

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

URUSAN PEMERINTAH : KEWILAYAHAN  
 ORGANISASI : KECAMATAN GENUK

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 3.1.06.09 00 000 5	BELANJA DAERAH	36.374.674.000	16.273.888.771	(20.100.785.229)	20.100.785.229	36.374.674.000	
3.1.06 3.1.06.09 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.825.015.000	5.586.713.097	(6.238.301.903)	6.238.301.903	11.825.015.000	
3.1.06 3.1.06.09 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	11.825.015.000	5.586.713.097	(6.238.301.903)	6.238.301.903	11.825.015.000	
3.1.06 3.1.06.09 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	6.504.815.000	3.122.091.847	(3.382.723.153)	3.382.723.153	6.504.815.000	
3.1.06 3.1.06.09 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.891.068.000	2.428.590.300	(2.462.477.700)	2.462.477.700	4.891.068.000	
3.1.06 3.1.06.09 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	684.754.000	251.271.628	(433.482.372)	433.482.372	684.754.000	
3.1.06 3.1.06.09 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	571.886.000	279.610.000	(292.276.000)	292.276.000	571.886.000	
3.1.06 3.1.06.09 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	57.778.000	22.145.000	(35.633.000)	35.633.000	57.778.000	
3.1.06 3.1.06.09 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	298.508.000	111.816.480	(186.691.520)	186.691.520	298.508.000	
3.1.06 3.1.06.09 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	693.000	28.625.341	27.932.341	(27.932.341)	693.000	
3.1.06 3.1.06.09 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	128.000	33.098	(94.902)	94.902	128.000	
3.1.06 3.1.06.09 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	5.320.200.000	2.464.621.250	(2.855.578.750)	2.855.578.750	5.320.200.000	
3.1.06 3.1.06.09 00 000 5 1 1 02 02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	5.320.200.000	2.464.621.250	(2.855.578.750)	2.855.578.750	5.320.200.000	
	BELANJA LANGSUNG	24.549.659.000	10.687.175.674	(13.862.483.326)	13.862.483.326	24.549.659.000	
3.1.06 3.1.06.09 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.723.310.000	2.150.199.283	(2.573.110.717)	2.573.110.717	4.723.310.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	155.400.000	42.475.864	(112.924.136)	112.924.136	155.400.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	155.400.000	42.475.864	(112.924.136)	112.924.136	155.400.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 002 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	155.400.000	42.475.864	(112.924.136)	112.924.136	155.400.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	18.000.000	2.136.319	(15.863.681)	15.863.681	18.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 002 5 2 2 03 02	Belanja Air	12.000.000	7.397.770	(4.602.230)	4.602.230	12.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	120.000.000	31.662.775	(88.337.225)	88.337.225	120.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 002 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.400.000	1.279.000	(4.121.000)	4.121.000	5.400.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	24.000.000	11.783.000	(12.217.000)	12.217.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000	11.783.000	(12.217.000)	12.217.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000	11.783.000	(12.217.000)	12.217.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000	11.783.000	(12.217.000)	12.217.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.325.000	3.368.600	(6.956.400)	6.956.400	10.325.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.325.000	3.368.600	(6.956.400)	6.956.400	10.325.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.325.000	3.368.600	(6.956.400)	6.956.400	10.325.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.293.000	200.000	(2.093.000)	2.093.000	2.293.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 011 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	8.032.000	3.168.600	(4.863.400)	4.863.400	8.032.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 012	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.000.000	3.013.000	(6.987.000)	6.987.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000	3.013.000	(6.987.000)	6.987.000	10.000.000	

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 3.1.06.09 01 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000	3.013.000	(6.987.000)	6.987.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 012 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	10.000.000	3.013.000	(6.987.000)	6.987.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	42.000.000	21.000.000	(21.000.000)	21.000.000	42.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.000.000	21.000.000	(21.000.000)	21.000.000	42.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.000.000	21.000.000	(21.000.000)	21.000.000	42.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.000.000	21.000.000	(21.000.000)	21.000.000	42.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000	39.659.100	(10.340.900)	10.340.900	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000	39.659.100	(10.340.900)	10.340.900	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000	39.659.100	(10.340.900)	10.340.900	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000	39.659.100	(10.340.900)	10.340.900	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 028 5 2 2 15 04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS	28.575.000	3.600.000	(24.975.000)	24.975.000	28.575.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 028 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	3.793.925.000	1.818.250.000	(1.975.675.000)	1.975.675.000	3.793.925.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	48.785.000	23.434.500	(25.350.500)	25.350.500	48.785.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 154 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	10.575.000	2.695.000	(7.880.000)	7.880.000	10.575.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 154 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 01 154 5 2 1 03	Uang Lembur	10.575.000	2.695.000	(7.880.000)	7.880.000	10.575.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	10.575.000	2.695.000	(7.880.000)	7.880.000	10.575.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 154 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.210.000	20.739.500	(17.470.500)	17.470.500	38.210.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 154 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	32.400.000	18.420.000	(13.980.000)	13.980.000	32.400.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 154 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000	9.500	(130.500)	130.500	140.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 154 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	140.000	9.500	(130.500)	130.500	140.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 154 5 2 2 11 08	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	5.670.000	2.310.000	(3.360.000)	3.360.000	5.670.