

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

URUSAN PEMERINTAH : PERPUSTAKAAN
ORGANISASI : DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

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
1.2.17 1.2.17.01 00 000 5	BELANJA DAERAH	11.873.301.000	5.968.882.276	(5.904.418.724)	5.904.418.724	11.873.301.000	
1.2.17 1.2.17.01 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.673.301.000	2.771.926.544	(2.901.374.456)	2.901.374.456	5.673.301.000	
1.2.17 1.2.17.01 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	5.673.301.000	2.771.926.544	(2.901.374.456)	2.901.374.456	5.673.301.000	
1.2.17 1.2.17.01 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	2.844.301.000	1.467.453.544	(1.376.847.456)	1.376.847.456	2.844.301.000	
1.2.17 1.2.17.01 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.114.532.000	1.154.275.200	(960.256.800)	960.256.800	2.114.532.000	
1.2.17 1.2.17.01 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	296.044.000	95.626.036	(200.417.964)	200.417.964	296.044.000	
1.2.17 1.2.17.01 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	223.076.000	110.620.000	(112.456.000)	112.456.000	223.076.000	
1.2.17 1.2.17.01 00 000 5 1 1 01 04	Tunjangan Fungsional	22.722.000	13.640.000	(9.082.000)	9.082.000	22.722.000	
1.2.17 1.2.17.01 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	58.702.000	26.890.000	(31.812.000)	31.812.000	58.702.000	
1.2.17 1.2.17.01 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	127.148.000	50.042.220	(77.105.780)	77.105.780	127.148.000	
1.2.17 1.2.17.01 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.016.000	16.346.746	14.330.746	(14.330.746)	2.016.000	
1.2.17 1.2.17.01 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	61.000	13.342	(47.658)	47.658	61.000	
1.2.17 1.2.17.01 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	2.829.000.000	1.304.473.000	(1.524.527.000)	1.524.527.000	2.829.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 00 000 5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.829.000.000	1.304.473.000	(1.524.527.000)	1.524.527.000	2.829.000.000	
	BELANJA LANGSUNG	6.200.000.000	3.196.955.732	(3.003.044.268)	3.003.044.268	6.200.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	910.782.000	476.243.635	(434.538.365)	434.538.365	910.782.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	79.200.000	37.110.516	(42.089.484)	42.089.484	79.200.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	79.200.000	37.110.516	(42.089.484)	42.089.484	79.200.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	79.200.000	37.110.516	(42.089.484)	42.089.484	79.200.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	9.000.000	1.057.196	(7.942.804)	7.942.804	9.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 002 5 2 2 03 02	Belanja Air	9.000.000	8.773.945	(226.055)	226.055	9.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	54.000.000	24.762.495	(29.237.505)	29.237.505	54.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 002 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	7.200.000	2.516.880	(4.683.120)	4.683.120	7.200.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 007	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	158.433.000	110.200.000	(48.233.000)	48.233.000	158.433.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 007 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	157.450.000	110.100.000	(47.350.000)	47.350.000	157.450.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 007 5 2 1 01	Honorarium PNS	157.450.000	110.100.000	(47.350.000)	47.350.000	157.450.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 007 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	88.310.000	59.340.000	(28.970.000)	28.970.000	88.310.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 007 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	13.140.000	8.760.000	(4.380.000)	4.380.000	13.140.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 007 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	56.000.000	42.000.000	(14.000.000)	14.000.000	56.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 007 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.17 1.2.17.01 01 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	983.000	100.000	(883.000)	883.000	983.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 007 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	858.000	0	(858.000)	858.000	858.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 007 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	858.000	0	(858.000)	858.000	858.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 007 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000	100.000	(25.000)	25.000	125.000	

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
1.2.17 1.2.17.01 01 007 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	125.000	100.000	(25.000)	25.000	125.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 008	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	86.400.000	43.200.000	(43.200.000)	43.200.000	86.400.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	86.400.000	43.200.000	(43.200.000)	43.200.000	86.400.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 008 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	86.400.000	43.200.000	(43.200.000)	43.200.000	86.400.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 008 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	86.400.000	43.200.000	(43.200.000)	43.200.000	86.400.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 009	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	49.816.000	22.441.975	(27.374.025)	27.374.025	49.816.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.816.000	22.441.975	(27.374.025)	27.374.025	49.816.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 009 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	49.816.000	22.441.975	(27.374.025)	27.374.025	49.816.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 009 5 2 2 27 04	Belanja Pemeliharaan mesin foto copy	4.500.000	4.316.975	(183.025)	183.025	4.500.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 009 5 2 2 27 05	Belanja Pemeliharaan mesin tik elektronik	1.125.000	675.000	(450.000)	450.000	1.125.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 009 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	12.000.000	7.293.000	(4.707.000)	4.707.000	12.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 009 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	9.500.000	2.230.000	(7.270.000)	7.270.000	9.500.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 009 5 2 2 27 11	Belanja Pemeliharaan notebook/laptop	20.000.000	7.927.000	(12.073.000)	12.073.000	20.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 009 5 2 2 27 18	Belanja Pemeliharaan camera	2.691.000	0	(2.691.000)	2.691.000	2.691.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	60.000.000	20.350.000	(39.650.000)	39.650.000	60.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000	20.350.000	(39.650.000)	39.650.000	60.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000	20.350.000	(39.650.000)	39.650.000	60.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	44.175.000	15.000.000	(29.175.000)	29.175.000	44.175.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 010 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	6.600.000	1.750.000	(4.850.000)	4.850.000	6.600.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 010 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	9.225.000	3.600.000	(5.625.000)	5.625.000	9.225.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	55.000.000	47.370.000	(7.630.000)	7.630.000	55.