



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO)

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEBUMEN**

**KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jln. Arungbinang No. 21, Telp/Fax. (0287) 381245 Kebumen
e-mail dinlutkan_kebumen@yahoo.com; dinlutkan.kebumen@gmail.com
website www.dinlutkan.kebumenkab.go.id Kode Pos 54351

I. Visi dan Misi

A. Visi

Visi Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah:

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sejahtera

Yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya.

Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

Mandiri

Mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perkonomian yang bermelalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi.

Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa wisata mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai eksport, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

Berakhlak

Menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai – nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan perduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Untuk menggelorakan dan memberikan semangat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen akan tujuan pembangunan 4 tahun ke depan, maka dibuatlah konsep/slogan “KEBUMEN SEMARAK”. Konsep/slogan ini merupakan akronim dari Visi yaitu:

KEBUMEN SEMARAK

“Kebumen Sejahtera, Mandiri, Berakhhlak Bersama Rakyat”

B. Misi

Dalam upaya pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026, ditetapkan beberapa misi pembangunan daerah antara lain:

- 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;**

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*), diperlukan dalam upaya untuk pengembangan kapasitas pemerintahan yang mantap dan sebagai faktor penentu bahkan menjadi prasyarat bagi kinerja dan keberhasilan implementasi penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang. Melalui pembangunan kapasitas pemerintahan daerah yang pertama pada tingkatan sistem, yaitu perlu dikembangkan kebijakan dan kerangka regulasi dan deregulasi yang dapat meningkatkan kapasitas penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi seperti pelayanan publik yang lebih berorientasi pada masyarakat dengan didukung profesionalitas pelayanan publik serta berbagai regulasi yang berpihak pada masyarakat, termasuk peningkatan kualitas sistem dan mekanisme perencanaan serta pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua pada tingkatan institusional, perlu dikembangkan struktur organisasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah dengan didukung analisis beban kerja, kemudian proses pengambilan keputusan dan prosedur birokrasi atau hubungan antar organisasi yang efektif dan efisien, serta penguatan sistem manajemen pemerintahan berbasis kinerja yang mendukung tugas pokok dan fungsi.

Yang Ketiga pada tingkatan individu, akan dikembangkan dan ditingkatkan kompetensi dan profesionalitas individu aparatur pemerintahan (ketrampilan/skill, pengetahuan/knowledge dan sikap/attitude) dan motivasi serta kreatifitas personil yang berkerja pada setiap unit kerja atau organisasi. Sehingga masing-masing aparatur dapat lebih memahami tugas pokok dan fungsinya selaku abdi negara dan abdi masyarakat.

2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;

Produktivitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya, sebab hanya sumber daya manusia yang berpendidikan dan sehat yang dapat beraktivitas dan mengembangkan diri. Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan merupakan upaya memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak rakyat memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas.

Pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pemenuhan terhadap bidang pendidikan dan kesehatan harus dilakukan sejak dini dan berkesinambungan. Pendidikan usia dini dan pemberian gizi yang cukup serta perilaku sehat sangat penting bagi kesehatan dan pertumbuhan balita. Anak yang sehat akan lebih berkonsentrasi dalam belajar, pekerja yang sehat akan lebih produktif dalam pekerjaannya, serta ibu-ibu yang sehat akan melahirkan anak-anak yang sehat pula, dan angka kematian bayi pun dapat ditekan. Tingkat kesehatan juga dipengaruhi tingkat pendapatan, karena pendapatan akan mempengaruhi tingkat konsumsi, dan tingkat konsumsi berkaitan dengan kesehatan.

3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;

Dengan meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing, berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal, merupakan suatu upaya yang strategis untuk memperkuat struktur ekonomi daerah dengan menyelaraskan perkembangan sektor primer, sekunder dan tersier melalui peningkatan maupun pengembangan usaha-usaha ekonomi kerakyatan serta kemampuan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi serta pertanian dalam mengakses sumber daya produktif (lahan, modal, pasar, teknologi dan informasi). Disamping itu juga perlunya menumbuhkembangkan sentrasentra dan usaha-usaha ekonomi kreatif berbasis potensi lokal dan berorientasi pasar serta yang dapat menjadi produk unggulan daerah dalam suatu kerangka pengembangan ekonomi lokal berbasis klaster dan agropolitan, termasuk didalamnya pengembangan usaha investasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif, sehingga ekonomi daerah benar-benar dapat menjadi lebih produktif, memiliki nilai tambah dan berdaya saing.

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat, merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam rangka meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, ketersediaan dan pemerataan sarana prasarana social dasar masyarakat, dukungan terhadap kawasan sentra produksi, investasi maupun kawasan pengembangan ekonomi serta kelancaran transportasi.

Pembangunan infrastruktur dilaksanakan tanpa mengurangi kapasitas perlindungan dan pengelolaan serta pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang selaras dengan tata ruang wilayah. Hal ini dilaksanakan dengan meningkatkan sistem manajemen pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kelestarian lingkungan, keseimbangan ekosistem dan kesesuaian dengan tata ruang wilayah. Sehingga potensi sumber daya alam dapat dikelola secara arif dan bijaksana, efisien dan efektif serta mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.

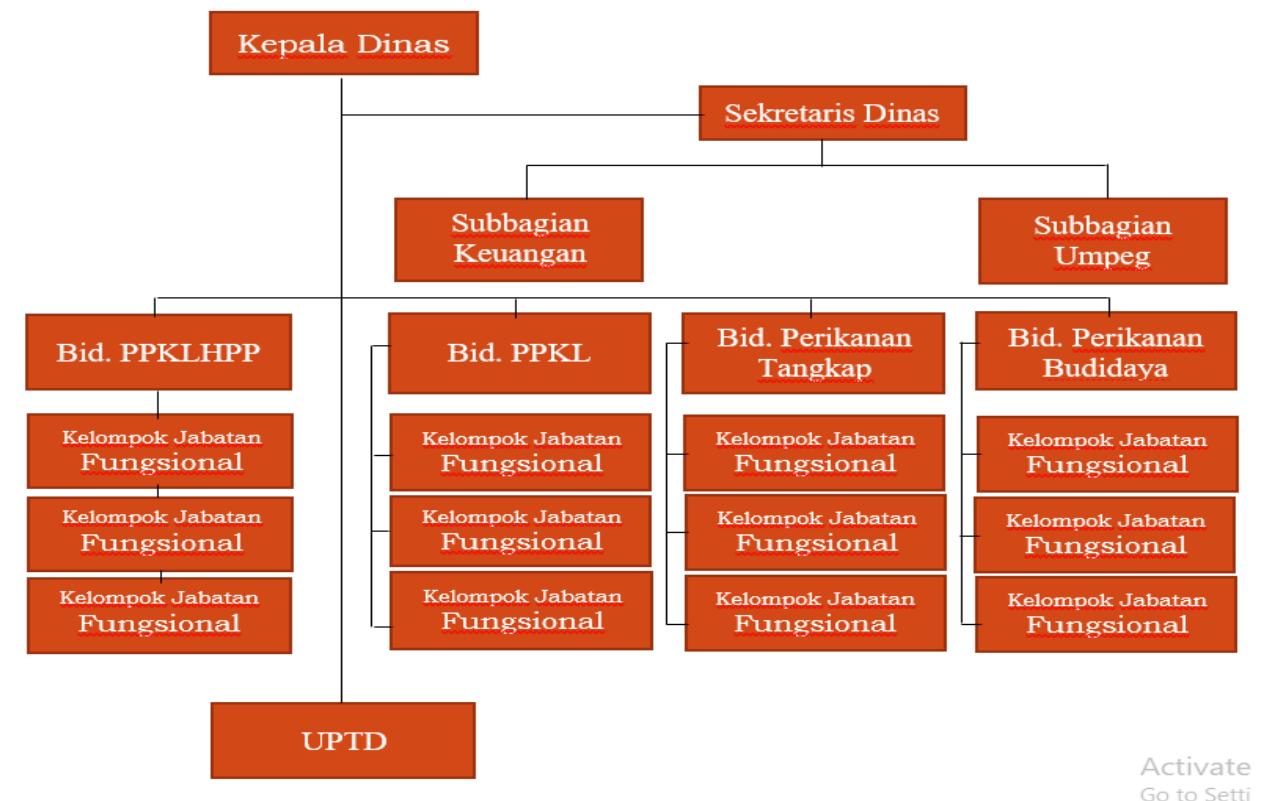
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat

Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Kebumen yang tenteram dan damai yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga tercipta keseimbangan sosial dalam masyarakat, di mana penduduk berada dalam kondisi bebas konflik tanpa pertikaian.

Pada hakikatnya kerukunan sosial sebagai bentuk aktualisasi dari pilar iman dan taqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga tercipta peningkatan kesadaran kehidupan berbudaya dan beradat, dan keharmonisan dalam hidup yang majemuk serta ketenteraman dan kenyamanan dalam masyarakat. Sehingga diharapakan masyarakat Kabupaten Kebumen mampu menghasilkan karya-karya budaya yang luhur serta yang lebih penting lagi adalah tatanan masyarakat, memiliki nilai-nilai dan tata hubungan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang kuat, dihormati, dan diakui secara luas oleh masyarakat di daerah lain, baik dalam skala provinsi, nasional ataupun dunia.

Terwujudnya masyarakat yang berbudaya dan bermartabat, merupakan suatu hal yang mutlak dan strategis dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dan memiliki akhlak serta berkepribadian yang santun sesuai dengan norma-norma agama maupun kearifan lokal serta budaya Kebumen. Sehingga nantinya dapat tercipta kerukunan hidup dalam bermasyarakat dan beragama, saling menghormati, saling mengasihi dan berketuhanan menuju baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT).

II. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas LINGKUNGAN HIDUP, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen TA. 2022



Activate
Go to Setti

III. Anggaran yang dikelola TA 2022

Pendapatan Daerah	Rp. 3.332.700.000,-
Belanja Daerah	Rp. 36.971.751.000,-
a. Belanja Operasi	Rp. 32.616.807.000,-
b. Belanja Modal	Rp. 4.354.944.000,-
Belanja Tidak Terduga	Rp. 0,-
Belanja Transfer	Rp. 0,-

IX. Penutup

Demikian Rencana Kerja Operasional Perangkat Daerah Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen TA 2022 ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan bahan pengendalian, sehingga tugas pokok dan fungsi OPD dapat terlaksana dengan baik.

Kebumen, Desember 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN

JONI HERNAWAN, S.T, M.T.

Pembina Tk.I
NIP. 19700728 199803 1 006

IV. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Belanja Langsung Perangkat Daerah TA. 2022

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	OUTPUT/KELUARAN	OUTCOME	PA	PPTK	BENDAHARA	KETERANGAN
	Pendapatan Asli Daerah	3.332.700.000					Bend. Penerimaan	
	Total Belanja	36.971.751.000						
	Belanja Tidak Langsung	10.962.112.000					Bend. Gaji	
	Belanja Langsung	26.009.639.000					Bend. Pengeluaran	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / KOTA	13.325.001.000						
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	430.336.000						
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	280.000.000	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (4 dokumen)	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (4 dokumen)	Kepala Dinas	Sekretaris	Bend. Pengeluaran	Kegiatan
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.336.000	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (3 dokumen)	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (3 dokumen)	Kepala Dinas	Sekretaris	Bend. Pengeluaran	Kegiatan
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.615.665.000						
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.962.112.000	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN (12 bulan)	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN (12 bulan)	Kepala Dinas	Sekretaris	Bend. Pengeluaran	Rutin
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	653.553.000	Jumlah bulan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (12 bulan)	Jumlah bulan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun (12 bulan)	Kepala Dinas	Sekretaris	Bend. Pengeluaran	Rutin

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	OUTPUT/KELUARAN	OUTCOME	PA	PPTK	BENDAHARA	KETERANGAN
III.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	457.750.000						
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.250.000	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (12 bulan)	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (12 bulan)	Kepala Dinas	Sekretaris	Bend. Pengeluaran	Rutin
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga (12 bulan)	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga (12 bulan)	Kepala Dinas	Sekretaris	Bend. Pengeluaran	Rutin
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.500.000	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor (12 bulan)	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor (12 bulan)	Kepala Dinas	Sekretaris	Bend. Pengeluaran	Rutin
4.	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	41.750.000	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan (12 bulan)	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan (12 bulan)	Kepala Dinas	Sekretaris	Bend. Pengeluaran	Rutin
5.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	14.500.000	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (12 bulan)	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (12 bulan)	Kepala Dinas	Sekretaris	Bend. Pengeluaran	Rutin
6.	Penyediaan Bahan / Material	72.500.000	Jumlah bulan penyediaan bahan/material (12 bulan)	Jumlah bulan penyediaan bahan/material (12 bulan)	Kepala Dinas	Sekretaris	Bend. Pengeluaran	Rutin
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177.250.000	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan (12 bulan)	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan (12 bulan)	Kepala Dinas	Sekretaris	Bend. Pengeluaran	Rutin
8.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.000.000	Jumlah bulan penataan arsip (12 bulan)	Jumlah bulan penataan arsip (12 bulan)	Kepala Dinas	Sekretaris	Bend. Pengeluaran	Rutin

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	OUTPUT/KELUARAN	OUTCOME	PA	PPTK	BENDAHARA	KETERANGAN
IV.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.250.000						
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.750.000	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat (12 bulan)	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat (12 bulan)	Kepala Dinas	Sekretaris	Bend. Pengeluaran	Rutin
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	269.500.000	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan Listrik (12 bulan)	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan Listrik (12 bulan)	Kepala Dinas	Sekretaris	Bend. Pengeluaran	Rutin
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.000.000	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor (12 bulan)	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor (12 bulan)	Kepala Dinas	Sekretaris	Bend. Pengeluaran	Rutin
V.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	410.000.000						
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	288.250.000	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara (40 unit)	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan terpelihara (40 unit)	Kepala Dinas	Sekretaris	Bend. Pengeluaran	Rutin
2.	Pemeliharaan Mebel	7.500.000	Jumlah unit mebel terpelihara (30 unit)	Jumlah unit mebel terpelihara (30 unit)	Kepala Dinas	Sekretaris	Bend. Pengeluaran	Rutin
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.500.000	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya terpelihara (54 unit)	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya terpelihara (54 unit)	Kepala Dinas	Sekretaris	Bend. Pengeluaran	Rutin
4.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	103.750.000	Jumlah bulan gedung kantor dan bangunan lainnya terpelihara (12 bulan)	Jumlah bulan gedung kantor dan bangunan lainnya terpelihara (12 bulan)	Kepala Dinas	Sekretaris	Bend. Pengeluaran	Rutin

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	OUTPUT/KELUARAN	OUTCOME	PA	PPTK	BENDAHARA	KETERANGAN
B.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	191.000.000						
I	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	191.000.000						
1.	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	125.000.000	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun (RPPLH) (1 dokumen)	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun (RPPLH) (1 dokumen)	Kepala Dinas	Kabid PPKLH	Bend. Pengeluaran	Kegiatan
2.	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	66.000.000	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun (IKPLHD) (1 dokumen)	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun (IKPLHD) (1 dokumen)	Kepala Dinas	Kabid PPKLH	Bend. Pengeluaran	Kegiatan
C.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.553.485.000						
I	Pencegahan Pencemaran dan / atau lingkungan hidup kabupaten/kota	587.000.000						
1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	142.000.000	Jumlah sarpras/alat laboratorium lingkungan serta titik pantau kualitas lingkungan (air, udara, dan tanah) (1 kegiatan)	Jumlah sarpras/alat laboratorium lingkungan serta titik pantau kualitas lingkungan (air, udara, dan tanah) (1 kegiatan)	Kepala Dinas	Kabid PPKL	Bend. Pengeluaran	Kegiatan
2.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	45.000.000	Jumlah penanganan emisi gas rumah kaca (1 dokumen)	Jumlah penanganan emisi gas rumah kaca (1 dokumen)	Kepala Dinas	Kabid PPKL	Bend. Pengeluaran	Kegiatan
3.	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	400.000.000	Jumlah pelayanan laboratorium lingkungan hidup (12 bulan)	Jumlah pelayanan laboratorium lingkungan hidup (12 bulan)	Kepala Dinas	Kepala UPTD	Bend. Pengeluaran	Kegiatan

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	OUTPUT/KELUARAN	OUTCOME	PA	PPTK	BENDAHARA	KETERANGAN
II	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	647.517.000						
1.	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	170.000.000	Jumlah fasilitasi pendampingan dan penyuluhan pengendalian polusi pencemaran dan sarpras informasi lingkungan (6 kegiatan)	Jumlah fasilitasi pendampingan dan penyuluhan pengendalian polusi pencemaran dan sarpras informasi lingkungan (6 kegiatan)	Kepala Dinas	Kabid PPKL	Bend. Pengeluaran	Kegiatan
2.	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	477.517.000	Jumlah IPAL industri kecil yang dibangun (3 paket)	Jumlah IPAL industri kecil yang dibangun (3 paket)	Kepala Dinas	Kabid PPKL	Bend. Pengeluaran	Kegiatan
III.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.318.968.000						
1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1.172.968.000	Jumlah dokumen perencanaan (DED Greenbelt Lukulo) (1 paket); Jumlah fasilitasi pembinaan, sosialisasi dan pendampingan konservasi lingkungan, kampung iklim (12bulan); forum pegiat lingkungan/forum DAS/mangrove dan sarpras tanaman (4 desa); Jumlah pembinaan kampung iklim; Jumlah sarpras pendukung (bibit tanaman konservasi)(3 paket); Jumlah sarpras pendukung (biopori)(1paket)	Jumlah dokumen perencanaan (DED Greenbelt Lukulo) (1 paket); Jumlah fasilitasi pembinaan, sosialisasi dan pendampingan konservasi lingkungan, kampung iklim (12bulan); forum pegiat lingkungan/forum DAS/mangrove dan sarpras tanaman (4 desa); Jumlah pembinaan kampung iklim; Jumlah sarpras pendukung (bibit tanaman konservasi)(3 paket); Jumlah sarpras pendukung (biopori)(1paket)	Kepala Dinas	Kabid PPKL	Bend. Pengeluaran	Kegiatan

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	OUTPUT/KELUARAN	OUTCOME	PA	PPTK	BENDAHARA	KETERANGAN
2.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	146.000.000	Jumlah fasilitasi pembinaan/sosialisasi dan rencana aksi/demplot pelestarian sumber daya genetik dan HCPSN (6 kegiatan)	Jumlah fasilitasi pembinaan/sosialisasi dan rencana aksi/demplot pelestarian sumber daya genetik dan HCPSN (6 kegiatan)		Kabid PPKL	Bend. Pengeluaran	
D.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.794.490.000						
I	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.794.490.000						
1.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100.000.000	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan RTH (1 dokumen)	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan RTH (1 dokumen)	Kepala Dinas	Kabid KP	Bend. Pengeluaran	Kegiatan
2.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.594.490.000	Jumlah kegiatan pemeliharaan RTH (1kegiatan)	Jumlah kegiatan pemeliharaan RTH (1kegiatan)	Kepala Dinas	Kabid KP	Bend. Pengeluaran	Kegiatan
3.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	30.000.000	Jumlah lembaga keanekaragaman hayati yang dibina (1kegiatan)	Jumlah lembaga keanekaragaman hayati yang dibina (1kegiatan)	Kepala Dinas	Kabid KP	Bend. Pengeluaran	Kegiatan
4.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	70.000.000	Jumlah pengelolaan keanekaragaman hayati (1kegiatan)	Jumlah pengelolaan keanekaragaman hayati (1kegiatan)	Kepala Dinas	Kabid KP	Bend. Pengeluaran	Kegiatan

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	OUTPUT/KELUARAN	OUTCOME	PA	PPTK	BENDAHARA	KETERANGAN
E.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	110.000.000						
I	Penyimpanan Sementara Limbah B3	110.000.000						
1.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Electronik	60.000.000	Jumlah fasilitasi dan pembinaan pengelolaan B3 (4 kali)	Jumlah fasilitasi dan pembinaan pengelolaan B3 (4 kali)	Kepala Dinas	Kabid PPPL	Bend. Pengeluaran	Kegiatan
2.	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	50.000.000	Jumlah kegiatan verifikasi limbah B3 (1kegiatan)	Jumlah kegiatan verifikasi limbah B3 (1kegiatan)	Kepala Dinas	Kabid PPPL	Bend. Pengeluaran	Kegiatan
F.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	187.100.000						
I	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	187.100.000						
1.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	115.600.000	Jumlah fasilitasi penilaian dokumen ijin lingkungan (UKL,UPL,AMDAL) dan ijin PPLH (IPLC) (100 unit usaha)	Jumlah fasilitasi penilaian dokumen ijin lingkungan (UKL,UPL,AMDAL) dan ijin PPLH (IPLC) (100 unit usaha)	Kepala Dinas		Bend. Pengeluaran	Kegiatan

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	OUTPUT/KELUARAN	OUTCOME	PA	PPTK	BENDAHARA	KETERANGAN
2.	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	71.500.000	Jumlah pengawasan ijin lingkungan (25 unit usaha)	Jumlah pengawasan ijin lingkungan (25 unit usaha)	Kepala Dinas		Bend. Pengeluaran	Kegiatan
G.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	192.050.000						
I	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat daerah kabupaten/Kota	192.050.000						
1.	Peningkatan kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	126.300.000	Jumlah fasilitasi dan pendampingan penyusunan peraturan desa di bidang lingkungan hidup (7 desa)	Jumlah fasilitasi dan pendampingan penyusunan peraturan desa di bidang lingkungan hidup (7 desa)	Kepala Dinas		Bend. Pengeluaran	Kegiatan
2.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	65.750.000	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan sekolah adiwiyata dan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah (6 sekolah)	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan sekolah adiwiyata dan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah (6 sekolah)	Kepala Dinas		Bend. Pengeluaran	Kegiatan

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	OUTPUT/KELUARAN	OUTCOME	PA	PPTK	BENDAHARA	KETERANGAN
H.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	113.850.000						
I	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah Kabupaten/Kota	113.850.000						
1.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	113.850.000	Jumlah kegiatan penyiapan titik pantau dan penghargaan lingkungan hidup (17 kegiatan)	Jumlah kegiatan penyiapan titik pantau dan penghargaan lingkungan hidup (17 kegiatan)	Kepala Dinas		Bend. Pengeluaran	Kegiatan
I.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	53.819.000						
I	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	53.819.000						
1.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	30.000.000	Jumlah fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat dibidang lingkungan (10 unit)	Jumlah fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat dibidang lingkungan (10 unit)	Kepala Dinas		Bend. Pengeluaran	Kegiatan
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	23.819.000	Jumlah fasilitasi koordinasi penerapan sanksi administratif dan fasilitasi penyelesaian sengketa (10 unit)	Jumlah fasilitasi koordinasi penerapan sanksi administratif dan fasilitasi penyelesaian sengketa (10 unit)	Kepala Dinas		Bend. Pengeluaran	Kegiatan

