

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

URUSAN PEMERINTAH : KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MAS
 ORGANISASI : DINAS PEMADAM KEBAKARAN

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
1.1.05 1.1.05.02 00 000 4	PENDAPATAN	1.252.484.000	34.730.000	(1.217.754.000)	1.217.754.000	1.252.484.000	
1.1.05 1.1.05.02 00 000 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.252.484.000	34.730.000	(1.217.754.000)	1.217.754.000	1.252.484.000	
1.1.05 1.1.05.02 00 000 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	1.252.484.000	34.730.000	(1.217.754.000)	1.217.754.000	1.252.484.000	
1.1.05 1.1.05.02 00 000 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	1.237.577.750	31.230.000	(1.206.347.750)	1.206.347.750	1.237.577.750	
1.1.05 1.1.05.02 00 000 4 1 2 01 08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.237.577.750	31.230.000	(1.206.347.750)	1.206.347.750	1.237.577.750	
1.1.05 1.1.05.02 00 000 4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	14.906.250	3.500.000	(11.406.250)	11.406.250	14.906.250	
1.1.05 1.1.05.02 00 000 4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	14.906.250	3.500.000	(11.406.250)	11.406.250	14.906.250	
	JUMLAH	1.252.484.000	34.730.000	(1.217.754.000)	1.217.754.000	1.252.484.000	
1.1.05 1.1.05.02 00 000 5	BELANJA DAERAH	28.282.253.000	10.796.307.599	(17.485.945.401)	17.485.945.401	28.282.253.000	
1.1.05 1.1.05.02 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.287.263.000	5.449.070.348	(5.838.192.652)	5.838.192.652	11.287.263.000	
1.1.05 1.1.05.02 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	11.287.263.000	5.449.070.348	(5.838.192.652)	5.838.192.652	11.287.263.000	
1.1.05 1.1.05.02 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	6.178.263.000	3.121.560.348	(3.056.702.652)	3.056.702.652	6.178.263.000	
1.1.05 1.1.05.02 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.709.348.000	2.458.543.000	(2.250.805.000)	2.250.805.000	4.709.348.000	
1.1.05 1.1.05.02 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	659.316.000	283.840.396	(375.475.604)	375.475.604	659.316.000	
1.1.05 1.1.05.02 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	235.900.000	116.040.000	(119.860.000)	119.860.000	235.900.000	
1.1.05 1.1.05.02 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	237.874.000	109.675.000	(128.199.000)	128.199.000	237.874.000	
1.1.05 1.1.05.02 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	332.780.000	130.573.260	(202.206.740)	202.206.740	332.780.000	
1.1.05 1.1.05.02 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.900.000	22.847.335	19.947.335	(19.947.335)	2.900.000	
1.1.05 1.1.05.02 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	145.000	41.357	(103.643)	103.643	145.000	
1.1.05 1.1.05.02 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	5.109.000.000	2.327.510.000	(2.781.490.000)	2.781.490.000	5.109.000.000	
1.1.05 1.1.05.02 00 000 5 1 1 02 02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	5.109.000.000	2.327.510.000	(2.781.490.000)	2.781.490.000	5.109.000.000	
	BELANJA LANGSUNG	16.994.990.000	5.347.237.251	(11.647.752.749)	11.647.752.749	16.994.990.000	
1.1.05 1.1.05.02 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.561.008.000	739.748.956	(1.821.259.044)	1.821.259.044	2.561.008.000	
1.1.05 1.1.05.02 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	438.944.000	125.418.038	(313.525.962)	313.525.962	438.944.000	
1.1.05 1.1.05.02 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	438.944.000	125.418.038	(313.525.962)	313.525.962	438.944.000	
1.1.05 1.1.05.02 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	438.944.000	125.418.038	(313.525.962)	313.525.962	438.944.000	
1.1.05 1.1.05.02 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	14.520.000	2.568.465	(11.951.535)	11.951.535	14.520.000	
1.1.05 1.1.05.02 01 002 5 2 2 03 02	Belanja Air	85.800.000	20.633.404	(65.166.596)	65.166.596	85.800.000	
1.1.05 1.1.05.02 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	329.384.000	100.686.169	(228.697.831)	228.697.831	329.384.000	
1.1.05 1.1.05.02 01 002 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.240.000	1.530.000	(7.710.000)	7.710.000	9.240.000	
1.1.05 1.1.05.02 01 008	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	63.918.000	0	(63.918.000)	63.918.000	63.918.000	
1.1.05 1.1.05.02 01 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 01 008 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 01 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	63.918.000	0	(63.918.000)	63.918.000	63.918.000	

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
1.1.05 1.1.05.02 01 008 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 01 008 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	63.918.000	0	(63.918.000)	63.918.000	63.918.000	
1.1.05 1.1.05.02 01 009	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	63.883.000	2.330.000	(61.553.000)	61.553.000	63.883.000	
1.1.05 1.1.05.02 01 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	63.883.000	2.330.000	(61.553.000)	61.553.000	63.883.000	
1.1.05 1.1.05.02 01 009 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	63.883.000	2.330.000	(61.553.000)	61.553.000	63.883.000	
1.1.05 1.1.05.02 01 009 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	63.883.000	2.330.000	(61.553.000)	61.553.000	63.883.000	
1.1.05 1.1.05.02 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	69.057.700	13.268.000	(55.789.700)	55.789.700	69.057.700	
1.1.05 1.1.05.02 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	69.057.700	13.268.000	(55.789.700)	55.789.700	69.057.700	
1.1.05 1.1.05.02 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	69.057.700	13.268.000	(55.789.700)	55.789.700	69.057.700	
1.1.05 1.1.05.02 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	66.957.700	12.658.700	(54.299.000)	54.299.000	66.957.700	
1.1.05 1.1.05.02 01 010 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.100.000	609.300	(1.490.700)	1.490.700	2.100.000	
1.1.05 1.1.05.02 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	57.740.800	6.218.800	(51.522.000)	51.522.000	57.740.800	
1.1.05 1.1.05.02 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	57.740.800	6.218.800	(51.522.000)	51.522.000	57.740.800	
1.1.05 1.1.05.02 01 011 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
1.1.05 1.1.05.02 01 011 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	15.000.000	0	(15.000.000)	15.000.000	15.000.000	
1.1.05 1.1.05.02 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.740.800	6.218.800	(36.522.000)	36.522.000	42.740.800	
1.1.05 1.1.05.02 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	40.376.800	6.146.800	(34.230.000)	34.230.000	40.376.800	
1.1.05 1.1.05.02 01 011 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.364.000	72.000	(2.292.000)	2.292.000	2.364.000	