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	55.000.000	47.370.000	(7.630.000)	7.630.000	55.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.000.000	47.370.000	(7.630.000)	7.630.000	55.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	45.160.000	45.160.000	0	0	45.160.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 011 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	9.840.000	2.210.000	(7.630.000)	7.630.000	9.840.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 012	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	20.000.000	11.235.500	(8.764.500)	8.764.500	20.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000	11.235.500	(8.764.500)	8.764.500	20.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000	11.235.500	(8.764.500)	8.764.500	20.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 012 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	20.000.000	11.235.500	(8.764.500)	8.764.500	20.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 014	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	11.000.000	6.477.600	(4.522.400)	4.522.400	11.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000	6.477.600	(4.522.400)	4.522.400	11.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000	6.477.600	(4.522.400)	4.522.400	11.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 014 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	11.000.000	6.477.600	(4.522.400)	4.522.400	11.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 015	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	17.520.000	11.220.000	(6.300.000)	6.300.000	17.520.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 015 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.520.000	11.220.000	(6.300.000)	6.300.000	17.520.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 015 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	17.520.000	11.220.000	(6.300.000)	6.300.000	17.520.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 015 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	17.520.000	11.220.000	(6.300.000)	6.300.000	17.520.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	72.000.000	33.155.000	(38.845.000)	38.845.000	72.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	72.000.000	33.155.000	(38.845.000)	38.845.000	72.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	72.000.000	33.155.000	(38.845.000)	38.845.000	72.000.000	

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
1.2.17 1.2.17.01 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	67.590.000	33.155.000	(34.435.000)	34.435.000	67.590.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 017 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4.410.000	0	(4.410.000)	4.410.000	4.410.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	185.600.000	81.750.294	(103.849.706)	103.849.706	185.600.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	185.600.000	81.750.294	(103.849.706)	103.849.706	185.600.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	185.600.000	81.750.294	(103.849.706)	103.849.706	185.600.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	185.600.000	81.750.294	(103.849.706)	103.849.706	185.600.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 028 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.400.000	637.750	(13.762.250)	13.762.250	14.400.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 131	PENATAAN ARSIP KANTOR	12.505.000	0	(12.505.000)	12.505.000	12.505.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 131 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.505.000	0	(12.505.000)	12.505.000	12.505.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 131 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.075.500	0	(7.075.500)	7.075.500	7.075.500	
1.2.17 1.2.17.01 01 131 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.075.500	0	(7.075.500)	7.075.500	7.075.500	
1.2.17 1.2.17.01 01 131 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	5.429.500	0	(5.429.500)	5.429.500	5.429.500	
1.2.17 1.2.17.01 01 131 5 2 2 29 02	Belanja membersihkan dan menata kembali arsip	5.429.500	0	(5.429.500)	5.429.500	5.429.500	
1.2.17 1.2.17.01 01 154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	88.908.000	51.095.000	(37.813.000)	37.813.000	88.908.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	13.308.000	13.295.000	(13.000)	13.000	13.308.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 154 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	75.600.000	37.800.000	(37.800.000)	37.800.000	75.600.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 154 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	75.600.000	37.800.000	(37.800.000)	37.800.000	75.600.000	
1.2.17 1.2.17.01 01 154 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	75.600.000	37.800.000	(37.800.000)	37.800.000	75.600.000	
1.2.17 1.2.17.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.338.427.000	706.197.097	(632.229.903)	632.229.903	1.338.427.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 003	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.160.000	0	(1.160.000)	1.160.000	1.160.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.160.000	0	(1.160.000)	1.160.000	1.160.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 003 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 003 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 003 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	260.000	0	(260.000)	260.000	260.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.840.000	0	(48.840.000)	48.840.000	48.840.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	60.000	0	(60.000)	60.000	60.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 003 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	48.780.000	0	(48.780.000)	48.780.000	48.780.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 003 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	48.780.000	0	(48.780.000)	48.780.000	48.780.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 007	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	433.360.000	144.390.000	(288.970.000)	288.970.000	433.360.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 007 5 2 3	BELANJA MODAL	433.360.000	144.390.000	(288.970.000)	288.970.000	433.360.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 007 5 2 3 10 08	Belanja Modal Pengadaan mesin penghancur kertas	11.960.000	11.960.000	0	0	11.960.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 007 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	220.400.000	76.400.000	(144.000.000)	144.000.000	220.400.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 007 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	68.610.000	0	(68.610.000)	68.610.000	68.610.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 007 5 2 3 11 03	Belanja Modal Pengadaan brankas	23.400.000	23.200.000	(200.000)	200.000	23.400.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 007 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	29.200.000	0	(29.200.000)	29.200.000	29.200.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 007 5 2 3 11 10	Belanja Modal Pengadaan TV	38.790.000	0	(38.790.000)	38.790.000	38.790.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 007 5 2 3 11 13	Belanja Modal Pengadaan trolley	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 007 5 2 3 11 16	Belanja Modal Pengadaan vacum cleaner	7.200.000	0	(7.200.000)	7.200.000	7.200.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 007 5 2 3 11 27	Belanja Modal Pengadaan papan informasi	48.200.000	48.200.000	0	0	48.200.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 007 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	201.000.000	56.030.000	(144.970.000)	144.970.000	201.000.000	