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	OUTPUT/KELUARAN	OUTCOME	PA	PPTK	BENDAHARA	KETERANGAN
J.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	8.162.716.000						
I	Pengelolaan Sampah	8.162.716.000						
1.	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	22.500.000	Jumlah dokumen review capaian jakstrada (1 dokumen)	Jumlah dokumen review capaian jakstrada (1 dokumen)	Kepala Dinas		Bend. Pengeluaran	Kegiatan
2.	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	148.350.000	Jumlah pendampingan pengelolaan TPST/pembentukan bank sampah (90 unit)	Jumlah pendampingan pengelolaan TPST/pembentukan bank sampah (90 unit)	Kepala Dinas		Bend. Pengeluaran	Kegiatan
3.	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6.129.152.000	Jumlah pelayanan pengelolaan sampah (UPTD Wilayah barat dan wilayah timur) (12 bulan)	Jumlah pelayanan pengelolaan sampah (UPTD Wilayah barat dan wilayah timur) (12 bulan)	Kepala Dinas		Bend. Pengeluaran	Kegiatan
4.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	207.250.000	Jumlah pendampingan/sosialisasi pengelolaan persampahan 3R (5 unit)	Jumlah pendampingan/sosialisasi pengelolaan persampahan 3R (5 unit)	Kepala Dinas		Bend. Pengeluaran	Kegiatan
5.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.655.464.000	Jumlah sarana prasarana pengelolaan persampahan (1kegiatan)	Jumlah sarana prasarana pengelolaan persampahan (1kegiatan)	Kepala Dinas		Bend. Pengeluaran	Kegiatan
K.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	4.315.490.000						
I.	Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.950.490.000						
1.	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	2.477.500.000	Jumlah prasarana Tempat pelelangan Ikan (TPI) (3 unit)	Jumlah prasarana Tempat pelelangan Ikan (TPI) (3 unit)	Kepala Dinas	Kabid Perikanan Tangkap	Bend. Pengeluaran	Kegiatan

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	OUTPUT/KELUARAN	OUTCOME	PA	PPTK	BENDAHARA	KETERANGAN
2.	Penjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	472.990.000	Jumlah unit fasilitasi sarana usaha perikanan tangkap (23 unit)	Jumlah unit fasilitasi sarana usaha perikanan tangkap (23 unit)	Kepala Dinas	Kabid Perikanan Tangkap	Bend. Pengeluaran	Kegiatan
II.	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	301.000.000						
1.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	250.000.000	Jumlah kelompok usaha bersama (KUB) yang mendapatkan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan (12 kelompok)	Jumlah kelompok usaha bersama (KUB) yang mendapatkan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan (12 kelompok)	Kepala Dinas	Kabid Perikanan Tangkap	Bend. Pengeluaran	Kegiatan
2.	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan Dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	51.000.000	Jumlah kelompok usaha bersama(KUB) yang mendapatkan pemantauan (23 kelompok)	Jumlah kelompok usaha bersama(KUB) yang mendapatkan pemantauan (23 kelompok)	Kepala Dinas	Kabid Perikanan Tangkap	Bend. Pengeluaran	Kegiatan
III.	Pengelolaan Dan Penyelenggaraan TPI	1.013.000.000						
1.	Pelayanan Penyelenggaraan TPI	1.013.000.000	Jumlah TPI yang mendapatkan sarana operasional (8 lokasi)	Jumlah TPI yang mendapatkan sarana operasional (8 lokasi)	Kepala Dinas	Kabid Perikanan Tangkap	Bend. Pengeluaran	Kegiatan
IV.	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	51.000.000						
1.	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	51.000.000	Jumlah bukti pencatatan kapal perikanan (BPKP) yang diterbitkan (476 dokumen)	Jumlah bukti pencatatan kapal perikanan (BPKP) yang diterbitkan (476 dokumen)	Kepala Dinas	Kabid Perikanan Tangkap	Bend. Pengeluaran	Kegiatan

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	OUTPUT/KELUARAN	OUTCOME	PA	PPTK	BENDAHARA	KETERANGAN
L.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.276.750.000						
I.	Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil(TDPIK) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.000.000						
1.	Pelayanan Penerbitan Tanda daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.000.000	Jumlah tanda daftar usaha perikanan budidaya yang diterbitkan (100 dokumen)	Jumlah tanda daftar usaha perikanan budidaya yang diterbitkan (100 dokumen)	Kepala Dinas	Kabid Perikanan Budidaya	Bend. Pengeluaran	Kegiatan
II.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	4.245.750.000						
1.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.600.750.000	Jumlah kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang mendapatkan fasilitasi sarana budidaya ikan (77 kelompok)	Jumlah kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang mendapatkan fasilitasi sarana budidaya ikan (77 kelompok)	Kepala Dinas	Kabid Perikanan Budidaya	Bend. Pengeluaran	Kegiatan
2.	Pengelolaan Kesehatan Ikan Dan lingkungan Budidaya Dalam 1 (Satu) daerah kabupaten/Kota	50.000.000	Jumlah kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang mendapatkan pengawasan kesehatan lingkungan pembudidayaan ikan (50 kelompok)	Jumlah kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang mendapatkan pengawasan kesehatan lingkungan pembudidayaan ikan (50 kelompok)	Kepala Dinas	Kabid Perikanan Budidaya	Bend. Pengeluaran	Kegiatan
3.	Pembinaan Dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di darat	170.000.000	Jumlah kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan (100 kelompok)	Jumlah kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang mendapatkan pembinaan dan pemantauan (100 kelompok)	Kepala Dinas	Kabid Perikanan Budidaya	Bend. Pengeluaran	Kegiatan
4.	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan Dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan Di darat	425.000.000	Jumlah Balai Benih Ikan (BBI) dan tambak dinas yang mendapatkan sarana operasional (2 unit)	Jumlah Balai Benih Ikan (BBI) dan tambak dinas yang mendapatkan sarana operasional (2 unit)	Kepala Dinas	Kabid Perikanan Budidaya	Bend. Pengeluaran	Kegiatan

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	OUTPUT/KELUARAN	OUTCOME	PA	PPTK	BENDAHARA	KETERANGAN
M.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	646.000.000						
I.	Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil	75.000.000						
1.	Pelaksanaan Bimbingan Dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil	75.000.000	Jumlah kelompok usaha garam (Kugar) serta kelompok Pengolahan dan Pemasaran (Poklahsar) yang mendapatkan Pembinaan (18 kelompok)	Jumlah kelompok usaha garam (Kugar) serta kelompok Pengolahan dan Pemasaran (Poklahsar) yang mendapatkan Pembinaan (18 kelompok)	Kepala Dinas	Kabid Perikanan Tangkap	Bend. Pengeluaran	Kegiatan
II.	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	571.000.000						
1.	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi Dan Usaha Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	71.000.000	Jumlah kegiatan promosi produk perikanan dan sosialisasi GEMARIKAN (3 kali)	Jumlah kegiatan promosi produk perikanan dan sosialisasi GEMARIKAN (3 kali)	Kepala Dinas	Kabid Perikanan Tangkap	Bend. Pengeluaran	Kegiatan
2.	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/kota	500.000.000	Jumlah kelompok Usaha Garam (Kugar) serta Kelompok Pengolah dan Pemasaran (Poklahsar) yang mendapatkan pembinaan (18 kelompok)	Jumlah kelompok Usaha Garam (Kugar) serta Kelompok Pengolah dan Pemasaran (Poklahsar) yang mendapatkan pembinaan (18 kelompok)	Kepala Dinas	Kabid Perikanan Tangkap	Bend. Pengeluaran	Kegiatan

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	OUTPUT/KELUARAN	OUTCOME	PA	PPTK	BENDAHARA	KETERANGAN
N.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	50.000.000						
I.	Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	50.000.000						
1.	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	50.000.000	Jumlah Perairan Umum daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan (2 lokasi)	Jumlah Perairan Umum daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan (2 lokasi)	Kepala Dinas	Kabid Perikanan Tangkap	Bend. Pengeluaran	Kegiatan

V. Jadwal Kegiatan Dan target Fisik

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	TARGET FISIK (%)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / KOTA	13.325.001.000	5,76	11,22	8,57	10,44	7,42	10,61	8,16	13,52	7,66	5,24	5,26	6,15
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	430.336.000	2,86	13,37	8,43	7,32	6,11	7,66	7,61	18,31	6,62	6,60	6,66	8,46
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	280.000.000	2,69	17,74	5,03	5,98	5,00	5,84	6,67	27,58	4,82	5,98	5,43	7,24
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.336.000	3,03	9,01	11,84	8,66	7,22	9,48	8,55	9,04	8,41	7,22	7,88	9,67
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.615.665.000	8,66	9,06	8,70	13,56	8,73	13,56	8,72	8,72	8,71	3,88	3,86	3,84
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.962.112.000	8,76	8,76	8,76	13,89	8,76	13,89	8,76	8,76	8,76	3,63	3,63	3,63
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	653.553.000	6,88	14,14	7,69	8,04	8,28	8,04	7,96	8,04	7,78	8,04	7,75	7,38
III.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	457.750.000	1,79	13,34	9,19	8,97	8,97	9,19	8,97	8,97	9,19	8,97	9,03	3,38
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.250.000	0,00	8,60	12,90	8,60	8,60	12,90	8,60	8,60	12,90	8,60	9,68	0,00
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.500.000	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,34
4.	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	41.750.000	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
5.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	14.500.000	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
6.	Penyediaan Bahan / Material	72.500.000	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177.250.000	0,00	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	4,09
8.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.000.000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.250.000	7,05	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	7,05
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.750.000	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	7,93
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	269.500.000	8,30	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,31
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.000.000	4,49	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	4,49
V.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	410.000.000	1,33	6,81	11,89	7,03	19,74	10,22	7,03	7,35	10,09	6,89	11,20	0,41
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	288.250.000	1,89	9,33	9,45	9,64	9,81	9,64	9,64	10,09	9,46	9,43	11,04	0,59

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	TARGET FISIK (%)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2.	Pemeliharaan Mebel	7.500.000	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.500.000	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
4.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	103.750.000	0,00	0,00	17,92	0,00	49,75	10,78	0,00	0,00	10,78	0,00	10,78	0,00
B.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	191.000.000	1,99	2,50	2,95	1,29	55,76	2,41	19,77	2,73	3,39	4,33	1,64	1,24
I	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	191.000.000	1,99	2,50	2,95	1,29	55,76	2,41	19,77	2,73	3,39	4,33	1,64	1,24
1.	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	125.000.000	2,15	1,48	2,56	1,16	36,61	2,52	36,44	3,11	5,32	5,38	1,69	1,56
2.	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	66.000.000	1,84	3,52	3,33	1,41	74,91	2,30	3,09	2,35	1,46	3,29	1,59	0,91
C.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.553.485.000	0,89	7,78	2,90	5,28	3,17	8,29	20,59	14,46	30,43	3,51	1,86	0,83
I	Pencegahan Pencemaran dan / atau lingkungan hidup kabupaten/kota	587.000.000	1,42	17,91	3,70	2,50	3,35	2,85	26,73	1,75	34,83	1,96	1,57	1,42
1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	142.000.000	1,06	32,77	2,83	2,73	2,13	3,93	48,77	1,25	1,11	1,11	1,25	1,07
2.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	45.000.000	1,78	3,06	4,58	2,27	4,58	1,78	4,69	2,25	68,56	2,81	1,89	1,78
3.	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	400.000.000	8,24	43,03	8,32	7,39	10,35	3,61	3,12	3,46	3,24	3,07	3,26	2,91
II	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	647.517.000	1,10	1,49	3,52	1,03	1,32	4,10	3,56	32,69	45,88	3,59	0,92	0,79
1.	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	170.000.000	2,07	2,62	6,75	1,98	1,74	6,72	6,23	60,65	1,32	6,81	1,51	1,59
2.	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	477.517.000	0,13	0,36	0,29	0,09	0,89	1,47	0,89	4,73	90,43	0,38	0,33	0,00
III.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.318.968.000	0,15	3,94	1,48	12,31	4,84	17,93	31,49	8,94	10,59	4,98	3,10	0,26
1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1.172.968.000	0,29	4,58	1,54	19,00	1,99	26,90	15,29	2,16	19,25	3,69	4,79	0,51
2.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	146.000.000	0,00	3,30	1,42	5,62	7,69	8,95	47,69	15,72	1,93	6,26	1,42	0,00

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	TARGET FISIK (%)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
D.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.794.490.000	2,33	5,10	6,20	59,77	3,05	3,62	3,17	4,37	3,47	3,37	3,23	2,32
I	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.794.490.000	2,33	5,10	6,20	59,77	3,05	3,62	3,17	4,37	3,47	3,37	3,23	2,32
1.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100.000.000	0,00	2,87	1,14	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.594.490.000	4,66	7,34	11,26	23,55	6,10	7,24	6,34	8,73	6,93	6,75	6,45	4,64
3.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	30.000.000	0,00	10,41	6,39	11,69	21,86	6,17	12,04	2,97	2,39	22,86	2,39	0,83
4.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	70.000.000	0,00	7,24	4,99	7,92	8,48	6,61	10,38	32,32	8,12	8,12	5,82	0,00
E.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	110.000.000	4,10	9,43	12,08	6,60	10,08	12,56	4,71	11,09	11,68	8,25	6,34	3,07
I	Penyimpanan Sementara Limbah B3	110.000.000	4,10	9,43	12,08	6,60	10,08	12,56	4,71	11,09	11,68	8,25	6,34	3,07
1.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Electronik	60.000.000	3,09	7,50	14,37	0,00	14,93	13,52	3,57	11,92	13,75	6,90	8,40	2,07
2.	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	50.000.000	5,12	11,37	9,80	13,20	5,24	11,60	5,85	10,27	9,60	9,60	4,28	4,08
F.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	187.100.000	2,62	8,59	6,59	5,22	9,55	14,70	8,29	8,68	9,38	10,26	8,74	7,38
I	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	187.100.000	2,62	8,59	6,59	5,22	9,55	14,70	8,29	8,68	9,38	10,26	8,74	7,38
1.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	115.600.000	2,89	7,65	6,64	7,64	10,57	8,94	8,04	8,90	8,77	11,42	8,04	10,50
2.	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	71.500.000	2,35	9,53	6,55	2,80	8,53	20,45	8,53	8,47	10,00	9,09	9,44	4,27

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	TARGET FISIK (%)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
G.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	192.050.000	4,41	14,66	20,48	8,58	5,10	12,60	9,37	5,17	3,43	11,86	3,04	1,30
I	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat daerah kabupaten/Kota	192.050.000	4,41	14,66	20,48	8,58	5,10	12,60	9,37	5,17	3,43	11,86	3,04	1,30
1.	Peningkatan kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	126.300.000	4,25	23,96	22,57	5,44	2,54	19,56	9,83	3,72	2,29	2,62	2,62	0,60
2.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	65.750.000	4,58	5,35	18,39	11,71	7,66	5,64	8,91	6,63	4,56	21,10	3,45	2,01
H.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	113.850.000	2,61	4,40	4,95	9,41	2,94	3,47	5,98	14,21	21,17	17,55	10,10	3,21
I	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah Kabupaten/Kota	113.850.000	2,61	4,40	4,95	9,41	2,94	3,47	5,98	14,21	21,17	17,55	10,10	3,21
1.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	113.850.000	2,61	4,40	4,95	9,41	2,94	3,47	5,98	14,21	21,17	17,55	10,10	3,21
I.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	53.819.000	1,97	7,87	12,49	1,69	8,21	6,62	10,73	7,45	11,73	14,83	9,43	6,99
I	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	53.819.000	1,97	7,87	12,49	1,69	8,21	6,62	10,73	7,45	11,73	14,83	9,43	6,99
1.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	30.000.000	3,63	6,40	9,07	1,07	9,07	12,20	9,07	9,07	11,07	13,53	9,83	6,00
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	23.819.000	0,31	9,34	15,91	2,31	7,35	1,05	12,39	5,84	12,39	16,12	9,03	7,98
J.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	8.162.716.000	6,75	13,57	1,56	12,28	5,70	7,90	21,18	6,80	5,63	9,64	8,27	0,71
I	Pengelolaan Sampah	8.162.716.000	6,75	13,57	1,56	12,28	5,70	7,90	21,18	6,80	5,63	9,64	8,27	0,71
1.	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	22.500.000	12,01	24,70	2,00	12,80	0,00	4,89	24,44	3,11	1,33	8,93	5,79	0,00

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	TARGET FISIK (%)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2.	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	148.350.000	1,50	2,43	1,12	11,76	11,40	10,92	17,92	10,48	9,94	10,35	10,75	1,43
3.	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6.129.152.000	7,84	10,37	9,92	10,45	8,15	11,21	8,02	9,13	8,31	5,75	5,54	5,32
4.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	207.250.000	3,43	3,04	3,04	4,99	11,71	3,98	12,16	29,22	10,71	11,11	3,81	2,80
5.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.655.464.000	0,32	0,76	4,32	7,83	0,57	5,39	35,41	2,04	5,29	32,66	3,83	1,57
K.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	4.315.490.000	2,36	5,41	6,81	8,01	10,02	8,97	18,52	5,00	18,08	4,53	6,65	5,64
I.	Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.950.490.000	0,00	0,19	0,09	0,10	9,15	3,84	32,89	0,09	51,13	0,07	2,46	0,00
1.	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	2.477.500.000	0,00	0,23	0,01	0,03	18,18	7,50	0,05	0,06	69,16	0,02	4,76	0,00
2.	Penjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	472.990.000	0,00	0,16	0,16	0,18	0,12	0,18	65,73	0,12	33,09	0,12	0,16	0,00
II.	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	301.000.000	3,29	6,09	9,31	16,20	5,30	17,01	15,72	6,10	6,48	4,61	6,37	3,51
1.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	250.000.000	0,00	2,59	8,01	23,28	1,73	24,78	24,75	2,53	5,88	0,56	5,46	0,44
2.	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan Dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	51.000.000	6,58	9,60	10,62	9,13	8,87	9,24	6,69	9,67	7,09	8,65	7,28	6,58
III.	Pengelolaan Dan Penyelenggaraan TPI	1.013.000.000	6,14	6,52	10,70	8,57	18,49	6,72	7,82	6,66	7,82	6,85	7,84	5,88
1.	Pelayanan Penyelenggaraan TPI	1.013.000.000	6,14	6,52	10,70	8,57	18,49	6,72	7,82	6,66	7,82	6,85	7,84	5,88
IV.	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	51.000.000	0,00	8,84	7,15	7,15	7,15	8,33	17,66	7,15	6,89	6,58	9,95	13,15
1.	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	51.000.000	0,00	8,84	7,15	7,15	7,15	8,33	17,66	7,15	6,89	6,58	9,95	13,15
L.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.276.750.000	0,16	4,58	24,12	8,29	4,94	5,86	7,82	13,10	6,46	9,80	7,90	6,98

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	TARGET FISIK (%)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
I.	Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil(TDPIK) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.000.000	0,00	5,41	14,43	6,35	6,35	7,64	6,35	18,99	7,93	8,99	6,73	10,82
1.	Pelayanan Penerbitan Tanda daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.000.000	0,00	5,41	14,43	6,35	6,35	7,64	6,35	18,99	7,93	8,99	6,73	10,82
II.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	4.245.750.000	0,33	3,76	33,80	10,22	3,52	4,09	9,28	7,21	4,99	10,60	9,08	3,13
1.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.600.750.000	0,05	0,86	3,15	2,53	3,28	6,37	11,36	16,15	12,46	17,92	25,20	0,66
2.	Pengelolaan Kesehatan Ikan Dan lingkungan Budidaya Dalam 1 (Satu) daerah kabupaten/Kota	50.000.000	0,44	6,81	21,55	30,87	4,55	4,47	7,25	5,64	2,28	8,92	4,55	2,65
3.	Pembinaan Dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di darat	170.000.000	0,82	1,98	89,66	0,85	0,85	1,25	1,03	0,63	0,92	0,85	0,63	0,52
4.	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan Dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan Di darat	425.000.000	0,00	5,38	20,85	6,63	5,41	4,24	17,48	6,40	4,28	14,71	5,92	8,70
M.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	646.000.000	0,99	6,71	9,57	9,29	13,67	24,96	8,69	7,32	8,27	6,17	3,65	0,73
I.	Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil	75.000.000	0,00	4,76	13,67	11,56	13,30	11,79	12,04	11,56	8,76	7,78	4,76	0,00
1.	Pelaksanaan Bimbingan Dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil	75.000.000	0,00	4,76	13,67	11,56	13,30	11,79	12,04	11,56	8,76	7,78	4,76	0,00
II.	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	571.000.000	1,97	8,65	5,47	7,01	14,03	38,13	5,33	3,08	7,78	4,56	2,53	1,46
1.	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi Dan Usaha Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	71.000.000	3,86	14,92	8,57	12,30	15,05	15,05	8,51	3,78	3,78	7,54	3,78	2,88
2.	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/kota	500.000.000	0,08	2,39	2,37	1,73	13,02	61,22	2,15	2,38	11,79	1,57	1,28	0,04
N.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	50.000.000	0,00	9,66	14,87	42,13	0,50	6,72	17,63	1,10	0,50	4,72	2,18	0,00
I.	Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	50.000.000	0,00	9,66	14,87	42,13	0,50	6,72	17,63	1,10	0,50	4,72	2,18	0,00

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	TARGET FISIK (%)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Iainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	50.000.000	0,00	9,66	14,87	42,13	0,50	6,72	17,63	1,10	0,50	4,72	2,18	0,00
	AKUMULASI TOTAL	36.971.751.000	2,64	7,96	9,58	13,45	10,01	9,24	11,76	8,21	10,09	8,15	5,59	3,32
		-	4,92	7,15	7,72	10,50	8,20	11,03	10,54	8,42	14,26	7,26	6,75	3,25