1.1.05 1.1.05.02 01 015	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.02 01 015 5 2 3	BELANJA MODAL	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.02 01 015 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.02 01 015 5 2 3 28 21	Belanja Modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.02 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	79.432.500	20.615.000	(58.817.500)	58.817.500	79.432.500	
1.1.05 1.1.05.02 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	79.432.500	20.615.000	(58.817.500)	58.817.500	79.432.500	
1.1.05 1.1.05.02 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	79.432.500	20.615.000	(58.817.500)	58.817.500	79.432.500	
1.1.05 1.1.05.02 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	79.432.500	20.615.000	(58.817.500)	58.817.500	79.432.500	
1.1.05 1.1.05.02 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	817.018.000	308.857.079	(508.160.921)	508.160.921	817.018.000	
1.1.05 1.1.05.02 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	817.018.000	308.857.079	(508.160.921)	508.160.921	817.018.000	
1.1.05 1.1.05.02 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	817.018.000	308.857.079	(508.160.921)	508.160.921	817.018.000	
1.1.05 1.1.05.02 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	817.018.000	308.857.079	(508.160.921)	508.160.921	817.018.000	
1.1.05 1.1.05.02 01 028 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.400.000	7.350.000	(16.050.000)	16.050.000	23.400.000	
1.1.05 1.1.05.02 01 154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	944.614.000	255.692.039	(688.921.961)	688.921.961	944.614.000	
1.1.05 1.1.05.02 01 154 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	943.192.000	255.692.039	(687.499.961)	687.499.961	943.192.000	
1.1.05 1.1.05.02 01 154 5 2 1 03	Uang Lembur	943.192.000	255.692.039	(687.499.961)	687.499.961	943.192.000	
1.1.05 1.1.05.02 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	943.192.000	255.692.039	(687.499.961)	687.499.961	943.192.000	
1.1.05 1.1.05.02 01 154 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.422.000	0	(1.422.000)	1.422.000	1.422.000	
1.1.05 1.1.05.02 01 154 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.422.000	0	(1.422.000)	1.422.000	1.422.000	
1.1.05 1.1.05.02 01 154 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.422.000	0	(1.422.000)	1.422.000	1.422.000	
1.1.05 1.1.05.02 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.424.054.000	608.884.444	(1.815.169.556)	1.815.169.556	2.424.054.000	
1.1.05 1.1.05.02 02 009	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	58.107.000	0	(58.107.000)	58.107.000	58.107.000	
1.1.05 1.1.05.02 02 009 5 2 3	BELANJA MODAL	58.107.000	0	(58.107.000)	58.107.000	58.107.000	

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
1.1.05 1.1.05.02 02 009 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	21.254.000	0	(21.254.000)	21.254.000	21.254.000	
1.1.05 1.1.05.02 02 009 5 2 3 11 08	Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	16.364.000	0	(16.364.000)	16.364.000	16.364.000	
1.1.05 1.1.05.02 02 009 5 2 3 11 10	Belanja Modal Pengadaan TV	4.890.000	0	(4.890.000)	4.890.000	4.890.000	
1.1.05 1.1.05.02 02 009 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	36.853.000	0	(36.853.000)	36.853.000	36.853.000	
1.1.05 1.1.05.02 02 009 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	36.853.000	0	(36.853.000)	36.853.000	36.853.000	
1.1.05 1.1.05.02 02 009 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 02 009 5 2 3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 02 009 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 02 022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	159.306.000	102.949.200	(56.356.800)	56.356.800	159.306.000	
1.1.05 1.1.05.02 02 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 02 022 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 02 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	159.306.000	102.949.200	(56.356.800)	56.356.800	159.306.000	
1.1.05 1.1.05.02 02 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.156.500	28.794.200	(3.362.300)	3.362.300	32.156.500	
1.1.05 1.1.05.02 02 022 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	16.233.300	12.871.000	(3.362.300)	3.362.300	16.233.300	
1.1.05 1.1.05.02 02 022 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.322.000	10.322.000	0	0	10.322.000	
1.1.05 1.1.05.02 02 022 5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	5.601.200	5.601.200	0	0	5.601.200	
1.1.05 1.1.05.02 02 022 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	51.734.500	45.880.000	(5.854.500)	5.854.500	51.734.500	
1.1.05 1.1.05.02 02 022 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	51.734.500	45.880.000	(5.854.500)	5.854.500	51.734.500	
1.1.05 1.1.05.02 02 022 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	56.000.000	27.525.000	(28.475.000)	28.475.000	56.000.000	
1.1.05 1.1.05.02 02 022 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	56.000.000	27.525.000	(28.475.000)	28.475.000	56.000.000	
1.1.05 1.1.05.02 02 022 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 02 022 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 02 022 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	19.415.000	750.000	(18.665.000)	18.665.000	19.415.000	
1.1.05 1.1.05.02 02 022 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	8.750.000	750.000	(8.000.000)	8.000.000	8.750.000	
1.1.05 1.1.05.02 02 022 5 2 2 26 05	Belanja Pemeliharaan KM/WC	10.665.000	0	(10.665.000)	10.665.000	10.665.000	
1.1.05 1.1.05.02 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	1.901.115.000	417.895.244	(1.483.219.756)	1.483.219.756	1.901.115.000	
1.1.05 1.1.05.02 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.901.115.000	417.895.244	(1.483.219.756)	1.483.219.756	1.901.115.000	
1.1.05 1.1.05.02 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.901.115.000	417.895.244	(1.483.219.756)	1.483.219.756	1.901.115.000	
1.1.05 1.1.05.02 02 024 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	180.940.000	110.117.771	(70.822.229)	70.822.229	180.940.000	
1.1.05 1.1.05.02 02 024 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	275.712.000	13.978.400	(261.733.600)	261.733.600	275.712.000	
1.1.05 1.1.05.02 02 024 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	1.343.483.000	246.766.298	(1.096.716.702)	1.096.716.702	1.343.483.000	
1.1.05 1.1.05.02 02 024 5 2 2 05 04	Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan)	3.600.000	382.500	(3.217.500)	3.217.500	3.600.000	
1.1.05 1.1.05.02 02 024 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	63.316.000	40.115.275	(23.200.725)	23.200.725	63.316.000	
1.1.05 1.1.05.02 02 024 5 2 2 05 08	Belanja Doorsmer	34.064.000	6.535.000	(27.529.000)	27.529.000	34.064.000	
1.1.05 1.1.05.02 02 028	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	132.896.000	45.095.000	(87.801.000)	87.801.000	132.896.000	
