

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

URUSAN PEMERINTAH : KEWILAYAHAN
 ORGANISASI : KECAMATAN SEMARANG UTARA

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 3.1.06.02 00 000 5	BELANJA DAERAH	29.154.149.000	13.185.384.155	(15.968.764.845)	15.820.799.945	29.006.184.100	
3.1.06 3.1.06.02 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.702.674.000	4.877.570.285	(4.825.103.715)	4.857.605.715	9.735.176.000	
3.1.06 3.1.06.02 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	9.702.674.000	4.877.570.285	(4.825.103.715)	4.857.605.715	9.735.176.000	
3.1.06 3.1.06.02 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	5.502.074.000	2.870.382.785	(2.631.691.215)	1.873.815.215	4.744.198.000	
3.1.06 3.1.06.02 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.147.986.000	2.211.393.500	(1.936.592.500)	1.390.140.500	3.601.534.000	
3.1.06 3.1.06.02 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	581.728.000	244.542.388	(337.185.612)	151.154.612	395.697.000	
3.1.06 3.1.06.02 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	377.230.000	241.470.000	(135.760.000)	181.565.000	423.035.000	
3.1.06 3.1.06.02 00 000 5 1 1 01 04	Tunjangan Fungsional	7.200.000	4.320.000	(2.880.000)	9.835.000	14.155.000	
3.1.06 3.1.06.02 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	105.630.000	34.355.000	(71.275.000)	24.087.000	58.442.000	
3.1.06 3.1.06.02 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	281.932.000	114.568.440	(167.363.560)	97.260.560	211.829.000	
3.1.06 3.1.06.02 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	250.000	19.703.567	19.453.567	19.731.433	39.435.000	
3.1.06 3.1.06.02 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	118.000	29.890	(88.110)	41.110	71.000	
3.1.06 3.1.06.02 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	4.200.600.000	2.007.187.500	(2.193.412.500)	2.983.790.500	4.990.978.000	
3.1.06 3.1.06.02 00 000 5 1 1 02 02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	4.200.600.000	2.007.187.500	(2.193.412.500)	2.983.790.500	4.990.978.000	
	BELANJA LANGSUNG	19.451.475.000	8.307.813.870	(11.143.661.130)	10.963.194.230	19.271.008.100	
3.1.06 3.1.06.02 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.162.601.000	2.189.978.920	(2.972.622.080)	2.927.682.080	5.117.661.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	128.100.000	73.714.086	(54.385.914)	69.885.914	143.600.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	128.100.000	73.714.086	(54.385.914)	69.885.914	143.600.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	128.100.000	73.714.086	(54.385.914)	69.885.914	143.600.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	18.000.000	5.180.911	(12.819.089)	5.319.089	10.500.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 002 5 2 2 03 02	Belanja Air	8.400.000	7.877.250	(522.750)	522.750	8.400.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	96.000.000	57.855.925	(38.144.075)	61.144.075	119.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 002 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.700.000	2.800.000	(2.900.000)	2.900.000	5.700.000	

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 3.1.06.02 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	24.000.000	12.000.000	(12.000.000)	12.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 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 3.1.06.02 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 3.1.06.02 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 3.1.06.02 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	20.702.000	9.550.000	(11.152.000)	11.152.000	20.702.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.702.000	9.550.000	(11.152.000)	11.152.000	20.702.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.702.000	9.550.000	(11.152.000)	11.152.000	20.702.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	4.920.000	2.050.000	(2.870.000)	2.870.000	4.920.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 011 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	15.782.000	7.500.000	(8.282.000)	8.282.000	15.782.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 012	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8.000.000	2.064.000	(5.936.000)	5.936.000	8.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000	2.064.000	(5.936.000)	5.936.000	8.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000	2.064.000	(5.936.000)	5.936.000	8.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 012 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	8.000.000	2.064.000	(5.936.000)	5.936.000	8.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	32.670.000	2.800.000	(29.870.000)	29.870.000	32.670.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.670.000	2.800.000	(29.870.000)	29.870.000	32.670.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.670.000	2.800.000	(29.870.000)	29.870.000	32.670.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.670.000	2.800.000	(29.870.000)	29.870.000	32.670.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000	41.914.100	(8.085.900)	8.085.900	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000	41.914.100	(8.085.900)	8.085.900	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000	41.914.100	(8.085.900)	8.085.900	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000	41.914.100	(8.085.900)	8.085.900	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 028	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	4.315.077.000	1.828.985.000	(2.486.092.000)	2.455.652.000	4.284.637.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.315.077.000	1.828.985.000	(2.486.092.000)	2.455.652.000	4.284.637.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 028 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.315.077.000	1.828.985.000	(2.486.092.000)	2.455.652.000	4.284.637.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 028 5 2 2 15 04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS	362.202.000	112.875.000	(249.327.000)	220.427.000	333.302.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 028 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	3.952.875.000	1.716.110.000	(2.236.765.000)	2.235.225.000	3.951.335.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	187.152.000	92.584.000	(94.568.000)	94.568.000	187.152.000	