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
1.2.17 1.2.17.01 02 007 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	59.410.000	0	(59.410.000)	59.410.000	59.410.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 007 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	56.400.000	0	(56.400.000)	56.400.000	56.400.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 007 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	29.790.000	26.830.000	(2.960.000)	2.960.000	29.790.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 007 5 2 3 12 05	Belanja Modal Pengadaan scanner	30.200.000	29.200.000	(1.000.000)	1.000.000	30.200.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 007 5 2 3 12 11	Belanja Modal Pengadaan LCD	25.200.000	0	(25.200.000)	25.200.000	25.200.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 010	PENGADAAN MEBELUER	136.465.000	121.185.000	(15.280.000)	15.280.000	136.465.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 010 5 2 3	BELANJA MODAL	136.465.000	121.185.000	(15.280.000)	15.280.000	136.465.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 010 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.17 1.2.17.01 02 010 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	136.465.000	121.185.000	(15.280.000)	15.280.000	136.465.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 010 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	66.130.000	65.240.000	(890.000)	890.000	66.130.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 010 5 2 3 13 02	Belanja Modal Pengadaan meja rapat	10.445.000	10.445.000	0	0	10.445.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 010 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	30.110.000	30.000.000	(110.000)	110.000	30.110.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 010 5 2 3 13 08	Belanja Modal Pengadaan sofa	15.500.000	15.500.000	0	0	15.500.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 010 5 2 3 13 23	Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat	14.280.000	0	(14.280.000)	14.280.000	14.280.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 011 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	66.670.000	63.955.000	(2.715.000)	2.715.000	66.670.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 022 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	300.000	0	0	300.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 022 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	250.000	250.000	0	0	250.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 022 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	480.000	480.000	0	0	480.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 022 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	260.000	260.000	0	0	260.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 022 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	100.000	100.000	0	0	100.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 022 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	98.610.000	98.550.573	(59.427)	59.427	98.610.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	360.000.000	163.431.524	(196.568.476)	196.568.476	360.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	360.000.000	163.431.524	(196.568.476)	196.568.476	360.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	360.000.000	163.431.524	(196.568.476)	196.568.476	360.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 024 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	35.300.000	16.913.674	(18.386.326)	18.386.326	35.300.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 024 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	116.440.000	52.432.100	(64.007.900)	64.007.900	116.440.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 024 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	187.760.000	89.995.500	(97.764.500)	97.764.500	187.760.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 024 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	20.500.000	4.090.250	(16.409.750)	16.409.750	20.500.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 026	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	104.864.000	104.820.000	(44.000)	44.000	104.864.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 026 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.290.000	1.290.000	0	0	1.290.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 026 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.290.000	1.290.000	0	0	1.290.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 026 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	300.000	0	0	300.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 026 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	250.000	250.000	0	0	250.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 026 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	480.000	480.000	0	0	480.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 026 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	260.000	260.000	0	0	260.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 026 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	103.574.000	103.530.000	(44.000)	44.000	103.574.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 026 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000	100.000	0	0	100.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 026 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	100.000	100.000	0	0	100.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 026 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.17 1.2.17.01 02 026 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	103.474.000	103.430.000	(44.000)	44.000	103.474.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 026 5 2 2 29 05	Belanja fumigasi (arsip dan perpustakaan)	103.474.000	103.430.000	(44.000)	44.000	103.474.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 026 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.2.17 1.2.17.01 02 026 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
1.2.17 1.2.17.01 02 029	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER	21.568.000	5.500.000	(16.068.000)	16.068.000	21.568.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.568.000	5.500.000	(16.068.000)	16.068.000	21.568.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 029 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	21.568.000	5.500.000	(16.068.000)	16.068.000	21.568.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 029 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	21.568.000	5.500.000	(16.068.000)	16.068.000	21.568.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 037	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MESIN DAN PERALATAN KANTOR	25.500.000	2.975.000	(22.525.000)	22.525.000	25.500.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 037 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.500.000	2.975.000	(22.525.000)	22.525.000	25.500.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 037 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.17 1.2.17.01 02 037 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	4.590.000	1.325.000	(3.265.000)	3.265.000	4.590.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 037 5 2 2 26 18	Belanja Pemeliharaan instalasi listrik	2.040.000	1.000.000	(1.040.000)	1.040.000	2.040.