1.1.05 1.1.05.02 02 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	132.896.000	45.095.000	(87.801.000)	87.801.000	132.896.000	
1.1.05 1.1.05.02 02 028 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	132.896.000	45.095.000	(87.801.000)	87.801.000	132.896.000	
1.1.05 1.1.05.02 02 028 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	132.896.000	45.095.000	(87.801.000)	87.801.000	132.896.000	
1.1.05 1.1.05.02 02 028 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 02 029	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER	17.700.000	0	(17.700.000)	17.700.000	17.700.000	

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
1.1.05 1.1.05.02 02 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.700.000	0	(17.700.000)	17.700.000	17.700.000	
1.1.05 1.1.05.02 02 029 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 02 029 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	17.700.000	0	(17.700.000)	17.700.000	17.700.000	
1.1.05 1.1.05.02 02 052	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PERLENGKAPAN PMK	154.930.000	42.945.000	(111.985.000)	111.985.000	154.930.000	
1.1.05 1.1.05.02 02 052 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	154.930.000	42.945.000	(111.985.000)	111.985.000	154.930.000	
1.1.05 1.1.05.02 02 052 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	66.030.000	6.005.000	(60.025.000)	60.025.000	66.030.000	
1.1.05 1.1.05.02 02 052 5 2 2 01 07	Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran	6.300.000	1.050.000	(5.250.000)	5.250.000	6.300.000	
1.1.05 1.1.05.02 02 052 5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	59.730.000	4.955.000	(54.775.000)	54.775.000	59.730.000	
1.1.05 1.1.05.02 02 052 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 02 052 5 2 2 36	Belanja Pemeliharaan sarana prasarana pemadam kebakaran	88.900.000	36.940.000	(51.960.000)	51.960.000	88.900.000	
1.1.05 1.1.05.02 02 052 5 2 2 36 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan PMK	88.900.000	36.940.000	(51.960.000)	51.960.000	88.900.000	
1.1.05 1.1.05.02 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	401.308.000	2.220.000	(399.088.000)	399.088.000	401.308.000	
1.1.05 1.1.05.02 03 002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	401.308.000	2.220.000	(399.088.000)	399.088.000	401.308.000	
1.1.05 1.1.05.02 03 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.650.000	0	(1.650.000)	1.650.000	1.650.000	
1.1.05 1.1.05.02 03 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.650.000	0	(1.650.000)	1.650.000	1.650.000	
1.1.05 1.1.05.02 03 002 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.1.05 1.1.05.02 03 002 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
1.1.05 1.1.05.02 03 002 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 03 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	399.658.000	2.220.000	(397.438.000)	397.438.000	399.658.000	
1.1.05 1.1.05.02 03 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.290.000	0	(3.290.000)	3.290.000	3.290.000	
1.1.05 1.1.05.02 03 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.290.000	0	(3.290.000)	3.290.000	3.290.000	
1.1.05 1.1.05.02 03 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000	2.220.000	(1.280.000)	1.280.000	3.500.000	
1.1.05 1.1.05.02 03 002 5 2 2 03 26	Belanja Jasa Laboratorium	3.500.000	2.220.000	(1.280.000)	1.280.000	3.500.000	
1.1.05 1.1.05.02 03 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	193.000	0	(193.000)	193.000	193.000	
1.1.05 1.1.05.02 03 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	193.000	0	(193.000)	193.000	193.000	
1.1.05 1.1.05.02 03 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.960.000	0	(1.960.000)	1.960.000	1.960.000	
1.1.05 1.1.05.02 03 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.960.000	0	(1.960.000)	1.960.000	1.960.000	
1.1.05 1.1.05.02 03 002 5 2 2 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	100.285.000	0	(100.285.000)	100.285.000	100.285.000	
1.1.05 1.1.05.02 03 002 5 2 2 12 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	100.285.000	0	(100.285.000)	100.285.000	100.285.000	
1.1.05 1.1.05.02 03 002 5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja	290.430.000	0	(290.430.000)	290.430.000	290.430.000	
1.1.05 1.1.05.02 03 002 5 2 2 13 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	190.330.000	0	(190.330.000)	190.330.000	190.330.000	
1.1.05 1.1.05.02 03 002 5 2 2 13 02	Belanja Pakaian Kerja Khusus	100.100.000	0	(100.100.000)	100.100.000	100.100.000	
1.1.05 1.1.05.02 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	231.320.000	116.494.500	(114.825.500)	114.825.500	231.320.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	204.920.000	111.300.000	(93.620.000)	93.620.000	204.920.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	204.600.000	111.300.000	(93.300.000)	93.300.000	204.600.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	204.600.000	111.300.000	(93.300.000)	93.300.000	204.600.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 005 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	104.350.000	63.500.000	(40.850.000)	40.850.000	104.350.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	41.400.000	15.300.000	(26.100.000)	26.100.000	41.400.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 005 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	58.850.000	32.500.000	(26.350.000)	26.350.000	58.850.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 005 5 2 1 03	Uang Lembur	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
1.1.05 1.1.05.02 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	320.000	0	(320.000)	320.000	320.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000	0	(320.000)	320.000	320.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	320.000	0	(320.000)	320.000	320.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	3.995.000	2.173.000	(1.822.000)	1.822.000	3.995.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 06 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.995.000	2.173.000	(1.822.000)	1.822.000	3.995.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.518.000	855.000	(663.000)	663.000	1.518.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.518.000	855.000	(663.000)	663.000	1.518.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	167.000	163.000	(4.000)	4.000	167.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	167.000	163.000	(4.000)	4.000	167.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000	1.155.000	(1.155.000)	1.155.000	2.310.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.310.000	1.155.000	(1.155.000)	1.155.000	2.310.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 010	PENYUSUNAN LAKIP	3.790.000	577.500	(3.212.500)	3.212.500	3.790.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 06 010 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 06 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.790.000	577.500	(3.212.500)	3.212.500	3.790.