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 3.1.06.02 01 154 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	184.872.000	92.304.000	(92.568.000)	92.568.000	184.872.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 154 5 2 1 03	Uang Lembur	184.872.000	92.304.000	(92.568.000)	92.568.000	184.872.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	148.872.000	73.854.000	(75.018.000)	75.018.000	148.872.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 154 5 2 1 03 02	Uang Lembur TPHL	36.000.000	18.450.000	(17.550.000)	17.550.000	36.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 154 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.280.000	280.000	(2.000.000)	2.000.000	2.280.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 154 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000	40.000	(80.000)	80.000	120.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 154 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	120.000	40.000	(80.000)	80.000	120.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 154 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000	240.000	(1.920.000)	1.920.000	2.160.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 154 5 2 2 11 08	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.160.000	240.000	(1.920.000)	1.920.000	2.160.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 157	Penyediaan Operasional Kelurahan	396.900.000	126.367.734	(270.532.266)	240.532.266	366.900.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 157 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	396.900.000	126.367.734	(270.532.266)	240.532.266	366.900.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 157 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.000.000	16.125.500	(37.874.500)	37.874.500	54.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 157 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	54.000.000	16.125.500	(37.874.500)	37.874.500	54.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 157 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	153.900.000	52.161.734	(101.738.266)	71.738.266	123.900.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 157 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	32.400.000	12.154.392	(20.245.608)	15.245.608	27.400.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 157 5 2 2 03 02	Belanja Air	21.600.000	5.583.635	(16.016.365)	6.016.365	11.600.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 157 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	64.800.000	19.798.707	(45.001.293)	30.001.293	49.800.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 157 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	35.100.000	14.625.000	(20.475.000)	20.475.000	35.100.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 157 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.000.000	8.580.500	(18.419.500)	18.419.500	27.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 157 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	27.000.000	8.580.500	(18.419.500)	18.419.500	27.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 157 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	162.000.000	49.500.000	(112.500.000)	112.500.000	162.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 01 157 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	162.000.000	49.500.000	(112.500.000)	112.500.000	162.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	711.992.000	203.678.700	(508.313.300)	393.476.300	597.155.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 007	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	154.650.000	13.200.000	(141.450.000)	76.450.000	89.650.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 007 5 2 3	BELANJA MODAL	154.650.000	13.200.000	(141.450.000)	76.450.000	89.650.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 007 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	69.050.000	0	(69.050.000)	19.050.000	19.050.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 007 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	55.800.000	0	(55.800.000)	5.800.000	5.800.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 007 5 2 3 11 27	Belanja Modal Pengadaan papan informasi	13.250.000	0	(13.250.000)	13.250.000	13.250.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 007 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	61.600.000	0	(61.600.000)	46.600.000	46.600.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 007 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan LCD	30.800.000	0	(30.800.000)	30.800.000	30.800.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 007 5 2 3 12 12	Belanja Modal Pengadaan layar LCD projector	30.800.000	0	(30.800.000)	15.800.000	15.800.000	

