

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

URUSAN PEMERINTAH : KEWILAYAHAN
 ORGANISASI : KECAMATAN MIJEN

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 3.1.06.08 00 000 5	BELANJA DAERAH	39.405.480.000	16.724.148.906	(22.681.331.094)	22.681.331.094	39.405.480.000	
3.1.06 3.1.06.08 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.685.852.000	6.021.444.209	(7.664.407.791)	7.664.407.791	13.685.852.000	
3.1.06 3.1.06.08 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	13.685.852.000	6.021.444.209	(7.664.407.791)	7.664.407.791	13.685.852.000	
3.1.06 3.1.06.08 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	6.659.252.000	3.332.644.209	(3.326.607.791)	3.326.607.791	6.659.252.000	
3.1.06 3.1.06.08 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.020.806.000	2.597.209.000	(2.423.597.000)	2.423.597.000	5.020.806.000	
3.1.06 3.1.06.08 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	702.912.000	275.025.424	(427.886.576)	427.886.576	702.912.000	
3.1.06 3.1.06.08 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	565.544.000	288.250.000	(277.294.000)	277.294.000	565.544.000	
3.1.06 3.1.06.08 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	73.052.000	30.955.000	(42.097.000)	42.097.000	73.052.000	
3.1.06 3.1.06.08 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	296.296.000	117.754.920	(178.541.080)	178.541.080	296.296.000	
3.1.06 3.1.06.08 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	472.000	23.414.670	22.942.670	(22.942.670)	472.000	
3.1.06 3.1.06.08 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	170.000	35.195	(134.805)	134.805	170.000	
3.1.06 3.1.06.08 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	7.026.600.000	2.688.800.000	(4.337.800.000)	4.337.800.000	7.026.600.000	
3.1.06 3.1.06.08 00 000 5 1 1 02 02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	7.026.600.000	2.688.800.000	(4.337.800.000)	4.337.800.000	7.026.600.000	
	BELANJA LANGSUNG	25.719.628.000	10.702.704.697	(15.016.923.303)	15.016.923.303	25.719.628.000	
3.1.06 3.1.06.08 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.022.902.000	1.651.691.952	(2.371.210.048)	2.371.210.048	4.022.902.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	166.800.000	44.093.497	(122.706.503)	122.706.503	166.800.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	166.800.000	44.093.497	(122.706.503)	122.706.503	166.800.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	166.800.000	44.093.497	(122.706.503)	122.706.503	166.800.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	18.000.000	4.097.628	(13.902.372)	13.902.372	18.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 002 5 2 2 03 02	Belanja Air	24.000.000	7.023.650	(16.976.350)	16.976.350	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	121.200.000	31.872.219	(89.327.781)	89.327.781	121.200.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 002 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000	1.100.000	(2.500.000)	2.500.000	3.600.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	24.000.000	10.099.200	(13.900.800)	13.900.800	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000	10.099.200	(13.900.800)	13.900.800	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000	10.099.200	(13.900.800)	13.900.800	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000	10.099.200	(13.900.800)	13.900.800	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	19.809.000	7.327.000	(12.482.000)	12.482.000	19.809.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.809.000	7.327.000	(12.482.000)	12.482.000	19.809.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.809.000	7.327.000	(12.482.000)	12.482.000	19.809.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	3.009.000	460.000	(2.549.000)	2.549.000	3.009.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 011 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	16.800.000	6.867.000	(9.933.000)	9.933.000	16.800.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 012	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.600.000	1.095.500	(4.504.500)	4.504.500	5.600.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.600.000	1.095.500	(4.504.500)	4.504.500	5.600.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.600.000	1.095.500	(4.504.500)	4.504.500	5.600.000	