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 037 5 2 2 26 20	Belanja Pemeliharaan generator set	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 037 5 2 2 26 24	Belanja Pemeliharaan pompa air	1.050.000	325.000	(725.000)	725.000	1.050.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 037 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	17.310.000	450.000	(16.860.000)	16.860.000	17.310.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 037 5 2 2 27 14	Belanja Pemeliharaan kipas angin	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 037 5 2 2 27 17	Belanja Pemeliharaan overhead projector	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 037 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	12.460.000	450.000	(12.010.000)	12.010.000	12.460.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 037 5 2 2 27 41	Belanja Pemeliharaan mesin tik	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 037 5 2 2 30	Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi	3.600.000	1.200.000	(2.400.000)	2.400.000	3.600.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 037 5 2 2 30 01	Belanja Pemeliharaan telepon	2.400.000	1.200.000	(1.200.000)	1.200.000	2.400.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 037 5 2 2 30 10	Belanja Pemeliharaan mesin fax	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 037 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.2.17 1.2.17.01 02 037 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0	0	0	0	0	
1.2.17 1.2.17.01 02 065	PENDATAAN ASET	40.000.000	0	(40.000.000)	40.000.000	40.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 065 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000	0	(40.000.000)	40.000.000	40.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 065 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000	0	(40.000.000)	40.000.000	40.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 02 065 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	40.000.000	0	(40.000.000)	40.000.000	40.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	51.326.000	26.254.000	(25.072.000)	25.072.000	51.326.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	8.500.000	8.500.000	0	0	8.500.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.17 1.2.17.01 06 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.17 1.2.17.01 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.500.000	8.500.000	0	0	8.500.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.560.000	6.560.000	0	0	6.560.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.560.000	6.560.000	0	0	6.560.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	260.000	260.000	0	0	260.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjiildan	260.000	260.000	0	0	260.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000	1.680.000	0	0	1.680.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000	1.680.000	0	0	1.680.000	

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
1.2.17 1.2.17.01 06 014	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 014 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.17 1.2.17.01 06 014 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.17 1.2.17.01 06 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.560.000	0	(5.560.000)	5.560.000	5.560.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 014 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.560.000	0	(5.560.000)	5.560.000	5.560.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 014 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	260.000	0	(260.000)	260.000	260.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 014 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	260.000	0	(260.000)	260.000	260.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 014 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000	0	(1.680.000)	1.680.000	1.680.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 014 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000	0	(1.680.000)	1.680.000	1.680.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 017	Penyusunan Laporan Renja (Rencana Kerja)	11.000.000	11.000.000	0	0	11.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000	11.000.000	0	0	11.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 017 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.060.000	9.060.000	0	0	9.060.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 017 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.060.000	9.060.000	0	0	9.060.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 017 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	260.000	260.000	0	0	260.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 017 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	260.000	260.000	0	0	260.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000	1.680.000	0	0	1.680.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000	1.680.000	0	0	1.680.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	7.500.000	6.754.000	(746.000)	746.000	7.500.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 020 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.17 1.2.17.01 06 020 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.17 1.2.17.01 06 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000	6.754.000	(746.000)	746.000	7.500.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.560.000	4.814.000	(746.000)	746.000	5.560.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 020 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.560.000	4.814.000	(746.000)	746.000	5.560.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	260.000	260.000	0	0	260.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 020 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	260.000	260.000	0	0	260.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 020 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000	1.680.000	0	0	1.680.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 020 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000	1.680.000	0	0	1.680.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 022	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.17 1.2.17.01 06 022 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.17 1.2.17.01 06 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.980.000	0	(5.980.000)	5.980.000	5.980.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 022 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.980.000	0	(5.980.000)	5.980.000	5.980.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	260.000	0	(260.000)	260.000	260.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 022 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	260.000	0	(260.000)	260.000	260.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 022 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.260.000	0	(1.260.000)	1.260.000	1.260.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 022 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.260.000	0	(1.260.000)	1.260.000	1.260.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 034	PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD	9.326.000	0	(9.326.000)	9.326.000	9.326.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 034 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.17 1.2.17.01 06 034 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
1.2.17 1.2.17.01 06 034 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.326.000	0	(9.326.000)	9.326.000	9.326.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 034 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.146.000	0	(7.146.000)	7.146.000	7.146.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 034 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.146.000	0	(7.146.000)	7.146.000	7.146.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 034 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 034 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 034 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000	0	(1.680.000)	1.680.000	1.680.000	