VI. Rencana Penggunaan Anggaran Tahun 2022

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN PER BULAN (Rp.)																							
			Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember	
			Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / KOTA	13.325.001.000	1.060.104.450	5,76	1.240.307.250	11,22	1.168.677.650	8,57	1.710.123.150	10,44	1.196.640.650	7,42	1.725.013.350	10,61	1.149.114.150	8,16	1.210.259.750	13,52	1.156.125.050	7,66	582.886.150	5,24	598.418.650	5,26	527.330.750	6,15
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	430.336.000	12.095.200	2,86	63.206.600	13,37	31.877.500	8,43	29.768.000	7,32	24.842.000	6,11	30.599.300	7,66	31.514.400	7,61	90.825.000	18,31	26.142.000	6,62	27.592.000	6,60	27.059.000	6,66	34.815.000	8,46
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	280.000.000	7.545.200	2,69	49.659.600	17,74	14.082.500	5,03	16.745.000	5,98	13.995.000,00	5,00	16.352.300,00	5,84	18.667.400	6,67	77.228.000	27,58	13.495.000	4,82	16.745.000	5,98	15.212.000	5,43	20.273.000	7,24
	Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan barang/jasa	4.720.000	-	472.000		472.000		472.000		472.000		472.000		472.000		472.000		472.000		472.000		472.000		472.000		
	Belanja honorarium pengadaan barang/jasa	458.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	458.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja BBM dan pelumas	7.000.000	-	1.000.000		-	1.000.000		500.000		1.000.000		500.000		1.000.000		1.000.000		-	1.000.000		1.000.000		-	1.000.000	
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - ATK	4.257.000	-	2.734.600		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.522.400	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - kertas dan cover	2.677.000	1.501.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.175.800	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan cetak	4.752.000	-	1.535.000		-	-	-	-	1.000.000		-	-	-	-	-	1.000.000		-	-	-	-	-	-	1.217.000	
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - benda pos	561.000	561.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan komputer	2.869.000	-	-	-	1.587.500		-	-	-	-	1.281.500		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - alat/bahan untuk keg. Kantor lainnya	18.735.000	-	18.735.000																						
	Belanja makan dan minum rapat	65.400.000	2.000.000	8.000.000		5.540.000	5.540.000	5.540.000	5.540.000	5.540.000	5.540.000	5.540.000	5.540.000	5.540.000	5.540.000	5.540.000	5.540.000	5.540.000	5.540.000	5.540.000	5.540.000	5.540.000	5.540.000	5.540.000		
	Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan	6.400.000	-	1.000.000		-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	1.400.000		
	Honorarium narasumber/pembahas/moderator/pem bawa acara/panitia	14.500.000	-	2.800.000		-	2.850.000		-	-	-	-	3.150.000	-	-	-	-	2.850.000	-	-	2.850.000	-	-	2.850.000	-	
	Belanja jasa tenaga administrasi	41.796.000	3.483.000	3.483.000		3.483.000	3.483.000	3.483.000	3.483.000	3.483.000	3.483.000	3.483.000	3.483.000	3.483.000	3.483.000	3.483.000	3.483.000	3.483.000	3.483.000	3.483.000	3.483.000	3.483.000	3.483.000	3.483.000		
	Belanja lembar	15.000.000	-	2.400.000		-	2.400.000		-	2.400.000		-	2.400.000		-	2.400.000		-	2.400.000		-	2.400.000		3.000.000		
	Belanja konsultansi spesialis - jasa pembuatan peta	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Perjalanan dinas biasa	30.875.000	-	7.500.000		3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	4.000.000	-	-	1.875.000	-	4.000.000	-	-	3.500.000	-	4.000.000	-	-		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.336.000	4.550.000	3,03	13.547.000	9,01	17.795.000	11,84	13.023.000	8,66	10.847.000	7,22	14.247.000	9,48	12.847.000	8,55	13.597.000	9,04	12.647.000	8,41	10.847.000	7,22	11.847.000	7,88	14.542.000	9,67
	Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan	1.470.000	-	147.000		147.000		147.000		147.000		147.000		147.000		147.000		147.000		147.000		147.000		147.000		
	Belanja BBM dan pelumas	4.470.000	-	470.000		-	1.000.000		-	1.000.000		-	1.000.000		-	1.000.000		-	1.000.000		-	1.000.000		-	1.000.000	
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - ATK	2.029.000	-	-	-	2.029.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - kertas dan cover	2.519.000	-	-	-	2.519.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan cetak	3.176.000	-	-	-	-	-	1.176.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - benda pos	550.000	550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan komputer	4.230.000	-	2.230.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Belanja makan dan minum rapat	90.400.000	4.000.000	7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		11.400.000
	Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan	2.400.000	-	-	-	900.000	-	-	-	900.000	-	-	900.000	-	-	600.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Honorarium narasumber/pembahas/moderator/pem bawa acara/panitia	5.400.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	1.500.000	-	-	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000		
	Belanja lembar	12.000.000	-	1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		
	Belanja kawat/faximili/internet/TV/berlangganan	750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Perjalanan dinas biasa	20.942.000	-	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		942.000
	Akumulasi Kegiatan	430.336.000	12.095.200	2,86	63.206.600	13,37	31.877.500	8,43	29.768.000	7,32	24.842.000	6,11	30.599.300	7,66	31.514.400	7,61	90.825.000	18,31	26.142.000	6,62	27.592.000	6,60	27.059.000	6,66	34.815.000	8,46
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.615.665.000	1.005.349.250	8,66	1.052.760.250	9,06	1.010.644.250	8,70	1.075.114.750	13,56	1.014.446.250	8,73	1.075.116.150	13,56	1.012.359.350	8,72	1.012.884.350	8,72	1.011.185.150	8,71	450.653.750	3,88	448.781.750	3,86	446.369.750	3,84
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.962.112.000	960.360.750	8,76	960.360.750	8,76	960.360.750	8,76	960.360.750	8,76	960.360.750	8,76	960.360.750	8,76	960.360.850	8,76	960.360.850	8,76	960.361.650	8,76	960.361.650	8,76	398.130.250	3,63	398.141.250	3,63
	Belanja Gaji Pokok PNS	4.485.800.000	407.800.000	407.800.000		407.800.000		407.800.000		815.600.000		407.800.000		815.600.000		407.800.000		407.800.000		407.800.000		407.800.000		-		
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	473.660.000	43.060.000	43.060.000		43.060.000		43.060.000		86.120.000		43.060.000		86.120.000		43.060.000		43.060.000		43.060.000		43.060.000		-		
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	220.715.000	20.065.000	20.065.000		20.065.000		20.065.000		40.130.000		20.065.000		40.130.000		20.065.000		20.065.000		20.065.000		2				

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN PER BULAN (Rp.)																							
			Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember	
			Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban kerja PNS	4.666.104.000	388.842.000		388.842.000		388.842.000		388.842.000		388.842.000		388.842.000		388.842.000		388.842.000		388.842.000		388.842.000		388.842.000		388.842.000	
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa umum - Pelayanan Persempangan	30.720.000	2.560.000		2.560.000		2.560.000		2.560.000		2.560.000		2.560.000		2.560.000		2.560.000		2.560.000		2.560.000		2.560.000		2.560.000	
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha - Pemakaian Kekayaan Daerah	15.587.000	1.298.000		1.298.000		1.298.000		1.298.000		1.298.000		1.298.000		1.298.000		1.298.000		1.298.000		1.298.000		1.298.000		1.309.000	
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan Ikan	65.163.000	5.430.250		5.430.250		5.430.250		5.430.250		5.430.250		5.430.250		5.430.250		5.430.250		5.430.250		5.430.250		5.430.250		5.430.250	
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	653.553.000	44.988.500	6,88	92.399.500	14,14	50.283.500	7,69	52.523.500	8,04	54.085.500	8,28	52.523.500	8,04	51.998.500	7,96	52.523.500	8,04	50.823.500	7,78	52.523.500	8,04	50.651.500	7,75	48.228.500	7,38
	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	27.950.000	-		2.795.000		2.795.000		2.795.000		2.795.000		2.795.000		2.795.000		2.795.000		2.795.000		2.795.000		2.795.000		-	
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	15.000.000	-		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		-	
	Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	3.247.000	-		1.546.000		-		1.701.000		-		-		-		-		-		-		-		-	
	Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor-kantor dan cover	3.801.000	-		1.700.000		-		2.101.000		-		-		-		-		-		-		-		-	
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Cetak	4.528.000	-		-		1.000.000		-		1.000.000		-		1.000.000		-		1.000.000		-		528.000		-	
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Benda Pos	1.100.000	-		550.000		-		-		-		550.000		-		-		-		-		-		-	
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.330.000	-		1.165.000		-		-		-		1.165.000		-		-		-		-		-		-	
	Belanja Makan dan Minum Rapat	14.400.000	-		2.400.000		0		2.400.000		0		2.400.000		0		2.400.000		0		2.400.000		0		2.400.000	
	Jasa PTT Lingkungan Hidup	484.440.000	40.370.000		40.370.000		40.370.000		40.370.000		40.370.000		40.370.000		40.370.000		40.370.000		40.370.000		40.370.000		40.370.000		40.370.000	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	41.022.000	3.418.500		3.418.500		3.418.500		3.418.500		3.418.500		3.418.500		3.418.500		3.418.500		3.418.500		3.418.500		3.418.500		3.418.500	
	Belanja Lembar	20.820.000	1.200.000		2.040.000		1.200.000		2.040.000		1.200.000		2.040.000		1.200.000		2.040.000		1.740.000		2.040.000		2.040.000		2.040.000	
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non PNS	15.517.000	-		15.517.000		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-	
	Belanja luran Jaminan Kematian Kerja Bagi Non PNS	19.398.000	-		19.398.000		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-	
	Akumulasi Kegiatan	11.615.665.000	1.005.349.250	8,66	1.052.760.250	9,06	1.010.644.250	8,70	1.575.114.750	13,56	1.014.446.250	8,73	1.575.116.150	13,56	1.012.359.350	8,72	1.012.884.350	8,72	1.011.185.150	8,71	450.653.750	3,88	448.781.750	3,86	446.369.750	3,84
III.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	457.750.000	8.208.000	1,79	61.083.000	13,34	42.083.000	9,19	41.083.000	8,97	41.083.000	8,97	42.083.000	9,19	41.083.000	8,97	41.083.000	8,97	42.083.000	9,19	41.083.000	8,97	41.333.000	9,03	15.462.000	3,38
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.250.000	-	-	2.000.000		8,60		3.000.000	12,90	2.000.000		8,60		3.000.000	12,90	2.000.000		8,60		3.000.000	12,90	2.000.000		8,60	
	Belanja bahan-bahan lainnya	3.778.000	-		-				1.000.000		-		-		1.000.000		-		-		1.000.000		-		778.000	
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat istri	19.472.000	-		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		1.472.000			
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	-	-	1.000.000	10,00	1.000.000	10,00	1.000.000	10,00	1.000.000	10,00	1.000.000	10,00	1.000.000	10,00	1.000.000	10,00	1.000.000	10,00	1.000.000	10,00	1.000.000	10,00		
	Belanja bahan-bahan lainnya	2.410.000	-		241.000		241.000		241.000		241.000		241.000		241.000		241.000		241.000		241.000		241.000		241.000	
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor	4.025.000	-		402.500		402.500		402.500		402.500		402.500		402.500		402.500		402.500		402.500		402.500		402.500	
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	3.565.000	-		356.500		356.500		356.500		356.500		356.500		356.500		356.500		356.500		356.500		356.500		356.500	
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.500.000	8.208.000	8,33	8.208.000	8,33	8.208.000	8,33	8.208.000	8,33	8.208.000	8,33	8.208.000	8,33	8.208.000	8,33	8.208.000	8,33	8.208.000	8,33	8.208.000	8,33	8.212.000	8,34		
	Belanja makanan dan minuman rapat	74.020.000	6.168.000		6.168.000		6.168.000		6.168.000		6.168.000		6.168.000		6.168.000		6.168.000		6.168.000		6.168.000		6.172.000			
	Belanja makanan dan inuman jamuan tamu	24.480.000	2.040.000		2.040.000		2.040.000		2.040.000		2.040.000		2.040.000		2.040.000		2.040.000		2.040.000		2.040.000		2.040.000		2.040.000	
4.	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggantian	41.750.000	-	-	4.175.000	10,00	4.175.000	10,00	4.175.000	10,00	4.175.000	10,00	4.175.000	10,00	4.175.000	10,00	4.175.000	10,00	4.175.000	10,00	4.175.000	10,00	4.175.000	10,00		
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	41.750.000	-		4.175.000		4.175.000		4.175.000		4.175.000		4.175.000		4.175.000		4.175.000		4.175.000		4.175.000		4.175.000		4.175.000	
5.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	14.500.000	-	-	1.450.000	10,00	1.450.000	10,00	1.450.000	10,00	1.450.000	10,00	1.450.000	10,00	1.450.000	10,00	1.450.000	10,00	1.450.000	10,00	1.450.000	10,00	1.450.000	10,00		
	Belanja langganan Jurnal/surat kabar/majalah	14.500.000	-		1.450.000		1.450.000		1.450.000		1.450.000		1.450.000		1.450.000		1.450.000		1.450.000		1.450.000		1.450.000		1.450.000	
	Penyediaan Bahan / Material	72.500.000	-	-	7.250.000	10,00	7.250.000	10,00	7.250.000	10,00	7.250.000	10,00	7.250.000	10,00	7.250.000	10,00	7.250.000	10,00	7.250.000	10,00	7.250.000	10,00	7.250.000	10,00		
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-ATK	30.062.000	-		3.006.200		3.006.200		3.006.200		3.006.200		3.006.200		3.006.200		3.006.200		3.006.200		3.006.200		3.006.200		3.006.200	
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	34.274.000	-		3.427.400		3.427.400		3.427.400		3.427.400		3.427.400		3.427.400		3.427.400		3.427.400		3.427.400		3.427.400		3.427.400	
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer	8.164.000	-																							

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN PER BULAN (Rp.)																											
			Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember					
			Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %				
	Belanja paket/pengiriman	1.360.000	115.000		115.000		115.000		115.000		115.000		115.000		115.000		115.000		115.000		115.000		115.000		115.000		95.000			
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	269.500.000	22.374.000	8,30	22.474.000	8,34	22.474.000	8,34	22.474.000	8,34	22.474.000	8,34	22.474.000	8,34	22.474.000	8,34	22.474.000	8,34	22.474.000	8,34	22.474.000	8,34	22.386.000	8,31						
	Belanja tagihan telepon	32.200.000	2.600.000		2.700.000		2.700.000		2.700.000		2.700.000		2.700.000		2.700.000		2.700.000		2.700.000		2.700.000		2.600.000							
	Belanja tagihan air	34.396.000	2.866.000		2.866.000		2.866.000		2.866.000		2.866.000		2.866.000		2.866.000		2.866.000		2.866.000		2.866.000		2.866.000		2.870.000					
	Belanja tagihan listrik	200.904.000	16.742.000		16.742.000		16.742.000		16.742.000		16.742.000		16.742.000		16.742.000		16.742.000		16.742.000		16.742.000		16.742.000		16.742.000					
	Belanja kawat/faximili/internet/TV/berlangganan	2.000.000	166.000		166.000		166.000		166.000		166.000		166.000		166.000		166.000		166.000		166.000		166.000		166.000		174.000			
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.000.000	6.063.000	4,49	12.287.400	9,10	12.287.400	9,10	12.287.400	9,10	12.287.400	9,10	12.287.400	9,10	12.287.400	9,10	12.287.400	9,10	12.287.400	9,10	12.287.400	9,10	12.287.400	9,10	6.063.000	4,49				
	Belanja bahan-bahan lainnya	22.911.000			2.291.100		2.291.100		2.291.100		2.291.100		2.291.100		2.291.100		2.291.100		2.291.100		2.291.100		2.291.100							
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor -perabot kantor	3.919.000			391.900		391.900		391.900		391.900		391.900		391.900		391.900		391.900		391.900		391.900		391.900					
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	11.664.000			1.166.400		1.166.400		1.166.400		1.166.400		1.166.400		1.166.400		1.166.400		1.166.400		1.166.400		1.166.400		1.166.400					
	Belanja jasa tenaga kebersihan	55.728.000	4.644.000		4.644.000		4.644.000		4.644.000		4.644.000		4.644.000		4.644.000		4.644.000		4.644.000		4.644.000		4.644.000		4.644.000		4.644.000			
	Belanja jasa tenaga keamanan	17.028.000	1.419.000		1.419.000		1.419.000		1.419.000		1.419.000		1.419.000		1.419.000		1.419.000		1.419.000		1.419.000		1.419.000		1.419.000		1.419.000			
	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-Alat kantor-alat kantor lainnya	7.738.000			773.800		773.800		773.800		773.800		773.800		773.800		773.800		773.800		773.800		773.800		773.800					
	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use)	1.812.000			181.200		181.200		181.200		181.200		181.200		181.200		181.200		181.200		181.200		181.200		181.200					
	Belanja pemeliharaan komputer -komputer unit-personal komputer	7.300.000			730.000		730.000		730.000		730.000		730.000		730.000		730.000		730.000		730.000		730.000		730.000					
	Belanja pemeliharaan komputer -komputer unit-peralatan komputer lainnya	6.900.000			690.000		690.000		690.000		690.000		690.000		690.000		690.000		690.000		690.000		690.000		690.000					
	Akumulasi Kegiatan	411.250.000	29.002.000	7,05	35.326.400	8,59	35.326.400	8,59	35.326.400	8,59	35.326.400	8,59	35.326.400	8,59	35.326.400	8,59	35.326.400	8,59	35.326.400	8,59	35.326.400	8,59	35.326.400	8,59	28.984.000	7,05				
			29.002.000	7,05	35.326.400	8,59	35.326.400	8,59	35.326.400	8,59	35.326.400	8,59	35.326.400	8,59	35.326.400	8,59	35.326.400	8,59	35.326.400	8,59	35.326.400	8,59	35.326.400	8,59	28.984.000	7,05				
V.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penempungan Urusan Pemerintahan Daerah	410.000.000	5.450.000	1,33	27.931.000	6,81	48.746.500	11,89	28.831.000	7,03	80.943.000	19,74	41.888.500	10,22	28.831.000	7,03	30.141.000	7,35	41.388.500	10,09	28.231.000	6,89	45.918.500	11,20	1.700.000	0,41				
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	288.250.000	5.450.000	1,89	26.881.000	9,33	27.231.000	9,45	27.781.000	9,64	28.281.000	9,81	27.781.000	9,64	27.781.000	9,64	29.091.000	10,09	27.281.000	9,46	27.181.000	9,43	31.811.000	11,04	1.700.000	0,59				
	Belanja Bahan-bahan bakar dan pelumas	83.941.000	-		8.394.100		8.394.100		8.394.100		8.394.100		8.394.100		8.394.100		8.394.100		8.394.100		8.394.100		8.394.100		8.394.100		-			
	Belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan	130.089.000	-		13.008.900		13.008.900		13.008.900		13.008.900		13.008.900		13.008.900		13.008.900		13.008.900		13.008.900		13.008.900		13.008.900		-			
	Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan	31.440.000	5.450.000		1.200.000		1.550.000		2.100.000		2.600.000		2.100.000		2.100.000		3.410.000		1.600.000		1.500.000		6.130.000		1.700.000					
	Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan dari bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan	42.780.000	-		4.278.000		4.278.000		4.278.000		4.278.000		4.278.000		4.278.000		4.278.000		4.278.000		4.278.000		4.278.000		4.278.000		-			
2	Pemeliharaan Mebel	7.500.000	-	-	-	-	1.875.000	25,00	-	-	1.875.000	25,00	-	-	1.875.000	25,00	-	-	1.875.000	25,00	-	-	1.875.000	25,00	-	-	-			
	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel	7.500.000	-		-	-	1.875.000		-	-	1.875.000		-	-	1.875.000		-	-	1.875.000		-	-	1.875.000		-	-				
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.500.000	-	-	1.050.000	10,00	1.050.000	10,00	1.050.000	10,00	1.050.000	10,00	1.050.000	10,00	1.050.000	10,00	1.050.000	10,00	1.050.000	10,00	1.050.000	10,00	1.050.000	10,00	-	-				
	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya	10.500.000	-		1.050.000		1.050.000		1.050.000		1.050.000		1.050.000		1.050.000		1.050.000		1.050.000		1.050.000		1.050.000		1.050.000		-			
4	PEMELIHARAAN/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	103.750.000	-	-	-	-	18.590.500	17,92	-	-	51.612.000	49,75	11.182.500	10,78	-	-	-	-	11.182.500	10,78	-	-	11.182.500	10,78	-	-	-			
	Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi	46.167.000	-		-	-	-	-	-	-	46.167.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	15.000.000	-		-	-	3.750.000		-	-	3.750.000		-	-	3.750.000		-	-	3.750.000		-	-	3.750.000		-	-				
	Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum	5.445.000	-		-	-	-	-	-	-	5.445.000		-	-	5.445.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin	10.980.000	-		-	-	2.745.000		-	-	2.745.000		-	-	2.745.000		-	-	2.745.000		-	-	2.745.000		-	-				
	Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor	18.750.000	-		-	-	4.687.500		-	-	4.687.500		-	-	4.687.500		-	-	4.687.500		-	-	4.687.500		-	-				
	Belanja modal al kantor lainnya	7.408.000	-		-	-	-	-	-	-	7.408.000		-	-	7.408.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Total Akumulasi Kegiatan	410.000.000																												