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 3.1.06.08 01 012 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	5.600.000	1.095.500	(4.504.500)	4.504.500	5.600.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	54.000.000	22.500.000	(31.500.000)	31.500.000	54.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	54.000.000	22.500.000	(31.500.000)	31.500.000	54.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	54.000.000	22.500.000	(31.500.000)	31.500.000	54.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.000.000	22.500.000	(31.500.000)	31.500.000	54.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000	18.115.000	(31.885.000)	31.885.000	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000	18.115.000	(31.885.000)	31.885.000	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000	18.115.000	(31.885.000)	31.885.000	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000	18.115.000	(31.885.000)	31.885.000	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 028 5 2 2 15 04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS	143.400.000	46.200.000	(97.200.000)	97.200.000	143.400.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 028 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	2.875.150.000	1.284.500.000	(1.590.650.000)	1.590.650.000	2.875.150.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	86.670.000	9.660.000	(77.010.000)	77.010.000	86.670.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 154 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	45.000	45.000	0	0	45.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 157 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.520.000	0	(2.520.000)	2.520.000	2.520.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 157 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	84.000.000	38.508.325	(45.491.675)	45.491.675	84.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 157 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	15.428.000	7.528.300	(7.899.700)	7.899.700	15.428.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 157 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	50.400.000	13.797.578	(36.602.422)	36.602.422	50.400.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 157 5 2 2 03 02	Belanja Air	25.200.000	5.676.800	(19.523.200)	19.523.200	25.200.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 157 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	98.280.000	12.388.752	(85.891.248)	85.891.248	98.280.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 157 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	25.200.000	7.432.000	(17.768.000)	17.768.000	25.200.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 157 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	35.400.000	14.050.000	(21.350.000)	21.350.000	35.400.000	
3.1.06 3.1.06.08 01 157 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	261.000.000	108.675.000	(152.325.000)	152.325.000	261.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.422.178.000	407.168.745	(1.015.009.255)	1.015.009.255	1.422.178.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 005	PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 02 005 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 02 005 5 2 3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 02 007 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	46.801.000	0	(46.801.000)	46.801.000	46.801.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 007 5 2 3 11 08	Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	112.749.000	0	(112.749.000)	112.749.000	112.749.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 007 5 2 3 11 27	Belanja Modal Pengadaan papan informasi	42.000.000	0	(42.000.000)	42.000.000	42.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 007 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	4.375.000	0	(4.375.000)	4.375.000	4.375.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 007 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	1.250.000	0	(1.250.000)	1.250.000	1.250.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 007 5 2 3 29 01	Belanja Modal Pengadaan lukisan/foto	381.000	0	(381.000)	381.000	381.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 007 5 2 3 29 03	Belanja Modal Pengadaan ukiran	1.250.000	0	(1.250.000)	1.250.000	1.250.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 009	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	22.025.000	0	(22.025.000)	22.025.000	22.025.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 009 5 2 3	BELANJA MODAL	22.025.000	0	(22.025.000)	22.025.000	22.025.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 009 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	10.575.000	0	(10.575.000)	10.575.000	10.575.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 009 5 2 3 10 12	Belanja Modal Pengadaan mesin potong rumput	10.575.000	0	(10.575.000)	10.575.000	10.575.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 009 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 02 009 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 02 009 5 2 3 16 01	Belanja Modal Pengadaan kamera	11.450.000	0	(11.450.000)	11.450.000	11.450.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 009 5 2 3 25	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 02 022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	506.930.000	209.959.525	(296.970.475)	296.970.475	506.930.000	

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 3.1.06.08 02 022 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	504.430.000	209.959.525	(294.470.475)	294.470.475	504.430.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.230.000	14.459.525	(20.770.475)	20.770.475	35.230.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 022 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	35.230.000	14.459.525	(20.770.475)	20.770.475	35.230.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 022 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	469.200.000	195.500.000	(273.700.000)	273.700.000	469.200.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 022 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	469.200.000	195.500.000	(273.700.000)	273.700.000	469.200.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	227.992.000	81.331.720	(146.660.280)	146.660.280	227.992.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	227.992.000	81.331.720	(146.660.280)	146.660.280	227.992.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 024 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	227.992.000	81.331.720	(146.660.280)	146.660.280	227.992.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 024 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	28.800.000	6.236.820	(22.563.180)	22.563.180	28.800.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 024 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	8.712.000	7.125.700	(1.586.300)	1.586.300	8.712.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 024 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	186.480.000	66.289.200	(120.190.800)	120.190.800	186.480.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 024 5 2 2 05 08	Belanja Doorsmer	4.000.000	1.680.000	(2.320.000)	2.320.000	4.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 028	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	46.600.000	17.150.000	(29.450.000)	29.450.000	46.600.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.600.000	17.150.000	(29.450.000)	29.450.000	46.600.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 028 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	46.600.000	17.150.000	(29.450.000)	29.450.000	46.600.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 028 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	11.800.000	4.060.000	(7.740.000)	7.740.000	11.800.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 028 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	17.400.000	6.830.000	(10.570.000)	10.570.000	17.400.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 028 5 2 2 27 11	Belanja Pemeliharaan notebook/laptop	11.800.000	4.560.000	(7.240.000)	7.240.000	11.800.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 028 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	5.000.000	1.700.000	(3.300.000)	3.300.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 028 5 2 2 27 41	Belanja Pemeliharaan mesin tik	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 042 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	302.514.000	0	(302.514.000)	302.514.000	302.514.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 042 5 2 3 27 12	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian tempat parkir	48.743.000	48.391.000	(352.000)	352.000	48.743.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 042 5 2 3 41 01	Belanja Modal Rehab Gedung/Kantor/Rumah Dinas	48.743.000	48.281.000	(462.000)	462.000	48.743.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 083	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	9.825.000	2.055.500	(7.769.500)	7.769.500	9.825.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 083 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.825.000	2.055.500	(7.769.500)	7.769.500	9.825.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 083 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.825.000	2.055.500	(7.769.500)	7.769.500	9.825.000	
3.1.06 3.1.06.08 02 083 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	9.825.000	2.055.500	(7.769.500)	7.769.500	9.825.000	
3.1.06 3.1.06.08 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	204.338.000	93.438.000	(110.900.000)	110.900.000	204.338.000	
3.1.06 3.1.06.08 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	200.818.000	93.438.000	(107.380.000)	107.380.000	200.818.000	
3.1.06 3.1.06.08 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	200.680.000	93.300.000	(107.380.000)	107.380.000	200.680.000	
3.1.06 3.1.06.08 06 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	200.680.000	93.300.000	(107.380.000)	107.380.000	200.680.000	
3.1.06 3.1.06.08 06 005 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	98.560.000	47.750.000	(50.810.000)	50.810.000	98.560.000	
3.1.06 3.1.06.08 06 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	27.120.000	11.300.000	(15.820.000)	15.820.000	27.120.000	
3.1.06 3.1.06.08 06 005 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	75.000.000	34.250.000	(40.750.000)	40.750.000	75.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 06 005 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	138.000	138.000	0	0	138.000	
3.1.06 3.1.06.08 06 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	138.000	138.000	0	0	138.000	
3.1.06 3.1.06.08 06 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	138.000	138.000	0	0	138.000	