1.2.17 1.2.17.01 06 034 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000	0	(1.680.000)	1.680.000	1.680.000	
1.2.17 1.2.17.01 15	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA	1.512.966.500	494.249.200	(1.018.717.300)	1.018.717.300	1.512.966.500	
1.2.18 1.2.17.01 15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	253.079.000	0	(253.079.000)	253.079.000	253.079.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 001	PEMASYARAKATAN MINAT BACA DAN KEBIASAAN MEMBACA UNTUK MENDORONG TERWUJUDNYA MASYARAKAT PEMBELAJAR	278.245.000	139.243.300	(139.001.700)	139.001.700	278.245.000	
1.2.18 1.2.17.01 15 001	PEMBANGUNAN DATA BASE INFORMASI KEARSIPAN	170.259.000	0	(170.259.000)	170.259.000	170.259.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.960.000	1.480.000	(1.480.000)	1.480.000	2.960.000	
1.2.18 1.2.17.01 15 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.050.000	0	(3.050.000)	3.050.000	3.050.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.960.000	1.480.000	(1.480.000)	1.480.000	2.960.000	
1.2.18 1.2.17.01 15 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.050.000	0	(3.050.000)	3.050.000	3.050.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 001 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	700.000	350.000	(350.000)	350.000	700.000	
1.2.18 1.2.17.01 15 001 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000	0	(350.000)	350.000	350.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 001 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	600.000	300.000	(300.000)	300.000	600.000	
1.2.18 1.2.17.01 15 001 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	960.000	480.000	(480.000)	480.000	960.000	
1.2.18 1.2.17.01 15 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 001 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	700.000	350.000	(350.000)	350.000	700.000	
1.2.18 1.2.17.01 15 001 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 001 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.17 1.2.17.01 15 001 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.18 1.2.17.01 15 001 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.17 1.2.17.01 15 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	275.285.000	137.763.300	(137.521.700)	137.521.700	275.285.000	
1.2.18 1.2.17.01 15 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.814.500	0	(4.814.500)	4.814.500	4.814.500	
1.2.17 1.2.17.01 15 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	998.500	818.300	(180.200)	180.200	998.500	
1.2.17 1.2.17.01 15 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	718.500	718.300	(200)	200	718.500	
1.2.18 1.2.17.01 15 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.566.000	0	(1.566.000)	1.566.000	1.566.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 001 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	280.000	100.000	(180.000)	180.000	280.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 001 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	2.000.000	1.000.000	(1.000.000)	1.000.000	2.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000	120.000	(120.000)	120.000	240.000	
1.2.18 1.2.17.01 15 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.423.500	0	(2.423.500)	2.423.500	2.423.500	
1.2.17 1.2.17.01 15 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	240.000	120.000	(120.000)	120.000	240.000	
1.2.18 1.2.17.01 15 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.423.500	0	(2.423.500)	2.423.500	2.423.500	
1.2.18 1.2.17.01 15 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	825.000	0	(825.000)	825.000	825.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 001 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	272.046.500	135.825.000	(136.221.500)	136.221.500	272.046.500	
1.2.17 1.2.17.01 15 001 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.17 1.2.17.01 15 001 5 2 2 24 02	Belanja Jasa Pameran	266.046.500	132.825.000	(133.221.500)	133.221.500	266.046.500	
1.2.18 1.2.17.01 15 001 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.2.18 1.2.17.01 15 001 5 2 3 12 13	Belanja Modal Pengadaan software aplikasi	162.394.500	0	(162.394.500)	162.394.500	162.394.500	
1.2.18 1.2.17.01 15 003	PENGLASIFIKASIAN DATA	82.820.000	0	(82.820.000)	82.820.000	82.820.000	
1.2.18 1.2.17.01 15 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.770.000	0	(2.770.000)	2.770.000	2.770.000	
1.2.18 1.2.17.01 15 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.770.000	0	(2.770.000)	2.770.000	2.770.000	
1.2.18 1.2.17.01 15 003 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.2.18 1.2.17.01 15 003 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
1.2.18 1.2.17.01 15 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.440.000	0	(1.440.000)	1.440.000	1.440.000	
1.2.18 1.2.17.01 15 003 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	780.000	0	(780.000)	780.000	780.000	
1.2.18 1.2.17.01 15 003 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.18 1.2.17.01 15 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	80.050.000	0	(80.050.000)	80.050.000	80.050.000	
1.2.18 1.2.17.01 15 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.18 1.2.17.01 15 003 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.18 1.2.17.01 15 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjiilidan	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
1.2.18 1.2.17.01 15 003 5 2 2 29 02	Belanja membersihkan dan menata kembali arsip	79.900.000	0	(79.900.000)	79.900.000	79.900.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 004	PELAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING	700.000.000	290.146.400	(409.853.600)	409.853.600	700.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	11.430.000	5.640.000	(5.790.000)	5.790.000	11.430.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	11.430.000	5.640.000	(5.790.000)	5.790.000	11.430.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 004 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 004 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.120.000	3.060.000	(3.060.000)	3.060.000	6.120.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 004 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.160.000	2.580.000	(2.580.000)	2.580.000	5.160.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 004 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.17 1.2.17.01 15 004 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.17 1.2.17.01 15 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	688.570.000	284.506.400	(404.063.600)	404.063.600	688.570.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.606.000	12.788.400	(23.817.600)	23.817.600	36.606.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.591.000	6.999.400	(15.591.600)	15.591.600	22.591.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 004 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.115.000	789.000	(1.326.000)	1.326.000	2.115.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 004 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	9.600.000	5.000.000	(4.600.000)	4.600.000	9.600.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 004 5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	2.300.000	0	(2.300.000)	2.300.000	2.300.