

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
PENJABARAN LAPORAN REALISASI SEMESTER I APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAH : KEWILAYAHAN
 ORGANISASI : KECAMATAN GAJAH MUNGKUR

SKPD / PPKD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.10 00 000 5	BELANJA DAERAH	24.797.524.000	15.317.576.077	(9.479.947.923)	9.479.947.923	24.797.524.000	
3.1.06 3.1.06.10 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.427.724.000	4.413.927.131	(5.013.796.869)	5.013.796.869	9.427.724.000	
3.1.06 3.1.06.10 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	9.427.724.000	4.413.927.131	(5.013.796.869)	5.013.796.869	9.427.724.000	
3.1.06 3.1.06.10 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	5.349.524.000	2.467.722.131	(2.881.801.869)	2.881.801.869	5.349.524.000	
3.1.06 3.1.06.10 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.073.440.000	1.953.711.000	(2.119.729.000)	2.119.729.000	4.073.440.000	
3.1.06 3.1.06.10 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	570.290.000	178.851.674	(391.438.326)	391.438.326	570.290.000	
3.1.06 3.1.06.10 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	388.220.000	197.070.000	(191.150.000)	191.150.000	388.220.000	
3.1.06 3.1.06.10 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	85.232.000	32.455.000	(52.777.000)	52.777.000	85.232.000	
3.1.06 3.1.06.10 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	231.070.000	83.645.100	(147.424.900)	147.424.900	231.070.000	
3.1.06 3.1.06.10 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.165.000	21.962.139	20.797.139	(20.797.139)	1.165.000	
3.1.06 3.1.06.10 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	107.000	27.218	(79.782)	79.782	107.000	
3.1.06 3.1.06.10 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	4.078.200.000	1.946.205.000	(2.131.995.000)	2.131.995.000	4.078.200.000	
3.1.06 3.1.06.10 00 000 5 1 1 02 02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	4.078.200.000	1.946.205.000	(2.131.995.000)	2.131.995.000	4.078.200.000	
	BELANJA LANGSUNG	15.369.800.000	10.903.648.946	(4.466.151.054)	4.466.151.054	15.369.800.000	
3.1.06 3.1.06.10 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.273.204.000	1.423.335.754	(1.849.868.246)	1.849.868.246	3.273.204.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	73.400.000	43.953.834	(29.446.166)	29.446.166	73.400.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.400.000	43.953.834	(29.446.166)	29.446.166	73.400.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	73.400.000	43.953.834	(29.446.166)	29.446.166	73.400.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	18.000.000	8.204.645	(9.795.355)	9.795.355	18.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 002 5 2 2 03 02	Belanja Air	12.000.000	9.754.123	(2.245.877)	2.245.877	12.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	41.600.000	24.195.066	(17.404.934)	17.404.934	41.600.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 002 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000	1.800.000	0	0	1.800.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 006	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	5.550.000	2.447.025	(3.102.975)	3.102.975	5.550.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.550.000	2.447.025	(3.102.975)	3.102.975	5.550.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 006 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.550.000	2.447.025	(3.102.975)	3.102.975	5.550.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 006 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	5.550.000	2.447.025	(3.102.975)	3.102.975	5.550.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	24.000.000	12.000.000	(12.000.000)	12.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000	12.000.000	(12.000.000)	12.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000	12.000.000	(12.000.000)	12.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000	12.000.000	(12.000.000)	12.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.000.000	1.903.000	(4.097.000)	4.097.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000	1.903.000	(4.097.000)	4.097.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 011 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	601.500	283.000	(318.500)	318.500	601.500	
3.1.06 3.1.06.10 01 011 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	601.500	283.000	(318.500)	318.500	601.500	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.10 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.398.500	1.620.000	(3.778.500)	3.778.500	5.398.500	
3.1.06 3.1.06.10 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	4.966.500	1.400.000	(3.566.500)	3.566.500	4.966.500	
3.1.06 3.1.06.10 01 011 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	432.000	220.000	(212.000)	212.000	432.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	42.000.000	21.000.000	(21.000.000)	21.000.000	42.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.000.000	21.000.000	(21.000.000)	21.000.000	42.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.000.000	21.000.000	(21.000.000)	21.000.000	42.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.000.000	21.000.000	(21.000.000)	21.000.000	42.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000	21.470.500	(28.529.500)	28.529.500	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000	21.470.500	(28.529.500)	28.529.500	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000	21.470.500	(28.529.500)	28.529.500	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000	21.470.500	(28.529.500)	28.529.500	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 028 5 2 2 15 04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS	174.069.000	38.257.000	(135.812.000)	135.812.000	174.069.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 028 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	2.443.625.000	1.063.775.000	(1.379.850.000)	1.379.850.000	2.443.625.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	100.210.000	69.410.000	(30.800.000)	30.800.000	100.210.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 154 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000	750.000	0	0	750.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 157 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.000.000	24.000.000	(24.000.000)	24.000.000	48.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 157 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	8.000.000	2.000.000	(6.000.000)	6.000.000	8.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 157 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	48.000.000	9.639.272	(38.360.728)	38.360.728	48.