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 3.1.06.08 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 06 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 06 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 06 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 06 014	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.520.000	0	(3.520.000)	3.520.000	3.520.000	
3.1.06 3.1.06.08 06 014 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 06 014 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 06 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.520.000	0	(3.520.000)	3.520.000	3.520.000	
3.1.06 3.1.06.08 06 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000	0	(90.000)	90.000	90.000	
3.1.06 3.1.06.08 06 014 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	90.000	0	(90.000)	90.000	90.000	
3.1.06 3.1.06.08 06 014 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	280.000	0	(280.000)	280.000	280.000	
3.1.06 3.1.06.08 06 014 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	280.000	0	(280.000)	280.000	280.000	
3.1.06 3.1.06.08 06 014 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000	0	(3.150.000)	3.150.000	3.150.000	
3.1.06 3.1.06.08 06 014 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000	0	(3.150.000)	3.150.000	3.150.000	
3.1.06 3.1.06.08 06 018	PENYUSUNAN LKJIP	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 06 018 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 06 018 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 06 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 06 018 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 06 020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 06 020 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 06 020 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 06 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 06 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 06 023	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 06 023 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 06 023 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 06 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 06 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 06 028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 06 028 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 06 028 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 06 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 06 034	PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 06 034 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 06 034 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 06 034 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 06 034 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	

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 3.1.06.08 15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 15 002	PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 15 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 15 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 15 002 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 15 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 15 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 15 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 15 002 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	385.929.000	162.222.000	(223.707.000)	223.707.000	385.929.000	
3.1.06 3.1.06.08 16 001	KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT / ADIPURA	33.780.000	27.810.000	(5.970.000)	5.970.000	33.780.000	
3.1.06 3.1.06.08 16 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
3.1.06 3.1.06.08 16 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
3.1.06 3.1.06.08 16 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
3.1.06 3.1.06.08 16 001 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 16 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.030.000	27.810.000	(5.220.000)	5.220.000	33.030.000	
3.1.06 3.1.06.08 16 001 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	180.000	60.000	(120.000)	120.000	180.000	
3.1.06 3.1.06.08 16 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000	4.800.000	(1.200.000)	1.200.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 16 001 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	6.000.000	4.800.000	(1.200.000)	1.200.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 16 001 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	1.350.000	450.000	(900.000)	900.000	1.350.000	
3.1.06 3.1.06.08 16 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.500.000	22.500.000	(3.000.000)	3.000.000	25.500.000	
3.1.06 3.1.06.08 16 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	25.500.000	22.500.000	(3.000.000)	3.000.000	25.500.000	
3.1.06 3.1.06.08 16 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.800.000	0	(4.800.000)	4.800.000	4.800.000	
3.1.06 3.1.06.08 16 003 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.355.000	2.605.000	(5.750.000)	5.750.000	8.355.000	
3.1.06 3.1.06.08 16 003 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	20.640.000	5.633.000	(15.007.000)	15.007.000	20.640.000	
3.1.06 3.1.06.08 16 003 5 2 2 01 16	Belanja peralatan/ perlengkapan kegiatan lapangan/ survey	5.674.000	3.459.000	(2.215.000)	2.215.000	5.674.000	
3.1.06 3.1.06.08 16 003 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	220.800.000	92.000.000	(128.800.000)	128.800.000	220.800.000	
3.1.06 3.1.06.08 16 003 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	32.400.000	13.500.000	(18.900.000)	18.900.000	32.400.000	
3.1.06 3.1.06.08 16 003 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	3.000.000	1.495.000	(1.505.000)	1.505.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 16 003 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	56.480.000	15.720.000	(40.760.000)	40.760.000	56.480.000	
3.1.06 3.1.06.08 18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	210.990.500	79.050.000	(131.940.500)	131.940.500	210.990.500	
3.1.06 3.1.06.08 18 006	PENDAMPINGAN PENEGAKAN PERDA DI KECAMATAN DAN PEMANTAUAN WILAYAH RAWAN TRANTIBUM	210.990.500	79.050.000	(131.940.500)	131.940.500	210.990.500	
3.1.06 3.1.06.08 18 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.050.000	0	(1.050.000)	1.050.000	1.050.000	
3.1.06 3.1.06.08 18 006 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.050.000	0	(1.050.000)	1.050.000	1.050.000	
3.1.06 3.1.06.08 18 006 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.050.000	0	(1.050.000)	1.050.000	1.050.000	
3.1.06 3.1.06.08 18 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 18 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	209.940.500	79.050.000	(130.890.500)	130.890.500	209.940.500	
3.1.06 3.1.06.08 18 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.139.500	100.000	(7.039.500)	7.039.500	7.139.500	