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.318.000	0	(1.318.000)	1.318.000	1.318.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.318.000	0	(1.318.000)	1.318.000	1.318.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	162.000	0	(162.000)	162.000	162.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 010 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	162.000	0	(162.000)	162.000	162.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000	577.500	(1.732.500)	1.732.500	2.310.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 010 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.310.000	577.500	(1.732.500)	1.732.500	2.310.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	3.750.000	1.364.000	(2.386.000)	2.386.000	3.750.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 020 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 06 020 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 06 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.750.000	1.364.000	(2.386.000)	2.386.000	3.750.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.280.000	0	(1.280.000)	1.280.000	1.280.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 020 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.280.000	0	(1.280.000)	1.280.000	1.280.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000	0	(160.000)	160.000	160.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 020 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	160.000	0	(160.000)	160.000	160.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 020 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000	1.364.000	(946.000)	946.000	2.310.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 020 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.310.000	1.364.000	(946.000)	946.000	2.310.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 022	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	2.740.000	0	(2.740.000)	2.740.000	2.740.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 06 022 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 06 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.740.000	0	(2.740.000)	2.740.000	2.740.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.338.000	0	(1.338.000)	1.338.000	1.338.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 022 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.338.000	0	(1.338.000)	1.338.000	1.338.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	247.000	0	(247.000)	247.000	247.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 022 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	247.000	0	(247.000)	247.000	247.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 022 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.155.000	0	(1.155.000)	1.155.000	1.155.000	

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
1.1.05 1.1.05.02 06 022 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.155.000	0	(1.155.000)	1.155.000	1.155.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 023	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	2.800.000	0	(2.800.000)	2.800.000	2.800.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 023 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 06 023 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 06 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.800.000	0	(2.800.000)	2.800.000	2.800.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.413.000	0	(1.413.000)	1.413.000	1.413.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 023 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.413.000	0	(1.413.000)	1.413.000	1.413.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	232.000	0	(232.000)	232.000	232.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 023 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	232.000	0	(232.000)	232.000	232.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 023 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.155.000	0	(1.155.000)	1.155.000	1.155.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 023 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.155.000	0	(1.155.000)	1.155.000	1.155.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 027	PENYUSUNAN RENCANA PERUBAHAN DAN RDPPA	2.800.000	0	(2.800.000)	2.800.000	2.800.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 027 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 06 027 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 06 027 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.800.000	0	(2.800.000)	2.800.000	2.800.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 027 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.429.000	0	(1.429.000)	1.429.000	1.429.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 027 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.429.000	0	(1.429.000)	1.429.000	1.429.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 027 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	216.000	0	(216.000)	216.000	216.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 027 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	216.000	0	(216.000)	216.000	216.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 027 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.155.000	0	(1.155.000)	1.155.000	1.155.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 027 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.155.000	0	(1.155.000)	1.155.000	1.155.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	3.725.000	1.080.000	(2.645.000)	2.645.000	3.725.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 028 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 06 028 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.725.000	1.080.000	(2.645.000)	2.645.000	3.725.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.243.000	502.500	(740.500)	740.500	1.243.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 028 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.243.000	502.500	(740.500)	740.500	1.243.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	172.000	0	(172.000)	172.000	172.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 028 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	172.000	0	(172.000)	172.000	172.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 028 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000	577.500	(1.732.500)	1.732.500	2.310.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 028 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.310.000	577.500	(1.732.500)	1.732.500	2.310.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 029	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 06 029 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 06 029 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 06 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 06 029 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 06 029 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 06 029 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 06 034	PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD	2.800.000	0	(2.800.000)	2.800.000	2.800.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 034 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 06 034 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 06 034 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.800.000	0	(2.800.000)	2.800.000	2.800.000	

