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	15.700.000,00	10.000.000,00	(5.700.000,00)	63,69	
3.02.01.3.02.01.22.004.	PENGUATAN INOVASI DAERAH	75.922.350,00	47.010.445,00	(28.911.905,00)	61,91	
3.02.01.3.02.01.22.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.922.350,00	47.010.445,00	(28.911.905,00)	61,91	
3.02.01.3.02.01.22.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.472.350,00	1.244.000,00	(3.228.350,00)	27,81	
3.02.01.3.02.01.22.004.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.418.350,00	950.000,00	(2.468.350,00)	27,79	
3.02.01.3.02.01.22.004.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00	54.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.22.004.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	1.000.000,00	240.000,00	(760.000,00)	24,00	
3.02.01.3.02.01.22.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	6.610.500,00	(14.389.500,00)	31,47	

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	
3.02.01.3.02.01.22.004.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	15.000.000,00	4.850.500,00	(10.149.500,00)	32,33	
3.02.01.3.02.01.22.004.5.2.2.03.10.	Belanja Akomodasi	6.000.000,00	1.760.000,00	(4.240.000,00)	29,33	
3.02.01.3.02.01.22.004.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.22.004.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
3.02.01.3.02.01.22.004.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	3.016.000,00	(2.684.000,00)	52,91	
3.02.01.3.02.01.22.004.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	5.700.000,00	3.016.000,00	(2.684.000,00)	52,91	
3.02.01.3.02.01.22.004.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.000.000,00	29.389.945,00	(4.610.055,00)	86,44	
3.02.01.3.02.01.22.004.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	3.332.000,00	(668.000,00)	83,30	
3.02.01.3.02.01.22.004.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	26.057.945,00	(3.942.055,00)	86,85	
3.02.01.3.02.01.22.004.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	60,00	
3.02.01.3.02.01.22.004.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	60,00	
3.02.3.02.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	6.754.035.172,00	5.644.711.707,00	(1.109.323.465,00)	83,57	
3.02.3.02.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	5.981.504.412,00	4.986.379.015,00	(995.125.397,00)	83,36	
3.02.3.02.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.337.467.412,00	2.299.031.685,00	(38.435.727,00)	98,35	
3.02.3.02.01.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.337.467.412,00	2.299.031.685,00	(38.435.727,00)	98,35	
3.02.3.02.01.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.337.467.412,00	2.299.031.685,00	(38.435.727,00)	98,35	
3.02.3.02.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.771.723.095,00	1.743.463.660,00	(28.259.435,00)	98,40	
3.02.3.02.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	186.657.196,00	183.566.256,00	(3.090.940,00)	98,34	
3.02.3.02.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	212.996.250,00	211.910.000,00	(1.086.250,00)	99,49	
3.02.3.02.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	39.652.500,00	38.510.000,00	(1.142.500,00)	97,11	
3.02.3.02.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	100.754.325,00	98.636.040,00	(2.118.285,00)	97,89	
3.02.3.02.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.648.628,00	8.499.269,00	(149.359,00)	98,27	
3.02.3.02.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	26.875,00	24.710,00	(2.165,00)	91,94	
3.02.3.02.01.01.00.00.5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.252.136,00	3.605.444,00	(646.692,00)	84,79	
3.02.3.02.01.01.00.00.5.1.1.01.11.	Iuran Jaminan Kematian(JKM)	12.756.407,00	10.816.306,00	(1.940.101,00)	84,79	
3.02.3.02.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.644.037.000,00	2.687.347.330,00	(956.689.670,00)	73,74	
3.02.3.02.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.750.000,00	2.450.000,00	(300.000,00)	89,09	
3.02.3.02.01.01.001.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	2.450.000,00	(300.000,00)	89,09	
3.02.3.02.01.01.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.550.000,00	2.450.000,00	(100.000,00)	96,07	