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 3.1.06.08 18 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.609.500	100.000	(2.509.500)	2.509.500	2.609.500	
3.1.06 3.1.06.08 18 006 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.08 18 006 5 2 2 01 16	Belanja peralatan/ perlengkapan kegiatan lapangan/ survey	4.030.000	0	(4.030.000)	4.030.000	4.030.000	
3.1.06 3.1.06.08 18 006 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.08 18 006 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	165.900.000	69.000.000	(96.900.000)	96.900.000	165.900.000	
3.1.06 3.1.06.08 18 006 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
3.1.06 3.1.06.08 18 006 5 2 2 03 29	Belanja Jasa Keamanan	165.600.000	69.000.000	(96.600.000)	96.600.000	165.600.000	
3.1.06 3.1.06.08 18 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.476.000	200.000	(1.276.000)	1.276.000	1.476.000	
3.1.06 3.1.06.08 18 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.476.000	200.000	(1.276.000)	1.276.000	1.476.000	
3.1.06 3.1.06.08 18 006 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	150.000	150.000	0	0	150.000	
3.1.06 3.1.06.08 18 006 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.08 18 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.375.000	8.600.000	(20.775.000)	20.775.000	29.375.000	
3.1.06 3.1.06.08 18 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.600.000	4.000.000	(5.600.000)	5.600.000	9.600.000	
3.1.06 3.1.06.08 18 006 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	19.775.000	4.600.000	(15.175.000)	15.175.000	19.775.000	
3.1.06 3.1.06.08 18 006 5 2 2 14 07	Belanja Pakaian Petugas/pramustand	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
3.1.06 3.1.06.08 18 006 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
3.1.06 3.1.06.08 18 006 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
3.1.06 3.1.06.08 18 007	PENINGKATAN KAPASITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 18 007 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 18 007 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 18 007 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 18 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 18 007 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 18 007 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 18 007 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 18 007 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 19	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 19 001	OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB OLEH PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 19 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 19 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 19 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 19 002	MONITORING PENGENDALIAN ASET KECAMATAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 19 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 19 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 19 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 19 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 19 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 19 002 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	