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 157 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	78.000.000	32.490.000	(45.510.000)	45.510.000	78.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 157 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	6.500.000	515.000	(5.985.000)	5.985.000	6.500.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 157 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	78.000.000	15.081.074	(62.918.926)	62.918.926	78.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 157 5 2 2 03 02	Belanja Air	23.400.000	4.116.610	(19.283.390)	19.283.390	23.400.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 157 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	78.000.000	21.649.035	(56.350.965)	56.350.965	78.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 157 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	46.800.000	5.790.000	(41.010.000)	41.010.000	46.800.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 157 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	31.200.000	12.973.500	(18.226.500)	18.226.500	31.200.000	
3.1.06 3.1.06.09 01 157 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	218.400.000	91.000.000	(127.400.000)	127.400.000	218.400.000	
3.1.06 3.1.06.09 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.473.380.000	320.912.918	(1.152.467.082)	1.152.467.082	1.473.380.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 005	PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 02 005 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 02 005 5 2 3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 02 007 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	29.639.000	22.650.000	(6.989.000)	6.989.000	29.639.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 007 5 2 3 11 10	Belanja Modal Pengadaan TV	4.084.000	3.900.000	(184.000)	184.000	4.084.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 007 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan LCD	14.602.000	0	(14.602.000)	14.602.000	14.602.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 007 5 2 3 12 12	Belanja Modal Pengadaan layar LCD projector	1.284.000	0	(1.284.000)	1.284.000	1.284.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 007 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	24.933.000	23.500.000	(1.433.000)	1.433.000	24.933.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 007 5 2 3 13 09	Belanja Modal Pengadaan rak buku/TV/kembang/server	5.534.000	5.000.000	(534.000)	534.000	5.534.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 007 5 2 3 14 05	Belanja Modal Pengadaan kulkas	2.284.000	2.100.000	(184.000)	184.000	2.284.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 009	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	215.740.000	0	(215.740.000)	215.740.000	215.740.000	

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 3.1.06.09 02 009 5 2 3	BELANJA MODAL	215.740.000	0	(215.740.000)	215.740.000	215.740.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 009 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	105.750.000	0	(105.750.000)	105.750.000	105.750.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 009 5 2 3 11 08	Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	105.750.000	0	(105.750.000)	105.750.000	105.750.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 009 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	109.990.000	0	(109.990.000)	109.990.000	109.990.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 009 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	81.825.000	0	(81.825.000)	81.825.000	81.825.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 009 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	5.050.000	0	(5.050.000)	5.050.000	5.050.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 009 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan LCD	23.115.000	0	(23.115.000)	23.115.000	23.115.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 021	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	2.600.000	712.000	(1.888.000)	1.888.000	2.600.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 021 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.600.000	712.000	(1.888.000)	1.888.000	2.600.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 021 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.000	712.000	(1.888.000)	1.888.000	2.600.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 021 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.600.000	712.000	(1.888.000)	1.888.000	2.600.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	469.600.000	204.644.200	(264.955.800)	264.955.800	469.600.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	469.600.000	204.644.200	(264.955.800)	264.955.800	469.600.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.300.000	4.674.200	(7.625.800)	7.625.800	12.300.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 022 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12.300.000	4.674.200	(7.625.800)	7.625.800	12.300.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 022 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor ( cleaning service )	414.000.000	174.800.000	(239.200.000)	239.200.000	414.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 022 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	8.000.000	4.000.000	(4.000.000)	4.000.000	8.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 022 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	35.300.000	21.170.000	(14.130.000)	14.130.000	35.300.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	188.480.000	46.118.218	(142.361.782)	142.361.782	188.480.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	188.480.000	46.118.218	(142.361.782)	142.361.782	188.480.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 024 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	142.248.000	40.412.731	(101.835.269)	101.835.269	142.248.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	46.232.000	5.705.487	(40.526.513)	40.526.513	46.232.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 024 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	20.400.000	2.375.000	(18.025.000)	18.025.000	20.400.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 024 5 2 2 05 08	Belanja Doorsmer	9.600.000	0	(9.600.000)	9.600.000	9.600.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 024 5 2 2 05 09	Belanja Service Ringan (Tune Up)	16.232.000	3.330.487	(12.901.513)	12.901.513	16.232.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 026 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	13.500.000	0	(13.500.000)	13.500.000	13.500.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 026 5 2 2 27 14	Belanja Pemeliharaan kipas angin	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 026 5 2 2 27 15	Belanja Pemeliharaan lemari es	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 026 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	10.000.000	1.525.000	(8.475.000)	8.475.