3.02.3.02.01.01.001.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.550.000,00	2.450.000,00	(100.000,00)	96,07	
3.02.3.02.01.01.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
3.02.3.02.01.01.001.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
3.02.3.02.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	59.600.000,00	43.571.732,00	(16.028.268,00)	73,10	
3.02.3.02.01.01.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.600.000,00	43.571.732,00	(16.028.268,00)	73,10	
3.02.3.02.01.01.002.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	59.600.000,00	43.571.732,00	(16.028.268,00)	73,10	
3.02.3.02.01.01.002.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	8.000.000,00	2.863.858,00	(5.136.142,00)	35,79	
3.02.3.02.01.01.002.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	30.000.000,00	23.495.628,00	(6.504.372,00)	78,31	
3.02.3.02.01.01.002.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	21.600.000,00	17.212.246,00	(4.387.754,00)	79,68	
3.02.3.02.01.01.003.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	175.390.000,00	135.070.205,00	(40.319.795,00)	77,01	
3.02.3.02.01.01.003.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.390.000,00	135.070.205,00	(40.319.795,00)	77,01	
3.02.3.02.01.01.003.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	175.390.000,00	135.070.205,00	(40.319.795,00)	77,01	
3.02.3.02.01.01.003.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	9.450.000,00	5.715.000,00	(3.735.000,00)	60,47	
3.02.3.02.01.01.003.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	32.940.000,00	20.992.500,00	(11.947.500,00)	63,72	
3.02.3.02.01.01.003.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	96.000.000,00	73.452.200,00	(22.547.800,00)	76,51	
3.02.3.02.01.01.003.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	5.184.550,00	(1.815.450,00)	74,06	
3.02.3.02.01.01.003.5.2.2.05.07.	Belanja Pengecatan dan Perbaikan Kendaraan	30.000.000,00	29.725.955,00	(274.045,00)	99,08	
3.02.3.02.01.01.004.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	133.794.630,00	130.995.500,00	(2.799.130,00)	97,90	
3.02.3.02.01.01.004.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	133.794.630,00	130.995.500,00	(2.799.130,00)	97,90	
3.02.3.02.01.01.004.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.794.630,00	1.217.500,00	(2.577.130,00)	32,08	
3.02.3.02.01.01.004.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.794.630,00	1.217.500,00	(2.577.130,00)	32,08	
3.02.3.02.01.01.004.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	130.000.000,00	129.778.000,00	(222.000,00)	99,82	
3.02.3.02.01.01.004.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	130.000.000,00	129.778.000,00	(222.000,00)	99,82	

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	
3.02.3.02.01.01.005.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	11.500.000,00	5.040.000,00	(6.460.000,00)	43,82	
3.02.3.02.01.01.005.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	5.040.000,00	(6.460.000,00)	43,82	
3.02.3.02.01.01.005.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	11.500.000,00	5.040.000,00	(6.460.000,00)	43,82	
3.02.3.02.01.01.005.5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	11.500.000,00	5.040.000,00	(6.460.000,00)	43,82	
3.02.3.02.01.01.006.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	21.458.930,00	12.237.250,00	(9.221.680,00)	57,02	
3.02.3.02.01.01.006.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.458.930,00	12.237.250,00	(9.221.680,00)	57,02	
3.02.3.02.01.01.006.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.458.930,00	12.237.250,00	(9.221.680,00)	57,02	
3.02.3.02.01.01.006.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	21.458.930,00	12.237.250,00	(9.221.680,00)	57,02	
3.02.3.02.01.01.007.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	16.380.000,00	12.497.140,00	(3.882.860,00)	76,29	
3.02.3.02.01.01.007.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.380.000,00	12.497.140,00	(3.882.860,00)	76,29	
3.02.3.02.01.01.007.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	16.380.000,00	12.497.140,00	(3.882.860,00)	76,29	
3.02.3.02.01.01.007.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.110.000,00	4.227.300,00	(3.882.700,00)	52,12	