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 3.1.06.08 20	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	2.240.191.000	432.164.000	(1.808.027.000)	1.808.027.000	2.240.191.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 001	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN	795.191.000	432.164.000	(363.027.000)	363.027.000	795.191.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 001 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 20 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	789.191.000	432.164.000	(357.027.000)	357.027.000	789.191.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.561.000	32.048.000	(58.513.000)	58.513.000	90.561.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	70.851.000	20.048.000	(50.803.000)	50.803.000	70.851.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 001 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	19.260.000	12.000.000	(7.260.000)	7.260.000	19.260.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 001 5 2 2 01 37	Belanja Perlengkapan Olahraga	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 001 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	12.900.000	8.400.000	(4.500.000)	4.500.000	12.900.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 001 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	12.900.000	8.400.000	(4.500.000)	4.500.000	12.900.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.840.000	13.276.000	(10.564.000)	10.564.000	23.840.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjiilidan	23.840.000	13.276.000	(10.564.000)	10.564.000	23.840.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	565.090.000	303.940.000	(261.150.000)	261.150.000	565.090.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	325.100.000	132.000.000	(193.100.000)	193.100.000	325.100.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	239.990.000	171.940.000	(68.050.000)	68.050.000	239.990.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 001 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	43.200.000	35.700.000	(7.500.000)	7.500.000	43.200.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 001 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	43.200.000	35.700.000	(7.500.000)	7.500.000	43.200.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 001 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	17.200.000	4.200.000	(13.000.000)	13.000.000	17.200.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	36.400.000	34.600.000	(1.800.000)	1.800.000	36.400.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	36.400.000	34.600.000	(1.800.000)	1.800.000	36.400.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 003	FASILITASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	1.445.000.000	0	(1.445.000.000)	1.445.000.000	1.445.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.200.000	0	(2.200.000)	2.200.000	2.200.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.200.000	0	(2.200.000)	2.200.000	2.200.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.200.000	0	(2.200.000)	2.200.000	2.200.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 003 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 20 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.442.800.000	0	(1.442.800.000)	1.442.800.000	1.442.800.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.419.000	0	(27.419.000)	27.419.000	27.419.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.919.000	0	(17.919.000)	17.919.000	17.919.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 003 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	9.500.000	0	(9.500.000)	9.500.000	9.500.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 003 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	47.250.000	0	(47.250.000)	47.250.000	47.250.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 003 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	47.250.000	0	(47.250.000)	47.250.000	47.250.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 003 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	3.075.000	0	(3.075.000)	3.075.000	3.075.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 003 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	3.075.000	0	(3.075.000)	3.075.000	3.075.000	

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 3.1.06.08 20 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.996.000	0	(4.996.000)	4.996.000	4.996.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.996.000	0	(4.996.000)	4.996.000	4.996.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	76.060.000	0	(76.060.000)	76.060.000	76.060.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.160.000	0	(24.160.000)	24.160.000	24.160.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	51.900.000	0	(51.900.000)	51.900.000	51.900.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 003 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	1.260.000.000	0	(1.260.000.000)	1.260.000.000	1.260.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 003 5 2 2 38 12	Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Sararana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	1.260.000.000	0	(1.260.000.000)	1.260.000.000	1.260.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 003 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 003 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 003 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	21.000.000	0	(21.000.000)	21.000.000	21.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 003 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	21.000.000	0	(21.000.000)	21.000.000	21.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 20 004	PEMBERDAYAAN LPMK, RW DAN RT	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 20 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 20 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 20 004 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 20 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 20 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 20 004 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 20 004 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 20 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 20 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 20 004 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 20 004 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 20 004 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 21	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN	16.043.013.500	7.515.194.000	(8.527.819.500)	8.527.819.500	16.043.013.500	
3.1.06 3.1.06.08 21 001	PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA	89.905.000	60.395.000	(29.510.000)	29.510.000	89.905.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.700.000	0	(2.700.000)	2.700.000	2.700.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	87.205.000	60.395.000	(26.810.000)	26.810.000	87.205.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.165.000	4.915.000	(250.000)	250.000	5.165.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	115.000	115.000	0	0	115.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 001 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	1.000.000	750.000	(250.000)	250.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 001 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	4.050.000	4.050.000	0	0	4.050.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	18.000.000	11.000.000	(7.000.000)	7.000.000	18.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 001 5 2 2 02 14	Belanja bahan bercorak kesenian dan kebudayaan	18.000.000	11.000.000	(7.000.000)	7.000.000	18.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 001 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	150.000	150.000	0	0	150.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 001 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	150.000	150.000	0	0	150.000	

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 3.1.06.08 21 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	354.000	354.000	0	0	354.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	270.000	270.000	0	0	270.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	84.000	84.000	0	0	84.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 001 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 001 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 001 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 001 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.691.000	10.651.000	(5.040.000)	5.040.000	15.691.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 001 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	1.251.000	1.251.000	0	0	1.251.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 001 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	3.840.000	0	(3.840.000)	3.840.000	3.840.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 001 5 2 2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	9.600.000	8.400.000	(1.200.000)	1.200.000	9.600.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 001 5 2 2 10 21	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapansound system	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.895.000	11.925.000	(13.970.000)	13.970.000	25.895.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000	0	(3.200.000)	3.200.000	3.200.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	22.695.000	11.925.000	(10.770.000)	10.770.000	22.695.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 001 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	2.750.000	2.750.000	0	0	2.750.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 001 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	2.750.000	2.750.000	0	0	2.750.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 001 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.700.000	11.550.000	(150.000)	150.000	11.700.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 001 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	11.700.000	11.550.000	(150.000)	150.000	11.700.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 001 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.800.000	2.400.000	(400.000)	400.000	2.800.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	2.800.000	2.400.000	(400.000)	400.000	2.800.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 002	PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	79.285.000	78.135.000	(1.150.000)	1.150.000	79.285.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 002 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 21 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	78.385.000	78.135.000	(250.000)	250.000	78.385.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.200.000	7.950.000	(250.000)	250.000	8.200.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.400.000	3.400.000	0	0	3.400.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 002 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	1.000.000	750.000	(250.000)	250.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 002 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	3.800.000	3.800.000	0	0	3.800.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	1.275.000	1.275.000	0	0	1.275.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 002 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	1.275.000	1.275.000	0	0	1.275.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	4.620.000	4.620.000	0	0	4.620.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.620.000	4.620.000	0	0	4.620.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 002 5 2 2 10 14	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan rumah tangga	300.000	300.000	0	0	300.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	63.990.000	63.990.000	0	0	63.990.000	