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 028	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	42.000.000	8.945.000	(33.055.000)	33.055.000	42.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.000.000	8.945.000	(33.055.000)	33.055.000	42.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 028 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	42.000.000	8.945.000	(33.055.000)	33.055.000	42.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 028 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	42.000.000	8.945.000	(33.055.000)	33.055.000	42.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 028 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 02 028 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 02 029	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 02 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 02 029 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 02 042 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	434.600.000	0	(434.600.000)	434.600.000	434.600.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 083	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	13.000.000	1.818.500	(11.181.500)	11.181.500	13.000.000	

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 3.1.06.09 02 083 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.000.000	1.818.500	(11.181.500)	11.181.500	13.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 083 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000	36.000	(39.000)	39.000	75.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 083 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.850.000	1.769.500	(11.080.500)	11.080.500	12.850.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 083 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	12.850.000	1.769.500	(11.080.500)	11.080.500	12.850.000	
3.1.06 3.1.06.09 02 083 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	75.000	13.000	(62.000)	62.000	75.000	
3.1.06 3.1.06.09 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	126.994.500	73.777.500	(53.217.000)	53.217.000	126.994.500	
3.1.06 3.1.06.09 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	114.156.000	68.150.500	(46.005.500)	46.005.500	114.156.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	113.400.000	68.040.000	(45.360.000)	45.360.000	113.400.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	113.400.000	68.040.000	(45.360.000)	45.360.000	113.400.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 005 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	62.000.000	37.200.000	(24.800.000)	24.800.000	62.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	21.000.000	12.600.000	(8.400.000)	8.400.000	21.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 005 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	30.400.000	18.240.000	(12.160.000)	12.160.000	30.400.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 005 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	756.000	110.500	(645.500)	645.500	756.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	236.000	89.000	(147.000)	147.000	236.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	236.000	89.000	(147.000)	147.000	236.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	520.000	21.500	(498.500)	498.500	520.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	520.000	21.500	(498.500)	498.500	520.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	1.940.000	1.927.000	(13.000)	13.000	1.940.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 06 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.940.000	1.927.000	(13.000)	13.000	1.940.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	440.000	437.000	(3.000)	3.000	440.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	440.000	437.000	(3.000)	3.000	440.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	450.000	440.000	(10.000)	10.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	450.000	440.000	(10.000)	10.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000	1.050.000	0	0	1.050.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 014	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.915.000	0	(1.915.000)	1.915.000	1.915.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 014 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 06 014 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 06 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.915.000	0	(1.915.000)	1.915.000	1.915.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	440.000	0	(440.000)	440.000	440.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 014 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	440.000	0	(440.000)	440.000	440.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 014 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	425.000	0	(425.000)	425.000	425.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 014 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	425.000	0	(425.000)	425.000	425.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 014 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000	0	(1.050.000)	1.050.000	1.050.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 014 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000	0	(1.050.000)	1.050.000	1.050.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 018	PENYUSUNAN LKJIP	1.840.000	1.805.000	(35.000)	35.000	1.840.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 018 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 06 018 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
3.1.06 3.1.06.09 06 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.840.000	1.805.000	(35.000)	35.000	1.840.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 018 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	340.000	315.000	(25.000)	25.000	340.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 018 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000	315.000	(25.000)	25.000	340.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 018 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000	440.000	(10.000)	10.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 018 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	450.000	440.000	(10.000)	10.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 018 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000	1.050.000	0	0	1.050.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 018 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000	1.050.000	0	0	1.050.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	1.915.000	1.895.000	(20.000)	20.000	1.915.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 020 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 06 020 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 06 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.915.000	1.895.000	(20.000)	20.000	1.915.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 020 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	440.000	425.000	(15.000)	15.000	440.