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 157 5 2 2 03 02	Belanja Air	28.800.000	8.036.395	(20.763.605)	20.763.605	28.800.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 157 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	38.400.000	14.543.728	(23.856.272)	23.856.272	38.400.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 157 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	14.400.000	6.150.000	(8.250.000)	8.250.000	14.400.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 157 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	24.000.000	12.000.000	(12.000.000)	12.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 01 157 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	144.000.000	72.000.000	(72.000.000)	72.000.000	144.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.155.086.000	616.195.992	(538.890.008)	538.890.008	1.155.086.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 005	PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 02 005 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 02 005 5 2 3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 02 007 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	21.500.000	21.500.000	0	0	21.500.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 009	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	153.500.000	33.500.000	(120.000.000)	120.000.000	153.500.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 009 5 2 3	BELANJA MODAL	153.500.000	33.500.000	(120.000.000)	120.000.000	153.500.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 009 5 2 3 08 07	Belanja Modal Pengadaan mesin genset	25.000.000	0	(25.000.000)	25.000.000	25.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 009 5 2 3 10 12	Belanja Modal Pengadaan mesin potong rumput	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 009 5 2 3 10 18	Belanja Modal Pengadaan chainsaw/gergaji listrik	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 009 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 009 5 2 3 11 08	Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 009 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	93.500.000	13.500.000	(80.000.000)	80.000.000	93.500.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 009 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	11.000.000	11.000.000	0	0	11.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 009 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 009 5 2 3 12 14	Belanja Modal Pembuatan Website	80.000.000	0	(80.000.000)	80.000.000	80.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 021	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 021 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 021 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.10 02 021 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 021 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 02 022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	319.043.000	149.000.000	(170.043.000)	170.043.000	319.043.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 02 022 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 02 022 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 02 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	319.043.000	149.000.000	(170.043.000)	170.043.000	319.043.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.200.000	11.000.000	(14.200.000)	14.200.000	25.200.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 022 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	25.200.000	11.000.000	(14.200.000)	14.200.000	25.200.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 022 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	276.000.000	138.000.000	(138.000.000)	138.000.000	276.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 022 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	17.843.000	0	(17.843.000)	17.843.000	17.843.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 022 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	17.843.000	0	(17.843.000)	17.843.000	17.843.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	185.163.000	57.155.992	(128.007.008)	128.007.008	185.163.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	185.163.000	57.155.992	(128.007.008)	128.007.008	185.163.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	185.163.000	57.155.992	(128.007.008)	128.007.008	185.163.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 024 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	15.459.000	8.902.192	(6.556.808)	6.556.808	15.459.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 024 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	26.064.000	8.139.500	(17.924.500)	17.924.500	26.064.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 024 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	143.640.000	40.114.300	(103.525.700)	103.525.700	143.640.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 028	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	70.000.000	26.050.000	(43.950.000)	43.950.000	70.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000	26.050.000	(43.950.000)	43.950.000	70.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.700.000	1.200.000	(4.500.000)	4.500.000	5.700.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 028 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	2.500.000	1.200.000	(1.300.000)	1.300.000	2.500.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 028 5 2 2 01 07	Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran	3.200.000	0	(3.200.000)	3.200.000	3.200.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 028 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	64.300.000	24.850.000	(39.450.000)	39.450.000	64.300.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 028 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	64.300.000	24.850.000	(39.450.000)	39.450.000	64.300.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 042	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	399.880.000	326.490.000	(73.390.000)	73.390.000	399.880.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 042 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	399.880.000	326.490.000	(73.390.000)	73.390.000	399.880.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 042 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	319.200.000	288.990.000	(30.210.000)	30.210.000	319.200.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 042 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	55.680.000	25.000.000	(30.680.000)	30.680.000	55.680.