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 3.1.06.08 21 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.130.000	33.130.000	0	0	33.130.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 002 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	30.860.000	30.860.000	0	0	30.860.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 003	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	132.043.500	15.470.000	(116.573.500)	116.573.500	132.043.500	
3.1.06 3.1.06.08 21 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 003 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 21 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	130.043.500	15.470.000	(114.573.500)	114.573.500	130.043.500	
3.1.06 3.1.06.08 21 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.058.000	0	(2.058.000)	2.058.000	2.058.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	488.000	0	(488.000)	488.000	488.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 003 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 003 5 2 2 01 37	Belanja Perlengkapan Olahraga	1.070.000	0	(1.070.000)	1.070.000	1.070.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 003 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	3.733.000	1.070.000	(2.663.000)	2.663.000	3.733.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 003 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	3.540.000	1.070.000	(2.470.000)	2.470.000	3.540.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 003 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	193.000	0	(193.000)	193.000	193.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 003 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 003 5 2 2 03 29	Belanja Jasa Keamanan	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.055.000	0	(1.055.000)	1.055.000	1.055.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.055.000	0	(1.055.000)	1.055.000	1.055.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 003 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 003 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	89.062.500	14.400.000	(74.662.500)	74.662.500	89.062.500	
3.1.06 3.1.06.08 21 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.350.000	0	(3.350.000)	3.350.000	3.350.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	85.712.500	14.400.000	(71.312.500)	71.312.500	85.712.500	
3.1.06 3.1.06.08 21 003 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	6.635.000	0	(6.635.000)	6.635.000	6.635.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 003 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	4.400.000	0	(4.400.000)	4.400.000	4.400.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 003 5 2 2 14 09	Belanja pakaian dan kelengkapan upacara	2.235.000	0	(2.235.000)	2.235.000	2.235.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 003 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	11.000.000	0	(11.000.000)	11.000.000	11.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 003 5 2 2 24 02	Belanja Jasa Pameran	11.000.000	0	(11.000.000)	11.000.000	11.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 003 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 003 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 003 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 004	FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANG	2.613.012.835	2.570.103.000	(42.909.835)	42.909.835	2.613.012.835	
3.1.06 3.1.06.08 21 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 21 004 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 21 004 5 2 3 27 36	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana lingkungan permukiman	2.613.012.835	2.570.103.000	(42.909.835)	42.909.835	2.613.012.835	
3.1.06 3.1.06.08 21 005	Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum	0	0	0	0	0	

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 3.1.06.08 21 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 21 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 21 005 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 21 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 21 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 21 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 21 005 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 21 005 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 21 006	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	5.994.557.621	2.725.290.000	(3.269.267.621)	3.269.267.621	5.994.557.621	
3.1.06 3.1.06.08 21 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 21 006 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 21 006 5 2 3 27 36	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana lingkungan permukiman	5.994.557.621	2.725.290.000	(3.269.267.621)	3.269.267.621	5.994.557.621	
3.1.06 3.1.06.08 21 007	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 21 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 21 007 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 21 008	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan kualitas saluran lingkungan	5.321.834.544	1.680.193.000	(3.641.641.544)	3.641.641.544	5.321.834.544	
3.1.06 3.1.06.08 21 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 21 008 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 21 008 5 2 3 27 36	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana lingkungan permukiman	5.321.834.544	1.680.193.000	(3.641.641.544)	3.641.641.544	5.321.834.544	
3.1.06 3.1.06.08 21 009	Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan hasil Musrenbang	1.812.375.000	385.608.000	(1.426.767.000)	1.426.767.000	1.812.375.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	5.250.000	0	(5.250.000)	5.250.000	5.250.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 1 01	Honorarium PNS	5.250.000	0	(5.250.000)	5.250.000	5.250.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.250.000	0	(5.250.000)	5.250.000	5.250.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.807.125.000	385.608.000	(1.421.517.000)	1.421.517.000	1.807.125.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	83.776.000	26.710.000	(57.066.000)	57.066.000	83.776.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	71.026.000	24.460.000	(46.566.000)	46.566.000	71.026.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	10.570.000	2.250.000	(8.320.000)	8.320.000	10.570.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	660.000	0	(660.000)	660.000	660.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 2 01 37	Belanja Perlengkapan Olahraga	1.020.000	0	(1.020.000)	1.020.000	1.020.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	187.868.000	25.289.000	(162.579.000)	162.579.000	187.868.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	187.868.000	25.289.000	(162.579.000)	162.579.000	187.868.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	14.025.000	3.900.000	(10.125.000)	10.125.000	14.025.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	13.125.000	3.900.000	(9.225.000)	9.225.000	13.125.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 2 03 29	Belanja Jasa Keamanan	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.079.000	5.864.000	(21.215.000)	21.215.000	27.079.000	