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
1.1.05 1.1.05.02 06 034 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.429.000	0	(1.429.000)	1.429.000	1.429.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 034 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.429.000	0	(1.429.000)	1.429.000	1.429.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 034 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	216.000	0	(216.000)	216.000	216.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 034 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	216.000	0	(216.000)	216.000	216.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 034 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.155.000	0	(1.155.000)	1.155.000	1.155.000	
1.1.05 1.1.05.02 06 034 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.155.000	0	(1.155.000)	1.155.000	1.155.000	
1.1.05 1.1.05.02 22	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	11.377.300.000	3.879.889.351	(7.497.410.649)	7.497.410.649	11.377.300.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 003	KOORDINASI PERIJINAN PEMANFAATAN GEDUNG	501.193.000	122.800.700	(378.392.300)	378.392.300	501.193.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	402.064.800	97.906.200	(304.158.600)	304.158.600	402.064.800	
1.1.05 1.1.05.02 22 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	10.440.000	0	(10.440.000)	10.440.000	10.440.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 003 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	0	(4.440.000)	4.440.000	4.440.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 003 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	391.624.800	97.906.200	(293.718.600)	293.718.600	391.624.800	
1.1.05 1.1.05.02 22 003 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 22 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	99.128.200	24.894.500	(74.233.700)	74.233.700	99.128.200	
1.1.05 1.1.05.02 22 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.688.200	5.644.500	(43.700)	43.700	5.688.200	
1.1.05 1.1.05.02 22 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.688.200	5.644.500	(43.700)	43.700	5.688.200	
1.1.05 1.1.05.02 22 003 5 2 2 03 26	Belanja Jasa Laboratorium	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 22 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 22 003 5 2 2 12 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	29.540.000	19.250.000	(10.290.000)	10.290.000	29.540.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 003 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	61.400.000	0	(61.400.000)	61.400.000	61.400.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 004	PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEBAKARAN	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 22 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 22 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 22 004 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 22 004 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 22 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 22 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 22 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 22 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 22 005	KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTOLONGAN DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN	125.243.000	0	(125.243.000)	125.243.000	125.243.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 005 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.440.000	0	(1.440.000)	1.440.000	1.440.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.110.000	0	(1.110.000)	1.110.000	1.110.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	122.693.000	0	(122.693.000)	122.693.000	122.693.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	418.000	0	(418.000)	418.000	418.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	418.000	0	(418.000)	418.000	418.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 005 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 22 005 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	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
1.1.05 1.1.05.02 22 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000	0	(100.000)	100.000	100.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	100.000	0	(100.000)	100.000	100.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	675.000	0	(675.000)	675.000	675.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 005 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	675.000	0	(675.000)	675.000	675.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 005 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 22 005 5 2 2 17 04	Belanja Pendidikan dan Pelatihan	121.500.000	0	(121.500.000)	121.500.000	121.500.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 005 5 2 2 50	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 22 007	KEGIATAN PENYULUHAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	255.565.000	106.082.500	(149.482.500)	149.482.500	255.565.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 007 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.400.000	3.400.000	0	0	3.400.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 007 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.400.000	3.400.000	0	0	3.400.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 007 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.920.000	1.920.000	0	0	1.920.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 007 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.480.000	1.480.000	0	0	1.480.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 007 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 22 007 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 22 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	252.165.000	102.682.500	(149.482.500)	149.482.500	252.165.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 007 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.642.500	22.742.500	(22.900.000)	22.900.000	45.642.500	
1.1.05 1.1.05.02 22 007 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.147.500	3.147.500	0	0	3.147.500	