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN PER BULAN (Rp.)																									
			Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember			
			Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - kertas dan cover	972.000	972.000																									
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan cetak	4.077.000	300.000		300.000		350.000		400.000		400.000		350.000		350.000		350.000		400.000		327.000		300.000		250.000			
	Belanja makan dan minum rapat	10.400.000	-		800.000		800.000		-		800.000		800.000		-		800.000		4.800.000		800.000		800.000		-			
	Honorarium narasumber/pembahas/moderator/pembawa acara/panitia	3.700.000	-	-	-	-	-	-	-	1.850.000		-	-	-	-	-	-	-	-	1.850.000		-	-	-	-	-		
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja lembur	3.600.000	-		350.000		450.000		-		300.000		400.000		400.000		300.000		300.000		450.000		350.000		300.000			
	Belanja Sewa Hotel	1.908.000	-	-	-	-	-	-	-	954.000		-	-	-	-	-	-	-	-	954.000		-	-	-	-	-		
	Belanja jasa konsultansi lainnya - jasa konsultansi lingkungan	43.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Perjalanan dinas biasa	17.020.000	-	-	-	-	840.000		-	10.600.000		740.000		940.000		1.580.000		-	-	1.580.000		-	-	740.000				
2	Pengendalian Pelaksanaan RPJL Kabupaten/kota	66.000.000	1.213.000	1,84	2.322.000	3,52	2.200.000	3,33	930.000	1,41	49.443.000	74,91	1.520.000	2,30	2.040.000	3,09	1.550.000	2,35	962.000	1,46	2.170.000	3,29	1.050.000	1,59	600.000	0,91		
	Belanja honorarium pengadaan barang/jasa	583.000								583.000																		
	Belanja BBM dan pelumas	4.000.000	200.000		300.000		300.000		300.000		400.000		400.000		300.000		400.000		400.000		400.000		300.000		300.000			
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - ATK	1.022.000	-		1.022.000																							
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - kertas dan cover	473.000	473.000																									
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan cetak	3.172.000	240.000		300.000		300.000		270.000		300.000		300.000		300.000		300.000		262.000		300.000		300.000		-			
	Belanja makan dan minum rapat	2.000.000	0		400.000		400.000		0		400.000		400.000		400.000		400.000		0		0		0		0			
	Belanja lembur	4.200.000	300.000		300.000		360.000		360.000		300.000		420.000		300.000		450.000		300.000		360.000		450.000		300.000			
	Belanja jasa konsultansi lainnya - jasa konsultansi lingkungan	46.500.000	-	-	-	-	-	-	-	46.500.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Perjalanan dinas biasa	4.050.000	-	-	-	-	840.000		-	1.360.000		-	-	740.000		-	-	-	-	1.110.000		-	-	-	-	-		
	Akumulasi Kegiatan	191.000.000	3.895.000	1,99	4.172.000	2,50	5.403.000	2,95	2.384.500	1,29	95.210.000	55,76	4.673.000	2,41	47.593.000	19,77	5.443.000	2,73	7.616.500	3,39	8.894.000	4,33	3.163.000	1,64	2.553.000	1,24		
	3. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.553.485.000	42.833.500	0,89	284.755.400	7,78	72.429.400	2,90	269.321.400	5,28	88.225.000	3,17	367.909.400	8,29	347.612.200	20,59	190.619.800	14,46	708.111.400	30,43	80.898.200	3,51	78.054.800	1,86	22.714.500	0,83		
I	Pencegahan Pencemaran dan / atau lingkungan hidup kabupaten/kota	587.000.000	35.270.000	1,42	220.038.600	17,91	39.365.000	3,70	34.457.600	2,50	46.474.600	3,35	20.811.400	2,85	83.831.600	26,73	16.639.000	1,75	45.366.000	34,83	15.102.600	1,96	15.667.600	1,57	13.976.000	1,42		
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	142.000.000	1.509.000	1,06	46.534.600	32,77	4.016.000	2,83	3.873.600	2,73	3.025.600,00	2,13	5.582.400,00	3,93	69.247.600	48,77	1.773.600	1,25	1.572.000	1,11	1.572.000	1,11	1.773.600	1,25	1.520.000	1,07		
	Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan	720.000			72.000		72.000		72.000		72.000		72.000		72.000		72.000		72.000		72.000		72.000		72.000			
	Belanja honorarium pengadaan barang/jasa	508.000			254.000														254.000									
	Belanja BBM dan pelumas	9.710.000	500.000		750.000		600.000		800.000		740.000		900.000		900.000		900.000		900.000		900.000		900.000		920.000			
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - kertas dan cover	1.384.000			692.000						692.000																	
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan cetak	10.804.000	-		2.901.600		2.944.000		2.601.600		921.600		610.400		421.600		201.600		-		201.600		-		-			
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Benda Pos	209.000	209.000																									
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.265.000			1.265.000														1.000.000									
	Belanja makan dan minum rapat	11.400.000	800.000		600.000		400.000		400.000		600.000		3.000.000		2.600.000		600.000		600.000		600.000		600.000		600.000			
	Belanja jasa konsultansi lainnya - jasa konsultansi lingkungan	105.000.000			40.000.000														65.000.000									
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	45.000.000	800.000	1,78	1.375.000	3,06	2.060.000	4,58	1.020.000	2,27	2.060.000	4,58	800.000	1,78	2.110.000	4,69	1.011.400	2,25	30.850.000	68,56	1.263.600	2,81	850.000	1,89	800.000	1,78		
	Belanja BBM dan pelumas	2.780.000	200.000		260.000		200.000		270.000		200.000		200.000		250.000		250.000		250.000		250.000		250.000		200.000			
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor- ATK	244.000			244.000																							
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor- kertas dan cover	473.000				473.000																						
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor- bahan cetak	1.325.000			150.000		150.000	-	150.000		150.000		-		150.000		161.400		-		413.600							
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Benda Pos	121.000			121.000																							
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer	637.000			-	637.000																						
	Belanja makan dan minum rapat	7.200.000	600.000		600.000		600.000		600.000		600.000		600.000		600.000		600.000		600.000		600.000		600.000		600.000			
	Belanja jasa konsultansi lainnya - jasa konsultansi lingkungan	30.000.000																	1.110.000									
	Perjalanan dinas biasa	2.220.000																	1.110.000									
3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	400.000.000	32.961.000	8,24	172.129.000	43,03	33.289.000	8,32	29.564.000	7,39	41.389.000	10,35	14.429.000	3,61	12.474.000	3,12	13.854.000	3,46	12.944.000	3,24	12.267.000	3,07	13.044.000	3,26	11.656.000	2,91		
	Belanja honorarium pengadaan barang/jasa	4.380.000	-		438.000	</td																						

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN PER BULAN (Rp.)																										
			Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember				
			Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %					
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - ATK	1.904.000				1.904.000																							
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - kertas dan cover	2.018.000				2.018.000																							
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan cetak	5.177.000			2.494.000		300.000		300.000		450.000		300.000		300.000		300.000		180.000		253.000		-		300.000				
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Benda Pos	165.000	165.000																										
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Baham Komputer	1.965.000			1.000.000																								
	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000	500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000				
	Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan	8.400.000	720.000		720.000		500.000		500.000		720.000		820.000		720.000		720.000		720.000		720.000		800.000		740.000				
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	83.592.000	6.966.000		6.966.000		6.966.000		6.966.000		6.966.000		6.966.000		6.966.000		6.966.000		6.966.000		6.966.000		6.966.000		6.966.000				
	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	24.175.000									24.175.000																		
	Belanja Jasa Kalibrasi	56.000.000	16.000.000		36.000.000		1.500.000					1.500.000																	
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.500.000						2.500.000																					
	Belanja Pengolahan Air Limbah	12.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000				
	Belanja lembur	9.000.000	600.000		750.000		300.000		300.000		1.000.000		1.000.000		750.000		750.000		1.000.000		900.000		900.000		750.000				
	Belanja Sewa kendaraan bermotor penumpang	1.200.000									1.200.000																		
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	7.000.000		3.500.000		3.500.000																							
	Perjalanan dinas biasa	15.520.000	3.160.000		3.160.000						3.160.000		2.040.000		740.000				1.480.000		740.000		-		1.040.000				
	Akumulasi Kegiatan	587.000.000	35.270.000	1	220.038.600	18	39.365.000	4	34.457.600	2	46.474.600	3	20.811.400	3	83.831.600	27	16.639.000	2	45.366.000	35	15.102.600	2	15.667.600	2	13.976.000	1			
		35.270.000	6,01		220.038.600	37,49	39.365.000	6,71	34.457.600	5,87	46.474.600	7,92	20.811.400	3,55	83.831.600	14,28	16.639.000	2,83	45.366.000	7,73	15.102.600	2,57	15.667.600	2,67	13.976.000	2,38			
II	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	647.517.000	4.145.000	1,10	6.200.000	1,49	12.890.000	3,52	3.801.000	1,03	7.204.000	1,32	18.456.000	4,10	14.832.000	3,56	125.704.000	32,69	434.067.000	45,88	13.376.000	3,59	4.142.000	0,92	2.700.000	0,79			
1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	170.000.000	3.515.000	2,07	4.462.000	2,62	11.482.000	6,75	3.363.000	1,98	2.966.000,00	1,74	11.418.000,00	6,72	10.592.000	6,23	103.106.000	60,65	2.252.000	1,32	11.572.000	6,81	2.572.000	1,51	2.700.000	1,59			
	Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan	720.000			72.000		72.000		72.000		72.000		72.000		72.000		72.000		72.000		72.000		72.000						
	Belanja honorarium pengadaan barang/jasa	354.000																											
	Belanja BBM dan pelumas	5.340.000	400.000		400.000		500.000		340.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		200.000				
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - ATK	4.311.000	1.000.000		1.000.000				1.311.000		654.000		346.000																
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - kertas dan cover	910.000						910.000																					
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan cetak	10.390.000			1.050.000				800.000									8.340.000							200.000				
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Benda Pos	275.000	275.000																										
	Belanja makan dan minuman rapat	19.200.000	1.000.000		1.200.000		4.000.000				1.000.000		4.000.000						4.000.000				4.000.000						
	Honorarium narasumber/pembahas/moderator/pem bawa acara/panitia	4.500.000						1.000.000										1.500.000					1.000.000						
	Belanja Lembur	3.000.000																					1.000.000		1.000.000				
	Perjalanan dinas biasa	28.820.000	840.000		740.000		5.000.000		840.000		740.000		5.000.000		1.680.000		5.000.000		1.680.000		5.000.000		1.000.000		1.300.000				
	Belanja Modal Rambu Tak Bersuar	92.180.000																		92.180.000									
2	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	477.517.000	630.000	0,13	1.738.000	0,36	1.408.000	0,29	438.000	0,09	4.238.000	0,89	7.038.000	1,47	4.240.000	0,89	22.598.000	4,73	431.815.000	90,43	1.804.000	0,38	1.570.000	0,33	-	-			
	Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan	3.504.000			438.000		438.000		438.000		438.000		438.000		438.000		438.000		438.000										
	Belanja honorarium pengadaan barang/jasa	612.000																		612.000									
	Belanja BBM dan pelumas	2.970.000	300.000		300.000		300.000				300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		270.000				
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - ATK	670.000						670.000																					
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan cetak	4.466.000								2.500.000								1.202.000		560.000				204.000					
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Benda Pos	330.000	330.000																										
	Belanja makan dan minuman rapat	8.200.000			1.000.000						1.000.000		2.100.000		1.000.000		2.100.000		1.000.000										
	Honorarium narasumber/pembahas/moderator/pem bawa acara/panitia	900.000											450.000						450.000										
	Belanja lembur	3.900.000																1.300.000					1.300.000		1.300.000				
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	15.000.000																	15.000.000										
	Perjalanan dinas biasa	8.980.000																3.750.000					3.750.000		1.480.000				
	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	427.985.000																		427.985.000									
	Akumulasi Kegiatan	647.517.000	4.145.000	1,10	6.200.00																								

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN PER BULAN (Rp.)																									
			Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember			
			Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %		
	Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan	8.955.000	-		895.500		895.500		895.500		895.500		895.500		895.500		895.500		895.500		895.500		895.500		895.500		-	
	Belanja honorarium pengadaan barang/jasa	1.224.000	-		-		-		-		-		367.200		367.200		367.200		122.400		-		-		-		-	
	Belanja BBM dan pelumas	16.840.000		1.684.000		1.684.000		1.684.000		1.684.000		1.684.000		1.684.000		1.684.000		1.684.000		1.684.000		1.684.000		1.684.000		1.684.000		
	Belanja Bahan-bahan/bibit tanaman	654.070.000						199.000.000				196.000.000		60.070.000				199.000.000										
	Belanja Bahan-bahan lainnya	99.220.000										99.220.000																
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - ATK	9.926.000			1.985.200				1.985.200				1.985.200				1.985.200				1.985.200							
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - kertas dan cover	1.650.000			825.000						825.000																	
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan cetak	13.900.000			1.110.000		1.110.000		1.810.000		1.110.000		1.810.000		1.810.000		1.110.000		1.110.000		1.110.000		1.110.000					
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Benda Pos	1.430.000			715.000								715.000															
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan komputer	2.220.000			1.110.000								1.110.000															
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - alat/bahan untuk keg. Kantor lainnya	8.505.000																8.505.000										
	Belanja makan dan minum rapat	55.280.000					2.400.000		6.168.000		3.704.000		10.878.400		5.152.000		4.400.000		6.688.800		4.800.000		11.088.800					
	Honorarium narasumber/pembahas/moderator/pem bawa acara/panitia	13.100.000								2.620.000				2.620.000					2.620.000				2.620.000		2.620.000			
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan sarana umum	16.896.000																			16.896.000							
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.124.000	1.677.000		1.677.000		1.677.000		1.677.000		1.677.000		1.677.000		1.677.000		1.677.000		1.677.000		1.677.000		1.677.000		1.677.000			
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	20.898.000	1.741.500		1.741.500		1.741.500		1.741.500		1.741.500		1.741.500		1.741.500		1.741.500		1.741.500		1.741.500		1.741.500		1.741.500			
	Belanja Lembur	6.000.000			1.200.000				1.200.000				1.200.000				1.200.000				1.200.000							
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	52.500.000			26.250.000																				26.250.000			
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	90.000.000										90.000.000																
	Perjalanan dinas biasa	80.230.000			14.504.000		8.592.000		6.703.200		9.065.000		7.340.000		2.252.000		9.572.000		1.809.800		11.288.000		9.104.000					
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	146.000.000	-	-	4.819.600	3,30	2.074.400	1,42	8.198.400	5,62	11.224.400	7,69	13.063.200	8,95	69.634.400	47,69	22.944.400	15,72	2.824.400	1,93	9.142.400	6,26	2.074.400	1,42	-	-		
	Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan	720.000			72.000		72.000		72.000		72.000		72.000		72.000		72.000		72.000		72.000		72.000					
	Belanja BBM dan pelumas	3.600.000			360.000		360.000		360.000		360.000		360.000		360.000		360.000		360.000		360.000		360.000		360.000			
	Belanja Bahan-bahan/bibit tanaman	58.750.000																58.750.000										
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - ATK	10.179.000			1.017.900		1.017.900		1.017.900		1.017.900		1.017.900		1.017.900		1.017.900		1.017.900		1.017.900		1.017.900		1.017.900			
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - kertas dan cover	1.892.000			189.200				946.000				756.800															
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan cetak	7.603.000			624.500		624.500		904.500		624.500		904.500		904.500		1.142.500		624.500		624.500		624.500		624.500			
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Benda Pos	396.000			198.000																							
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.768.000																							6.768.000			
	Belanja makan dan minum rapat	15.800.000							1.440.000		4.000.000		2.940.000		1.920.000		5.500.000											
	Honorarium narasumber/pembahas/moderator/pem bawa acara/panitia	2.800.000								1.400.000								1.400.000										
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.808.000																	5.808.000									
	Belanja lembur	3.000.000							600.000				600.000				750.000		750.000		300.000							
	Perjalanan dinas biasa	28.684.000			2.358.000				2.858.000		3.750.000		6.412.000		6.412.000		6.894.000											
	Akumulasi Kegiatan	1.318.968.000	3.418.500	0,15	58.516.800	3,94	20.174.400	1,48	231.062.800	12,31	34.546.400	4,84	328.642.000	17,93	248.948.600	31,49	48.276.800	8,94	228.678.400	10,59	52.419.600	4,98	58.245.200	3,10	6.038.500	0,26		
D.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.794.490.000	120.801.500	2,33	201.374.400	5,10	298.700.500	6,20	716.124.700	59,77	170.879.700	3,05	194.246.700	3,62	175.435.200	3,17	250.135.700	4,37	186.320.700	3,47	187.579.700	3,37	172.172.700	3,23	120.718.500	2,32		
I	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.794.490.000	120.801.500	2,33	201.374.400	5,10	298.700.500	6,20	716.124.700	59,77	170.879.700	3,05	194.246.700	3,62	175.435.200	3,17	250.135.700	4,37	186.320.700	3,47	187.579.700	3,37	172.172.700	3,23	120.718.500	2,32		
1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100.000.000	-	-	2.872.000	2,87	1.140.000	1,14	95.988.000	95,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Belanja honorarium pengadaan barang/jasa	1.429.000							1.429.000																			
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - ATK	922.000							922.000																			
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - kertas dan cover	270.000							270.000																			
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan cetak	180.000							180.000																			
	Belanja makan dan minum rapat	2.640.000							1.500.000		1.140.000		94.559.000															
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	94.559.000																										
2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.594.490.000	120.801.500	4,66	190.311.200	7,34	292.147.800	11,26	611.087.000	23,55	158.385.000	6,10	187.771.000	7,24	164.560.000	6,34	226.618.000	8,73	179.918.000	6,93	175.037.000	6,75	167.385.000	6,45</				

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN PER BULAN (Rp.)																									
			Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember			
			Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %		
	Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan	12.335.000			1.233.500		1.233.500		1.233.500		1.233.500		1.233.500		1.233.500		1.233.500		1.233.500		1.233.500		1.233.500					
	Belanja honorarium pengadaan barang/jasa	3.391.000						3.391.000																				
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	149.276.000					35.000.000					44.276.000							35.000.000					35.000.000				
	Belanja BBM dan pelumas	73.122.000	5.492.500		5.492.500		7.704.500		5.492.500		5.492.500		10.492.500		5.492.500		5.492.500		5.492.500		5.492.500		5.492.500		5.492.500			
	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	99.552.000						32.000.000						35.000.000									32.552.000					
	Belanja Suku Cadang/Cadang Alat Angkutan	29.311.000			2.000.000		2.000.000		6.311.000				1.500.000		1.000.000		8.000.000		1.500.000		5.000.000		2.000.000					
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - ATK	4.898.000			500.000						1.500.000				1.500.000								898.000			500.000		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - kertas dan cover	4.173.000					1.573.000						500.000				1.500.000						600.000					
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan cetak	2.475.000					500.000				500.000				1.175.000				300.000									
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Benda Pos	275.000	100.000				175.000																					
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.895.000			2.895.000																							
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.797.000					2.797.000																					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	93.233.000			30.000.000					30.000.000							33.233.000											
	Belanja makan dan minum rapat	12.610.000			2.000.000		1.000.000		2.000.000		2.000.000		1.610.000		2.000.000				2.000.000									
	Belanja Pakaiian Dinas Lapangan (PDL)	62.664.000			27.031.200		35.632.800																					
	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	2.875.000					2.875.000																					
	Honorarium Narasumber atau Pembahar, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.000.000																							6.000.000			
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.145.267.000	95.500.000		95.450.000		95.450.000		95.450.000		95.450.000		95.450.000		95.450.000		95.450.000		95.450.000		95.450.000		95.267.000					
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	61.920.000	5.160.000		5.160.000		5.160.000		5.160.000		5.160.000		5.160.000		5.160.000		5.160.000		5.160.000		5.160.000		5.160.000		5.160.000			
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	43.344.000	3.612.000		3.612.000		3.612.000		3.612.000		3.612.000		3.612.000		3.612.000		3.612.000		3.612.000		3.612.000		3.612.000		3.612.000			
	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	165.744.000	10.062.000		12.062.000		13.062.000		18.062.000		11.062.000		18.062.000		12.062.000		17.062.000		12.062.000		20.062.000		12.062.000		10.062.000			
	Belanja Lembar	10.500.000	875.000		875.000		875.000		875.000		875.000		875.000		875.000		875.000		875.000		875.000		875.000		875.000			
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	18.000.000						18.000.000																				
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	75.000.000					30.000.000												45.000.000									
	Perjalanan dinas biasa	42.335.000			2.000.000				2.500.000		1.500.000		5.000.000					10.000.000		16.335.000		5.000.000						
	Belanja Modal Perkaks Bengkel Kayu	46.310.000					46.310.000																					
	Belanja Modal Alat Pembersih	7.188.000					7.188.000																					
	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	417.000.000						417.000.000																				
3.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Keanekaragaman Hayati	30.000.000	-	-	3.122.800	10,41	1.916.800	6,39	3.507.800	11,69	6.556.800	21,86	1.851.800	6,17	3.611.800	12,04	891.800	2,97	716.800	2,39	6.856.800	22,86	716.800	2,39	250.000	0,83		
	Belanja BBM dan pelumas	2.000.000			200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000			
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - ATK	4.037.000			403.700		403.700		403.700		403.700		403.700		403.700		403.700		403.700		403.700		403.700		403.700			
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - kertas dan cover	546.000						546.000																				
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan cetak	1.831.000			113.100		113.100		288.100		113.100		288.100		288.100		288.100		113.100		113.100		113.100		113.100			
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Benda Pos	275.000			137.500												137.500											
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.165.000			582.500				960.000		4.000.000		960.000		1.280.000													
	Belanja makan dan minum rapat	11.200.000						360.000		540.000																	4.000.000	
	Honorarium Narasumber atau Pembahar, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.600.000								1.300.000																1.300.000		
	Belanja lembar	1.800.000			180.000		840.000		1.110.000																			
	Perjalanan dinas biasa	4.546.000			1.506.000		840.000		1.110.000																	250.000		
4.	PENGELUARAN SARANA DAN PRASARANA KEANEKARAGAMAN HAYATI	70.000.000	-	-	5.068.400	7,24	3.495.900	4,99	5.541.900	7,92	5.937.900	8,48	4.623.900	6,61	7.263.400	10,38	22.625.900	32,32	5.685.900	8,12	5.685.900	8,12	4.070.900	5,82	-	-		
	Belanja BBM dan pelumas	3.950.000			395.000		395.000		395.000		395.000		395.000		395.000		395.000		395.000		395.000		395.000					
	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	15.100.000																										
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - ATK	5.021.000			502.100		502.100		502.100		502.100		502.100		502.100		502.100		502.100		502.100		502.100		502.100			
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - kertas dan cover	605.000			605.000																							
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan cetak	15.280.000			788.800		788.800		1.838.800		2.384.800		1.838.800		1.838.800		3.434.800		788.800		788.800		788.800					
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Benda Pos	660.000			330.000																							
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.375.000			1.187.500														1.187.500									
	Belanja makan dan minum rapat																											