3.02.3.02.01.01.007.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	8.270.000,00	8.269.840,00	(160,00)	99,99	
3.02.3.02.01.01.008.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.996.990,00	600.000,00	(4.396.990,00)	12,00	
3.02.3.02.01.01.008.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.996.990,00	600.000,00	(4.396.990,00)	12,00	
3.02.3.02.01.01.008.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.996.990,00	600.000,00	(4.396.990,00)	12,00	
3.02.3.02.01.01.008.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.996.990,00	600.000,00	(4.396.990,00)	12,00	
3.02.3.02.01.01.009.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	21.996.000,00	15.998.250,00	(5.997.750,00)	72,73	
3.02.3.02.01.01.009.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.996.000,00	15.998.250,00	(5.997.750,00)	72,73	
3.02.3.02.01.01.009.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.996.000,00	15.998.250,00	(5.997.750,00)	72,73	
3.02.3.02.01.01.009.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian/Lembur	6.992.000,00	6.726.500,00	(265.500,00)	96,20	
3.02.3.02.01.01.009.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	9.994.000,00	8.561.750,00	(1.432.250,00)	85,66	
3.02.3.02.01.01.009.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	5.010.000,00	710.000,00	(4.300.000,00)	14,17	
3.02.3.02.01.01.010.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI, SOSIALISASI DAN PERJALANAN DINAS LAINNYA KE LUAR KOTA BUKITTINGGI	254.500.000,00	234.820.415,00	(19.679.585,00)	92,26	
3.02.3.02.01.01.010.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	254.500.000,00	234.820.415,00	(19.679.585,00)	92,26	
3.02.3.02.01.01.010.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	254.500.000,00	234.820.415,00	(19.679.585,00)	92,26	
3.02.3.02.01.01.010.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	53.500.000,00	52.937.100,00	(562.900,00)	98,94	
3.02.3.02.01.01.010.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	201.000.000,00	181.883.315,00	(19.116.685,00)	90,48	
3.02.3.02.01.01.011.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS	54.543.000,00	54.539.700,00	(3.300,00)	99,99	
3.02.3.02.01.01.011.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.543.000,00	54.539.700,00	(3.300,00)	99,99	
3.02.3.02.01.01.011.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	3.683.000,00	3.682.092,00	(908,00)	99,97	
3.02.3.02.01.01.011.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan/Ketenagakerjaan	3.683.000,00	3.682.092,00	(908,00)	99,97	
3.02.3.02.01.01.011.5.2.2.29.	Belanja Jasa Upah/Tenaga Kerja	50.860.000,00	50.857.608,00	(2.392,00)	99,99	
3.02.3.02.01.01.011.5.2.2.29.01.	Belanja Jasa Upah Kerja	50.860.000,00	50.857.608,00	(2.392,00)	99,99	
3.02.3.02.01.01.013.	PELAKSANAAN PROSES ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	15.621.210,00	10.512.500,00	(5.108.710,00)	67,29	
3.02.3.02.01.01.013.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.500.000,00	10.512.500,00	(4.987.500,00)	67,82	
3.02.3.02.01.01.013.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.500.000,00	10.512.500,00	(4.987.500,00)	67,82	
3.02.3.02.01.01.013.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	15.500.000,00	10.512.500,00	(4.987.500,00)	67,82	
3.02.3.02.01.01.013.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.210,00	0,00	(121.210,00)	0,00	
3.02.3.02.01.01.013.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	121.210,00	0,00	(121.210,00)	0,00	
3.02.3.02.01.01.013.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	121.210,00	0,00	(121.210,00)	0,00	
3.02.3.02.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	258.000.000,00	253.308.000,00	(4.692.000,00)	98,18	
3.02.3.02.01.02.001.	PENGADAAN PERALATAN KANTOR	115.000.000,00	113.113.000,00	(1.887.000,00)	98,35	
3.02.3.02.01.02.001.5.2.3.	Belanja Modal	115.000.000,00	113.113.000,00	(1.887.000,00)	98,35	
3.02.3.02.01.02.001.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	115.000.000,00	113.113.000,00	(1.887.000,00)	98,35	
3.02.3.02.01.02.001.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	97.500.000,00	97.053.000,00	(447.000,00)	99,54	

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	
3.02.3.02.01.02.001.5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	15.000.000,00	13.640.000,00	(1.360.000,00)	90,93	