1.1.05 1.1.05.02 22 007 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	495.000	495.000	0	0	495.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 007 5 2 2 01 07	Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran	42.000.000	19.100.000	(22.900.000)	22.900.000	42.000.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 007 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	5.425.000	5.390.000	(35.000)	35.000	5.425.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 007 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	5.425.000	5.390.000	(35.000)	35.000	5.425.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 007 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 22 007 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.847.500	60.300.000	(4.547.500)	4.547.500	64.847.500	
1.1.05 1.1.05.02 22 007 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	61.096.000	60.300.000	(796.000)	796.000	61.096.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 007 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.751.500	0	(3.751.500)	3.751.500	3.751.500	
1.1.05 1.1.05.02 22 007 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.250.000	14.250.000	(12.000.000)	12.000.000	26.250.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 007 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.250.000	14.250.000	(12.000.000)	12.000.000	26.250.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 007 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	110.000.000	0	(110.000.000)	110.000.000	110.000.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 007 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	110.000.000	0	(110.000.000)	110.000.000	110.000.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 007 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 22 008	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	380.000.000	0	(380.000.000)	380.000.000	380.000.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 008 5 2 3	BELANJA MODAL	380.000.000	0	(380.000.000)	380.000.000	380.000.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 008 5 2 3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 22 008 5 2 3 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 22 008 5 2 3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 22 008 5 2 3 24 07	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi reservoir	380.000.000	0	(380.000.000)	380.000.000	380.000.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 008 5 2 3 31	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 22 012	PENINGKATAN PELAYANAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN	124.480.000	0	(124.480.000)	124.480.000	124.480.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 012 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.940.000	0	(2.940.000)	2.940.000	2.940.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 012 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.940.000	0	(2.940.000)	2.940.000	2.940.000	

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
1.1.05 1.1.05.02 22 012 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.700.000	0	(1.700.000)	1.700.000	1.700.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 012 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.240.000	0	(1.240.000)	1.240.000	1.240.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 012 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 22 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	121.540.000	0	(121.540.000)	121.540.000	121.540.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.886.000	0	(19.886.000)	19.886.000	19.886.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 012 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.786.000	0	(9.786.000)	9.786.000	9.786.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 012 5 2 2 01 07	Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran	9.900.000	0	(9.900.000)	9.900.000	9.900.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 012 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 012 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.149.000	0	(4.149.000)	4.149.000	4.149.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 012 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	125.000	0	(125.000)	125.000	125.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 012 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 012 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	424.000	0	(424.000)	424.000	424.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 012 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.780.000	0	(44.780.000)	44.780.000	44.780.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 012 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.280.000	0	(1.280.000)	1.280.000	1.280.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 012 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	43.500.000	0	(43.500.000)	43.500.000	43.500.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 012 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ Bintek/ Kursus/Pelatihan	40.725.000	0	(40.725.000)	40.725.000	40.725.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 012 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 22 012 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	12.000.000	0	(12.000.000)	12.000.000	12.000.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 015	LOMBA KETRAMPILAN PEMADAMAN KEBAKARAN & PENANGGULANGAN BENCANA	13.351.000	12.446.750	(904.250)	904.250	13.351.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 015 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.000.000	2.232.000	(768.000)	768.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 015 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.000.000	2.232.000	(768.000)	768.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 015 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.650.000	1.452.000	(198.000)	198.000	1.650.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 015 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.350.000	780.000	(570.000)	570.000	1.350.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 015 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.351.000	10.214.750	(136.250)	136.250	10.351.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 015 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.506.000	3.439.750	(66.250)	66.250	3.506.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 015 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	605.000	598.750	(6.250)	6.250	605.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 015 5 2 2 01 07	Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran	2.751.000	2.751.000	0	0	2.751.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 015 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	150.000	90.000	(60.000)	60.000	150.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 015 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000	0	(70.000)	70.000	70.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 015 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	70.000	0	(70.000)	70.000	70.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 015 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 22 015 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.775.000	3.775.000	0	0	3.775.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 015 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000	1.400.000	0	0	1.400.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 015 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	2.375.000	2.375.000	0	0	2.375.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 015 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 015 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 016	OPERASI PELAYANAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN	9.643.555.000	3.521.932.001	(6.121.622.999)	6.121.622.999	9.643.555.000	