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN PER BULAN (Rp.)																								
			Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember		
			Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	
	Akumulasi Kegiatan	2.794.490.000	120.801.500	2,33	201.374.400	5,10	298.700.500	6,20	716.124.700	59,77	170.879.700	3,05	194.246.700	3,62	175.435.200	3,17	250.135.700	4,37	186.320.700	3,47	187.579.700	3,37	172.172.700	3,23	120.718.500	2,32	
E.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	110.000.000	4.413.000	4,10	10.185.000	9,43	13.517.000	12,08	6.600.000	6,60	11.576.000	10,08	13.910.000	12,56	5.063.000	4,71	12.286.000	11,09	13.050.000	11,68	8.940.000	8,25	7.180.000	6,34	3.280.000	3,07	
I	Penyimpanan Sementara Limbah B3	110.000.000	4.413.000	4,10	10.185.000	9,43	13.517.000	12,08	6.600.000	6,60	11.576.000	10,08	13.910.000	12,56	5.063.000	4,71	12.286.000	11,09	13.050.000	11,68	8.940.000	8,25	7.180.000	6,34	3.280.000	3,07	
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Electronik	60.000.000	1.853.000	3,09	4.502.000	7,50	8.619.000	14,37	-	-	8.956.000,00	14,93	8.110.000,00	13,52	2.140.000	3,57	7.150.000	11,92	8.250.000	13,75	4.140.000	6,90	5.040.000	8,40	1.240.000	2,07	
	Belanja BBM dan pelumas	5.000.000			500.000		500.000				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - ATK	3.613.000					2.479.000				1.134.000																
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - kertas dan cover	953.000	953.000																								
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan cetak	5.332.000					4.000.000				672.000		960.000							200.000							
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Benda Pos	550.000			550.000																						
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.552.000			2.552.000																						
	Belanja makan dan minuman rapat	12.000.000									2.000.000		2.000.000							2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000									900.000		900.000							900.000		900.000		900.000		900.000	
	Belanja lembur	5.400.000	900.000		900.000		900.000				740.000		3.750.000		3.750.000		740.000		3.750.000		740.000		740.000		740.000		
2	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	50.000.000	2.560.000	5,12	5.683.000	11,37	4.898.000	9,80	6.600.000	13,20	2.620.000	5,24	5.800.000	11,60	2.923.000	5,85	5.136.000	10,27	4.800.000	9,60	4.800.000	9,60	2.140.000	4,28	2.040.000	4,08	
	Belanja BBM dan pelumas	4.300.000	350.000		350.000		350.000		350.000		350.000		350.000		350.000		350.000		350.000		350.000		350.000		450.000		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - ATK	858.000					858.000																				
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - kertas dan cover	1.159.000		1.159.000																							
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan cetak	10.089.000	1.000.000				1.000.000		6.250.000				1.000.000		303.000		336.000							200.000			
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Benda Pos	110.000	110.000																								
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.584.000			2.584.000																						
	Belanja makan dan minuman rapat	12.400.000	1.100.000								1.100.000				2.000.000		1.100.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000													450.000				450.000		450.000						
	Belanja Lembur	7.500.000					750.000		750.000				750.000		750.000		750.000		750.000		750.000		750.000		750.000		
	Perjalanan dinas biasa	9.200.000					840.000		840.000				420.000		1.250.000		420.000		1.250.000		1.250.000		840.000		840.000		
	Akumulasi Kegiatan	110.000.000	4.413.000	2,89	10.185.000	7,65	13.517.000	6,64	6.600.000	7,64	11.576.000	10,57	13.910.000	8,94	5.063.000	8,04	12.286.000	8,90	13.050.000	8,77	8.940.000	11,42	7.180.000	8,04	3.280.000	10,50	
F.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	187.100.000	5.020.000	2,62	15.654.500	8,59	12.354.500	6,59	10.834.500	5,22	18.324.500	9,55	24.956.500	14,70	15.394.500	8,29	16.339.500	8,68	17.284.500	9,38	19.706.500	10,26	16.044.500	8,74	15.186.000	7,38	
I	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	187.100.000	5.020.000	2,62	15.654.500	8,59	12.354.500	6,59	10.834.500	5,22	18.324.500	9,55	24.956.500	14,70	15.394.500	8,29	16.339.500	8,68	17.284.500	9,38	19.706.500	10,26	16.044.500	8,74	15.186.000	7,38	
1	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	115.600.000	3.340.000	2,89	8.841.500	7,65	7.674.500	6,64	8.834.500	7,64	12.224.500	10,57	10.334.500	8,94	9.294.500	8,04	10.284.500	8,90	10.134.500	8,77	13.206.500	11,42	9.294.500	8,04	12.136.000	10,50	
	Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan	3.630.000	-		-		363.000		363.000		363.000		363.000		363.000		363.000		363.000		363.000		363.000		363.000		
	Belanja BBM dan pelumas	9.100.000	400.000		700.000		700.000		800.000		800.000		1.000.000		800.000		900.000		800.000		700.000		800.000		700.000		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - ATK	1.569.000	1.569.000		-		-		-		-		-														
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - kertas dan cover	1.320.000	-		1.320.000																						
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan cetak	8.711.000	171.000		300.000		390.000		4.730.000		390.000		390.000		390.000		390.000		390.000		390.000		390.000		390.000		
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.180.000	-		1.180.000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
	Belanja makan dan minuman rapat	60.000.000	1.200.000		3.600.000		3.600.000		1.200.000		7.200.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		7.200.000		
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	20.898.000	-		1.741.500		1.741.500		1.741.500		1.741.500		1.741.500		1.741.500		1.741.500		1.741.500		1.741.500		1.741.500		3.483.000		
	Belanja Perjalanan dinas biasa	9.192.000	-		-		-		880.000		-		1.730.000		840.000		-		890.000		840.000		4.012.000		-		
2	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	71.500.000	1.680.000	2,35	6.813.000	9,53	4.680.000	6,55	2.000.000	2,80	6.100.000	8,53	14.622.000	20,45	6.100.000	8,53	6.055.000	8,47	7.150.000	10,00	6.500.000	9,09	6.750.000	9,44	3.050.000	4,27	

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN PER BULAN (Rp.)																								
			Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember		
			Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	
	Belanja BBM dan pelumas	8.500.000	300.000		300.000		300.000		500.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		800.000		800.000		500.000		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - ATK	1.113.000			1.113.000																						
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - kertas dan cover	550.000			550.000																						
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan cetak	3.135.000	180.000		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		255.000		240.000		300.000		210.000		150.000		
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer	950.000	-		950.000																						
	Belanja makanan dan minuman rapat	46.200.000	1.200.000		3.600.000		2.400.000		1.200.000		4.800.000		6.000.000		4.800.000		4.800.000		5.400.000		4.800.000		2.400.000		-		
	Perjalanan dinas biasa	11.052.000	-		-		1.680.000		-		7.322.000		-		-		1.110.000	-	940.000	-	-	-	-	-	-	-	
	Akumulasi Kegiatan	187.100.000	5.020.000	2,62	15.654.500	8,59	12.354.500	6,59	10.834.500	5,22	18.324.500	9,55	24.956.500	14,70	15.394.500	8,29	16.339.500	8,68	17.284.500	9,38	19.706.500	10,26	16.044.500	8,74	15.186.000	7,38	
G.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	192.050.000	8.375.000	4,41	33.779.000	14,66	40.593.500	20,48	14.574.500	8,58	8.250.500	5,10	28.413.500	12,60	18.273.500	9,37	9.054.500	5,17	5.893.500	3,43	17.185.500	11,86	5.583.500	3,04	2.073.500	1,30	
I	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat daerah kabupaten/Kota	192.050.000	8.375.000	4,41	33.779.000	14,66	40.593.500	20,48	14.574.500	8,58	8.250.500	5,10	28.413.500	12,60	18.273.500	9,37	9.054.500	5,17	5.893.500	3,43	17.185.500	11,86	5.583.500	3,04	2.073.500	1,30	
	Peningkatan kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	126.300.000	5.365.000	4,25	30.260.000	23,96	28.503.500	22,57	6.872.500	5,44	3.213.500	2,54	24.703.500	19,56	12.413.500	9,83	4.694.500	3,72	2.893.500	2,29	3.313.500	2,62	3.313.500	2,62	753.500	0,60	
	Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan	2.535.000					253.500		253.500		253.500		253.500		253.500		253.500		253.500		253.500		253.500		253.500		
	Belanja BBM dan pelumas	6.520.000	500.000		500.000		600.000		600.000		500.000		600.000		600.000		520.000		600.000		500.000		500.000		500.000		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - ATK	3.291.000	500.000		1.000.000				1.000.000								791.000										
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - kertas dan cover	990.000	500.000						490.000																		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan cetak	15.085.000	500.000		2.000.000		530.000		595.000		860.000				8.400.000		500.000		700.000		500.000		500.000				
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Benda Pos	55.000	55.000																								
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.534.000	1.000.000																								
	Belanja makanan dan minuman rapat	28.800.000	1.200.000		6.560.000		6.160.000		1.600.000		1.600.000		6.160.000		1.600.000		1.520.000		800.000		800.000		800.000		800.000		
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19.250.000			7.000.000		6.650.000				5.600.000																
	Belanja Lembar	3.000.000			540.000		540.000		540.000		540.000		300.000				540.000										
	Belanja Perjalanan dinas biasa	45.240.000	1.110.000		12.660.000		13.770.000		1.260.000				11.550.000		1.260.000		1.110.000				1.260.000		1.260.000				
2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	65.750.000	3.010.000	4,58	3.519.000	5,35	12.090.000	18,39	7.702.000	11,71	5.037.000	7,66	3.710.000	5,64	5.860.000	8,91	4.360.000	6,63	3.000.000	4,56	13.872.000	21,10	2.270.000	3,45	1.320.000	2,01	
	Belanja BBM dan pelumas	4.510.000	300.000		500.000		300.000		300.000		400.000		300.000		500.000		500.000		400.000		500.000		300.000		210.000		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - ATK	2.202.000			1.000.000				490.000								500.000										
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - kertas dan cover	990.000															500.000										
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan cetak	6.626.000	500.000		864.000				3.200.000				500.000		1.000.000							562.000					
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Benda Pos	55.000			55.000																						
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.227.000											1.227.000														
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.700.000																				1.700.000					
	Belanja makanan dan minuman rapat	17.700.000	800.000		800.000		6.000.000		800.000		1.600.000		800.000		1.600.000		1.600.000		1.600.000		1.600.000		500.000				
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.800.000					3.800.000																				
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	4.200.000							700.000		700.000		700.000		700.000		700.000		700.000								
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.950.000																				1.950.000					
	Belanja lembur	3.000.000	300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000				
	Perjalanan dinas biasa	11.790.000	1.110.000				1.200.000		1.200.000		1.110.000		1.110.000		1.260.000		1.260.000		1.260.000		1.170.000		1.110.000				
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6.000.000																				6.000.000					
	Akumulasi Kegiatan	192.050.000	8.375.000	4,41	33.779.000	14,66	40.593.500	20,48	14.574.500	8,58	8.250.500	5,10	28.413.500	12,60	18.273.500	9,37	9.054.500	5,17	5.893.500	3,43	17.185.500	11,86	5.583.500	3,04	2.073.500	1,30	
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	113.850.000	2.976.000	2,61	5.010.000	4,40	5.641.000	4,95	10.711.000	9,41	3.351.000	2,94	3.951.000	3,47	6.807.000	5,98	16.177.000	14,21	24.101.000	21,17	19.975.000	17,55	11.499.000	10,10	3.651.000	3,21	
I	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah Kabupaten/Kota	113.850.000	2.976.000	2,61	5.010.000	4,40	5.641.000	4,95	10.711.000	9,41	3.351.000	2,94	3.951.000	3,47	6.807.000	5,98	16.177.000	14,21	24.101.000	21,17	19.975.000	17,55	11.499.000	10,10	3.651.000	3,21	
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	113.850.000	2.976.000	2,61	5.010.000	4,40	5.641.000	4,95	10.711.000	9,41	3.351.000	2,94	3.951.000	3,47	6.807.000	5,98	16.177.000	14,21	24.101.000	21,17	19.975.000	17,55	11.499.000	10,10	3.651.000	3,21	
	Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan	2.910.000							291.000		291.000		291.000		291.000		291.										

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN PER BULAN (Rp.)																							
			Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember	
			Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %		
	Belanja BBM dan pelumas	6.200.000	300.000		600.000		600.000		300.000		300.000		600.000		600.000		600.000		600.000		600.000		600.000		500.000	
	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.400.000	200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000	
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - ATK	1.656.000							1.000.000							656.000										
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - kertas dan cover	1.232.000							700.000								532.000									
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan cetak	9.622.000	500.000		500.000		2.240.000		1.720.000		500.000				1.000.000		500.000		1.000.000		1.000.000		662.000			
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Benda Pos	66.000	66.000																							
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.824.000			1.000.000																	1.824.000				
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.754.000															7.754.000									
	Belanja makanan dan minuman rapat	34.400.000	800.000		1.600.000		800.000		1.600.000		800.000		1.600.000		2.400.000		1.600.000		10.600.000		9.600.000		1.600.000		1.400.000	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.400.000																			3.400.000					
	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.500.000																				1.500.000				
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.000.000						400.000		400.000						400.000			400.000				400.000			
	Belanja Sewa Hotel	600.000																			600.000					
	Belanja Perjalanan dinas biasa	33.386.000	1.110.000		1.110.000		1.110.000		4.500.000		1.260.000		1.260.000		1.260.000		4.700.000		11.010.000		2.460.000		2.346.000		1.260.000	
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.900.000																				3.900.000				
	Akumulasi Kegiatan	113.850.000	2.976.000	2,61	5.010.000	4,40	5.641.000	4,95	10.711.000	9,41	3.351.000	2,94	3.951.000	3,47	6.807.000	5,98	16.177.000	14,21	24.101.000	21,17	19.975.000	17,55	11.499.000	10,10	3.651.000	3,21
I.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	53.819.000	1.165.000	1,97	4.144.000	7,87	6.510.000	12,49	870.000	1,69	4.470.000	8,21	3.910.000	6,62	5.670.000	10,73	4.110.000	7,45	6.270.000	11,73	7.900.000	14,83	5.100.000	9,43	3.700.000	6,99
I.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	53.819.000	1.165.000	1,97	4.144.000	7,87	6.510.000	12,49	870.000	1,69	4.470.000	8,21	3.910.000	6,62	5.670.000	10,73	4.110.000	7,45	6.270.000	11,73	7.900.000	14,83	5.100.000	9,43	3.700.000	6,99
1.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	30.000.000	1.090.000	3,63	1.920.000	6,40	2.720.000	9,07	320.000	1,07	2.720.000	9,07	3.660.000	12,20	2.720.000	9,07	2.720.000	9,07	3.320.000	11,07	4.060.000	13,53	2.950.000	9,83	1.800.000	6,00
	Belanja BBM dan pelumas	2.000.000	-		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		-	
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - ATK	245.000	245.000																							
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - kertas dan cover	275.000	275.000																							
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan cetak	1.230.000	-		120.000		120.000		120.000		120.000		120.000		120.000		120.000		120.000		120.000		150.000		-	
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer	570.000	570.000																							
	Belanja makanan dan minuman rapat	24.000.000	-		1.600.000		2.400.000		-		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		3.000.000		3.000.000		2.600.000		1.800.000	
	Belanja Perjalanan dinas biasa	1.680.000	-		-		-	-	-		-		940.000		-	-	-		-		740.000		-		-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	23.819.000	75.000	0,31	2.224.000	9,34	3.790.000	15,91	550.000	2,31	1.750.000	7,35	250.000	1,05	2.950.000	12,39	1.390.000	5,84	2.950.000	12,39	3.840.000	16,12	2.150.000	9,03	1.900.000	7,98
	Belanja BBM dan pelumas	3.000.000	-		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000	
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - ATK	699.000	-		699.000		-		-		-		-		-	-	-		-	-	-	-	-	-		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - kertas dan cover	330.000	-		330.000		-		-		-		-		-	-	-		-	-	-	-	-	-		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan cetak	2.575.000	75.000		250.000		250.000		250.000		250.000		250.000		250.000		250.000		250.000		250.000		250.000		-	
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer	645.000	-		645.000		-		-		-		-		-	-	-		-							
	Belanja makanan dan minuman rapat	14.000.000	0		0		2.400.000		0		1.200.000		0		2.400.000		0		2.400.000		2.400.000		1.600.000		1.600.000	
	Perjalanan dinas biasa	2.570.000	-		-		840.000		-		-		-		-	840.000		-		890.000		-		-		
	Akumulasi Kegiatan	53.819.000	1.165.000	6,75	4.144.000	13,57	6.510.000	1,56	870.000	12,28	4.470.000	5,70	3.910.000	7,90	5.670.000	21,18	4.110.000	6,80	6.270.000	5,63	7.900.000	9,64	5.100.000	8,27	3.700.000	0,71
J.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	8.162.716.000	497.702.500	6,75	663.457.600	13,57	687.791.600	1,56	800.790.300	12,28	549.971.500	5,70	802.070.700	7,90	1.134.989.800	21,18	670.486.500	6,80	634.262.300	5,63	933.295.200	9,64	427.970.500	8,27	359.927.500	0,71
I.	Pengelolaan Sampah	8.162.716.000	497.702.500	6,75	663.457.600	13,57	687.791.600	1,56	800.790.300	12,28	549.971.500	5,70	802.070.700	7,90	1.134.989.800	21,18	670.486.500	6,80	634.262.300	5,63	933.295.200	9,64	427.970.500	8,27	359.927.500	0,71
1.	Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	22.500.000	2.702.000	12,01	5.557.000	24,70	449.000	2,00	2.880.000	12,80	-	-	1.100.000,00	4,89	5.500.000	24,44	700.000	3,11	300.000	1,33	2.010.000	8,93	1.302.000	5,79	-	-
	Belanja BBM dan pelumas	2.500.000	300.000		300.000				300.000				300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000			
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - ATK	792.000	792.000				957.000																			
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - kertas dan cover	957.000			957.000																					
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan cetak	2.349.000	700.000				449.000									800.000		400.000			</td					

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN PER BULAN (Rp.)																									
			Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember			
			Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %		
	Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi	1.561.000									1.561.000																	
	Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas	6.500.000			400.000		400.000		400.000		400.000		400.000		400.000		900.000		900.000		900.000		900.000		500.000			
	Belanja bahan-bahan/Bibit ternak/Bibit ikan	19.500.000									6.500.000							6.500.000									6.500.000	
	Belanja bahan-bahan lainnya	20.486.000			4.502.000		786.000		2.266.000		2.929.000		929.000		929.000		2.929.000		929.000		929.000		929.000		2.929.000		429.000	
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	1.917.000			1.917.000																							
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	1.100.000					550.000										550.000											
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan cetak	300.000																										
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan komputer	625.000															625.000											
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor	1.522.000			733.000													789.000										
	Belanja obat-obatan - obat-obatan lainnya	6.180.000					2.503.500					283.500		3.015.000				378.000										
	Belanja natura dan pakan-pakan	158.530.000					55.130.000							53.115.000								44.625.000		5.660.000				
	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000			400.000				400.000				400.000				400.000				400.000						400.000	
	Belanja komponen-komponen peralatan	7.789.000					1.706.000		3.665.000		2.418.000																	
	Belanja jasa tenaga administrasi	174.960.000			14.580.000		14.580.000		14.580.000		14.580.000		14.580.000		14.580.000		14.580.000		14.580.000		14.580.000		14.580.000		29.160.000			
	Belanja perjalanan dinas biasa	5.920.000					740.000				740.000		740.000		740.000		740.000		740.000		740.000		740.000					
	Belanja modal alat produksi perikanan	11.886.000						11.886.000																				
	Akumulasi Kegiatan	4.245.750.000	3.372.000	0,33	60.495.700	3,76	365.262.500	33,80	136.314.500	10,22	144.866.500	3,52	251.823.600	4,09	488.589.600	9,28	612.748.200	7,21	469.711.000	4,99	713.607.700	10,60	935.992.500	9,08	62.966.200	3,13		
	M. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	646.000.000	3.141.500	0,99	26.104.500	6,71	28.167.000	9,57	26.039.000	9,29	85.768.000	13,67	325.615.000	24,96	25.804.500	8,69	23.237.000	7,32	68.187.000	8,27	19.052.000	6,17	12.637.000	3,65	2.247.500	0,73		
I.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil	75.000.000	-	-	3.572.500	4,76	10.252.500	13,67	8.672.500	11,56	9.972.500	13,30	8.842.500	11,79	9.032.500	12,04	8.672.500	11,56	6.572.500	8,76	5.837.500	7,78	3.572.500	4,76	-	-		
1.	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil	75.000.000	-	-	3.572.500	4,76	10.252.500	13,67	8.672.500	11,56	9.972.500	13,30	8.842.500	11,79	9.032.500	12,04	8.672.500	11,56	6.572.500	8,76	5.837.500	7,78	3.572.500	4,76	-	-		
	Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan	2.925.000	-	-	292.500		292.500		292.500		292.500		292.500		292.500		292.500		292.500		292.500		292.500		292.500			
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.400.000	-	-	-		1.000.000		1.000.000		1.000.000		900.000		500.000		-		-		-		-		-			
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan cetak	2.480.000	-	-	-		280.000		1.100.000		-		1.100.000		-		-		-		-		-		-			
	Belanja Natura dan Pakan - Natura	22.335.000	-	-	-		3.000.000		3.000.000		3.000.000		2.670.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		1.665.000		-		-			
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.800.000	-	-	3.280.000		3.280.000		3.280.000		3.280.000		3.280.000		3.280.000		3.280.000		3.280.000		3.280.000		3.280.000		-			
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.560.000	-	-	-		800.000		-		800.000		-		960.000		-		-		-		-		-			
	Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	3.000.000	-	-	-		600.000		-		600.000		600.000		-		600.000		-		600.000		-		-			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.500.000	-	-	-		1.000.000		-		1.000.000		-		1.000.000		1.500.000		-		-		-		-			
	Akumulasi Sub Kegiatan	75.000.000	- 0,00	3.572.500	4,76	10.252.500	13,67	8.672.500	11,56	9.972.500	13,30	8.842.500	11,79	9.032.500	12,04	8.672.500	11,56	6.572.500	8,76	5.837.500	7,78	3.572.500	4,76	- 0,00	-			
II.	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan-baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	571.000.000	3.141.500	1,97	22.532.000	8,65	17.914.500	5,47	17.366.500	7,01	75.795.500	14,03	316.772.500	38,13	16.772.000	5,33	14.564.500	3,08	61.614.500	7,78	13.214.500	4,56	9.064.500	2,53	2.247.500	1,46		
1.	Peningkatan Ketersedian Ikan Untuk Konsumsi Dan Usaha Pengolahan Ikan Dalam 1(satu) Daerah kabupaten/kota	71.000.000	2.741.500	3,86	10.595.000	14,92	6.082.500	8,57	8.734.500	12,30	10.682.500	15,05	10.682.500	15,05	6.040.000	8,51	2.682.500	3,78	2.682.500	3,78	5.352.500	7,54	2.682.500	3,78	2.041.500	2,88		
	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	1.410.000	-	-	141.000		141.000		141.000		141.000		141.000		141.000		141.000		141.000		141.000		141.000		-			
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.000.000	-	-	700.000		700.000		700.000		800.000		800.000		800.000		800.000		800.000		800.000		800.000		300.000			
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.485.000	-	-	742.500		-		-		-		742.500		-		-		-		-		-		-			
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4.152.000	-	-	1.000.000		-		1.152.000		-		1.000.000		1.000.000		-		-		-		-		-			
	Belanja Natura dan Pakan - Natura	10.385.000	-	-	1.770.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		615.000		-		-		-		-		-			
	Belanja Makan dan Minum Rapat	14.000.000	-	-	3.000.000		-		3.000.000		3.000.000		3.000.000		1.000.000		-		-		-		-		-			
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.898.000	1.741.500		1.741.500		1.741.500		1.741.500		1.741.500		1.741.500		1.741.500		1.741.500		1.741.500		1.741.500		1.741.500		1.741.500			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.670.000	-	-	1.500.000		1.500.000		-		3.000.000		2.000.000		2.000.000		-		-		-		2.670.000		-			
2.	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/kota	500.000.000	400.000	0,08	11.937.000	2,39	11.832.000	2,37	8.632.000	1,73	65.113.000	13,02	306.090.000	61,22	10.732.000	2,15	11.882.000	2,38	58.932.000	11,79	7.862.000	1,57	6.382.000	1,28	206.000	0,04		
	Belanja Honorarium Penanggungjawab																											