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	425.000	420.000	(5.000)	5.000	425.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 020 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	425.000	420.000	(5.000)	5.000	425.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 020 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000	1.050.000	0	0	1.050.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 020 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000	1.050.000	0	0	1.050.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 023	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	965.000	0	(965.000)	965.000	965.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 023 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 06 023 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 06 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	965.000	0	(965.000)	965.000	965.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000	0	(240.000)	240.000	240.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 023 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000	0	(240.000)	240.000	240.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 023 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 023 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525.000	0	(525.000)	525.000	525.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	1.970.000	0	(1.970.000)	1.970.000	1.970.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 028 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 06 028 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.970.000	0	(1.970.000)	1.970.000	1.970.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	420.000	0	(420.000)	420.000	420.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 028 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	420.000	0	(420.000)	420.000	420.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 028 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 028 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000	0	(1.050.000)	1.050.000	1.050.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 028 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000	0	(1.050.000)	1.050.000	1.050.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 029	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 06 029 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 06 029 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 06 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 06 029 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 06 029 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 06 029 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.09 06 030 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	780.500	0	(780.500)	780.500	780.500	
3.1.06 3.1.06.09 06 030 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	463.000	0	(463.000)	463.000	463.000	
3.1.06 3.1.06.09 06 030 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000	0	(1.050.000)	1.050.000	1.050.000	
<b>3.1.06 3.1.06.09 06 031</b>	<b>Penyusunan RKA dan DPA Murni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.09 06 031 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.06 3.1.06.09 06 031 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.09 06 031 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.06 3.1.06.09 06 031 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 06 031 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 06 031 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.09 15</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.09 15 001</b>	<b>PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.09 15 001 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.06 3.1.06.09 15 001 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 15 001 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.09 15 001 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.06 3.1.06.09 15 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.09 15 002</b>	<b>PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.09 15 002 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.06 3.1.06.09 15 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 15 002 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.09 16</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>531.640.000</b>	<b>183.943.823</b>	<b>(347.696.177)</b>	<b>347.696.177</b>	<b>531.640.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.09 16 001</b>	<b>KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT / ADIPURA</b>	<b>40.000.000</b>	<b>14.070.000</b>	<b>(25.930.000)</b>	<b>25.930.000</b>	<b>40.000.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.09 16 001 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>40.000.000</b>	<b>14.070.000</b>	<b>(25.930.000)</b>	<b>25.930.000</b>	<b>40.000.000</b>	
3.1.06 3.1.06.09 16 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.958.000	900.000	(1.058.000)	1.058.000	1.958.000	
3.1.06 3.1.06.09 16 001 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.958.000	900.000	(1.058.000)	1.058.000	1.958.000	
3.1.06 3.1.06.09 16 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	7.125.000	2.270.000	(4.855.000)	4.855.000	7.125.000	
3.1.06 3.1.06.09 16 001 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	7.125.000	2.270.000	(4.855.000)	4.855.000	7.125.000	
3.1.06 3.1.06.09 16 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 16 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.917.000	10.900.000	(20.017.000)	20.017.000	30.917.000	
3.1.06 3.1.06.09 16 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000	900.000	(3.600.000)	3.600.000	4.500.000	
3.1.06 3.1.06.09 16 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	26.417.000	10.000.000	(16.417.000)	16.417.000	26.417.000	
3.1.06 3.1.06.09 16 003 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.015.000	410.000	(2.605.000)	2.605.000	3.015.000	
3.1.06 3.1.06.09 16 003 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	215.645.000	59.884.823	(155.760.177)	155.760.177	215.645.000	
3.1.06 3.1.06.09 16 003 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	24.580.000	6.079.000	(18.501.000)	18.501.000	24.580.000	
3.1.06 3.1.06.09 16 003 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	248.400.000	103.500.000	(144.900.000)	144.900.000	248.400.000	
<b>3.1.06 3.1.06.09 18</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN</b>	<b>179.800.000</b>	<b>69.000.000</b>	<b>(110.800.000)</b>	<b>110.800.000</b>	<b>179.800.000</b>	

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 3.1.06.09 18 006	PENDAMPINGAN PENEGAKAN PERDA DI KECAMATAN DAN PEMANTAUAN WILAYAH RAWAN TRANTIBUM	176.600.000	69.000.000	(107.600.000)	107.600.000	176.600.000	
3.1.06 3.1.06.09 18 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	176.600.000	69.000.000	(107.600.000)	107.600.000	176.600.000	
3.1.06 3.1.06.09 18 006 5 2 2 03 29	Belanja Jasa Keamanan	165.600.000	69.000.000	(96.600.000)	96.600.000	165.600.000	
3.1.06 3.1.06.09 18 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