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
1.1.05 1.1.05.02 22 016 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	8.382.586.800	3.461.098.336	(4.921.488.464)	4.921.488.464	8.382.586.800	
1.1.05 1.1.05.02 22 016 5 2 1 01	Honorarium PNS	18.600.000	5.360.000	(13.240.000)	13.240.000	18.600.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 016 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 016 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.220.000	0	(2.220.000)	2.220.000	2.220.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 016 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	8.400.000	2.800.000	(5.600.000)	5.600.000	8.400.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 016 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	7.680.000	2.560.000	(5.120.000)	5.120.000	7.680.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 016 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	8.363.986.800	3.455.738.336	(4.908.248.464)	4.908.248.464	8.363.986.800	
1.1.05 1.1.05.02 22 016 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	8.363.986.800	3.455.738.336	(4.908.248.464)	4.908.248.464	8.363.986.800	
1.1.05 1.1.05.02 22 016 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 22 016 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.260.968.200	60.833.665	(1.200.134.535)	1.200.134.535	1.260.968.200	
1.1.05 1.1.05.02 22 016 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	441.140.700	52.613.665	(388.527.035)	388.527.035	441.140.700	
1.1.05 1.1.05.02 22 016 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.040.700	6.540.700	(500.000)	500.000	7.040.700	
1.1.05 1.1.05.02 22 016 5 2 2 01 44	Belanja perlengkapan pemadam kebakaran	434.100.000	46.072.965	(388.027.035)	388.027.035	434.100.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 016 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000	2.820.000	(680.000)	680.000	3.500.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 016 5 2 2 03 26	Belanja Jasa Laboratorium	3.500.000	2.820.000	(680.000)	680.000	3.500.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 016 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.235.500	0	(1.235.500)	1.235.500	1.235.500	
1.1.05 1.1.05.02 22 016 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.235.500	0	(1.235.500)	1.235.500	1.235.500	
1.1.05 1.1.05.02 22 016 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	5.400.000	5.400.000	0	0	5.400.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 016 5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja	809.692.000	0	(809.692.000)	809.692.000	809.692.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 016 5 2 2 13 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	809.692.000	0	(809.692.000)	809.692.000	809.692.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 025	PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SATUAN RELAWAN KEBAKARAN (SATLAKAR)	258.778.000	66.178.400	(192.599.600)	192.599.600	258.778.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 025 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.100.000	0	(3.100.000)	3.100.000	3.100.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 025 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.100.000	0	(3.100.000)	3.100.000	3.100.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 025 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 025 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 025 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.440.000	0	(1.440.000)	1.440.000	1.440.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 025 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.110.000	0	(1.110.000)	1.110.000	1.110.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 025 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 22 025 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 22 025 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	255.678.000	66.178.400	(189.499.600)	189.499.600	255.678.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 025 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.922.000	10.782.000	(20.140.000)	20.140.000	30.922.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 025 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.602.000	8.602.000	0	0	8.602.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 025 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000	270.000	0	0	270.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 025 5 2 2 01 07	Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran	22.050.000	1.910.000	(20.140.000)	20.140.000	22.050.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 025 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	7.200.000	3.610.400	(3.589.600)	3.589.600	7.200.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 025 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	7.200.000	3.610.400	(3.589.600)	3.589.600	7.200.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 025 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.381.000	17.361.000	(7.020.000)	7.020.000	24.381.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 025 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	14.969.000	7.949.000	(7.020.000)	7.020.000	14.969.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 025 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	9.412.000	9.412.000	0	0	9.412.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 025 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000	1.000.000	(2.500.000)	2.500.000	3.500.000	

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