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 042 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	25.000.000	12.500.000	(12.500.000)	12.500.000	25.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 042 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	12.000.000	6.000.000	(6.000.000)	6.000.000	12.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 02 042 5 2 2 26 18	Belanja Pemeliharaan instalasi listrik	13.000.000	6.500.000	(6.500.000)	6.500.000	13.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	197.860.000	97.835.000	(100.025.000)	100.025.000	197.860.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	196.320.000	96.735.000	(99.585.000)	99.585.000	196.320.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	188.520.000	94.260.000	(94.260.000)	94.260.000	188.520.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	188.520.000	94.260.000	(94.260.000)	94.260.000	188.520.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 005 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	80.400.000	40.200.000	(40.200.000)	40.200.000	80.400.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	28.320.000	14.160.000	(14.160.000)	14.160.000	28.320.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 005 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	79.800.000	39.900.000	(39.900.000)	39.900.000	79.800.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.10 06 005 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.800.000	2.475.000	(5.325.000)	5.325.000	7.800.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.610.000	1.200.000	(2.410.000)	2.410.000	3.610.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.610.000	1.200.000	(2.410.000)	2.410.000	3.610.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.190.000	1.275.000	(2.915.000)	2.915.000	4.190.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	220.000	220.000	0	0	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 06 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	220.000	220.000	0	0	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000	220.000	0	0	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	220.000	220.000	0	0	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 010	PENYUSUNAN LAKIP	220.000	220.000	0	0	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 06 010 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 06 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	220.000	220.000	0	0	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000	220.000	0	0	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	220.000	220.000	0	0	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 014	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	220.000	0	(220.000)	220.000	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 014 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 06 014 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 06 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	220.000	0	(220.000)	220.000	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000	0	(220.000)	220.000	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 014 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	220.000	0	(220.000)	220.000	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	220.000	220.000	0	0	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 020 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 06 020 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 06 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	220.000	220.000	0	0	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000	220.000	0	0	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 020 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	220.000	220.000	0	0	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 023	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	220.000	0	(220.000)	220.000	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 023 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 06 023 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 06 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	220.000	0	(220.000)	220.000	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000	0	(220.000)	220.000	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 023 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	220.000	0	(220.000)	220.000	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 027	PENYUSUNAN RENCANA PERUBAHAN DAN RDPPA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 06 027 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 06 027 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 06 027 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 06 027 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 06 028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	220.000	220.000	0	0	220.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.10 06 028 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 06 028 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	220.000	220.000	0	0	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000	220.000	0	0	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 028 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	220.000	220.000	0	0	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 034	PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD	220.000	220.000	0	0	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 034 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 06 034 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 06 034 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	220.000	220.000	0	0	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 034 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000	220.000	0	0	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 06 034 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	220.000	220.000	0	0	220.000	
3.1.06 3.1.06.10 15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 15 001	PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 15 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 15 001 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 15 001 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 15 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 15 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 15 001 5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 15 002	PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 15 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 15 002 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 15 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 15 002 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	546.542.000	302.214.200	(244.327.800)	244.327.800	546.542.000	