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 004 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	101.260.000	23.800.000	(77.460.000)	77.460.000	101.260.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 004 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	77.460.000	0	(77.460.000)	77.460.000	77.460.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 004 5 2 2 02 20	Belanja Bahan Pakaian	23.800.000	23.800.000	0	0	23.800.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 004 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	518.440.000	241.930.000	(276.510.000)	276.510.000	518.440.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.500.000	0	(24.500.000)	24.500.000	24.500.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 004 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	24.500.000	0	(24.500.000)	24.500.000	24.500.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 004 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	5.100.000	5.100.000	0	0	5.100.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 004 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	2.664.000	888.000	(1.776.000)	1.776.000	2.664.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 004 5 2 2 27 45	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Praktik	2.664.000	888.000	(1.776.000)	1.776.000	2.664.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 006	PENYEDIAAN SARANA INFORMASI LAYANAN PERPUSTAKAAN	27.667.000	27.592.000	(75.000)	75.000	27.667.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.630.000	1.630.000	0	0	1.630.000	

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
1.2.17 1.2.17.01 15 006 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.630.000	1.630.000	0	0	1.630.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 006 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	150.000	150.000	0	0	150.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 006 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	960.000	960.000	0	0	960.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 006 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	520.000	520.000	0	0	520.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.037.000	25.962.000	(75.000)	75.000	26.037.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.962.000	25.962.000	0	0	25.962.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.962.000	25.962.000	0	0	25.962.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	75.000	0	(75.000)	75.000	75.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	75.000	0	(75.000)	75.000	75.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 008	PENYEDIAAN SARANA KEANGGOTAAN PERPUSTAKAAN	23.012.000	22.257.500	(754.500)	754.500	23.012.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.630.000	890.000	(740.000)	740.000	1.630.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 008 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.630.000	890.000	(740.000)	740.000	1.630.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 008 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	150.000	150.000	0	0	150.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 008 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	960.000	480.000	(480.000)	480.000	960.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 008 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	520.000	260.000	(260.000)	260.000	520.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 008 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.17 1.2.17.01 15 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.382.000	21.367.500	(14.500)	14.500	21.382.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 008 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.382.000	21.367.500	(14.500)	14.500	21.382.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 008 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.382.000	21.367.500	(14.500)	14.500	21.382.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 009	Publikasi dan Sosialisasi Perpustakaan	84.042.500	15.010.000	(69.032.500)	69.032.500	84.042.500	
1.2.17 1.2.17.01 15 009 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	13.880.000	4.560.000	(9.320.000)	9.320.000	13.880.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 009 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.680.000	3.160.000	(6.520.000)	6.520.000	9.680.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 009 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	800.000	200.000	(600.000)	600.000	800.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 009 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.760.000	1.920.000	(3.840.000)	3.840.000	5.760.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 009 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.120.000	1.040.000	(2.080.000)	2.080.000	3.120.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 009 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	4.200.000	1.400.000	(2.800.000)	2.800.000	4.200.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 009 5 2 1 02 10	Honorarium Penyusun Naskah / Pengolah Naskah	4.200.000	1.400.000	(2.800.000)	2.800.000	4.200.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 009 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.17 1.2.17.01 15 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	70.162.500	10.450.000	(59.712.500)	59.712.500	70.162.500	
1.2.17 1.2.17.01 15 009 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	8.750.000	0	(8.750.000)	8.750.000	8.750.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 009 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	1.350.000	450.000	(900.000)	900.000	1.350.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 009 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	60.062.500	10.000.000	(50.062.500)	50.062.500	60.062.500	
1.2.17 1.2.17.01 15 009 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	60.062.500	10.000.000	(50.062.500)	50.062.500	60.062.500	
1.2.17 1.2.17.01 15 012	Rehab Rumah Pintar	400.000.000	0	(400.000.000)	400.000.000	400.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 012 5 2 3	BELANJA MODAL	400.000.000	0	(400.000.000)	400.000.000	400.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 012 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	400.000.000	0	(400.000.000)	400.000.000	400.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 15 012 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	400.000.000	0	(400.000.000)	400.000.000	400.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 16	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PERPUSTAKAAN	922.422.000	725.984.300	(196.437.700)	196.437.700	922.422.000	
1.2.18 1.2.17.01 16	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN / ARSIP DAERAH	442.805.500	304.706.500	(138.099.000)	138.099.000	442.805.500	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.18 1.2.17.01 16 001	PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP	216.921.000	151.932.000	(64.989.000)	64.989.000	216.921.000	
1.2.18 1.2.17.01 16 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.410.000	3.410.000	0	0	3.410.000	
1.2.18 1.2.17.01 16 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.410.000	3.410.000	0	0	3.410.000	
1.2.18 1.2.17.01 16 001 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000	250.000	0	0	250.000	
1.2.18 1.2.17.01 16 001 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	200.000	0	0	200.000	
1.2.18 1.2.17.01 16 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.920.000	1.920.000	0	0	1.920.000	
1.2.18 1.2.17.01 16 001 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.040.000	1.040.000	0	0	1.040.000	