1.1.05 1.1.05.02 22 025 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	3.500.000	1.000.000	(2.500.000)	2.500.000	3.500.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 025 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.250.000	500.000	(1.750.000)	1.750.000	2.250.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 025 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	2.250.000	500.000	(1.750.000)	1.750.000	2.250.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 025 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.450.000	7.200.000	(16.250.000)	16.250.000	23.450.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 025 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.000	700.000	0	0	700.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 025 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	22.750.000	6.500.000	(16.250.000)	16.250.000	22.750.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 025 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	63.000.000	10.500.000	(52.500.000)	52.500.000	63.000.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 025 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ Bintek/ Kursus/Pelatihan	63.000.000	10.500.000	(52.500.000)	52.500.000	63.000.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 025 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 22 025 5 2 2 22 01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	78.225.000	15.225.000	(63.000.000)	63.000.000	78.225.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 025 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	22.750.000	0	(22.750.000)	22.750.000	22.750.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 025 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	22.750.000	0	(22.750.000)	22.750.000	22.750.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 025 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 22 026	Gladi Lapang Menghadapi Musim Kemarau	66.685.000	50.449.000	(16.236.000)	16.236.000	66.685.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 026 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.280.000	0	(2.280.000)	2.280.000	2.280.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 026 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.280.000	0	(2.280.000)	2.280.000	2.280.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 026 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 026 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	780.000	0	(780.000)	780.000	780.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 026 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 22 026 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	64.405.000	50.449.000	(13.956.000)	13.956.000	64.405.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 026 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.363.500	14.200.000	(2.163.500)	2.163.500	16.363.500	
1.1.05 1.1.05.02 22 026 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.013.500	0	(2.013.500)	2.013.500	2.013.500	
1.1.05 1.1.05.02 22 026 5 2 2 01 07	Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran	8.200.000	8.200.000	0	0	8.200.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 026 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 026 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 026 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 026 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 026 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	471.500	469.000	(2.500)	2.500	471.500	
1.1.05 1.1.05.02 22 026 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	249.000	249.000	0	0	249.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 026 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	222.500	220.000	(2.500)	2.500	222.500	
1.1.05 1.1.05.02 22 026 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 026 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 026 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.220.000	2.330.000	(2.890.000)	2.890.000	5.220.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 026 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 026 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	1.500.000	1.130.000	(370.000)	370.000	1.500.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 026 5 2 2 10 09	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan elektronik	1.320.000	1.200.000	(120.000)	120.000	1.320.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 026 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.950.000	33.450.000	(4.500.000)	4.500.000	37.950.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 026 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000	1.500.000	(4.500.000)	4.500.000	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 026 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	10.500.000	10.500.000	0	0	10.500.000	

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
1.1.05 1.1.05.02 22 026 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	21.450.000	21.450.000	0	0	21.450.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 026 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 22 027	PENDATAAN DAN PELAPORAN KEJADIAN KEBAKARAN	8.450.000	0	(8.450.000)	8.450.000	8.450.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 027 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.456.000	0	(3.456.000)	3.456.000	3.456.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 027 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.456.000	0	(3.456.000)	3.456.000	3.456.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 027 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.936.000	0	(1.936.000)	1.936.000	1.936.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 027 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.520.000	0	(1.520.000)	1.520.000	1.520.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 027 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.02 22 027 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.994.000	0	(4.994.000)	4.994.000	4.994.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 027 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.111.000	0	(1.111.000)	1.111.000	1.111.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 027 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	311.000	0	(311.000)	311.000	311.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 027 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 027 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	643.000	0	(643.000)	643.000	643.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 027 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	643.000	0	(643.000)	643.000	643.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 027 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000	0	(3.240.000)	3.240.000	3.240.000	
1.1.05 1.1.05.02 22 027 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.240.000	0	(3.240.000)	3.240.000	3.240.000	
JUMLAH		28.282.253.000	10.796.307.599	(17.485.945.401)	17.485.945.401	28.282.253.000	
SURPLUS / (DEFISIT)		(27.029.769.000)	(10.761.577.599)	16.268.191.401	(16.268.191.401)	(27.029.769.000)	