3.1.06 3.1.06.10 16 001	KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT / ADIPURA	131.650.000	86.670.000	(44.980.000)	44.980.000	131.650.000	
3.1.06 3.1.06.10 16 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	131.650.000	86.670.000	(44.980.000)	44.980.000	131.650.000	
3.1.06 3.1.06.10 16 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	90.150.000	77.920.000	(12.230.000)	12.230.000	90.150.000	
3.1.06 3.1.06.10 16 001 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	66.150.000	54.000.000	(12.150.000)	12.150.000	66.150.000	
3.1.06 3.1.06.10 16 001 5 2 2 02 16	Belanja bahan taman/ penghijauan	24.000.000	23.920.000	(80.000)	80.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 16 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	24.000.000	0	(24.000.000)	24.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 16 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000	8.750.000	(8.750.000)	8.750.000	17.500.000	
3.1.06 3.1.06.10 16 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000	5.000.000	(5.000.000)	5.000.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 16 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	7.500.000	3.750.000	(3.750.000)	3.750.000	7.500.000	
3.1.06 3.1.06.10 16 003 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	220.800.000	110.400.000	(110.400.000)	110.400.000	220.800.000	
3.1.06 3.1.06.10 16 003 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	13.200.000	5.500.000	(7.700.000)	7.700.000	13.200.000	
3.1.06 3.1.06.10 16 003 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	50.000.000	16.209.600	(33.790.400)	33.790.400	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 16 003 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	76.032.000	29.684.600	(46.347.400)	46.347.400	76.032.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.10 16 003 5 2 2 13 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	54.860.000	53.750.000	(1.110.000)	1.110.000	54.860.000	
3.1.06 3.1.06.10 18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	137.540.000	48.050.000	(89.490.000)	89.490.000	137.540.000	
3.1.06 3.1.06.10 18 002	PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	122.400.000	48.050.000	(74.350.000)	74.350.000	122.400.000	
3.1.06 3.1.06.10 18 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	122.400.000	48.050.000	(74.350.000)	74.350.000	122.400.000	
3.1.06 3.1.06.10 18 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 18 002 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	16.800.000	0	(16.800.000)	16.800.000	16.800.000	
3.1.06 3.1.06.10 18 002 5 2 2 03 29	Belanja Jasa Keamanan	82.800.000	41.400.000	(41.400.000)	41.400.000	82.800.000	
3.1.06 3.1.06.10 18 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 18 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.800.000	6.650.000	(16.150.000)	16.150.000	22.800.000	
3.1.06 3.1.06.10 18 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.800.000	6.650.000	(16.150.000)	16.150.000	22.800.000	
3.1.06 3.1.06.10 18 003	PENGERAHAN LINMAS INTI	15.140.000	0	(15.140.000)	15.140.000	15.140.000	
3.1.06 3.1.06.10 18 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.140.000	0	(15.140.000)	15.140.000	15.140.000	
3.1.06 3.1.06.10 18 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000	0	(540.000)	540.000	540.000	
3.1.06 3.1.06.10 18 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	540.000	0	(540.000)	540.000	540.000	
3.1.06 3.1.06.10 18 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.600.000	0	(14.600.000)	14.600.000	14.600.000	
3.1.06 3.1.06.10 18 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 18 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	5.600.000	0	(5.600.000)	5.600.000	5.600.000	
3.1.06 3.1.06.10 19	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 19 003	OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB OLEH PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 19 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 19 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 19 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 20	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	526.500.000	142.709.000	(383.791.000)	383.791.000	526.500.000	
3.1.06 3.1.06.10 20 001	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN	326.500.000	142.709.000	(183.791.000)	183.791.000	326.500.000	
3.1.06 3.1.06.10 20 001 5 2 1 02 05	Honorarium Entry / Pencetakan Bank Data	1.350.000	0	(1.350.000)	1.350.000	1.350.000	
3.1.06 3.1.06.10 20 001 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	1.900.000	0	(1.900.000)	1.900.000	1.900.000	
3.1.06 3.1.06.10 20 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	323.250.000	142.709.000	(180.541.000)	180.541.000	323.250.000	
3.1.06 3.1.06.10 20 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.100.000	19.684.000	(21.416.000)	21.416.000	41.100.000	
3.1.06 3.1.06.10 20 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.550.000	8.484.000	(13.066.000)	13.066.000	21.550.000	
3.1.06 3.1.06.10 20 001 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	8.650.000	4.050.000	(4.600.000)	4.600.000	8.650.000	
3.1.06 3.1.06.10 20 001 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	4.500.000	750.000	(3.750.000)	3.750.000	4.500.000	
3.1.06 3.1.06.10 20 001 5 2 2 01 30	Belanja Papan Nama	6.400.000	6.400.000	0	0	6.400.000	
3.1.06 3.1.06.10 20 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 20 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	19.400.000	375.000	(19.025.000)	19.025.000	19.400.000	
3.1.06 3.1.06.10 20 001 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	18.000.000	0	(18.000.000)	18.000.000	18.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 20 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.400.000	375.000	(1.025.000)	1.025.000	1.400.000	
3.1.06 3.1.06.10 20 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	253.800.000	120.650.000	(133.150.000)	133.150.000	253.800.000	
3.1.06 3.1.06.10 20 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	206.600.000	103.950.000	(102.650.000)	102.650.000	206.600.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.10 20 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	47.200.000	16.700.000	(30.500.000)	30.500.000	47.200.000	
3.1.06 3.1.06.10 20 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	8.950.000	2.000.000	(6.950.000)	6.950.000	8.950.000	
3.1.06 3.1.06.10 20 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	8.950.000	2.000.000	(6.950.000)	6.950.000	8.950.000	