3.1.06 3.1.06.09 18 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
3.1.06 3.1.06.09 18 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000	0	(10.800.000)	10.800.000	10.800.000	
3.1.06 3.1.06.09 18 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.700.000	0	(2.700.000)	2.700.000	2.700.000	
3.1.06 3.1.06.09 18 006 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	8.100.000	0	(8.100.000)	8.100.000	8.100.000	
3.1.06 3.1.06.09 18 007	PENINGKATAN KAPASITAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3.200.000	0	(3.200.000)	3.200.000	3.200.000	
3.1.06 3.1.06.09 18 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.200.000	0	(3.200.000)	3.200.000	3.200.000	
3.1.06 3.1.06.09 18 007 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.000	0	(14.000)	14.000	14.000	
3.1.06 3.1.06.09 18 007 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.000	0	(14.000)	14.000	14.000	
3.1.06 3.1.06.09 18 007 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	36.000	0	(36.000)	36.000	36.000	
3.1.06 3.1.06.09 18 007 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	36.000	0	(36.000)	36.000	36.000	
3.1.06 3.1.06.09 18 007 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000	0	(3.150.000)	3.150.000	3.150.000	
3.1.06 3.1.06.09 18 007 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
3.1.06 3.1.06.09 18 007 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
3.1.06 3.1.06.09 19	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 19 003	OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB OLEH PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 19 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 19 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 19 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 19 004	MONITORING PENGENDALIAN ASET KECAMATAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 19 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 19 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 19 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 19 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 19 004 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 20	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	1.887.285.500	257.633.000	(1.629.652.500)	1.629.652.500	1.887.285.500	
3.1.06 3.1.06.09 20 001	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN	623.185.500	257.633.000	(365.552.500)	365.552.500	623.185.500	
3.1.06 3.1.06.09 20 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	623.185.500	257.633.000	(365.552.500)	365.552.500	623.185.500	
3.1.06 3.1.06.09 20 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	79.138.500	42.241.000	(36.897.500)	36.897.500	79.138.500	
3.1.06 3.1.06.09 20 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.913.500	14.491.000	(10.422.500)	10.422.500	24.913.500	
3.1.06 3.1.06.09 20 001 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	4.750.000	3.000.000	(1.750.000)	1.750.000	4.750.000	
3.1.06 3.1.06.09 20 001 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	27.525.000	13.550.000	(13.975.000)	13.975.000	27.525.000	
3.1.06 3.1.06.09 20 001 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	21.950.000	11.200.000	(10.750.000)	10.750.000	21.950.000	
3.1.06 3.1.06.09 20 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	16.725.000	0	(16.725.000)	16.725.000	16.725.000	

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 3.1.06.09 20 001 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	16.725.000	0	(16.725.000)	16.725.000	16.725.000	
3.1.06 3.1.06.09 20 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.922.000	19.462.000	(12.460.000)	12.460.000	31.922.000	
3.1.06 3.1.06.09 20 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	9.200.000	6.500.000	(2.700.000)	2.700.000	9.200.000	
3.1.06 3.1.06.09 20 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	22.722.000	12.962.000	(9.760.000)	9.760.000	22.722.000	
3.1.06 3.1.06.09 20 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	372.200.000	181.430.000	(190.770.000)	190.770.000	372.200.000	
3.1.06 3.1.06.09 20 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	219.725.000	106.805.000	(112.920.000)	112.920.000	219.725.000	
3.1.06 3.1.06.09 20 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	152.475.000	74.625.000	(77.850.000)	77.850.000	152.475.000	
3.1.06 3.1.06.09 20 001 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	103.300.000	0	(103.300.000)	103.300.000	103.300.000	
3.1.06 3.1.06.09 20 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	19.900.000	14.500.000	(5.400.000)	5.400.000	19.900.000	
3.1.06 3.1.06.09 20 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	19.900.000	14.500.000	(5.400.000)	5.400.000	19.900.000	
<b>3.1.06 3.1.06.09 20 003</b>	<b>FASILITASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN</b>	<b>1.264.100.000</b>	<b>0</b>	<b>(1.264.100.000)</b>	<b>1.264.100.000</b>	<b>1.264.100.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.09 20 003 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.06 3.1.06.09 20 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 20 003 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.09 20 003 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>560.322.500</b>	<b>0</b>	<b>(560.322.500)</b>	<b>560.322.500</b>	<b>560.322.500</b>	
3.1.06 3.1.06.09 20 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	215.135.000	0	(215.135.000)	215.135.000	215.135.000	
3.1.06 3.1.06.09 20 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.060.000	0	(1.060.000)	1.060.000	1.060.000	
3.1.06 3.1.06.09 20 003 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	33.950.000	0	(33.950.000)	33.950.000	33.950.000	
3.1.06 3.1.06.09 20 003 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	375.000	0	(375.000)	375.000	375.000	
3.1.06 3.1.06.09 20 003 5 2 2 01 16	Belanja peralatan/ perlengkapan kegiatan lapangan/ survey	179.750.000	0	(179.750.000)	179.750.000	179.750.000	
3.1.06 3.1.06.09 20 003 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	128.585.000	0	(128.585.000)	128.585.000	128.585.000	
3.1.06 3.1.06.09 20 003 5 2 2 02 02	Belanja bahan/ bibit tanaman	52.975.000	0	(52.975.000)	52.975.000	52.975.000	
3.1.06 3.1.06.09 20 003 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	24.000.000	0	(24.000.000)	24.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 20 003 5 2 2 02 16	Belanja bahan taman/ penghijauan	51.610.000	0	(51.610.000)	51.610.000	51.610.000	
3.1.06 3.1.06.09 20 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	515.000	0	(515.000)	515.000	515.000	
3.1.06 3.1.06.09 20 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	109.037.500	0	(109.037.500)	109.037.500	109.037.500	
3.1.06 3.1.06.09 20 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.300.000	0	(9.300.000)	9.300.000	9.300.000	
3.1.06 3.1.06.09 20 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	99.737.500	0	(99.737.500)	99.737.500	99.737.500	
3.1.06 3.1.06.09 20 003 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	46.750.000	0	(46.750.000)	46.750.000	46.750.000	