1.2.18 1.2.17.01 16 001 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.18 1.2.17.01 16 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	213.511.000	148.522.000	(64.989.000)	64.989.000	213.511.000	
1.2.18 1.2.17.01 16 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	87.678.500	87.189.500	(489.000)	489.000	87.678.500	
1.2.18 1.2.17.01 16 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	86.688.500	86.199.500	(489.000)	489.000	86.688.500	
1.2.18 1.2.17.01 16 001 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	990.000	990.000	0	0	990.000	
1.2.18 1.2.17.01 16 001 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	118.250.000	53.750.000	(64.500.000)	64.500.000	118.250.000	
1.2.18 1.2.17.01 16 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.937.500	3.937.500	0	0	3.937.500	
1.2.18 1.2.17.01 16 001 5 2 2 13 03	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	3.645.000	3.645.000	0	0	3.645.000	
1.2.18 1.2.17.01 16 001 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.2.18 1.2.17.01 16 002	PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN / ARSIP DAERAH	82.694.500	71.954.500	(10.740.000)	10.740.000	82.694.500	
1.2.18 1.2.17.01 16 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.410.000	3.410.000	0	0	3.410.000	
1.2.18 1.2.17.01 16 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.410.000	3.410.000	0	0	3.410.000	
1.2.18 1.2.17.01 16 002 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000	250.000	0	0	250.000	
1.2.18 1.2.17.01 16 002 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	200.000	0	0	200.000	
1.2.18 1.2.17.01 16 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.920.000	1.920.000	0	0	1.920.000	
1.2.18 1.2.17.01 16 002 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.040.000	1.040.000	0	0	1.040.000	
1.2.18 1.2.17.01 16 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	79.284.500	68.544.500	(10.740.000)	10.740.000	79.284.500	
1.2.18 1.2.17.01 16 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.909.500	66.969.500	(5.940.000)	5.940.000	72.909.500	
1.2.18 1.2.17.01 16 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.215.000	64.775.000	(440.000)	440.000	65.215.000	
1.2.18 1.2.17.01 16 002 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.194.500	2.194.500	0	0	2.194.500	
1.2.18 1.2.17.01 16 002 5 2 2 01 16	Belanja peralatan/ perlengkapan kegiatan lapangan/ survey	5.500.000	0	(5.500.000)	5.500.000	5.500.000	
1.2.18 1.2.17.01 16 002 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	4.800.000	0	(4.800.000)	4.800.000	4.800.000	
1.2.18 1.2.17.01 16 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.575.000	1.575.000	0	0	1.575.000	
1.2.18 1.2.17.01 16 002 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	0	0	0	0	0	
1.2.18 1.2.17.01 16 005 5 2 3 29 01	Belanja Modal Pengadaan lukisan/foto	25.200.000	0	(25.200.000)	25.200.000	25.200.000	
1.2.18 1.2.17.01 16 005 5 2 3 29 08	Belanja Modal Pengadaan benda-benda bersejarah	77.270.000	40.100.000	(37.170.000)	37.170.000	77.270.000	
1.2.18 1.2.17.01 16 006 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	200.000	0	0	200.000	
1.2.18 1.2.17.01 16 006 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	960.000	960.000	0	0	960.000	
1.2.18 1.2.17.01 16 006 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	520.000	520.000	0	0	520.000	
1.2.18 1.2.17.01 16 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.390.000	1.390.000	0	0	1.390.000	
1.2.18 1.2.17.01 16 006 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	750.000	750.000	0	0	750.000	
1.2.18 1.2.17.01 16 006 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	30.000.000	30.000.000	0	0	30.000.000	
1.2.18 1.2.17.01 16 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000	3.150.000	0	0	3.150.000	
1.2.18 1.2.17.01 16 006 5 2 2 17 02	Belanja sosialisasi	3.750.000	3.750.000	0	0	3.750.000	
1.2.17 1.2.17.01 16 007	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	576.345.000	470.813.300	(105.531.700)	105.531.700	576.345.000	

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
1.2.17 1.2.17.01 16 007 5 2 3	BELANJA MODAL	576.345.000	470.813.300	(105.531.700)	105.531.700	576.345.000	
1.2.17 1.2.17.01 16 007 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	576.345.000	470.813.300	(105.531.700)	105.531.700	576.345.000	
1.2.17 1.2.17.01 16 007 5 2 3 28 10	Belanja Modal Pengadaan buku keagamaan	134.280.000	121.717.000	(12.563.000)	12.563.000	134.280.000	
1.2.17 1.2.17.01 16 007 5 2 3 28 13	Belanja Modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	198.605.000	198.456.700	(148.300)	148.300	198.605.000	
1.2.17 1.2.17.01 16 007 5 2 3 28 23	Belanja Modal Pengadaan terbitan berkala (jurnal, compact disk)	91.730.000	0	(91.730.000)	91.730.000	91.730.000	
1.2.17 1.2.17.01 16 007 5 2 3 28 26	Belanja Modal Pengadaan buku cerita	151.730.000	150.639.600	(1.090.400)	1.090.400	151.730.000	
1.2.17 1.2.17.01 16 008	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus	290.000.000	199.345.000	(90.655.000)	90.655.000	290.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 16 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	6.380.000	5.090.000	(1.290.000)	1.290.000	6.380.000	
1.2.17 1.2.17.01 16 008 5 2 1 01	Honorarium PNS	6.380.000	5.090.000	(1.290.000)	1.290.000	6.380.000	
1.2.17 1.2.17.01 16 008 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	650.000	350.000	(300.000)	300.000	650.000	
1.2.17 1.2.17.01 16 008 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	550.000	300.000	(250.000)	250.000	550.000	
1.2.17 1.2.17.01 16 008 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.360.000	2.880.000	(480.000)	480.000	3.360.000	
1.2.17 1.2.17.01 16 008 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.820.000	1.560.000	(260.000)	260.000	1.820.000	
1.2.17 1.2.17.01 16 008 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.17 1.2.17.01 16 008 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.17 1.2.17.01 16 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	283.620.000	194.255.000	(89.365.000)	89.365.000	283.620.000	
1.2.17 1.2.17.01 16 008 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.172.500	4.172.500	0	0	4.172.500	
1.2.17 1.2.17.01 16 008 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.136.500	4.136.500	0	0	4.136.500	
1.2.17 1.2.17.01 16 008 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	36.000	36.000	0	0	36.000	
1.2.17 1.2.17.01 16 008 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000	550.000	(50.000)	50.000	600.000	
1.2.17 1.2.17.01 16 008 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	270.000	220.000	(50.000)	50.000	270.000	
1.2.17 1.2.17.01 16 008 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	330.000	330.000	0	0	330.000	
1.2.17 1.2.17.01 16 008 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	233.190.000	155.057.500	(78.132.500)	78.132.500	233.190.000	
1.2.17 1.2.17.01 16 008 5 2 2 08 03	Belanja sewa sarana mobilitas udara	233.190.000	155.057.500	(78.132.500)	78.132.500	233.190.000	
1.2.17 1.2.17.01 16 008 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.957.500	21.275.000	(682.500)	682.500	21.957.500	
1.2.17 1.2.17.01 16 008 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	21.957.500	21.275.000	(682.500)	682.500	21.957.500	
1.2.17 1.2.17.01 16 008 5 2 2 17 06	Belanja Kepesertaan	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 16 008 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	17.700.000	13.200.000	(4.500.000)	4.500.000	17.700.000	
1.2.17 1.2.17.01 16 008 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	17.700.000	13.200.000	(4.500.000)	4.500.000	17.700.000	