3.1.06 3.1.06.10 20 003	FASILITASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 20 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 20 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 20 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 20 003 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 20 003 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 20 003 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 20 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 20 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 20 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 20 003 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 20 003 5 2 2 38 01	Biaya pemeliharaan Jalan masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 20 003 5 2 2 38 03	Biaya pemeliharaan gapura/taman/tugu	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 20 003 5 2 2 38 06	Biaya pemeliharaan talud	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 20 003 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 20 003 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 21	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN	8.482.200.000	7.624.061.000	(858.139.000)	858.139.000	8.482.200.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 001	PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA	216.000.000	101.900.000	(114.100.000)	114.100.000	216.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	216.000.000	101.900.000	(114.100.000)	114.100.000	216.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.300.000	13.000.000	(300.000)	300.000	13.300.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 001 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	2.300.000	2.000.000	(300.000)	300.000	2.300.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 001 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	7.500.000	7.500.000	0	0	7.500.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 001 5 2 2 01 37	Belanja Perlengkapan Olahraga	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	33.000.000	20.500.000	(12.500.000)	12.500.000	33.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 001 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	28.500.000	19.000.000	(9.500.000)	9.500.000	28.500.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 001 5 2 2 02 16	Belanja bahan taman/ penghijauan	4.500.000	1.500.000	(3.000.000)	3.000.000	4.500.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 21 001 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 001 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 001 5 2 2 07 09	Belanja sewa lighting	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 001 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.300.000	0	(13.300.000)	13.300.000	13.300.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 001 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	1.300.000	0	(1.300.000)	1.300.000	1.300.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 001 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 001 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.10 21 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	69.900.000	47.900.000	(22.000.000)	22.000.000	69.900.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000	8.400.000	0	0	8.400.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	61.500.000	39.500.000	(22.000.000)	22.000.000	61.500.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 001 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	25.500.000	19.500.000	(6.000.000)	6.000.000	25.500.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 001 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	25.500.000	19.500.000	(6.000.000)	6.000.000	25.500.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 001 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	55.000.000	1.000.000	(54.000.000)	54.000.000	55.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 002	PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	80.800.000	80.800.000	0	0	80.800.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	80.800.000	80.800.000	0	0	80.800.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.310.000	10.310.000	0	0	10.310.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.910.000	4.910.000	0	0	4.910.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 002 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	5.400.000	5.400.000	0	0	5.400.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.690.000	1.690.000	0	0	1.690.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.690.000	1.690.000	0	0	1.690.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	68.800.000	68.800.000	0	0	68.800.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	68.800.000	68.800.000	0	0	68.800.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 003	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	145.000.000	82.985.000	(62.015.000)	62.015.000	145.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	4.000.000	2.000.000	(2.000.000)	2.000.000	4.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 003 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	4.000.000	2.000.000	(2.000.000)	2.000.000	4.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 003 5 2 1 02 03	Honorarium Tenaga / Tukang	4.000.000	2.000.000	(2.000.000)	2.000.000	4.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	141.000.000	80.985.000	(60.015.000)	60.015.000	141.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.755.000	47.000.000	(25.755.000)	25.755.000	72.755.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	755.000	0	(755.000)	755.000	755.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 003 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	72.000.000	47.000.000	(25.000.000)	25.000.000	72.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 003 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	68.000.000	33.985.000	(34.015.000)	34.015.000	68.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 003 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	68.000.000	33.985.000	(34.015.000)	34.015.000	68.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.000	0	(245.000)	245.000	245.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	245.000	0	(245.000)	245.000	245.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 004	FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANG	1.584.550.000	1.582.470.000	(2.080.000)	2.080.000	1.584.550.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.000.000	84.450.000	(550.000)	550.000	85.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 004 5 2 2 21 02	Belanja jasa konsultasi perencanaan	45.000.000	44.770.000	(230.000)	230.000	45.