3.1.06 3.1.06.09 20 003 5 2 2 38 12	Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Sararana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	46.750.000	0	(46.750.000)	46.750.000	46.750.000	
3.1.06 3.1.06.09 20 003 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 20 003 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	60.300.000	0	(60.300.000)	60.300.000	60.300.000	
3.1.06 3.1.06.09 20 003 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	60.300.000	0	(60.300.000)	60.300.000	60.300.000	
3.1.06 3.1.06.09 20 003 5 2 3 27 36	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana lingkungan permukiman	703.777.500	0	(703.777.500)	703.777.500	703.777.500	
<b>3.1.06 3.1.06.09 20 004</b>	<b>PEMBERDAYAAN LPMK, RW DAN RT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



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 3.1.06.09 20 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 20 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 20 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 20 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 20 004 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 20 004 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 20 004 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 21	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN	14.588.949.000	7.186.413.700	(7.402.535.300)	7.402.535.300	14.588.949.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 001	PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA	138.750.000	10.707.100	(128.042.900)	128.042.900	138.750.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	138.750.000	10.707.100	(128.042.900)	128.042.900	138.750.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.204.000	784.500	(40.419.500)	40.419.500	41.204.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.784.000	384.500	(2.399.500)	2.399.500	2.784.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 001 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	4.820.000	0	(4.820.000)	4.820.000	4.820.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 001 5 2 2 01 16	Belanja peralatan/ perlengkapan kegiatan lapangan/ survey	33.000.000	0	(33.000.000)	33.000.000	33.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 001 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	600.000	400.000	(200.000)	200.000	600.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	1.106.000	147.600	(958.400)	958.400	1.106.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.106.000	147.600	(958.400)	958.400	1.106.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 001 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 001 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 001 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.300.000	0	(25.300.000)	25.300.000	25.300.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 001 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	19.000.000	0	(19.000.000)	19.000.000	19.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 001 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	6.300.000	0	(6.300.000)	6.300.000	6.300.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	59.990.000	3.675.000	(56.315.000)	56.315.000	59.990.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.080.000	2.520.000	(14.560.000)	14.560.000	17.080.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	42.910.000	1.155.000	(41.755.000)	41.755.000	42.910.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 001 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	9.150.000	6.100.000	(3.050.000)	3.050.000	9.150.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 002	PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	80.586.000	80.117.000	(469.000)	469.000	80.586.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	80.586.000	80.117.000	(469.000)	469.000	80.586.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.686.000	4.667.000	(19.000)	19.000	4.686.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.736.000	1.717.000	(19.000)	19.000	1.736.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 002 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	2.950.000	2.950.000	0	0	2.950.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	2.600.000	2.600.000	0	0	2.600.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.600.000	2.600.000	0	0	2.600.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 002 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 002 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 002 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.550.000	3.350.000	(200.000)	200.000	3.550.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 002 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	1.350.000	1.350.000	0	0	1.350.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 002 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	600.000	600.000	0	0	600.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 002 5 2 2 10 09	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan elektronik	1.600.000	1.400.000	(200.000)	200.000	1.600.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	68.250.000	68.000.000	(250.000)	250.000	68.250.000	

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 3.1.06.09 21 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	68.250.000	68.000.000	(250.000)	250.000	68.250.000	
<b>3.1.06 3.1.06.09 21 003</b>	<b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>	<b>65.000.000</b>	<b>0</b>	<b>(65.000.000)</b>	<b>65.000.000</b>	<b>65.000.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.09 21 003 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>65.000.000</b>	<b>0</b>	<b>(65.000.000)</b>	<b>65.000.000</b>	<b>65.000.000</b>	
3.1.06 3.1.06.09 21 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.482.000	0	(6.482.000)	6.482.000	6.482.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.282.000	0	(3.282.000)	3.282.000	3.282.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 003 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	3.200.000	0	(3.200.000)	3.200.000	3.200.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 003 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 21 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.354.000	0	(1.354.000)	1.354.000	1.354.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.664.000	0	(55.664.000)	55.664.000	55.664.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.655.000	0	(21.655.000)	21.655.000	21.655.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	34.009.000	0	(34.009.000)	34.009.000	34.009.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 003 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
<b>3.1.06 3.1.06.09 21 004</b>	<b>FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANG</b>	<b>2.651.852.000</b>	<b>2.394.777.800</b>	<b>(257.074.200)</b>	<b>257.074.200</b>	<b>2.651.852.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.09 21 004 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.06 3.1.06.09 21 004 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 21 004 5 2 3 44 01	Belanja Modal Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1.974.750.200	1.732.048.000	(242.702.200)	242.702.200	1.974.750.200	