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 3.1.06.02 02 007 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	24.000.000	13.200.000	(10.800.000)	10.800.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 007 5 2 3 13 05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	24.000.000	13.200.000	(10.800.000)	10.800.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 009	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	100.000.000	13.250.000	(86.750.000)	71.750.000	85.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 009 5 2 3	BELANJA MODAL	100.000.000	13.250.000	(86.750.000)	71.750.000	85.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 009 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	100.000.000	13.250.000	(86.750.000)	71.750.000	85.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 009 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	45.900.000	13.250.000	(32.650.000)	17.650.000	30.900.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 009 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	40.900.000	0	(40.900.000)	40.900.000	40.900.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 009 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	13.200.000	0	(13.200.000)	13.200.000	13.200.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 021	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	87.040.000	42.970.500	(44.069.500)	10.629.500	53.600.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 021 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	87.040.000	42.970.500	(44.069.500)	10.629.500	53.600.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 021 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.869.000	1.239.500	(40.629.500)	10.629.500	11.869.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 021 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	41.869.000	1.239.500	(40.629.500)	10.629.500	11.869.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 021 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	45.171.000	41.731.000	(3.440.000)	0	41.731.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 021 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	45.171.000	41.731.000	(3.440.000)	0	41.731.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	155.200.000	93.010.500	(62.189.500)	60.792.500	153.803.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	155.200.000	93.010.500	(62.189.500)	60.792.500	153.803.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.889.000	8.296.500	(28.592.500)	28.592.500	36.889.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 022 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	36.889.000	8.296.500	(28.592.500)	28.592.500	36.889.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 022 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	55.200.000	23.000.000	(32.200.000)	32.200.000	55.200.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 022 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	55.200.000	23.000.000	(32.200.000)	32.200.000	55.200.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 022 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	63.111.000	61.714.000	(1.397.000)	0	61.714.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 022 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	63.111.000	61.714.000	(1.397.000)	0	61.714.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	151.902.000	31.501.200	(120.400.800)	120.400.800	151.902.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	151.902.000	31.501.200	(120.400.800)	120.400.800	151.902.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	151.902.000	31.501.200	(120.400.800)	120.400.800	151.902.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 024 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	17.200.000	0	(17.200.000)	17.200.000	17.200.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 024 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	10.607.000	0	(10.607.000)	10.607.000	10.607.000	

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 3.1.06.02 02 024 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	120.690.000	31.501.200	(89.188.800)	89.188.800	120.690.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 024 5 2 2 05 08	Belanja Doorsmer	3.405.000	0	(3.405.000)	3.405.000	3.405.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 028	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	50.000.000	8.529.000	(41.471.000)	41.471.000	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000	8.529.000	(41.471.000)	41.471.000	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 028 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000	8.529.000	(41.471.000)	41.471.000	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 028 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	50.000.000	8.529.000	(41.471.000)	41.471.000	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 083	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	13.200.000	1.217.500	(11.982.500)	11.982.500	13.200.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 083 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.200.000	1.217.500	(11.982.500)	11.982.500	13.200.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 083 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.200.000	1.217.500	(11.982.500)	11.982.500	13.200.000	
3.1.06 3.1.06.02 02 083 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	13.200.000	1.217.500	(11.982.500)	11.982.500	13.200.000	
3.1.06 3.1.06.02 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	239.850.000	112.635.000	(127.215.000)	127.215.000	239.850.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	235.350.000	111.135.000	(124.215.000)	124.215.000	235.350.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	235.320.000	111.135.000	(124.185.000)	124.185.000	235.320.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	235.320.000	111.135.000	(124.185.000)	124.185.000	235.320.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 005 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	84.600.000	42.300.000	(42.300.000)	42.300.000	84.600.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 005 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	35.400.000	11.175.000	(24.225.000)	24.225.000	35.400.000	
3.1.06 3.1.06.02 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 3.1.06.02 06 005 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	87.000.000	43.500.000	(43.500.000)	43.500.000	87.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000	0	(30.000)	30.000	30.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000	0	(30.000)	30.000	30.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	30.000	0	(30.000)	30.000	30.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000	140.000	0	0	140.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	140.000	140.000	0	0	140.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	360.000	360.000	0	0	360.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360.000	360.000	0	0	360.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 010	PENYUSUNAN LAKIP	500.000	500.000	0	0	500.000	

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 3.1.06.02 06 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000	50.000	0	0	50.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 010 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	50.000	50.000	0	0	50.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000	450.000	0	0	450.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 010 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000	450.000	0	0	450.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 014	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 014 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 014 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 014 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	350.000	0	(350.000)	350.000	350.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 014 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	350.000	0	(350.000)	350.000	350.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000	50.000	0	0	50.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 020 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	50.000	50.000	0	0	50.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 020 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000	450.000	0	0	450.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 020 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000	450.000	0	0	450.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 022	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000	0	(50.000)	50.000	50.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 022 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000	0	(50.000)	50.000	50.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 022 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 022 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 023	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000	0	(50.000)	50.000	50.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 023 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000	0	(50.000)	50.000	50.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 023 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 023 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	