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN PER BULAN (Rp.)																								
			Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember		
			Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.020.000	-		700.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.500.000		1.500.000		1.000.000		800.000		520.000		-		
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.450.000	-				2.800.000		-		2.800.000		-				2.850.000		-		-		-		-		
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	2.761.000	-		1.380.000		-		-		1.381.000		-		-		-		-		-		-		-		
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.406.000	-				500.000		-		500.000		-		600.000		-		600.000		-		-		206.000		
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Benda Pos	2.200.000	-		2.200.000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.655.000	-		1.655.000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
	Belanja Makan dan Minuman Rapat	14.100.000	-		1.400.000		1.400.000		1.400.000		1.400.000		1.400.000		1.500.000		1.400.000		1.400.000		1.400.000		1.400.000		-		
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.760.000	400.000		550.000		550.000		550.000		550.000		550.000		550.000		550.000		550.000		550.000		410.000		-		
	Belanja Honorarium atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.100.000	-				900.000		-		1.800.000		900.000		900.000		700.000		-		-		-		-		
	Belanja Lembur	5.040.000	-		-		630.000		630.000		630.000		630.000		630.000		630.000		630.000		630.000		-		-		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.430.000	-		3.600.000		3.600.000		4.600.000		4.600.000		4.600.000		4.600.000		3.600.000		4.030.000		3.600.000		-		-		
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain	100.000.000	-		-		-		-		50.000.000		-		-		-		50.000.000		-		-		-		
	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lemahanya yang Bersifat Nirilaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	296.058.000	-		-		-		-		-		296.058.000		-		-		-		-		-		-		
	Akumulasi Kegiatan	571.000.000	3.141.500	1,97	22.532.000	8,65	17.914.500	5,47	17.366.500	7,01	75.795.500	14,03	316.772.500	38,13	16.772.000	5,33	14.564.500	3,08	61.614.500	7,78	13.214.500	4,56	9.064.500	2,53	2.247.500	1,46	
			3.141.500	0,55	22.532.000	3,95	17.914.500	3,14	17.366.500	3,04	75.795.500	13,27	316.772.500	55,48	16.772.000	2,94	14.564.500	2,55	61.614.500	10,79	13.214.500	2,31	9.064.500	1,59	2.247.500	0,39	
N.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	50.000.000	-	-	4.829.500	9,66	7.432.500	14,87	21.062.500	42,13	250.500	0,50	3.360.500	6,72	8.812.500	17,63	550.500	1,10	250.500	0,50	2.360.500	4,72	1.090.500	2,18	-	-	
I.	Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	50.000.000	-	-	4.829.500	9,66	7.432.500	14,87	21.062.500	42,13	250.500	0,50	3.360.500	6,72	8.812.500	17,63	550.500	1,10	250.500	0,50	2.360.500	4,72	1.090.500	2,18	-	-	
1.	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	50.000.000	-	-	4.829.500	9,66	7.432.500	14,87	21.062.500	42,13	250.500	0,50	3.360.500	6,72	8.812.500	17,63	550.500	1,10	250.500	0,50	2.360.500	4,72	1.090.500	2,18	-	-	
	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	2.505.000	-		250.500		250.500		250.500		250.500		250.500		250.500		250.500		250.500		250.500		250.500		250.500		
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.600.000	-		400.000		550.000		400.000		-		300.000		350.000		300.000		-		300.000		-		-		
	Belanja Bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan	19.812.000	-		-		-		19.812.000		-		-		-		-		-		-		-		-		
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.420.000	-		1.420.000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- ATK	1.227.000	-		1.227.000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	367.000	-		367.000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	640.000	-		-		200.000		-		-		-		240.000		-		-		200.000		-		-		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Benda Pos	110.000	-		110.000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer	615.000			615.000																						
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat / bahan untuk kegiatan kantor lainnya	1.882.000					1.882.000																				
	Belanja Makan dan Minuman Rapat	7.000.000					1.200.000		600.000				2.000.000		2.600.000							600.000					
	Belanja Honorarium atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.850.000					1.850.000																				
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.972.000			440.000		1.500.000						810.000		5.372.000							1.010.000		840.000			
	Akumulasi Kegiatan	50.000.000	-	0,00	4.829.500	9,66	7.432.500	14,87	21.062.500	42,13	250.500	0,50	3.360.500	6,72	8.812.500	17,63	550.500	1,10	250.500	0,50	2.360.500	4,72	1.090.500	2,18	-	0,00	
			-	0,00	4.829.500	9,66	7.432.500	14,87	21.062.500	42,13	250.500	0,50	3.360.500	6,72	8.812.500	17,63	550.500	1,10	250.500	0,50	2.360.500	4,72	1.090.500	2,18	-	0,00	
	AKUMULASI TOTAL	36.971.751.000	1.819.322.450	2,64	2.644.212.350	7,96	2.855.491.650	9,58	3.882.608.450	13,45	3.030.541.850	10,01	4.077.924.250	9,24	3.896.688.950	11,76	3.111.705.850	8,21	5.270.657.850	10,09	2.684.732.350	8,15	2.497.391.550	5,59	1.200.473.450	3,32	
		1.819.322.450	4,92	2.644.212.350	7,15	2.855.491.650	7,72	3.882.608.450	10,50	3.030.541.850	8,20	4.077.924.250	11,03	3.896.688.950	10,54	3.111.705.850	8,42	5.270.657.850	14,26	2.684.732.350	7,26	2.497.391.550	6,75	1.200.473.450	3,25		

VII. Rencana Pengadaan Barang Jasa TA. 2022

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE PENGADAAN	RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN PER BULAN (Rp.)																							
				Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember	
				Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / KOTA	13.325.001.000	-	1.060.104.450	5,76	1.240.307.250	11,22	1.168.677.650	8,57	1.710.123.150	10,44	1.196.640.650	7,42	1.725.013.350	10,61	1.149.114.150	8,16	1.210.259.750	13,52	1.156.125.050	7,66	582.886.150	5,24	598.418.650	5,26	527.330.750	6,15
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	430.336.000	-	12.095.200	2,86	63.206.600	13,37	31.877.500	8,43	29.768.000	7,32	24.842.000	6,11	30.599.300	7,66	31.514.400	7,61	90.825.000	18,31	26.142.000	6,62	27.592.000	6,60	27.059.000	6,66	34.815.000	8,46
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	280.000.000	Swakelola, Pengadaan Langsung	7.545.200	2,69	49.659.600	17,74	14.082.500	5,03	16.745.000	5,98	13.995.000	5,00	16.352.300	5,84	18.667.400	6,67	77.228.000	27,58	13.495.000	4,82	16.745.000	5,98	15.212.000	5,43	20.273.000	7,24
	Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan	4.720.000		-	-	472.000	-	472.000	-	472.000	-	472.000	-	472.000	-	472.000	-	472.000	-	472.000	-	472.000	-	-	-	-	
	Belanja honorarium pengadaan barang/jasa	458.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	458.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja BBM dan pelumas	7.000.000		-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	500.000	-	1.000.000	-	500.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - ATK	4.257.000		-	-	2.734.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.522.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - kertas dan cover	2.677.000		1.501.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.175.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan cetak	4.752.000		-	-	1.535.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	1.217.000	-	-		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - benda pos	561.000		561.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan komputer	2.869.000		-	-	-	-	1.587.500	-	-	-	-	-	-	1.281.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - alat/bahan untuk keg. Kantor lainnya	18.735.000		-	-	18.735.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja makan dan minum rapat	65.400.000		2.000.000	-	8.000.000	-	5.540.000	-	5.540.000	-	5.540.000	-	5.540.000	-	5.540.000	-	5.540.000	-	5.540.000	-	5.540.000	-	5.540.000	-		
	Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan	6.400.000		-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	1.400.000		
	Honorarium narasumber/pembahas/moderator/pembawa acara/panitia	14.500.000		-	-	2.800.000	-	-	2.850.000	-	-	-	-	-	3.150.000	-	-	-	-	-	-	2.850.000	-	-	2.850.000		
	Belanja jasa tenaga administrasi	41.796.000		3.483.000	-	3.483.000	-	3.483.000	-	3.483.000	-	3.483.000	-	3.483.000	-	3.483.000	-	3.483.000	-	3.483.000	-	3.483.000	-	3.483.000			
	Belanja lembur	15.000.000		-	-	2.400.000	-	-	2.400.000	-	-	2.400.000	-	-	-	2.400.000	-	-	-	2.400.000	-	-	-	3.000.000			
	Belanja jasa konsultansi spesialis - jasa pembuatan peta	60.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Perjalanan dinas biasa	30.875.000		-	-	7.500.000	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-	4.000.000	-	1.875.000	-	4.000.000	-	-	-	3.500.000	-	4.000.000		
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.336.000	Swakelola	4.550.000	3,03	13.547.000	9,01	17.795.000	11,84	13.023.000	8,66	10.847.000	7,22	14.247.000	9,48	12.847.000	8,55	13.597.000	9,04	12.647.000	8,41	10.847.000	7,22	11.847.000	7,88	14.542.000	9,67
	Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan	1.470.000		-	-	147.000	-	147.000	-	147.000	-	147.000	-	147.000	-	147.000	-	147.000	-	147.000	-	147.000	-	-	-		
	Belanja BBM dan pelumas	4.470.000		-	-	470.000	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - ATK	2.029.000		-	-	-	-	2.029.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - kertas dan cover	2.519.000		-	-	-	-	2.519.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan cetak	3.176.000		-	-	-	-	-	1.176.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - benda pos	550.000		550.000	-	-	-	2.230.000	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan komputer	4.230.000		-	-	4.000.000	-	7.500.000	-	7.500.000	-	7.500.000	-	7.500.000	-	7.500.000	-	7.500.000	-	7.500.000	-	7.500.000	-	7.500.000	-		
	Belanja makan dan minum rapat	90.400.000		4.000.000	-	7.500.000	-	7.500.000	-	7.500.000	-	7.500.000	-	7.500.000	-	7.500.000	-	7.500.000	-	7.500.000	-	7.500.000	-	11.400.000			
	Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan	2.400.000		-	-	-	-	900.000	-	-	-	-	-	-	900.000	-	-	-	-	600.000	-	-	-	-	-		

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE PENGADAAN	RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN PER BULAN (Rp.)																							
				Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember	
				Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %
	Honorarium narasumber/pembahas/moderator/pembawa acara/panitia	5.400.000		-	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	1.200.000	-	-	-	-	-	1.200.000	-	
	Belanja lembur	12.000.000		-	-	1.200.000	-	1.200.000	-	1.200.000	-	1.200.000	-	1.200.000	-	1.200.000	-	1.200.000	-	1.200.000	-	1.200.000	-	-	-	-	-
	Belanja kawat/faximili/internet/TV/beclanggranan	750.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perjalanan dinas biasa	20.942.000		-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	942.000	-
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.615.665.000		1.005.349.250	8,66	1.052.760.250	9,06	1.010.644.250	8,70	1.575.114.750	13,56	1.014.446.250	8,73	1.575.116.150	13,56	1.012.359.350	8,72	1.012.884.350	8,72	1.011.185.150	8,71	450.653.750	3,88	448.781.750	3,86	446.369.750	3,84
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.962.112.000	Non Pengadaan	960.360.750	8,76	960.360.750	8,76	960.360.750	8,76	1.522.591.250	13,89	960.360.750	8,76	1.522.592.650	13,89	960.360.850	8,76	960.360.850	8,76	960.361.650	8,76	398.130.250	3,63	398.130.250	3,63	398.141.250	3,63
	Belanja Gaji Pokok PNS	4.485.800.000		407.800.000	-	407.800.000	-	407.800.000	-	815.600.000	-	407.800.000	-	815.600.000	-	407.800.000	-	407.800.000	-	407.800.000	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	473.660.000		43.060.000	-	43.060.000	-	43.060.000	-	86.120.000	-	43.060.000	-	86.120.000	-	43.060.000	-	43.060.000	-	43.060.000	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Tunjungan Jabatan PNS	220.715.000		20.065.000	-	20.065.000	-	20.065.000	-	40.130.000	-	20.065.000	-	40.130.000	-	20.065.000	-	20.065.000	-	20.065.000	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Tunjungan Fungsional Umum PNS	208.010.000		18.910.000	-	18.910.000	-	18.910.000	-	37.820.000	-	18.910.000	-	37.820.000	-	18.910.000	-	18.910.000	-	18.910.000	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Tunj Bera PNS	288.956.000		26.268.700	-	26.268.700	-	26.268.700	-	52.537.400	-	26.268.700	-	52.537.400	-	26.268.700	-	26.268.700	-	26.268.700	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Tunj PP/TPN/Khusus PNS	37.296.000		3.390.400	-	3.390.400	-	3.390.400	-	6.780.800	-	3.390.400	-	6.782.200	-	3.390.500	-	3.390.500	-	3.390.400	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	154.000		14.000	-	14.000	-	14.000	-	28.000	-	14.000	-	28.000	-	14.000	-	14.000	-	14.000	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	342.282.000		31.116.500	-	31.116.500	-	31.116.500	-	62.233.000	-	31.116.500	-	62.233.000	-	31.116.500	-	31.116.500	-	31.117.000	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	26.309.000		2.391.700	-	2.391.700	-	2.391.700	-	4.783.400	-	2.391.700	-	4.783.400	-	2.391.700	-	2.391.700	-	2.392.000	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	78.927.000		7.175.200	-	7.175.200	-	7.175.200	-	14.350.400	-	7.175.200	-	14.350.400	-	7.175.200	-	7.175.200	-	7.175.000	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	22.429.000		2.039.000	-	2.039.000	-	2.039.000	-	4.078.000	-	2.039.000	-	4.078.000	-	2.039.000	-	2.039.000	-	2.039.000	-	-	-	-	-	-	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban kerja PNS	4.666.104.000		388.842.000	-	388.842.000	-	388.842.000	-	388.842.000	-	388.842.000	-	388.842.000	-	388.842.000	-	388.842.000	-	388.842.000	-	388.842.000	-	388.842.000	-		
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi jasa umum -Pelayanan Persampahan	30.720.000		2.560.000	-	2.560.000	-	2.560.000	-	2.560.000	-	2.560.000	-	2.560.000	-	2.560.000	-	2.560.000	-	2.560.000	-	2.560.000	-	2.560.000	-		
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pemakaian Kekayaan Daerah	15.587.000		1.298.000	-	1.298.000	-	1.298.000	-	1.298.000	-	1.298.000	-	1.298.000	-	1.298.000	-	1.298.000	-	1.298.000	-	1.309.000	-	-	-		
	Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan Ikan	65.163.000		5.430.250	-	5.430.250	-	5.430.250	-	5.430.250	-	5.430.250	-	5.430.250	-	5.430.250	-	5.430.250	-	5.430.250	-	5.430.250	-	5.430.250	-		
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	653.553.000	Swakelola	44.988.500	6,88	92.399.500	14,14	50.283.500	7,69	52.523.500	8,04	54.085.500	8,28	52.523.500	8,04	51.998.500	7,96	52.523.500	8,04	50.823.500	7,78	52.523.500	8,04	50.651.500	7,75	48.228.500	7,38
	Belanja Honorarium penanggungjawab Pengelola Keuangan	27.950.000		-	-	2.795.000	-	2.795.000	-	2.795.000	-	2.795.000	-	2.795.000	-	2.795.000	-	2.795.000	-	2.795.000	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	15.000.000		-	-	1.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	3.247.000		-	-	1.546.000	-	-	-	-	-	1.701.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor-kertas dan cover	3.801.000		-	-	1.700.000	-	-	-	-	2.101.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4.528.000		-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	528.000	-	-	-	-	
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Benda Pos	1.100.000		-	-	550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.330.000		-	-	1.165.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.165.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Makan dan Minum Rapat	14.400.000		-	-	2.400.000	-	-	-	2.400.000	-	-	-	2.400.000	-	-	-	2.400.000	-	-	-	2.400.000	-	-	-	2.400.000	-
	Jasa PIT Lingkungan Hidup	484.440.000		40.370.000	-	40.370.000	-	40.370.000	-	40.370.000	-	40.370.000	-	40.370.000	-	40.370.000	-	40.370.000	-	40.370.000	-	40.370.000	-	40.370.000	-		
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	41.022.000		3.418.500	-	3.418.500	-	3.418.500	-	3.418.500	-	3.418.500	-	3.418.500	-	3.418.500	-	3.418.500	-	3.418.500	-	3.418.500	-	3.418.500	-		
	Belanja Lembur	20.820.000		1.200.000	-	2.040.000	-	1.200.000	-	2.040.000	-	1.200.000	-	2.040.000	-	1.200.000	-	2.040.000	-	1.740.000	-	2.040.000	-	2.040.000	-		

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE PENGADAAN	RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN PER BULAN (Rp.)																							
				Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November			
				Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %		
	Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non PNS	15.517.000		-	-	15.517.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja Juran Jaminan Kematian Kerja Bagi Non PNS	19.398.000		-	-	19.398.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	457.750.000		8.208.000	1,79	61.083.000	13,34	42.083.000	9,19	41.083.000	8,97	41.083.000	8,97	42.083.000	9,19	41.083.000	8,97	41.083.000	8,97	42.083.000	9,19	41.083.000	8,97	41.333.000	9,03	15.462.000	3,38
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.250.000	Swakelola	-	-	2.000.000	8,60	3.000.000	12,90	2.000.000	8,60	2.000.000	8,60	3.000.000	12,90	2.000.000	8,60	2.000.000	8,60	3.000.000	12,90	2.000.000	8,60	2.250.000	9,68	-	-
	Belanja bahan-bahan lainnya	3.778.000		-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	778.000	-	-	-
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik Tangga	19.472.000		-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	1.472.000	-	-	-
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	Swakelola	-	-	1.000.000	10,00	1.000.000	10,00	1.000.000	10,00	1.000.000	10,00	1.000.000	10,00	1.000.000	10,00	1.000.000	10,00	1.000.000	10,00	1.000.000	10,00	1.000.000	10,00	-	-
	Belanja bahan-bahan lainnya	2.410.000		-	-	241.000	-	241.000	-	241.000	-	241.000	-	241.000	-	241.000	-	241.000	-	241.000	-	241.000	-	241.000	-	-	-
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - perabot kantor	4.025.000		-	-	402.500	-	402.500	-	402.500	-	402.500	-	402.500	-	402.500	-	402.500	-	402.500	-	402.500	-	402.500	-	-	-
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	3.565.000		-	-	356.500	-	356.500	-	356.500	-	356.500	-	356.500	-	356.500	-	356.500	-	356.500	-	356.500	-	356.500	-	-	-
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.500.000	Swakelola	8.208.000	8,33	8.208.000	8,33	8.208.000	8,33	8.208.000	8,33	8.208.000	8,33	8.208.000	8,33	8.208.000	8,33	8.208.000	8,33	8.208.000	8,33	8.208.000	8,33	8.212.000	8,34		
	Belanja makanan dan minuman rapat	74.020.000		6.168.000	-	6.168.000	-	6.168.000	-	6.168.000	-	6.168.000	-	6.168.000	-	6.168.000	-	6.168.000	-	6.168.000	-	6.168.000	-	6.172.000	-	-	-
	Belanja makanan dan inuman jamuuan tamu	24.480.000		2.040.000	-	2.040.000	-	2.040.000	-	2.040.000	-	2.040.000	-	2.040.000	-	2.040.000	-	2.040.000	-	2.040.000	-	2.040.000	-	2.040.000	-	-	-
4.	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	41.750.000	Swakelola	-	-	4.175.000	10,00	4.175.000	10,00	4.175.000	10,00	4.175.000	10,00	4.175.000	10,00	4.175.000	10,00	4.175.000	10,00	4.175.000	10,00	4.175.000	10,00	4.175.000	10,00	-	-
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	41.750.000		-	-	4.175.000	-	4.175.000	-	4.175.000	-	4.175.000	-	4.175.000	-	4.175.000	-	4.175.000	-	4.175.000	-	4.175.000	-	4.175.000	-	-	-
5.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	14.500.000	Swakelola	-	-	1.450.000	10,00	1.450.000	10,00	1.450.000	10,00	1.450.000	10,00	1.450.000	10,00	1.450.000	10,00	1.450.000	10,00	1.450.000	10,00	1.450.000	10,00	1.450.000	10,00	-	-
	Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah	14.500.000		-	-	1.450.000	-	1.450.000	-	1.450.000	-	1.450.000	-	1.450.000	-	1.450.000	-	1.450.000	-	1.450.000	-	1.450.000	-	1.450.000	-	-	-
6.	Penyediaan Bahan / Material	72.500.000	Swakelola	-	-	7.250.000	10,00	7.250.000	10,00	7.250.000	10,00	7.250.000	10,00	7.250.000	10,00	7.250.000	10,00	7.250.000	10,00	7.250.000	10,00	7.250.000	10,00	7.250.000	10,00	-	-
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-ATK	30.062.000		-	-	3.006.200	-	3.006.200	-	3.006.200	-	3.006.200	-	3.006.200	-	3.006.200	-	3.006.200	-	3.006.200	-	3.006.200	-	3.006.200	-	-	-
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - kertas dan cover	34.274.000		-	-	3.427.400	-	3.427.400	-	3.427.400	-	3.427.400	-	3.427.400	-	3.427.400	-	3.427.400	-	3.427.400	-	3.427.400	-	-	-		
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer	8.164.000		-	-	816.400	-	816.400	-	816.400	-	816.400	-	816.400	-	816.400	-	816.400	-	816.400	-	816.400	-	816.400	-	-	-
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177.250.000	Swakelola	-	-	17.000.000	9,59	17.000.000	9,59	17.000.000	9,59	17.000.000	9,59	17.000.000	9,59	17.000.000	9,59	17.000.000	9,59	17.000.000	9,59	17.000.000	9,59	7.250.000	4,09		
	Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas	20.000.000		-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-		
	Belanja Perjalanan dinas biasa	157.250.000		-	-	15.000.000	-	15.000.000	-	15.000.000	-	15.000.000	-	15.000.000	-	15.000.000	-	15.000.000	-	15.000.000	-	15.000.000	-	7.250.000	-		
8.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.000.000	Swakelola	-	-	20.000.000	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja bahan-bahan lainnya	17.834.000		-	-	17.834.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	1.365.000		-	-	1.365.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	801.000		-	-	801.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.250.000		29.002.000	7,05	35.326.400	8,59	35.326.400	8,59	35.326.400	8,59	35.326.400	8,59	35.326.400	8,59	35.326.400	8,59	35.326.400	8,59	35.326.400	8,59	35.326.400	8,59	28.984.000	7,05		
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.750.000	Swakelola	565.000	8,37	565.000	8,37	565.000	8,37	565.000	8,37	565.000	8,37	565.000	8,37	565.000	8,37	565.000	8,37	565.000	8,37	565.000	8,37	535.000	7,93		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.390.000		450.000	-	450.000	-	450.000	-	450.000	-	450.000	-	450.000	-	450.000	-	450.000	-	450.000	-	450.000	-	440.000	-		
	Belanja paket/pengiriman	1.360.000		115.000	-	115.000	-	115.000	-	115.000	-	115.000	-	115.000	-	115.000	-	115.000	-	115.000	-	115.000	-	95.000	-		
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	269.500.000	Swakelola	22.374.000	8,30	22.474.000	8,34	22.474.000	8,34	22.474.000	8,34	22.474.000	8,34	22.474.000	8,34	22.474.000	8,34	22.474.000	8,34	22.474.000	8,34	22.474.000	8,34	22.386.000	8,31		
	Belanja tagihan telepon	32.200.000		2.600.000	-	2.700.000	-	2.700.000	-	2.700.000	-	2.700.000	-	2.700.000	-	2.700.000	-	2.700.000	-	2.700.000	-	2.700.000	-	2.600.000	-		