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 004 5 2 2 21 03	Belanja jasa konsultasi pengawasan	40.000.000	39.680.000	(320.000)	320.000	40.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 004 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 21 004 5 2 3 27 13	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian pagar	200.000.000	199.880.000	(120.000)	120.000	200.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 004 5 2 3 27 35	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana jalan	364.550.000	364.179.000	(371.000)	371.000	364.550.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 004 5 2 3 27 36	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana lingkungan permukiman	560.000.000	559.391.000	(609.000)	609.000	560.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 004 5 2 3 44 02	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi / Saluran	375.000.000	374.570.000	(430.000)	430.000	375.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 005	Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum	45.000.000	39.600.000	(5.400.000)	5.400.000	45.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	32.270.000	26.870.000	(5.400.000)	5.400.000	32.270.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	32.270.000	26.870.000	(5.400.000)	5.400.000	32.270.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 005 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	32.270.000	26.870.000	(5.400.000)	5.400.000	32.270.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.10 21 005 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 21 005 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 21 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.730.000	12.730.000	0	0	12.730.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.605.000	6.605.000	0	0	6.605.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.405.000	2.405.000	0	0	2.405.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 005 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	4.200.000	4.200.000	0	0	4.200.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.125.000	6.125.000	0	0	6.125.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	6.125.000	6.125.000	0	0	6.125.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 006	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	3.410.425.000	3.402.926.000	(7.499.000)	7.499.000	3.410.425.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.000.000	84.525.000	(475.000)	475.000	85.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 006 5 2 2 21 02	Belanja jasa konsultasi perencanaan	45.000.000	44.860.000	(140.000)	140.000	45.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 006 5 2 2 21 03	Belanja jasa konsultasi pengawasan	40.000.000	39.665.000	(335.000)	335.000	40.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 006 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 21 006 5 2 3 27 35	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana jalan	3.325.425.000	3.318.401.000	(7.024.000)	7.024.000	3.325.425.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 007	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 21 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 21 007 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 21 008	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan kualitas saluran lingkungan	2.010.575.000	2.006.030.000	(4.545.000)	4.545.000	2.010.575.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.000.000	84.390.000	(610.000)	610.000	85.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 008 5 2 2 21 02	Belanja jasa konsultasi perencanaan	45.000.000	44.740.000	(260.000)	260.000	45.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 008 5 2 2 21 03	Belanja jasa konsultasi pengawasan	40.000.000	39.650.000	(350.000)	350.000	40.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 008 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 21 008 5 2 3 27 36	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana lingkungan permukiman	627.000.000	625.491.000	(1.509.000)	1.509.000	627.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 008 5 2 3 44 02	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi / Saluran	1.298.575.000	1.296.149.000	(2.426.000)	2.426.000	1.298.575.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 009	Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan hasil Musrenbang	989.850.000	327.350.000	(662.500.000)	662.500.000	989.850.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 009 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 21 009 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 21 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	989.850.000	327.350.000	(662.500.000)	662.500.000	989.850.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 009 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	76.100.000	17.750.000	(58.350.000)	58.350.000	76.100.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 009 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	8.700.000	1.000.000	(7.700.000)	7.700.000	8.700.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 009 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	47.800.000	16.750.000	(31.050.000)	31.050.000	47.800.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 009 5 2 2 01 37	Belanja Perlengkapan Olahraga	19.600.000	0	(19.600.000)	19.600.000	19.600.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 009 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	286.185.000	121.000.000	(165.185.000)	165.185.000	286.185.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 009 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	20.300.000	17.000.000	(3.300.000)	3.300.000	20.300.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 009 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	265.885.000	104.000.000	(161.885.000)	161.885.000	265.885.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 009 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27.800.000	10.100.000	(17.700.000)	17.700.000	27.800.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 009 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	17.000.000	6.000.000	(11.000.000)	11.000.000	17.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 009 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	10.800.000	4.100.000	(6.700.000)	6.700.000	10.800.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.10 21 009 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.750.000	9.100.000	(13.650.000)	13.650.000	22.750.