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 3.1.06.08 21 009 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	27.079.000	5.864.000	(21.215.000)	21.215.000	27.079.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	41.200.000	12.500.000	(28.700.000)	28.700.000	41.200.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	144.830.000	40.600.000	(104.230.000)	104.230.000	144.830.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	7.980.000	2.100.000	(5.880.000)	5.880.000	7.980.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 2 10 04	Belanja sewa generator	18.250.000	5.000.000	(13.250.000)	13.250.000	18.250.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	42.700.000	12.000.000	(30.700.000)	30.700.000	42.700.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	34.000.000	10.000.000	(24.000.000)	24.000.000	34.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 2 10 19	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan lampu/lightining	12.400.000	4.000.000	(8.400.000)	8.400.000	12.400.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 2 10 21	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapansound system	29.000.000	7.500.000	(21.500.000)	21.500.000	29.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	736.847.000	144.745.000	(592.102.000)	592.102.000	736.847.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.177.000	225.000	(21.952.000)	21.952.000	22.177.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	714.670.000	144.520.000	(570.150.000)	570.150.000	714.670.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	37.800.000	0	(37.800.000)	37.800.000	37.800.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	37.800.000	0	(37.800.000)	37.800.000	37.800.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.200.000	2.400.000	(32.800.000)	32.800.000	35.200.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	35.200.000	2.400.000	(32.800.000)	32.800.000	35.200.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	58.900.000	7.600.000	(51.300.000)	51.300.000	58.900.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	58.900.000	7.600.000	(51.300.000)	51.300.000	58.900.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	439.100.000	116.000.000	(323.100.000)	323.100.000	439.100.000	
3.1.06 3.1.06.08 21 009 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	439.100.000	116.000.000	(323.100.000)	323.100.000	439.100.000	
3.1.06 3.1.06.08 22	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	700.581.000	206.586.000	(493.995.000)	493.995.000	700.581.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 001	MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN	12.226.000	1.971.000	(10.255.000)	10.255.000	12.226.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 001 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 22 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.326.000	1.971.000	(9.355.000)	9.355.000	11.326.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000	170.000	(180.000)	180.000	350.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000	170.000	(180.000)	180.000	350.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	700.000	0	(700.000)	700.000	700.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 001 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	700.000	0	(700.000)	700.000	700.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 001 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	75.000	75.000	0	0	75.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	466.000	176.000	(290.000)	290.000	466.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	466.000	176.000	(290.000)	290.000	466.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.485.000	800.000	(3.685.000)	3.685.000	4.485.000	