3.1.06 3.1.06.09 21 004 5 2 3 44 02	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi / Saluran	677.101.800	662.729.800	(14.372.000)	14.372.000	677.101.800	
<b>3.1.06 3.1.06.09 21 005</b>	<b>Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.09 21 005 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.06 3.1.06.09 21 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 21 005 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.09 21 005 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.06 3.1.06.09 21 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 21 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 21 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 21 005 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 21 005 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.09 21 006</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN</b>	<b>5.332.725.000</b>	<b>2.383.737.800</b>	<b>(2.948.987.200)</b>	<b>2.948.987.200</b>	<b>5.332.725.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.09 21 006 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.06 3.1.06.09 21 006 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 21 006 5 2 3 44 01	Belanja Modal Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	5.332.725.000	2.383.737.800	(2.948.987.200)	2.948.987.200	5.332.725.000	
<b>3.1.06 3.1.06.09 21 007</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.09 21 007 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.06 3.1.06.09 21 007 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.09 21 008</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan kualitas saluran lingkungan</b>	<b>4.700.761.000</b>	<b>1.687.132.000</b>	<b>(3.013.629.000)</b>	<b>3.013.629.000</b>	<b>4.700.761.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.09 21 008 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.06 3.1.06.09 21 008 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.09 21 008 5 2 3 44 02	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Air / Irigasi / Saluran	4.700.761.000	1.687.132.000	(3.013.629.000)	3.013.629.000	4.700.761.000	
<b>3.1.06 3.1.06.09 21 009</b>	<b>Fasilitas kegiatan kemasyarakatan hasil Musrenbang</b>	<b>1.619.275.000</b>	<b>629.942.000</b>	<b>(989.333.000)</b>	<b>989.333.000</b>	<b>1.619.275.000</b>	
<b>3.1.06 3.1.06.09 21 009 5 2 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.06 3.1.06.09 21 009 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
<b>3.1.06 3.1.06.09 21 009 5 2 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>1.619.275.000</b>	<b>629.942.000</b>	<b>(989.333.000)</b>	<b>989.333.000</b>	<b>1.619.275.000</b>	
3.1.06 3.1.06.09 21 009 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	596.119.000	221.925.000	(374.194.000)	374.194.000	596.119.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 009 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.434.000	13.194.000	(21.240.000)	21.240.000	34.434.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 009 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	11.900.000	2.500.000	(9.400.000)	9.400.000	11.900.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 009 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	29.410.000	14.250.000	(15.160.000)	15.160.000	29.410.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 009 5 2 2 01 16	Belanja peralatan/ perlengkapan kegiatan lapangan/ survey	506.050.000	183.281.000	(322.769.000)	322.769.000	506.050.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 009 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	9.050.000	7.450.000	(1.600.000)	1.600.000	9.050.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 009 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	5.275.000	1.250.000	(4.025.000)	4.025.000	5.275.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 009 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 21 009 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	3.900.000	3.500.000	(400.000)	400.000	3.900.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 009 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.378.000	11.366.000	(15.012.000)	15.012.000	26.378.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 009 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	26.378.000	11.366.000	(15.012.000)	15.012.000	26.378.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 009 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23.500.000	4.000.000	(19.500.000)	19.500.000	23.500.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 009 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	5.500.000	500.000	(5.000.000)	5.000.000	5.500.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 009 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	18.000.000	3.500.000	(14.500.000)	14.500.000	18.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 009 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 21 009 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	136.610.000	51.585.000	(85.025.000)	85.025.000	136.610.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 009 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	31.410.000	7.835.000	(23.575.000)	23.575.000	31.410.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 009 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	22.550.000	6.000.000	(16.550.000)	16.550.000	22.550.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 009 5 2 2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	36.150.000	14.900.000	(21.250.000)	21.250.000	36.150.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 009 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	43.750.000	21.850.000	(21.900.000)	21.900.000	43.750.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 009 5 2 2 10 15	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertanian/pertamanan	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 009 5 2 2 10 18	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pelatihan	1.750.000	0	(1.750.000)	1.750.000	1.750.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 009 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	629.618.000	233.866.000	(395.752.000)	395.752.000	629.618.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 009 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	149.128.000	54.530.000	(94.598.000)	94.598.000	149.128.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 009 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	480.490.000	179.336.000	(301.154.000)	301.154.000	480.490.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 009 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 21 009 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	47.900.000	24.000.000	(23.900.000)	23.900.000	47.900.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 009 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	47.900.000	24.000.000	(23.900.000)	23.900.000	47.900.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 009 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 009 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	154.850.000	79.700.000	(75.150.000)	75.150.000	154.850.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 009 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	135.050.000	76.000.000	(59.050.000)	59.050.000	135.050.000	