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 009 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	3.950.000	500.000	(3.450.000)	3.450.000	3.950.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 009 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	9.800.000	5.600.000	(4.200.000)	4.200.000	9.800.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 009 5 2 2 10 19	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan lampu/lightining	9.000.000	3.000.000	(6.000.000)	6.000.000	9.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 009 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	392.545.000	128.600.000	(263.945.000)	263.945.000	392.545.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 009 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	87.600.000	0	(87.600.000)	87.600.000	87.600.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 009 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	304.945.000	128.600.000	(176.345.000)	176.345.000	304.945.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 009 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 21 009 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	184.470.000	40.800.000	(143.670.000)	143.670.000	184.470.000	
3.1.06 3.1.06.10 21 009 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	184.470.000	40.800.000	(143.670.000)	143.670.000	184.470.000	
3.1.06 3.1.06.10 22	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	889.868.000	555.468.000	(334.400.000)	334.400.000	889.868.000	
3.1.06 3.1.06.10 22 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.400.000	225.000	(13.175.000)	13.175.000	13.400.000	
3.1.06 3.1.06.10 22 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	968.000	240.000	(728.000)	728.000	968.000	
3.1.06 3.1.06.10 22 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	141.400.000	76.800.000	(64.600.000)	64.600.000	141.400.000	
3.1.06 3.1.06.10 22 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.10 22 002 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	100.000	0	(100.000)	100.000	100.000	
3.1.06 3.1.06.10 22 002 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
3.1.06 3.1.06.10 22 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.10 22 002 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	11.600.000	0	(11.600.000)	11.600.000	11.600.000	
3.1.06 3.1.06.10 22 002 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.10 22 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	275.000	(225.000)	225.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.10 22 003 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	16.200.000	8.100.000	(8.100.000)	8.100.000	16.200.000	
3.1.06 3.1.06.10 22 003 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	303.600.000	151.800.000	(151.800.000)	151.800.000	303.600.000	
3.1.06 3.1.06.10 22 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.275.000	450.000	(3.825.000)	3.825.000	4.275.000	
3.1.06 3.1.06.10 22 003 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	36.300.000	18.150.000	(18.150.000)	18.150.000	36.300.000	
3.1.06 3.1.06.10 22 003 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	357.725.000	299.428.000	(58.297.000)	58.297.000	357.725.000	
3.1.06 3.1.06.10 22 004	PEMBANGUNAN PUSAT PEMBELAJARAN (BLC)	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 22 004 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 22 004 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 22 004 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 23	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	151.000.000	83.780.000	(67.220.000)	67.220.000	151.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 23 001	FASILITASI FORUM KECAMATAN DAN KELURAHAN SEHAT	151.000.000	83.780.000	(67.220.000)	67.220.000	151.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 23 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 23 001 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 23 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	151.000.000	83.780.000	(67.220.000)	67.220.000	151.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 23 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000	1.580.000	(2.220.000)	2.220.000	3.800.000	
3.1.06 3.1.06.10 23 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.800.000	1.580.000	(2.220.000)	2.220.000	3.800.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.10 23 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	38.600.000	8.000.000	(30.600.000)	30.600.000	38.600.000	
3.1.06 3.1.06.10 23 001 5 2 2 02 07	Belanja bahan papan nama	38.600.000	8.000.000	(30.600.000)	30.600.000	38.600.000	
3.1.06 3.1.06.10 23 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 23 001 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 23 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 23 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	87.600.000	66.200.000	(21.400.000)	21.400.000	87.600.000	
3.1.06 3.1.06.10 23 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	66.600.000	50.200.000	(16.400.000)	16.400.000	66.600.000	
3.1.06 3.1.06.10 23 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	21.000.000	16.000.000	(5.000.000)	5.000.000	21.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 23 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	14.000.000	8.000.000	(6.000.000)	6.000.000	14.000.000	
3.1.06 3.1.06.10 24	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 24 001	Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 24 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 24 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 24 001 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 24 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 24 002	Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 24 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 24 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 24 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 24 002 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.10 26 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.035.000	1.035.000	0	0	1.035.000	
3.1.06 3.1.06.10 26 003 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	200.000	200.000	0	0	200.000	
3.1.06 3.1.06.10 26 003 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	200.000	200.000	0	0	200.000	
3.1.06 3.1.06.10 26 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	265.000	265.000	0	0	265.000	
3.1.06 3.1.06.10 26 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.300.000	8.300.000	0	0	8.300.000	
JUMLAH		24.797.524.000	15.317.576.077	(9.479.947.923)	9.479.947.923	24.797.524.000	
SURPLUS / (DEFISIT)		(24.797.524.000)	(15.317.576.077)	9.479.947.923	(9.479.947.923)	(24.797.524.000)	