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 3.1.06.02 06 028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000	0	(50.000)	50.000	50.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 028 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	50.000	0	(50.000)	50.000	50.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 028 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 028 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 033	Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 033 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 033 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000	0	(50.000)	50.000	50.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 033 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000	0	(50.000)	50.000	50.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 033 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 033 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 034	PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 034 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 034 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000	0	(50.000)	50.000	50.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 034 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000	0	(50.000)	50.000	50.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 034 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.02 06 034 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.02 16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	933.140.000	494.290.000	(438.850.000)	528.550.000	1.022.840.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 001	KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT / ADIPURA	85.090.000	76.890.000	(8.200.000)	8.200.000	85.090.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	5.000.000	2.000.000	(3.000.000)	3.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	5.000.000	2.000.000	(3.000.000)	3.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.000.000	2.000.000	(3.000.000)	3.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	80.090.000	74.890.000	(5.200.000)	5.200.000	80.090.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.260.000	23.660.000	(600.000)	600.000	24.260.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 001 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	23.860.000	23.260.000	(600.000)	600.000	23.860.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 001 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	400.000	400.000	0	0	400.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	12.930.000	12.930.000	0	0	12.930.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 001 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	12.930.000	12.930.000	0	0	12.930.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 001 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	34.300.000	32.500.000	(1.800.000)	1.800.000	34.300.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 001 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	34.300.000	32.500.000	(1.800.000)	1.800.000	34.300.000	

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 3.1.06.02 16 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.600.000	5.800.000	(2.800.000)	2.800.000	8.600.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	8.600.000	5.800.000	(2.800.000)	2.800.000	8.600.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 003	PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN	848.050.000	417.400.000	(430.650.000)	520.350.000	937.750.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	5.500.000	3.250.000	(2.250.000)	2.250.000	5.500.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	5.500.000	3.250.000	(2.250.000)	2.250.000	5.500.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.500.000	3.250.000	(2.250.000)	2.250.000	5.500.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	842.550.000	414.150.000	(428.400.000)	518.100.000	932.250.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	76.025.000	56.750.000	(19.275.000)	19.275.000	76.025.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 003 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15.875.000	15.875.000	0	0	15.875.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 003 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	60.150.000	40.875.000	(19.275.000)	19.275.000	60.150.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 003 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	738.300.000	342.700.000	(395.600.000)	485.300.000	828.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 003 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	738.300.000	342.700.000	(395.600.000)	485.300.000	828.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 003 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.225.000	14.700.000	(13.525.000)	13.525.000	28.225.000	
3.1.06 3.1.06.02 16 003 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	28.225.000	14.700.000	(13.525.000)	13.525.000	28.225.000	
3.1.06 3.1.06.02 18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	353.600.000	172.400.000	(181.200.000)	245.600.000	418.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 18 003	PENGERAHAN LINMAS INTI	20.000.000	6.750.000	(13.250.000)	13.250.000	20.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 18 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	5.000.000	3.000.000	(2.000.000)	2.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 18 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	5.000.000	3.000.000	(2.000.000)	2.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 18 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.000.000	3.000.000	(2.000.000)	2.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 18 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000	3.750.000	(11.250.000)	11.250.000	15.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 18 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000	3.750.000	(11.250.000)	11.250.000	15.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 18 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	15.000.000	3.750.000	(11.250.000)	11.250.000	15.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 18 008	PENYIAPAN TENAGA PENGENDALI KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	333.600.000	165.650.000	(167.950.000)	232.350.000	398.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 18 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	5.000.000	3.000.000	(2.000.000)	2.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 18 008 5 2 1 01	Honorarium PNS	5.000.000	3.000.000	(2.000.000)	2.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 18 008 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.000.000	3.000.000	(2.000.000)	2.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 18 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	328.600.000	162.650.000	(165.950.000)	230.350.000	393.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 18 008 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	322.000.000	161.000.000	(161.000.000)	225.400.000	386.400.000	
3.1.06 3.1.06.02 18 008 5 2 2 03 29	Belanja Jasa Keamanan	322.000.000	161.000.000	(161.000.000)	225.400.000	386.400.000	
3.1.06 3.1.06.02 18 008 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000	1.650.000	(4.950.000)	4.950.000	6.600.000	