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE PENGADAAN	RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN PER BULAN (Rp.)																Desember							
				Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November			
				Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %		
	Belanja tagihan air	34.396.000		2.866.000	-	2.866.000	-	2.866.000	-	2.866.000	-	2.866.000	-	2.866.000	-	2.866.000	-	2.866.000	-	2.866.000	-	2.866.000	-	2.870.000	-		
	Belanja tagihan listrik	200.904.000		16.742.000	-	16.742.000	-	16.742.000	-	16.742.000	-	16.742.000	-	16.742.000	-	16.742.000	-	16.742.000	-	16.742.000	-	16.742.000	-	16.742.000	-		
	Belanja kawat/faximili/internet/TV/be rlangganan	2.000.000		166.000	-	166.000	-	166.000	-	166.000	-	166.000	-	166.000	-	166.000	-	166.000	-	166.000	-	166.000	-	174.000	-		
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.000.000	Swakelola	6.063.000	4,49	12.287.400	9,10	12.287.400	9,10	12.287.400	9,10	12.287.400	9,10	12.287.400	9,10	12.287.400	9,10	12.287.400	9,10	12.287.400	9,10	12.287.400	9,10	6.063.000	4,49		
	Belanja bahan-bahan lainnya	22.911.000		-	-	2.291.100	-	2.291.100	-	2.291.100	-	2.291.100	-	2.291.100	-	2.291.100	-	2.291.100	-	2.291.100	-	2.291.100	-	-	-		
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor -perabot kantor	3.919.000		-	-	391.900	-	391.900	-	391.900	-	391.900	-	391.900	-	391.900	-	391.900	-	391.900	-	391.900	-	-	-		
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	11.664.000		-	-	1.166.400	-	1.166.400	-	1.166.400	-	1.166.400	-	1.166.400	-	1.166.400	-	1.166.400	-	1.166.400	-	1.166.400	-	-	-		
	Belanja jasa tenaga kebersihan	55.728.000		4.644.000	-	4.644.000	-	4.644.000	-	4.644.000	-	4.644.000	-	4.644.000	-	4.644.000	-	4.644.000	-	4.644.000	-	4.644.000	-	4.644.000	-		
	Belanja jasa tenaga keamanan	17.028.000		1.419.000	-	1.419.000	-	1.419.000	-	1.419.000	-	1.419.000	-	1.419.000	-	1.419.000	-	1.419.000	-	1.419.000	-	1.419.000	-	1.419.000	-		
	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-Alat kantor-alat kantor lainnya	7.738.000		-	-	773.800	-	773.800	-	773.800	-	773.800	-	773.800	-	773.800	-	773.800	-	773.800	-	773.800	-	-	-		
	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use)	1.812.000		-	-	181.200	-	181.200	-	181.200	-	181.200	-	181.200	-	181.200	-	181.200	-	181.200	-	181.200	-	-	-		
	Belanja pemeliharaan komputer - komputer unit-personal komputer	7.300.000		-	-	730.000	-	730.000	-	730.000	-	730.000	-	730.000	-	730.000	-	730.000	-	730.000	-	730.000	-	-	-		
	Belanja pemeliharaan komputer - komputer unit-peralatan komputer lainnya	6.900.000		-	-	690.000	-	690.000	-	690.000	-	690.000	-	690.000	-	690.000	-	690.000	-	690.000	-	690.000	-	-	-		
V.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	410.000.000		5.450.000	1,33	27.931.000	6,81	48.746.500	11,89	28.831.000	7,03	80.943.000	19,74	41.888.500	10,22	28.831.000	7,03	30.141.000	7,35	41.388.500	10,09	28.231.000	6,89	45.918.500	11,20	1.700.000	0,41
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	288.250.000	Swakelola	5.450.000	1,89	26.881.000	9,33	27.231.000	9,45	27.781.000	9,64	28.281.000	9,81	27.781.000	9,64	27.781.000	9,64	29.091.000	10,09	27.281.000	9,46	27.181.000	9,43	31.811.000	11,04	1.700.000	0,59
	Belanja Bahan-bahan bakar dan pelumas	83.941.000		-	-	8.394.100	-	8.394.100	-	8.394.100	-	8.394.100	-	8.394.100	-	8.394.100	-	8.394.100	-	8.394.100	-	8.394.100	-	-	-		
	Belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan	130.089.000		-	-	13.008.900	-	13.008.900	-	13.008.900	-	13.008.900	-	13.008.900	-	13.008.900	-	13.008.900	-	13.008.900	-	13.008.900	-	-	-		
	Belanja pembayaran pajak , bea, dan perizinan	31.440.000		5.450.000	-	1.200.000	-	1.550.000	-	2.100.000	-	2.600.000	-	2.100.000	-	2.100.000	-	3.410.000	-	1.600.000	-	1.500.000	-	6.130.000	-	1.700.000	-
	Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan	42.780.000		-	-	4.278.000	-	4.278.000	-	4.278.000	-	4.278.000	-	4.278.000	-	4.278.000	-	4.278.000	-	4.278.000	-	4.278.000	-	-	-		
2.	Pemeliharaan Mebel	7.500.000	Swakelola	-	-	-	-	1.875.000	25,00	-	-	-	-	1.875.000	25,00	-	-	-	-	1.875.000	25,00	-	-	1.875.000	25,00	-	-
	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga -alat rumah tangga-mebel	7.500.000		-	-	-	-	1.875.000	-	-	-	-	-	1.875.000	-	-	-	-	1.875.000	-	-	-	1.875.000	-	-	-	
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.500.000	Swakelola	-	-	1.050.000	10,00	1.050.000	10,00	1.050.000	10,00	1.050.000	10,00	1.050.000	10,00	1.050.000	10,00	1.050.000	10,00	1.050.000	10,00	1.050.000	10,00	1.050.000	10,00		
	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga -alat rumah tangga-alat mesin	10.500.000		-	-	1.050.000	-	1.050.000	-	1.050.000	-	1.050.000	-	1.050.000	-	1.050.000	-	1.050.000	-	1.050.000	-	1.050.000	-	-	-		
4.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	103.750.000	Swakelola	-	-	-	-	18.590.500	17,92	-	-	51.612.000	49,75	11.182.500	10,78	-	-	-	-	11.182.500	10,78	-	-	11.182.500	10,78	-	-
	Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi	46.167.000		-	-	-	-	-	-	-	46.167.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	15.000.000		-	-	-	-	3.750.000	-	-	-	3.750.000	-	-	-	-	-	-	3.750.000	-	-	-	3.750.000	-	-	-	
	Belanja jasa tenaga pemangaman/prasarana dan sarana umum	5.445.000		-	-	-	-	-	-	-	5.445.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin	10.980.000		-	-	-	-	2.745.000	-	-	-	2.745.000	-	-	-	-	-	-	2.745.000	-	-	-	2.745.000	-	-	-	

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE PENGADAAN	RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN PER BULAN (Rp.)																									
				Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November					
				Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %				
	Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor	18.750.000		-	-	-	-	4.687.500	-	-	-	-	-	4.687.500	-	-	-	-	4.687.500	-	-	-	4.687.500	-	-	-			
	Belanja modal alat kantor lainnya	7.408.000		-	-	-	-	7.408.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	191.000.000		3.895.000	1,99	4.172.000	2,50	5.403.000	2,95	2.384.500	1,29	95.210.000	55,76	4.673.000	2,41	47.593.000	19,77	5.443.000	2,73	7.616.500	3,39	8.894.000	4,33	3.163.000	1,64	2.553.000	1,24		
I	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	191.000.000		3.895.000	1,99	4.172.000	2,50	5.403.000	2,95	2.384.500	1,29	95.210.000	55,76	4.673.000	2,41	47.593.000	19,77	5.443.000	2,73	7.616.500	3,39	8.894.000	4,33	3.163.000	1,64	2.553.000	1,24		
1.	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	125.000.000	Pengadaan Langsung	2.682.000	2,15	1.850.000	1,48	3.203.000	2,56	1.454.500	1,16	45.767.000	36,61	3.153.000	2,52	45.553.000	36,44	3.893.000	3,11	6.654.500	5,32	6.724.000	5,38	2.113.000	1,69	1.953.000	1,56		
	Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan	3.630.000		-	-	-	-	363.000	-	363.000	-	363.000	-	363.000	-	363.000	-	363.000	-	363.000	-	363.000	-	363.000	-	363.000	-		
	Belanja honorarium pengadaan barang/jasa	583.000		-	-	-	-	-	-	291.500	-	-	-	-	-	-	-	-	291.500	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja BBM dan pelumas	5.000.000		300.000	-	400.000	-	400.000	-	400.000	-	500.000	-	500.000	-	500.000	-	500.000	-	500.000	-	400.000	-	300.000	-	300.000	-		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - ATK	1.110.000		1.110.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - kertas dan cover	972.000		972.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan cetak	4.077.000		300.000	-	300.000	-	350.000	-	400.000	-	400.000	-	350.000	-	350.000	-	400.000	-	327.000	-	300.000	-	250.000	-	300.000	-		
	Belanja makan dan minum rapat	10.400.000		-	-	800.000	-	800.000	-	-	-	800.000	-	800.000	-	-	-	800.000	-	4.800.000	-	800.000	-	800.000	-	-	-		
	Honorarium narasumber/pembahas/moderator/pembawa acara/panitia	3.700.000		-	-	-	-	-	-	-	1.850.000	-	-	-	-	-	-	-	1.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	30.000.000		-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja lembur	3.600.000		-	-	350.000	-	450.000	-	-	-	300.000	-	400.000	-	400.000	-	300.000	-	300.000	-	450.000	-	350.000	-	300.000	-		
	Belanja Sewa Hotel	1.908.000		-	-	-	-	-	-	-	954.000	-	-	-	-	-	-	-	954.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja jasa konsultansi lainnya - jasa konsultansi lingkungan	43.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Perjalanan dinas biasa	17.020.000		-	-	-	-	840.000	-	-	-	10.600.000	-	740.000	-	940.000	-	1.580.000	-	-	-	1.580.000	-	-	-	740.000	-	-	
2.	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	66.000.000	Swakekola, Pengadaan Langsung	1.213.000	1,84	2.322.000	3,52	2.200.000	3,33	930.000	1,41	49.443.000	74,91	1.520.000	2,30	2.040.000	3,09	1.550.000	2,35	962.000	1,46	2.170.000	3,29	1.050.000	1,59	600.000	0,91		
	Belanja honorarium pengadaan barang/jasa	583.000		-	-	-	-	-	-	-	583.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja BBM dan pelumas	4.000.000		200.000	-	300.000	-	300.000	-	300.000	-	400.000	-	400.000	-	300.000	-	400.000	-	400.000	-	400.000	-	300.000	-	300.000	-		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - ATK	1.022.000		-	-	1.022.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - kertas dan cover	473.000		473.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan cetak	3.172.000		240.000	-	300.000	-	300.000	-	270.000	-	300.000	-	300.000	-	300.000	-	300.000	-	262.000	-	300.000	-	300.000	-	300.000	-		
	Belanja makan dan minum rapat	2.000.000		-	-	400.000	-	400.000	-	-	-	400.000	-	400.000	-	400.000	-	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja lembur	4.200.000		300.000	-	300.000	-	360.000	-	360.000	-	300.000	-	420.000	-	300.000	-	450.000	-	300.000	-	360.000	-	450.000	-	300.000	-		
	Belanja jasa konsultansi lainnya - jasa konsultansi lingkungan	46.500.000		-	-	-	-	-	-	-	46.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Perjalanan dinas biasa	4.050.000		-	-	-	-	840.000	-	-	-	1.360.000	-	-	-	740.000	-	-	-	-	-	1.110.000	-	-	-	-	-	-	-
C.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.553.485.000		42.833.500	0,89	284.755.400	7,78	72.429.400	2,90	269.321.400	5,28	88.225.000	3,17	367.909.400	8,29	347.612.200	20,59	190.619.800	14,46	708.111.400	30,43	80.898.200	3,51	78.054.800	1,86	22.714.500	0,83		
I	Pencegahan Pencemaran dan / atau lingkunga hidup kabupaten/kota	587.000.000		35.270.000	1,42	220.038.600	17,91	39.365.000	3,70	34.457.600	2,50	46.474.600	3,35	20.811.400	2,85	83.831.600	26,73	16.639.000	1,75	45.366.000	34,83	15.102.600	1,96	15.667.600	1,57	13.976.000	1,42		
1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	142.000.000	swakekola, Pengadaan Langsung	1.509.000	1,06	46.534.600	32,77	4.016.000	2,83	3.873.600	2,73	3.025.600	2,13	5.582.400	3,93	69.247.600	48,77	1.773.600	1,25	1.572.000	1,11	1.572.000	1,11	1.773.600	1,25	1.520.000	1,07		

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE PENGADAAN	RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN PER BULAN (Rp.)																							
				Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember	
				Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %		
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	43.344.000		3.612.000	-	3.612.000	-	3.612.000	-	3.612.000	-	3.612.000	-	3.612.000	-	3.612.000	-	3.612.000	-	3.612.000	-	3.612.000	-	3.612.000	-		
	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	165.744.000		10.062.000	-	12.062.000	-	13.062.000	-	18.062.000	-	11.062.000	-	18.062.000	-	12.062.000	-	17.062.000	-	12.062.000	-	20.062.000	-	12.062.000	-		
	Belanja Lembur	10.500.000		875.000	-	875.000	-	875.000	-	875.000	-	875.000	-	875.000	-	875.000	-	875.000	-	875.000	-	875.000	-	875.000	-		
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	18.000.000		-	-	-	-	-	-	18.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	75.000.000		-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Perjalanan dinas biasa	42.335.000		-	-	2.000.000	-	-	-	2.500.000	-	1.500.000	-	5.000.000	-	-	-	10.000.000	-	16.335.000	-	5.000.000	-	-	-		
	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	46.310.000		-	-	-	-	46.310.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja Modal Alat Pembersih	7.188.000		-	-	-	-	7.188.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	417.000.000		-	-	-	-	-	-	417.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	30.000.000	swakelola	-	-	3.122.800	10,41	1.916.800	6,39	3.507.800	11,69	6.556.800	21,86	1.851.800	6,17	3.611.800	12,04	891.800	2,97	716.800	2,39	6.856.800	22,86	716.800	2,39	250.000	0,83
	Belanja BBM dan pelumas	2.000.000		-	-	200.000	-	200.000	-	200.000	-	200.000	-	200.000	-	200.000	-	200.000	-	200.000	-	200.000	-	-	-		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - ATK	4.037.000		-	-	403.700	-	403.700	-	403.700	-	403.700	-	403.700	-	403.700	-	403.700	-	403.700	-	403.700	-	-	-		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - kertas dan cover	546.000		-	-	-	-	-	-	546.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan cetak	1.831.000		-	-	113.100	-	113.100	-	288.100	-	113.100	-	288.100	-	288.100	-	288.100	-	113.100	-	113.100	-	-	-		
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Benda Pos	275.000		-	-	137.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137.500	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.165.000		-	-	582.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	582.500	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja makan dan minum rapat	11.200.000		-	-	-	-	-	-	960.000	-	4.000.000	-	960.000	-	1.280.000	-	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-		
	Honorarium, Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.600.000		-	-	-	-	-	-	-	-	1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300.000	-	-	-	-		
	Belanja lembur	1.800.000		-	-	180.000	-	360.000	-	-	-	540.000	-	-	-	720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Perjalanan dinas biasa	4.546.000		-	-	1.506.000	-	840.000	-	1.110.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840.000	-	-	250.000	-			
4.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	70.000.000	swakelola	-	-	5.068.400	7,24	3.495.900	4,99	5.541.900	7,92	5.937.900	8,48	4.623.900	6,61	7.263.400	10,38	22.625.900	32,32	5.685.900	8,12	5.685.900	8,12	4.070.900	5,82	-	-
	Belanja BBM dan pelumas	3.950.000		-	-	395.000	-	395.000	-	395.000	-	395.000	-	395.000	-	395.000	-	395.000	-	395.000	-	395.000	-	-	-		
	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	15.100.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - ATK	5.021.000		-	-	502.100	-	502.100	-	502.100	-	502.100	-	502.100	-	502.100	-	502.100	-	502.100	-	502.100	-	-	-		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - kertas dan cover	605.000		-	-	605.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan cetak	15.280.000		-	-	788.800	-	788.800	-	1.838.800	-	2.384.800	-	1.838.800	-	1.838.800	-	3.434.800	-	788.800	-	788.800	-	788.800	-		
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Benda Pos	660.000		-	-	330.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.375.000		-	-	1.187.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.187.500	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja makan dan minum rapat	19.800.000		-	-	-	-	750.000	-	1.881.000	-	2.656.000	-	1.888.000	-	1.950.000	-	1.550.000	-	4.000.000	-	4.000.000	-	1.125.000	-		
	Perjalanan dinas biasa	7.209.000		-	-	1.260.000	-	1.060.000	-	925.000	-	-	-	-	-	-	1.060.000	-	1.644.000	-	-	-	-	1.260.000	-		
E.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	110.000.000		4.413.000	4,10	10.185.000	9,43	13.517.000	12,08	6.600.000	6,60	11.576.000	10,08	13.910.000	12,56	5.063.000	4,71	12.286.000	11,09	13.050.000	11,68	8.940.000	8,25	7.180.000	6,34	3.280.000	3,07
	I Penyimpanan Sementara Limbah B3	110.000.000		4.413.000	4,10	10.185.000	9,43	13.517.000	12,08	6.600.000	6,60	11.576.000	10,08	13.910.000	12,56	5.063.000	4,71	12.286.000	11,09	13.050.000	11,68	8.940.000	8,25	7.180.000	6,34	3.280.000	3,07

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE PENGADAAN	RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN PER BULAN (Rp.)																							
				Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November			
				Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan cetak	6.626.000		500.000	-	864.000	-	-	-	3.200.000	-	-	-	500.000	-	1.000.000	-	-	-	-	562.000	-	-	-			
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor/Benda Pos	55.000		-	-	55.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.227.000		-	-	-	-	-	-	-	-	1.227.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.700.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000	-	-	-	-			
	Belanja makan dan minum rapat	17.700.000		800.000	-	800.000	-	6.000.000	-	800.000	-	1.600.000	-	800.000	-	1.600.000	-	1.600.000	-	1.600.000	-	500.000	-	-	-		
	Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.800.000		-	-	-	-	3.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	4.200.000		-	-	-	-	-	-	700.000	-	700.000	-	700.000	-	700.000	-	700.000	-	700.000	-	-	-	-	-		
	Belanja Jasa Juri perlombaan/Pertandingan	1.950.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.950.000	-	-	-	-	-		
	Belanja lembur	3.000.000		300.000	-	300.000	-	300.000	-	300.000	-	300.000	-	300.000	-	300.000	-	300.000	-	300.000	-	300.000	-	-	-		
	Perjalanan dinas biasa	11.790.000		1.110.000	-	-	-	1.200.000	-	1.200.000	-	1.110.000	-	1.110.000	-	1.260.000	-	1.260.000	-	1.260.000	-	1.170.000	-	1.110.000	-		
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	-		
H.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	113.850.000		2.976.000	2,61	5.010.000	4,40	5.641.000	4,95	10.711.000	9,41	3.351.000	2,94	3.951.000	3,47	6.807.000	5,98	16.177.000	14,21	24.101.000	21,17	19.975.000	17,55	11.499.000	10,10	3.651.000	3,21
I.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah Kabupaten/Kota	113.850.000		2.976.000	2,61	5.010.000	4,40	5.641.000	4,95	10.711.000	9,41	3.351.000	2,94	3.951.000	3,47	6.807.000	5,98	16.177.000	14,21	24.101.000	21,17	19.975.000	17,55	11.499.000	10,10	3.651.000	3,21
1.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	113.850.000	Swakelola	2.976.000	2,61	5.010.000	4,40	5.641.000	4,95	10.711.000	9,41	3.351.000	2,94	3.951.000	3,47	6.807.000	5,98	16.177.000	14,21	24.101.000	21,17	19.975.000	17,55	11.499.000	10,10	3.651.000	3,21
	Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan	2.910.000		-	-	-	-	291.000	-	291.000	-	291.000	-	291.000	-	291.000	-	291.000	-	291.000	-	291.000	-	291.000	-		
	Belanja BBM dan pelumas	6.200.000		300.000	-	600.000	-	600.000	-	300.000	-	300.000	-	600.000	-	600.000	-	600.000	-	600.000	-	600.000	-	500.000	-		
	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.400.000		200.000	-	200.000	-	200.000	-	200.000	-	200.000	-	200.000	-	200.000	-	200.000	-	200.000	-	200.000	-	200.000	-		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - ATK	1.656.000		-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	656.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - kertas dan cover	1.232.000		-	-	-	-	-	-	700.000	-	-	-	-	-	532.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan cetak	9.622.000		500.000	-	500.000	-	2.240.000	-	1.720.000	-	500.000	-	-	-	1.000.000	-	500.000	-	1.000.000	-	662.000	-	-	-		
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Benda Pos	66.000		66.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.824.000		-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.824.000	-	-	-	-	-		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.754.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.754.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja makan dan minum rapat	34.400.000		800.000	-	1.600.000	-	800.000	-	1.600.000	-	800.000	-	1.600.000	-	2.400.000	-	1.600.000	-	10.600.000	-	9.600.000	-	1.600.000	-		
	Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.400.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400.000	-	-	-	-	-		
	Belanja Jasa Juri perlombaan/Pertandingan	1.500.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.000.000		-	-	-	-	400.000	-	400.000	-	-	-	-	-	400.000	-	-	-	400.000	-	-	400.000	-	-		
	Belanja Sewa Hotel	600.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000	-	-	-	-	-		
	Belanja Perjalanan dinas biasa	33.386.000		1.110.000	-	1.110.000	-	1.110.000	-	4.500.000	-	1.260.000	-	1.260.000	-	1.260.000	-	4.700.000	-	11.010.000	-	2.460.000	-	2.346.000	-		
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.900.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.900.000	-	-	-	-	-		