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 3.1.06.08 22 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.560.000	0	(2.560.000)	2.560.000	2.560.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	1.925.000	800.000	(1.125.000)	1.125.000	1.925.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 001 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 001 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 001 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	750.000	750.000	0	0	750.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 002 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	750.000	750.000	0	0	750.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 002 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	500.000	250.000	(250.000)	250.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	280.000	40.000	(240.000)	240.000	280.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 002 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	5.775.000	1.575.000	(4.200.000)	4.200.000	5.775.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 002 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 002 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	750.000	750.000	0	0	750.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 003	IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	478.500.000	201.250.000	(277.250.000)	277.250.000	478.500.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.800.000	0	(1.800.000)	1.800.000	1.800.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.400.000	8.500.000	(11.900.000)	11.900.000	20.400.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 003 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	414.000.000	172.500.000	(241.500.000)	241.500.000	414.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.500.000	3.100.000	(1.400.000)	1.400.000	4.500.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000	4.900.000	(3.500.000)	3.500.000	8.400.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 003 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	29.400.000	12.250.000	(17.150.000)	17.150.000	29.400.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 003 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 22 003 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 22 004	PEMBANGUNAN PUSAT PEMBELAJARAN (BLC)	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 004 5 2 3	BELANJA MODAL	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 004 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.800.000	0	(9.800.000)	9.800.000	9.800.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 004 5 2 3 11 05	Belanja Modal Pengadaan white board	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 004 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	6.500.000	0	(6.500.000)	6.500.000	6.500.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 004 5 2 3 11 28	Belanja Modal Pengadaan CCTV	1.800.000	0	(1.800.000)	1.800.000	1.800.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 004 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	135.000.000	0	(135.000.000)	135.000.000	135.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 004 5 2 3 12 08	Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer	8.450.000	0	(8.450.000)	8.450.000	8.450.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 004 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan LCD	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 004 5 2 3 12 12	Belanja Modal Pengadaan layar LCD projector	2.200.000	0	(2.200.000)	2.200.000	2.200.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 004 5 2 3 12 16	Belanja Modal Pengadaan Wireless Projector Server	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 004 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 004 5 2 3 13 09	Belanja Modal Pengadaan rak buku/TV/kembang/server	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 004 5 2 3 13 10	Belanja Modal Pengadaan meja komputer	12.000.000	0	(12.000.000)	12.000.000	12.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 004 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	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 3.1.06.08 22 004 5 2 3 26 01	Belanja Modal Pengadaan instalasi listrik	3.750.000	0	(3.750.000)	3.750.000	3.750.000	
3.1.06 3.1.06.08 22 004 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 23	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	298.200.000	155.190.000	(143.010.000)	143.010.000	298.200.000	
3.1.06 3.1.06.08 23 001	FASILITASI FORUM KECAMATAN DAN KELURAHAN SEHAT	298.200.000	155.190.000	(143.010.000)	143.010.000	298.200.000	
3.1.06 3.1.06.08 23 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.500.000	0	(3.500.000)	3.500.000	3.500.000	
3.1.06 3.1.06.08 23 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.500.000	0	(3.500.000)	3.500.000	3.500.000	
3.1.06 3.1.06.08 23 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.500.000	0	(3.500.000)	3.500.000	3.500.000	
3.1.06 3.1.06.08 23 001 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 23 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	294.700.000	155.190.000	(139.510.000)	139.510.000	294.700.000	
3.1.06 3.1.06.08 23 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	66.752.000	35.224.000	(31.528.000)	31.528.000	66.752.000	
3.1.06 3.1.06.08 23 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	63.252.000	31.724.000	(31.528.000)	31.528.000	63.252.000	
3.1.06 3.1.06.08 23 001 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000	
3.1.06 3.1.06.08 23 001 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000	2.100.000	(2.100.000)	2.100.000	4.200.000	
3.1.06 3.1.06.08 23 001 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	4.200.000	2.100.000	(2.100.000)	2.100.000	4.200.000	
3.1.06 3.1.06.08 23 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.868.000	5.096.000	(9.772.000)	9.772.000	14.868.000	
3.1.06 3.1.06.08 23 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	14.868.000	5.096.000	(9.772.000)	9.772.000	14.868.000	
3.1.06 3.1.06.08 23 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	179.480.000	91.770.000	(87.710.000)	87.710.000	179.480.000	
3.1.06 3.1.06.08 23 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.000.000	26.250.000	(36.750.000)	36.750.000	63.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 23 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	116.480.000	65.520.000	(50.960.000)	50.960.000	116.480.000	
3.1.06 3.1.06.08 23 001 5 2 2 22	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 23 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	29.400.000	21.000.000	(8.400.000)	8.400.000	29.400.000	
3.1.06 3.1.06.08 23 001 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	29.400.000	21.000.000	(8.400.000)	8.400.000	29.400.000	
3.1.06 3.1.06.08 23 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.08 25 004 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	968.000	0	(968.000)	968.000	968.000	
3.1.06 3.1.06.08 25 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.484.800	0	(33.484.800)	33.484.800	33.484.800	
3.1.06 3.1.06.08 25 004 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.000.000	0	(40.000.000)	40.000.000	40.000.000	
3.1.06 3.1.06.08 25 004 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	110.227.200	0	(110.227.200)	110.227.200	110.227.200	
3.1.06 3.1.06.08 26 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000	0	(225.000)	225.000	225.000	
3.1.06 3.1.06.08 26 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.400.000	0	(6.400.000)	6.400.000	6.400.000	
JUMLAH		39.405.480.000	16.724.148.906	(22.681.331.094)	22.681.331.094	39.405.480.000	
SURPLUS / (DEFISIT)		(39.405.480.000)	(16.724.148.906)	22.681.331.094	(22.681.331.094)	(39.405.480.000)	