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 3.1.06.02 18 008 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	6.600.000	1.650.000	(4.950.000)	4.950.000	6.600.000	
3.1.06 3.1.06.02 20	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	915.320.000	156.685.000	(758.635.000)	758.635.000	915.320.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 001	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN	475.320.000	155.285.000	(320.035.000)	320.035.000	475.320.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	88.500.000	31.300.000	(57.200.000)	57.200.000	88.500.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 001 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	88.500.000	31.300.000	(57.200.000)	57.200.000	88.500.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 001 5 2 1 02 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	84.500.000	30.300.000	(54.200.000)	54.200.000	84.500.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 001 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	4.000.000	1.000.000	(3.000.000)	3.000.000	4.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	386.820.000	123.985.000	(262.835.000)	262.835.000	386.820.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	52.000.000	29.245.000	(22.755.000)	22.755.000	52.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.300.000	9.695.000	(10.605.000)	10.605.000	20.300.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 001 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	17.900.000	7.250.000	(10.650.000)	10.650.000	17.900.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 001 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	13.800.000	12.300.000	(1.500.000)	1.500.000	13.800.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	12.250.000	0	(12.250.000)	12.250.000	12.250.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 001 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	12.250.000	0	(12.250.000)	12.250.000	12.250.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.100.000	4.240.000	(8.860.000)	8.860.000	13.100.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	13.100.000	4.240.000	(8.860.000)	8.860.000	13.100.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	268.720.000	79.550.000	(189.170.000)	189.170.000	268.720.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.260.000	12.950.000	(41.310.000)	41.310.000	54.260.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	214.460.000	66.600.000	(147.860.000)	147.860.000	214.460.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	40.750.000	10.950.000	(29.800.000)	29.800.000	40.750.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	40.750.000	10.950.000	(29.800.000)	29.800.000	40.750.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 003	FASILITASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	440.000.000	1.400.000	(438.600.000)	438.600.000	440.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	5.000.000	500.000	(4.500.000)	4.500.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	5.000.000	500.000	(4.500.000)	4.500.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.000.000	500.000	(4.500.000)	4.500.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	52.878.000	900.000	(51.978.000)	51.978.000	52.878.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	

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 3.1.06.02 20 003 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	15.128.000	0	(15.128.000)	15.128.000	15.128.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	15.128.000	0	(15.128.000)	15.128.000	15.128.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.950.000	900.000	(32.050.000)	32.050.000	32.950.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.537.500	900.000	(3.637.500)	3.637.500	4.537.500	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	28.412.500	0	(28.412.500)	28.412.500	28.412.500	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	3.200.000	0	(3.200.000)	3.200.000	3.200.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	3.200.000	0	(3.200.000)	3.200.000	3.200.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 3	BELANJA MODAL	382.122.000	0	(382.122.000)	382.122.000	382.122.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	382.122.000	0	(382.122.000)	382.122.000	382.122.000	
3.1.06 3.1.06.02 20 003 5 2 3 27 36	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana lingkungan permukiman	382.122.000	0	(382.122.000)	382.122.000	382.122.000	
3.1.06 3.1.06.02 21	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN	10.023.082.000	4.429.180.250	(5.593.901.750)	5.412.443.350	9.841.623.600	
3.1.06 3.1.06.02 21 001	PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA	265.225.000	138.575.000	(126.650.000)	126.650.000	265.225.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	5.000.000	3.000.000	(2.000.000)	2.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	5.000.000	3.000.000	(2.000.000)	2.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.000.000	3.000.000	(2.000.000)	2.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	260.225.000	135.575.000	(124.650.000)	124.650.000	260.225.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.100.000	2.500.000	(1.600.000)	1.600.000	4.100.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	3.200.000	1.600.000	(1.600.000)	1.600.000	3.200.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	900.000	900.000	0	0	900.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	37.400.000	28.400.000	(9.000.000)	9.000.000	37.400.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 02 14	Belanja bahan bercorak kesenian dan kebudayaan	19.900.000	19.900.000	0	0	19.900.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	17.500.000	8.500.000	(9.000.000)	9.000.000	17.500.000	