3.1.06 3.1.06.09 21 009 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	19.800.000	3.700.000	(16.100.000)	16.100.000	19.800.000	

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 3.1.06.09 22	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	512.300.000	185.696.000	(326.604.000)	326.604.000	512.300.000	
3.1.06 3.1.06.09 22 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.913.000	0	(2.913.000)	2.913.000	2.913.000	
3.1.06 3.1.06.09 22 001 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
3.1.06 3.1.06.09 22 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.657.000	0	(2.657.000)	2.657.000	2.657.000	
3.1.06 3.1.06.09 22 001 5 2 2 10 17	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan kantor	3.800.000	0	(3.800.000)	3.800.000	3.800.000	
3.1.06 3.1.06.09 22 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.750.000	0	(22.750.000)	22.750.000	22.750.000	
3.1.06 3.1.06.09 22 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	7.280.000	0	(7.280.000)	7.280.000	7.280.000	
3.1.06 3.1.06.09 22 001 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 22 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.506.000	33.000	(1.473.000)	1.473.000	1.506.000	
3.1.06 3.1.06.09 22 002 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	600.000	200.000	(400.000)	400.000	600.000	
3.1.06 3.1.06.09 22 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	194.000	0	(194.000)	194.000	194.000	
3.1.06 3.1.06.09 22 002 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	9.600.000	0	(9.600.000)	9.600.000	9.600.000	
3.1.06 3.1.06.09 22 002 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
3.1.06 3.1.06.09 22 002 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	600.000	450.000	(150.000)	150.000	600.000	
3.1.06 3.1.06.09 22 002 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	1.600.000	1.200.000	(400.000)	400.000	1.600.000	
3.1.06 3.1.06.09 22 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.528.000	2.863.000	(3.665.000)	3.665.000	6.528.000	
3.1.06 3.1.06.09 22 003 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.180.000	2.060.000	(4.120.000)	4.120.000	6.180.000	
3.1.06 3.1.06.09 22 003 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	414.000.000	170.200.000	(243.800.000)	243.800.000	414.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 22 003 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	20.592.000	8.690.000	(11.902.000)	11.902.000	20.592.000	
3.1.06 3.1.06.09 22 004	PEMBANGUNAN PUSAT PEMBELAJARAN (BLC)	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 22 004 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 22 004 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 23	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	494.000.000	249.157.450	(244.842.550)	244.842.550	494.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 23 001	FASILITASI FORUM KECAMATAN DAN KELURAHAN SEHAT	494.000.000	249.157.450	(244.842.550)	244.842.550	494.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 23 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	494.000.000	249.157.450	(244.842.550)	244.842.550	494.000.000	
3.1.06 3.1.06.09 23 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	132.545.000	91.487.450	(41.057.550)	41.057.550	132.545.000	
3.1.06 3.1.06.09 23 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.920.000	12.624.950	(11.295.050)	11.295.050	23.920.000	
3.1.06 3.1.06.09 23 001 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	5.200.000	2.600.000	(2.600.000)	2.600.000	5.200.000	
3.1.06 3.1.06.09 23 001 5 2 2 01 16	Belanja peralatan/ perlengkapan kegiatan lapangan/ survey	103.425.000	76.262.500	(27.162.500)	27.162.500	103.425.000	
3.1.06 3.1.06.09 23 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	38.695.000	11.245.000	(27.450.000)	27.450.000	38.695.000	
3.1.06 3.1.06.09 23 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	38.695.000	11.245.000	(27.450.000)	27.450.000	38.695.000	
3.1.06 3.1.06.09 23 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	272.060.000	132.775.000	(139.285.000)	139.285.000	272.060.000	
3.1.06 3.1.06.09 23 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	92.660.000	57.575.000	(35.085.000)	35.085.000	92.660.000	
3.1.06 3.1.06.09 23 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	179.400.000	75.200.000	(104.200.000)	104.200.000	179.400.000	
3.1.06 3.1.06.09 23 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	50.700.000	13.650.000	(37.050.000)	37.050.000	50.700.000	
3.1.06 3.1.06.09 24	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.09 24 001	Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 24 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 24 001 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 24 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 24 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 24 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 24 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 24 002	Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 24 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 24 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 24 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 24 002 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 24 002 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 24 002 5 2 3 41		0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.09 25 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.470.000	0	(2.470.000)	2.470.000	2.470.000	
3.1.06 3.1.06.09 25 004 5 2 2 01 16	Belanja peralatan/ perlengkapan kegiatan lapangan/ survey	1.246.000	0	(1.246.000)	1.246.000	1.246.000	
3.1.06 3.1.06.09 25 004 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	134.000	0	(134.000)	134.000	134.000	
3.1.06 3.1.06.09 25 004 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.750.000	0	(8.750.000)	8.750.000	8.750.000	
3.1.06 3.1.06.09 25 004 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	4.400.000	0	(4.400.000)	4.400.000	4.400.000	
3.1.06 3.1.06.09 26 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	76.000	0	(76.000)	76.000	76.000	
3.1.06 3.1.06.09 26 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	124.000	80.000	(44.000)	44.000	124.000	
3.1.06 3.1.06.09 26 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.800.000	10.362.000	(4.438.000)	4.438.000	14.800.000	
JUMLAH		36.374.674.000	16.273.888.771	(20.100.785.229)	20.100.785.229	36.374.674.000	
SURPLUS / (DEFISIT)		(36.374.674.000)	(16.273.888.771)	20.100.785.229	(20.100.785.229)	(36.374.674.000)	