3.02.3.02.01.02.001.5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	2.500.000,00	2.420.000,00	(80.000,00)	96,80	
3.02.3.02.01.02.002.	PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	143.000.000,00	140.195.000,00	(2.805.000,00)	98,03	
3.02.3.02.01.02.002.5.2.3.	Belanja Modal	143.000.000,00	140.195.000,00	(2.805.000,00)	98,03	
3.02.3.02.01.02.002.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	143.000.000,00	140.195.000,00	(2.805.000,00)	98,03	
3.02.3.02.01.02.002.5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	21.000.000,00	20.625.000,00	(375.000,00)	98,21	
3.02.3.02.01.02.002.5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	122.000.000,00	119.570.000,00	(2.430.000,00)	98,00	
3.02.3.02.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	401.999.750,00	341.525.275,00	(60.474.475,00)	84,95	
3.02.3.02.01.05.002.	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PERENCANA / PENELITI	51.999.750,00	19.199.800,00	(32.799.950,00)	36,92	
3.02.3.02.01.05.002.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.999.750,00	19.199.800,00	(32.799.950,00)	36,92	
3.02.3.02.01.05.002.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	407.350,00	0,00	(407.350,00)	0,00	
3.02.3.02.01.05.002.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	407.350,00	0,00	(407.350,00)	0,00	
3.02.3.02.01.05.002.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.592.400,00	0,00	(1.592.400,00)	0,00	
3.02.3.02.01.05.002.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.592.400,00	0,00	(1.592.400,00)	0,00	
3.02.3.02.01.05.002.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	19.199.800,00	(30.800.200,00)	38,39	
3.02.3.02.01.05.002.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
3.02.3.02.01.05.002.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.000.000,00	19.199.800,00	(20.800.200,00)	47,99	
3.02.3.02.01.05.012.	BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN	350.000.000,00	322.325.475,00	(27.674.525,00)	92,09	
3.02.3.02.01.05.012.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	322.325.475,00	(27.674.525,00)	92,09	
3.02.3.02.01.05.012.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.192.900,00	4.001.550,00	(191.350,00)	95,43	
3.02.3.02.01.05.012.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.942.900,00	3.751.550,00	(191.350,00)	95,14	
3.02.3.02.01.05.012.5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	
3.02.3.02.01.05.012.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	3.605.763,00	(2.694.237,00)	57,23	
3.02.3.02.01.05.012.5.2.2.03.09.	Belanja Transportasi Narasumber/Tenaga Ahli Luar kota/Masyarakat/Petugas BOK/FKTP	6.000.000,00	3.305.763,00	(2.694.237,00)	55,09	
3.02.3.02.01.05.012.5.2.2.03.11.	Belanja Jasa Kebersihan	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
3.02.3.02.01.05.012.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	1.987.400,00	(1.762.600,00)	52,99	
3.02.3.02.01.05.012.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	800.000,00	(1.200.000,00)	40,00	
3.02.3.02.01.05.012.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.187.400,00	(562.600,00)	67,85	
3.02.3.02.01.05.012.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.250.000,00	3.180.000,00	(7.070.000,00)	31,02	
3.02.3.02.01.05.012.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat/Pertemuan/Diklat	10.250.000,00	3.180.000,00	(7.070.000,00)	31,02	
3.02.3.02.01.05.012.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	312.857.100,00	305.300.762,00	(7.556.338,00)	97,58	
3.02.3.02.01.05.012.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.200.000,00	934.000,00	(266.000,00)	77,83	
3.02.3.02.01.05.012.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	311.657.100,00	304.366.762,00	(7.290.338,00)	97,66	
3.02.3.02.01.05.012.5.2.2.27.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	12.650.000,00	4.250.000,00	(8.400.000,00)	33,59	
3.02.3.02.01.05.012.5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	10.500.000,00	4.250.000,00	(6.250.000,00)	40,47	
3.02.3.02.01.05.012.5.2.2.27.02.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	0,00	
	JUMLAH BELANJA	5.981.504.412,00	4.986.379.015,00	(995.125.397,00)	83,36	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	