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 3.1.06.02 21 001 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	2.850.000	1.650.000	(1.200.000)	1.200.000	2.850.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	2.850.000	1.650.000	(1.200.000)	1.200.000	2.850.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.300.000	9.650.000	(1.650.000)	1.650.000	11.300.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 10 04	Belanja sewa generator	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	9.100.000	7.650.000	(1.450.000)	1.450.000	9.100.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	172.650.000	69.825.000	(102.825.000)	102.825.000	172.650.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.630.000	7.590.000	(4.040.000)	4.040.000	11.630.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	161.020.000	62.235.000	(98.785.000)	98.785.000	161.020.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.200.000	10.200.000	0	0	10.200.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	10.200.000	10.200.000	0	0	10.200.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	20.725.000	13.350.000	(7.375.000)	7.375.000	20.725.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	20.725.000	13.350.000	(7.375.000)	7.375.000	20.725.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 002	PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	78.644.000	50.394.000	(28.250.000)	22.250.000	72.644.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	78.644.000	50.394.000	(28.250.000)	22.250.000	72.644.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.519.000	3.519.000	0	0	3.519.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.319.000	1.319.000	0	0	1.319.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 002 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	2.200.000	2.200.000	0	0	2.200.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	750.000	750.000	0	0	750.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 002 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	750.000	750.000	0	0	750.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 002 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000	0	(6.000.000)	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 21 002 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	600.000	0	(600.000)	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 21 002 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	5.400.000	0	(5.400.000)	0	0	
3.1.06 3.1.06.02 21 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.250.000	3.250.000	0	0	3.250.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.250.000	3.250.000	0	0	3.250.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	63.925.000	41.675.000	(22.250.000)	22.250.000	63.925.000	

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 3.1.06.02 21 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.925.000	41.675.000	(22.250.000)	22.250.000	63.925.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 002 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	700.000	700.000	0	0	700.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 002 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	700.000	700.000	0	0	700.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 002 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 002 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 004	FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANG	1.813.131.000	562.430.000	(1.250.701.000)	1.244.362.100	1.806.792.100	
3.1.06 3.1.06.02 21 004 5 2 3	BELANJA MODAL	1.813.131.000	562.430.000	(1.250.701.000)	1.244.362.100	1.806.792.100	
3.1.06 3.1.06.02 21 004 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	1.813.131.000	562.430.000	(1.250.701.000)	1.244.362.100	1.806.792.100	
3.1.06 3.1.06.02 21 004 5 2 3 27 36	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana lingkungan permukiman	1.813.131.000	562.430.000	(1.250.701.000)	1.244.362.100	1.806.792.100	
3.1.06 3.1.06.02 21 006	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	3.921.123.000	1.949.085.750	(1.972.037.250)	1.922.199.750	3.871.285.500	
3.1.06 3.1.06.02 21 006 5 2 3	BELANJA MODAL	3.921.123.000	1.949.085.750	(1.972.037.250)	1.922.199.750	3.871.285.500	
3.1.06 3.1.06.02 21 006 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	3.921.123.000	1.949.085.750	(1.972.037.250)	1.922.199.750	3.871.285.500	
3.1.06 3.1.06.02 21 006 5 2 3 27 35	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana jalan	3.921.123.000	1.949.085.750	(1.972.037.250)	1.922.199.750	3.871.285.500	
3.1.06 3.1.06.02 21 008	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan kualitas saluran lingkungan	2.755.609.000	1.190.368.000	(1.565.241.000)	1.536.361.500	2.726.729.500	
3.1.06 3.1.06.02 21 008 5 2 3	BELANJA MODAL	2.755.609.000	1.190.368.000	(1.565.241.000)	1.536.361.500	2.726.729.500	
3.1.06 3.1.06.02 21 008 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	2.755.609.000	1.190.368.000	(1.565.241.000)	1.536.361.500	2.726.729.500	
3.1.06 3.1.06.02 21 008 5 2 3 27 36	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana lingkungan permukiman	2.755.609.000	1.190.368.000	(1.565.241.000)	1.536.361.500	2.726.729.500	
3.1.06 3.1.06.02 21 009	Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan hasil Musrenbang	1.189.350.000	538.327.500	(651.022.500)	560.620.000	1.098.947.500	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	5.800.000	2.700.000	(3.100.000)	3.100.000	5.800.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 1 01	Honorarium PNS	5.000.000	2.400.000	(2.600.000)	2.600.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.000.000	2.400.000	(2.600.000)	2.600.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	800.000	300.000	(500.000)	500.000	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 3.1.06.02 21 009 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	800.000	300.000	(500.000)	500.000	800.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.183.550.000	535.627.500	(647.922.500)	557.520.000	1.093.147.500	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	83.335.000	19.100.000	(64.235.000)	61.285.000	80.385.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.715.000	0	(23.715.000)	23.715.000	23.715.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	17.500.000	9.900.000	(7.600.000)	7.600.000	17.500.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	35.400.000	9.200.000	(26.200.000)	25.900.000	35.100.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 01 16	Belanja peralatan/ perlengkapan kegiatan lapangan/ survey	3.220.000	0	(3.220.000)	1.820.000	1.820.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	3.500.000	0	(3.500.000)	2.250.000	2.250.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	252.425.000	149.425.000	(103.000.000)	97.120.000	246.545.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	187.625.000	123.625.000	(64.000.000)	64.000.000	187.625.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 02 20	Belanja Bahan Pakaian	64.800.000	25.800.000	(39.000.000)	33.120.000	58.920.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.000.000	0	(23.000.000)	23.000.000	23.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	23.000.000	0	(23.000.000)	23.000.000	23.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	36.100.000	0	(36.100.000)	34.300.000	34.300.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	10.100.000	0	(10.100.000)	9.100.000	9.100.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	26.000.000	0	(26.000.000)	25.200.000	25.200.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	98.900.000	48.450.000	(50.450.000)	45.700.000	94.150.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	12.700.000	750.000	(11.950.000)	11.700.000	12.450.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 10 04	Belanja sewa generator	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	15.600.000	0	(15.600.000)	14.400.000	14.400.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	58.500.000	47.700.000	(10.800.000)	7.500.000	55.200.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	9.600.000	0	(9.600.000)	9.600.000	9.600.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	471.840.000	263.852.500	(207.987.500)	132.965.000	396.817.500	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	471.840.000	263.852.500	(207.987.500)	132.965.000	396.817.500	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.850.000	0	(25.850.000)	25.850.000	25.850.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	25.850.000	0	(25.850.000)	25.850.000	25.850.000	
3.1.06 3.1.06.02 21 009 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	192.100.000	54.800.000	(137.300.000)	137.300.000	192.100.000	