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE PENGADAAN	RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN PER BULAN (Rp.)																							
				Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember	
				Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %
	Belanja BBM dan pelumas	4.500.000		500.000	-	300.000	-	500.000	-	300.000	-	300.000	-	500.000	-	300.000	-	500.000	-	300.000	-	300.000	-	400.000	-	300.000	-
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - ATK	2.649.000		-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	495.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - kertas dan cover	1.155.000		660.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan cetak	2.859.000		400.000	-	-	-	459.000	-	-	-	500.000	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	-
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Benda Pos	66.000		66.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	906.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer	906.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	906.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja makanan dan minuman rapat	18.600.000		600.000	-	1.200.000	-	600.000	-	1.200.000	-	600.000	-	600.000	-	10.800.000	-	600.000	-	600.000	-	600.000	-	600.000	-	600.000	-
	Honorarium Narasumber atau pembawa, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.350.000		-	-	-	-	-	-	-	1.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	105.840.000		-	-	-	-	-	-	-	13.230.000	-	13.230.000	-	13.230.000	-	13.230.000	-	13.230.000	-	13.230.000	-	13.230.000	-	-	-	
	Perjalanan dinas biasa	9.330.000		-	-	1.110.000	-	-	-	-	1.260.000	-	1.260.000	-	-	-	-	-	-	-	1.110.000	-	1.110.000	-	1.110.000	-	
3.	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6.129.152.000	Swakelola, Pengadaan langsung	480.439.000	7,84	635.338.600	10,37	607.833.600	9,92	640.451.300	10,45	499.389.500	8,15	687.305.700	11,21	491.510.500	8,02	559.828.500	9,13	509.456.300	8,31	352.155.500	5,75	339.462.500	5,54	325.981.000	5,32
	Belanja honorarium penangungjawab pengelola keuangan	6.205.000		-	-	620.500	-	620.500	-	620.500	-	620.500	-	620.500	-	620.500	-	620.500	-	620.500	-	620.500	-	620.500	-	-	-
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	158.485.000		-	-	50.000.000	-	25.000.000	-	50.000.000	-	-	-	33.485.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja BBM dan pelumas	1.485.532.000		156.000.000	-	170.547.000	-	156.000.000	-	170.547.000	-	156.000.000	-	170.547.000	-	156.000.000	-	165.997.000	-	161.900.000	-	11.997.000	-	-	-	9.997.000	-
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	53.041.000		-	-	30.284.000	-	1.560.000	-	14.173.000	-	-	-	6.024.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	505.662.000		28.000.000	-	73.510.000	-	28.000.000	-	73.510.000	-	28.000.000	-	73.510.000	-	28.000.000	-	73.510.000	-	28.000.000	-	20.000.000	-	29.014.000	-	22.608.000	-
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - ATK	2.342.000		-	-	1.159.100	-	1.182.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - kertas dan cover	4.400.000		1.650.000	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000	-	-	-	
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan cetak	16.570.000		-	-	2.000.000	-	1.120.000	-	5.000.000	-	-	-	2.450.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Benda Pos	1.089.000		319.000	-	770.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	3.775.000		-	-	703.000	-	-	-	-	578.000	-	-	794.000	-	-	-	453.000	-	-	-	794.000	-	-	-	453.000	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	144.000		-	-	144.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.736.000		-	-	-	-	-	-	-	2.751.000	-	3.234.000	-	-	-	-	-	-	2.751.000	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	103.225.000		-	-	22.571.000	-	7.420.000	-	20.084.000	-	7.420.000	-	18.370.000	-	7.420.000	-	9.970.000	-	-	-	9.970.000	-	-	-	-	
	Belanja makan dan minum rapat	12.990.000		-	-	1.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000	-	2.490.000	-	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	
	Belanja Pakai Dinas Lapangan (PDL)	162.048.000		-	-	-	-	70.927.200	-	10.096.800	-	-	-	70.927.200	-	-	-	-	10.096.800	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	18.656.000		-	-	7.805.000	-	-	-	2.036.000	-	4.645.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.170.000	-	-	-	
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.071.475.000		260.865.000	-	235.620.000	-	260.865.000	-	252.450.000	-	260.865.000	-	252.450.000	-	260.865.000	-	260.865.000	-	260.865.000	-	252.450.000	-	260.865.000	-		
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	208.980.000		17.415.000	-	17.415.000	-	17.415.000	-	17.415.000	-	17.415.000	-	17.415.000	-	17.415.000	-	17.415.000	-	17.415.000	-	17.415.000	-	17.415.000	-		
	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	105.397.000		5.500.000	-	5.500.000	-	17.033.000	-	5.500.000	-	5.500.000	-	17.033.000	-	5.500.000	-	5.500.000	-	17.033.000	-	3.088.000	-	14.533.000	-	3.677.000	-
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	60.000.000		-	-	3.500.000	-	8.500.000	-	3.500.000	-	3.500.000	-	9.500.000	-	3.500.000	-	3.500.000	-	8.500.000	-	4.000.000	-	9.500.000	-	2.500.000	-
	Belanja lembur	99.480.000		8.290.000	-	8.290.000	-	8.290.000	-	8.290.000	-	8.290.000	-	8.290.000	-	8.290.000	-	8.290.000	-	8.290.000	-	8.290.000	-	11.330.000	-	5.250.000	-
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	29.816.000		2.400.000	-	2.400.000	-	2.400.000	-	2.400.000	-	2.400.000	-	2.400.000	-	2.400.000	-	2.400.000	-	2.400.000	-	2.400.000	-	2.600.000	-	3.216.000	-
	Perjalanan dinas biasa	11.104.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.808.000	-	-	-	4.296.000	-	-	-

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE PENGADAAN	RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN PER BULAN (Rp.)																							
				Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember	
				Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %
	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya	6.903.000		-	-	-	-	-	-	6.903.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.115.000		-	-	1.600.000	-	1.600.000	-	9.515.000	-	1.600.000	-	1.600.000	-	1.600.000	-	1.600.000	-	1.600.000	-	1.600.000	-	1.600.000	-	3.200.000	-
	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	1.920.000		-	-	-	-	-	-	1.920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	303.840.000		25.320.000	-	25.320.000	-	25.320.000	-	25.320.000	-	25.320.000	-	25.320.000	-	25.320.000	-	25.320.000	-	25.320.000	-	25.320.000	-	25.320.000	-	25.320.000	-
	Belanja jasa tenaga kebersihan	83.592.000		6.966.000	-	6.966.000	-	6.966.000	-	6.966.000	-	6.966.000	-	6.966.000	-	6.966.000	-	6.966.000	-	6.966.000	-	6.966.000	-	6.966.000	-	6.966.000	-
	Belanja jasa tenaga keamanan	289.476.000		24.123.000	-	24.123.000	-	24.123.000	-	24.123.000	-	24.123.000	-	24.123.000	-	24.123.000	-	24.123.000	-	24.123.000	-	24.123.000	-	24.123.000	-	24.123.000	-
	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	5.760.000		5.760.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja lembur	54.000.000		-	-	5.400.000	-	5.400.000	-	5.400.000	-	5.400.000	-	5.400.000	-	5.400.000	-	5.400.000	-	5.400.000	-	5.400.000	-	5.400.000	-	5.400.000	-
	Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-Bangunan TPI	65.960.000		-	-	-	-	13.192.000	-	-	13.192.000	-	-	13.192.000	-	-	13.192.000	-	-	13.192.000	-	-	13.192.000	-	-	-	
	Belanja Perjalanan Dinas	7.615.000		-	-	-	-	-	1.310.000	-	-	1.310.000	-	-	1.310.000	-	-	1.310.000	-	-	1.310.000	-	-	3.165.000	-	-	-
	Belanja modal kendaraan tak bermotor angkutan barang	3.400.000		-	-	-	-	3.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja modal alat timbangan/biara	38.956.000		-	-	-	-	-	-	-	38.956.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja modal alat kantor lainnya	6.004.000		-	-	-	-	-	-	-	6.004.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja modal sumber tenaga	28.000.000		-	-	-	-	-	-	-	28.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV.	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	51.000.000		-	-	4.509.000	8,84	3.646.500	7,15	3.646.500	7,15	3.646.500	7,15	4.246.500	8,33	9.006.500	17,66	3.646.500	7,15	3.516.000	6,89	3.354.000	6,58	5.074.000	9,95	6.708.000	13,15
1.	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	51.000.000	Swakelola	-	-	4.509.000	8,84	3.646.500	7,15	3.646.500	7,15	3.646.500	7,15	4.246.500	8,33	9.006.500	17,66	3.646.500	7,15	3.516.000	6,89	3.354.000	6,58	5.074.000	9,95	6.708.000	13,15
	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	1.755.000		-	-	-	-	292.500	-	292.500	-	292.500	-	292.500	-	292.500	-	292.500	-	292.500	-	-	-	-	-	-	
	Belanja BBM dan Pelumas	1.210.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	610.000	-	-	
	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.155.000		-	-	1.155.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	272.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.000	-	-	162.000	-	-	-	-	-		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia	1.800.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.248.000		-	-	3.354.000	-	3.354.000	-	3.354.000	-	3.354.000	-	3.354.000	-	3.354.000	-	3.354.000	-	3.354.000	-	3.354.000	-	6.708.000	-		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.360.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.250.000	-	-	-	-	-	-	1.110.000	-		
L.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.276.750.000		3.372.000	0,16	62.172.700	4,58	369.735.500	24,12	138.284.000	8,29	146.836.000	4,94	254.193.100	5,86	490.559.100	7,82	618.635.200	13,10	472.168.000	6,46	716.394.700	9,80	938.079.500	7,90	66.320.200	6,98
I.	Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.000.000		-	-	1.677.000	5,41	4.473.000	14,43	1.969.500	6,35	1.969.500	6,35	2.369.500	7,64	1.969.500	6,35	5.887.000	18,99	2.457.000	7,93	2.787.000	8,99	2.087.000	6,73	3.354.000	10,82
1.	Pelayanan Penerbitan Tanda daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.000.000	Swakelola	-	-	1.677.000	5,41	4.473.000	14,43	1.969.500	6,35	1.969.500	6,35	2.369.500	7,64	1.969.500	6,35	5.887.000	18,99	2.457.000	7,93	2.787.000	8,99	2.087.000	6,73	3.354.000	10,82
	Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan	1.170.000		-	-	-	-	-	-	292.500	-	292.500	-	292.500	-	292.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja BBM dan pelumas	810.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	410.000	-

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE PENGADAAN	RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN PER BULAN (Rp.)																							
				Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November			
				Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - ATK	373.000		-	-	-	-	373.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - kertas dan cover	1.758.000		-	-	-	-	1.758.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan cetak	890.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.000	-	780.000	-	-	-	-	-	-		
	Belanja alat/bahan untuk keg. Kantor - bahan komputer	665.000		-	-	-	-	665.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja makan dan minum rapat	800.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Honorarium narasumber/pembahas/moderator/pembaw a acara/panitia	1.800.000															1.800.000										
	Belanja jasa tenaga administrasi	20.124.000		-	-	1.677.000	-	1.677.000	-	1.677.000	-	1.677.000	-	1.677.000	-	1.677.000	-	1.677.000	-	1.677.000	-	1.677.000	-	3.354.000	-		
	Perjalanan dinas biasa	2.610.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	-	-	1.110.000	-	-	-	-	-		
II.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	4.245.750.000		3.372.000	0,33	60.495.700	3,76	365.262.500	33,80	136.314.500	10,22	144.866.500	3,52	251.823.600	4,09	488.589.600	9,28	612.748.200	7,21	469.711.000	4,99	713.607.700	10,60	935.992.500	9,08	62.966.200	3,13
1.	penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.600.750.000	Swakelola, Pengadaan Langsung, Tender	1.752.000	0,05	30.848.900	0,86	113.437.000	3,15	91.272.500	2,53	118.168.000	3,28	229.421.300	6,37	408.912.600	11,36	581.669.200	16,15	448.825.000	12,46	645.180.300	17,92	907.489.500	25,20	23.773.700	0,66
	Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan	10.880.000		-	-	1.002.500	-	1.118.000	-	1.118.000	-	1.118.000	-	1.118.000	-	1.118.000	-	1.118.000	-	1.118.000	-	1.002.500	-	1.002.500	-	46.500	-
	Belanja honorarium pengadaan barang/jasa	6.975.000		-	-	-	-	-	-	-	-	750.000	-	375.000	-	975.000	-	975.000	-	1.125.000	-	825.000	-	1.950.000	-	-	-
	Belanja bahan bakar dan pelumas	25.390.000		-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	3.690.000	-	3.700.000	-
	Belanja bahan-bahan bibit tanaman	1.080.000		-	-	1.080.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja bahan-bahan lainnya	2.108.000		-	-	2.108.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	6.338.000		-	-	1.718.200	-	-	-	1.601.300	-	1.154.000	-	1.864.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	4.082.000		1.352.000	-	-	-	1.630.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan cetak	17.745.000		-	-	510.000	-	4.430.000	-	1.415.000	-	510.000	-	4.920.000	-	1.415.000	-	510.000	-	1.415.000	-	510.000	-	1.405.000	-	705.000	-
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Benda pos	2.200.000		-	-	2.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan komputer	7.282.000		-	-	1.503.200	-	380.000	-	562.200	-	-	-	944.800	-	1.632.600	-	562.200	-	-	-	1.134.800	-	-	-	562.200	-
	Belanja natura dan pakan-pakan	2.533.000		-	-	2.533.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja makanan dan minuman rapat	43.980.000		400.000	-	3.860.000	-	6.160.000	-	4.580.000	-	1.520.000	-	8.820.000	-	1.520.000	-	4.980.000	-	1.520.000	-	4.580.000	-	1.920.000	-	4.120.000	-
	Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan	4.000.000		-	-	400.000	-	400.000	-	400.000	-	400.000	-	400.000	-	400.000	-	400.000	-	400.000	-	400.000	-	400.000	-	-	-
	Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia	27.650.000		-	-	-	-	2.225.000	-	9.800.000	-	2.225.000	-	-	-	-	-	-	13.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja jasa tenaga administrasi	38.880.000		-	-	3.240.000	-	3.240.000	-	3.240.000	-	3.240.000	-	3.240.000	-	3.240.000	-	3.240.000	-	3.240.000	-	3.240.000	-	6.480.000	-		
	Belanja jasa tenaga pelayanan umum	38.880.000		-	-	3.240.000	-	3.240.000	-	3.240.000	-	3.240.000	-	3.240.000	-	3.240.000	-	3.240.000	-	3.240.000	-	3.240.000	-	6.480.000	-		
	Belanja jasa konsultansi lainnya - jasa konsultansi estimasi nilai lahan dan bangunan	30.000.000						30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja perjalanan dinas biasa	84.567.000		-	-	5.454.000	-	5.070.000	-	23.966.000	-	2.220.000	-	8.379.000	-	2.220.000	-	25.684.000	-	2.220.000	-	5.454.000	-	2.220.000	-	1.680.000	-
	Belanja hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan	3.246.180.000						53.544.000	-	39.350.000	-	99.791.000	-	194.120.000	-	391.152.000	-	537.860.000	-	419.147.000	-	622.794.000	-	888.422.000	-	-	-
2.	Pengelolaan Kesehatan Ikan Dan lingkungan Budidaya Dalam 1 (Satu) daerah kabupaten/Kota	50.000.000	Swakelola	220.000	0,44	3.405.800	6,81	10.777.000	21,55	15.437.000	30,87	2.275.000	4,55	2.236.800	4,47	3.625.000	7,25	2.822.000	5,64	1.140.000	2,28	4.459.400	8,92	2.275.000	4,55	1.327.000	2,65
	Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan	900.000		-	-	60.000	-	60.000	-	60.000	-	60.000	-	60.000	-	60.000	-	60.000	-	60.000	-	60.000	-	300.000	-	-	-

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE PENGADAAN	RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN PER BULAN (Rp.)																								
				Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November				
				Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %			
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor	1.522.000		-	-	733.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	789.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Belanja obat-obatan - obat-obatan lainnya	6.180.000		-	-	-	-	2.503.500	-	-	-	-	-	283.500	-	3.015.000	-	-	378.000	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja natura dan pakan-pakan	158.530.000		-	-	-	-	55.130.000	-	-	-	-	-	-	-	53.115.000	-	-	-	-	44.625.000	-	5.660.000	-	-	-		
	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000		-	-	400.000	-	-	400.000	-	-	-	-	400.000	-	-	400.000	-	-	400.000	-	-	400.000	-	-	-		
	Belanja komponen-komponen peralatan	7.789.000		-	-	-	-	1.706.000	-	3.665.000	-	2.418.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja jasa tenaga administrasi	174.960.000		-	-	14.580.000	-	14.580.000	-	14.580.000	-	14.580.000	-	14.580.000	-	14.580.000	-	14.580.000	-	14.580.000	-	14.580.000	-	29.160.000	-			
	Belanja perjalanan dinas biasa	5.920.000		-	-	-	-	740.000	-	-	740.000	-	740.000	-	740.000	-	740.000	-	740.000	-	740.000	-	740.000	-	-	-		
	Belanja modal alat produksi perikanan	11.886.000		-	-	-	-	11.886.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
M.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	646.000.000		3.141.500	0,99	26.104.500	6,71	28.167.000	9,57	26.039.000	9,29	85.768.000	13,67	325.615.000	24,96	25.804.500	8,69	23.237.000	7,32	68.187.000	8,27	19.052.000	6,17	12.637.000	3,65	2.247.500	0,73	
I.	Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil	75.000.000		-	-	3.572.500	4,76	10.252.500	13,67	8.672.500	11,56	9.972.500	13,30	8.842.500	11,79	9.032.500	12,04	8.672.500	11,56	6.572.500	8,76	5.837.500	7,78	3.572.500	4,76	-	-	
1.	Pelaksanaan Bimbingan Dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil	75.000.000	Swakelola	-	-	3.572.500	4,76	10.252.500	13,67	8.672.500	11,56	9.972.500	13,30	8.842.500	11,79	9.032.500	12,04	8.672.500	11,56	6.572.500	8,76	5.837.500	7,78	3.572.500	4,76	-	-	
	Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan	2.925.000		-	-	292.500	-	292.500	-	292.500	-	292.500	-	292.500	-	292.500	-	292.500	-	292.500	-	292.500	-	292.500	-	-	-	
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.400.000		-	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	900.000	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja alat/bahan untuk keg-Kantor - bahan cetak	2.480.000		-	-	-	-	280.000	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja Natura dan Pakan-Natura	22.335.000		-	-	-	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	2.670.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	1.665.000	-	-	-	-	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.800.000		-	-	3.280.000	-	3.280.000	-	3.280.000	-	3.280.000	-	3.280.000	-	3.280.000	-	3.280.000	-	3.280.000	-	3.280.000	-	-	-	-	-	
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.560.000		-	-	-	-	800.000	-	-	-	800.000	-	-	-	960.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	3.000.000		-	-	-	-	600.000	-	-	-	600.000	-	600.000	-	-	-	600.000	-	-	600.000	-	-	-	-	-		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.500.000		-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
II.	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	571.000.000		3.141.500	1,97	22.532.000	8,65	17.914.500	5,47	17.366.500	7,01	75.795.500	14,03	316.772.500	38,13	16.772.000	5,33	14.564.500	3,08	61.614.500	7,78	13.214.500	4,56	9.064.500	2,53	2.247.500	1,46	
1.	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi Dan Usaha Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	71.000.000	Swakelola	2.741.500	3,86	10.595.000	14,92	6.082.500	8,57	8.734.500	12,30	10.682.500	15,05	10.682.500	15,05	6.040.000	8,51	2.682.500	3,78	2.682.500	3,78	5.352.500	7,54	2.682.500	3,78	2.041.500	2,88	
	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	1.410.000		-	-	141.000	-	141.000	-	141.000	-	141.000	-	141.000	-	141.000	-	141.000	-	141.000	-	141.000	-	-	-	-	-	
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.000.000		-	-	700.000	-	700.000	-	700.000	-	800.000	-	800.000	-	800.000	-	800.000	-	800.000	-	800.000	-	800.000	-	300.000	-	
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.485.000		-	-	742.500	-	-	-	-	-	-	-	-	742.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4.152.000		-	-	1.000.000	-	-	1.152.000	-	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Belanja Natura dan Pakan - Natura	10.385.000		-	-	1.770.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	615.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Makan dan Minum Rapat	14.000.000		1.000.000	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.898.000		1.741.500	-	1.741.500	-	1.741.500	-	1.741.500	-	1.741.500	-	1.741.500	-	1.741.500	-	1.741.500	-	1.741.500	-	1.741.500	-	1.741.500	-	-	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.670.000		-	-	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	3.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.670.000	-	-	-	-	-

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE PENGADAAN	RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN PER BULAN (Rp.)																									
				Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember			
				Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %	Rp. %		
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	640.000		-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	240.000	-	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-		
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Benda Pos	110.000		-	-	110.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer	615.000		-	-	615.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat / bahan untuk kegiatan kantor lainnya	1.882.000		-	-	-	-	1.882.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Makan dan Minuman Rapat	7.000.000		-	-	-	-	1.200.000	-	600.000	-	-	-	2.000.000	-	2.600.000	-	-	-	-	600.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Honorarium atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.850.000		-	-	-	-	1.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.972.000		-	-	440.000	-	1.500.000	-	-	-	-	-	810.000	-	5.372.000	-	-	-	-	1.010.000	-	840.000	-	-	-	-	-	-
	AKUMULASI TOTAL	36.971.751.000		1.819.322.450	2,64	2.644.212.350	7,96	2.855.491.650	9,58	3.882.608.450	13,45	3.030.541.850	10,01	4.077.924.250	9,24	3.896.688.950	11,76	3.111.705.850	8,21	5.270.657.850	10,09	2.684.732.350	8,15	2.497.391.550	5,59	1.200.473.450	3,32		

VIII. RENCANA PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN (Bulan)											
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
I	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	53.819.000													
1.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota			30.000.000	Swakelola	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	23.819.000	Swakelola	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
J.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	8.162.716.000													
I	Pengelolaan Sampah	8.162.716.000													
1.	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	22.500.000	Swakelola	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	148.350.000	Swakelola	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3.	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6.129.152.000	Swakelola, Pengadaan langsung	Swakelola, Pengadaan langsung	Swakelola, Pengadaan langsung	Swakelola, Pengadaan langsung	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
4.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	207.250.000	Swakelola	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
5.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.655.464.000	Swakelola, Pengadaan langsung, E purchasing, Tender	Nihil	pengadaan langsung		e purchasing		Nihil	tender				Nihil	Nihil

IX. Penutup

Demikian Rencana Kerja Operasional Perangkat Daerah Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen TA 2022 ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan bahan pengendalian, sehingga tugas pokok dan fungsi OPD dapat terlaksana dengan baik.

Kebumen, Desember 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN