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 3.1.06.02 21 009 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	192.100.000	54.800.000	(137.300.000)	137.300.000	192.100.000	
3.1.06 3.1.06.02 22	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	740.040.000	362.225.000	(377.815.000)	384.483.500	746.708.500	
3.1.06 3.1.06.02 22 001	MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN	90.200.000	13.420.000	(76.780.000)	46.548.500	59.968.500	
3.1.06 3.1.06.02 22 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	90.200.000	13.420.000	(76.780.000)	46.548.500	59.968.500	
3.1.06 3.1.06.02 22 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.480.000	10.620.000	(860.000)	860.000	11.480.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.480.000	10.620.000	(860.000)	860.000	11.480.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.075.000	1.000.000	(5.075.000)	5.075.000	6.075.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	6.075.000	1.000.000	(5.075.000)	5.075.000	6.075.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	72.645.000	1.800.000	(70.845.000)	40.613.500	42.413.500	
3.1.06 3.1.06.02 22 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.520.000	1.800.000	(9.720.000)	9.720.000	11.520.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	61.125.000	0	(61.125.000)	30.893.500	30.893.500	
3.1.06 3.1.06.02 22 003	IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	559.840.000	304.325.000	(255.515.000)	292.415.000	596.740.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	5.000.000	2.000.000	(3.000.000)	3.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	5.000.000	2.000.000	(3.000.000)	3.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.000.000	2.000.000	(3.000.000)	3.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	454.740.000	206.725.000	(248.015.000)	289.415.000	496.140.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 003 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	427.800.000	195.500.000	(232.300.000)	273.700.000	469.200.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 003 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	427.800.000	195.500.000	(232.300.000)	273.700.000	469.200.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.940.000	11.225.000	(15.715.000)	15.715.000	26.940.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 003 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	26.940.000	11.225.000	(15.715.000)	15.715.000	26.940.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 003 5 2 3	BELANJA MODAL	100.100.000	95.600.000	(4.500.000)	0	95.600.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 003 5 2 3 41	Belanja Modal Rehab Gedung/Kantor/Rumah Dinas	100.100.000	95.600.000	(4.500.000)	0	95.600.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 003 5 2 3 41 01	Belanja Modal Rehab Gedung/Kantor/Rumah Dinas	100.100.000	95.600.000	(4.500.000)	0	95.600.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 004	PEMBANGUNAN PUSAT PEMBELAJARAN (BLC)	90.000.000	44.480.000	(45.520.000)	45.520.000	90.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	90.000.000	44.480.000	(45.520.000)	45.520.000	90.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000	

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 3.1.06.02 22 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000	12.480.000	(17.520.000)	17.520.000	30.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 004 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	30.000.000	12.480.000	(17.520.000)	17.520.000	30.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 004 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	48.000.000	20.000.000	(28.000.000)	28.000.000	48.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 22 004 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	48.000.000	20.000.000	(28.000.000)	28.000.000	48.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 23	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	311.400.000	130.095.000	(181.305.000)	181.305.000	311.400.000	
3.1.06 3.1.06.02 23 001	FASILITASI FORUM KECAMATAN DAN KELURAHAN SEHAT	311.400.000	130.095.000	(181.305.000)	181.305.000	311.400.000	
3.1.06 3.1.06.02 23 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	311.400.000	130.095.000	(181.305.000)	181.305.000	311.400.000	
3.1.06 3.1.06.02 23 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.060.000	12.982.500	(35.077.500)	35.077.500	48.060.000	
3.1.06 3.1.06.02 23 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.660.000	12.982.500	(29.677.500)	29.677.500	42.660.000	
3.1.06 3.1.06.02 23 001 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	5.400.000	0	(5.400.000)	5.400.000	5.400.000	
3.1.06 3.1.06.02 23 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	28.395.000	0	(28.395.000)	28.395.000	28.395.000	
3.1.06 3.1.06.02 23 001 5 2 2 02 02	Belanja bahan/ bibit tanaman	8.550.000	0	(8.550.000)	8.550.000	8.550.000	
3.1.06 3.1.06.02 23 001 5 2 2 02 07	Belanja bahan papan nama	11.700.000	0	(11.700.000)	11.700.000	11.700.000	
3.1.06 3.1.06.02 23 001 5 2 2 02 09	Belanja bibit ikan	8.145.000	0	(8.145.000)	8.145.000	8.145.000	
3.1.06 3.1.06.02 23 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.700.000	8.100.000	(12.600.000)	12.600.000	20.700.000	
3.1.06 3.1.06.02 23 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	20.700.000	8.100.000	(12.600.000)	12.600.000	20.700.000	
3.1.06 3.1.06.02 23 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	160.245.000	87.412.500	(72.832.500)	72.832.500	160.245.000	
3.1.06 3.1.06.02 23 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.650.000	4.725.000	(29.925.000)	29.925.000	34.650.000	
3.1.06 3.1.06.02 23 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	125.595.000	82.687.500	(42.907.500)	42.907.500	125.595.000	
3.1.06 3.1.06.02 23 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	54.000.000	21.600.000	(32.400.000)	32.400.000	54.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 23 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	54.000.000	21.600.000	(32.400.000)	32.400.000	54.000.000	
3.1.06 3.1.06.02 26	PROGRAM PENINGKATAN INTENSIFIKASI PAD	60.450.000	56.646.000	(3.804.000)	3.804.000	60.450.000	
3.1.06 3.1.06.02 26 003	OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB OLEH PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	60.450.000	56.646.000	(3.804.000)	3.804.000	60.450.000	
3.1.06 3.1.06.02 26 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	42.700.000	42.700.000	0	0	42.700.000	
3.1.06 3.1.06.02 26 003 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	42.700.000	42.700.000	0	0	42.700.000	
3.1.06 3.1.06.02 26 003 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	600.000	600.000	0	0	600.000	
3.1.06 3.1.06.02 26 003 5 2 1 02 12	Honorarium Verifikator Data Non PNS	42.100.000	42.100.000	0	0	42.100.000	

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 3.1.06.02 26 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.750.000	13.946.000	(3.804.000)	3.804.000	17.750.000	
3.1.06 3.1.06.02 26 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000	200.000	0	0	200.000	
3.1.06 3.1.06.02 26 003 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	200.000	200.000	0	0	200.000	
3.1.06 3.1.06.02 26 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	846.000	846.000	0	0	846.000	
3.1.06 3.1.06.02 26 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	846.000	846.000	0	0	846.000	
3.1.06 3.1.06.02 26 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.704.000	12.900.000	(3.804.000)	3.804.000	16.704.000	
3.1.06 3.1.06.02 26 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000	1.500.000	(2.100.000)	2.100.000	3.600.000	
3.1.06 3.1.06.02 26 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	13.104.000	11.400.000	(1.704.000)	1.704.000	13.104.000	
JUMLAH		29.154.149.000	13.185.384.155	(15.968.764.845)	15.820.799.945	29.006.184.100	
SURPLUS / (DEFISIT)		(29.154.149.000)	(13.185.384.155)	15.968.764.845	(15.820.799.945)	(29.006.184.100)	