1.2.17 1.2.17.01 16 010 5 2 3 32 02	Belanja Modal Pengadaan alat-alat permainan ketangkasan	56.077.000	55.826.000	(251.000)	251.000	56.077.000	
1.2.17 1.2.17.01 17	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN	222.550.000	89.716.000	(132.834.000)	132.834.000	222.550.000	
1.2.18 1.2.17.01 17	PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN	44.850.000	44.600.000	(250.000)	250.000	44.850.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 002	Pemeliharaan dan Pengolahan Bahan Pustaka	150.000.000	53.495.500	(96.504.500)	96.504.500	150.000.000	
1.2.18 1.2.17.01 17 002	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA ARSIP DAERAH	44.850.000	44.600.000	(250.000)	250.000	44.850.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.820.000	1.410.000	(1.410.000)	1.410.000	2.820.000	
1.2.18 1.2.17.01 17 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.870.000	2.620.000	(250.000)	250.000	2.870.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.820.000	1.410.000	(1.410.000)	1.410.000	2.820.000	
1.2.18 1.2.17.01 17 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.870.000	2.620.000	(250.000)	250.000	2.870.000	

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
1.2.17 1.2.17.01 17 002 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	700.000	350.000	(350.000)	350.000	700.000	
1.2.18 1.2.17.01 17 002 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 002 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	600.000	300.000	(300.000)	300.000	600.000	
1.2.18 1.2.17.01 17 002 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	400.000	400.000	0	0	400.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.000.000	500.000	(500.000)	500.000	1.000.000	
1.2.18 1.2.17.01 17 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.440.000	1.440.000	0	0	1.440.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 002 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	520.000	260.000	(260.000)	260.000	520.000	
1.2.18 1.2.17.01 17 002 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	780.000	780.000	0	0	780.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 002 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.18 1.2.17.01 17 002 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.17 1.2.17.01 17 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	147.180.000	52.085.500	(95.094.500)	95.094.500	147.180.000	
1.2.18 1.2.17.01 17 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.980.000	41.980.000	0	0	41.980.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.090.000	11.965.500	(4.124.500)	4.124.500	16.090.000	
1.2.18 1.2.17.01 17 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.330.000	28.330.000	0	0	28.330.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.090.000	11.965.500	(4.124.500)	4.124.500	16.090.000	
1.2.18 1.2.17.01 17 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.805.000	26.805.000	0	0	26.805.000	
1.2.18 1.2.17.01 17 002 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.525.000	1.525.000	0	0	1.525.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	106.650.000	20.250.000	(86.400.000)	86.400.000	106.650.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 002 5 2 2 03 17	Belanja Jasa perawatan / pengelolaan buku / bahan pustaka	83.000.000	9.500.000	(73.500.000)	73.500.000	83.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 002 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	23.650.000	10.750.000	(12.900.000)	12.900.000	23.650.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.190.000	18.970.000	(3.220.000)	3.220.000	22.190.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 002 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	22.050.000	18.900.000	(3.150.000)	3.150.000	22.050.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	140.000	70.000	(70.000)	70.000	140.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 002 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	2.250.000	900.000	(1.350.000)	1.350.000	2.250.000	
1.2.18 1.2.17.01 17 002 5 2 2 29	Belanja Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan	13.650.000	13.650.000	0	0	13.650.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 002 5 2 2 29 01	Belanja penyiangan bahan perpustakaan	2.250.000	900.000	(1.350.000)	1.350.000	2.250.000	
1.2.18 1.2.17.01 17 002 5 2 2 29 02	Belanja membersihkan dan menata kembali arsip	13.650.000	13.650.000	0	0	13.650.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 002 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.2.17 1.2.17.01 17 002 5 2 3 28	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0	0	0	0	0	
1.2.17 1.2.17.01 17 005	Penyelenggaraan Semarang Book Exchange	72.550.000	36.220.500	(36.329.500)	36.329.500	72.550.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.440.000	1.720.000	(1.720.000)	1.720.000	3.440.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.440.000	1.720.000	(1.720.000)	1.720.000	3.440.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 005 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	400.000	200.000	(200.000)	200.000	400.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 005 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.000.000	1.000.000	(1.000.000)	1.000.000	2.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.040.000	520.000	(520.000)	520.000	1.040.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 005 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.17 1.2.17.01 17 005 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.17 1.2.17.01 17 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	69.110.000	34.500.500	(34.609.500)	34.609.500	69.110.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.410.000	14.095.000	(7.315.000)	7.315.000	21.410.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	810.000	483.500	(326.500)	326.500	810.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 005 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	700.000	311.500	(388.500)	388.500	700.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 005 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	19.900.000	13.300.000	(6.600.000)	6.600.000	19.900.000	

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
1.2.17 1.2.17.01 17 005 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000	7.500.000	(7.500.000)	7.500.000	15.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 005 5 2 2 02 20	Belanja Bahan Pakaian	15.000.000	7.500.000	(7.500.000)	7.500.000	15.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 005 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	1.320.000	660.000	(660.000)	660.000	1.320.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 005 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	7.880.000	900.000	(6.980.000)	6.980.000	7.880.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.560.000	2.295.500	(2.264.500)	2.264.500	4.560.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 005 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	4.500.000	2.250.000	(2.250.000)	2.250.000	4.500.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	60.000	45.500	(14.500)	14.500	60.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.940.000	1.050.000	(1.890.000)	1.890.000	2.940.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 005 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.940.000	1.050.000	(1.890.000)	1.890.000	2.940.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 005 5 2 2 24 03	Belanja Jasa Promosi	8.000.000	4.000.000	(4.000.000)	4.000.000	8.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 005 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.000.000	4.000.000	(4.000.000)	4.000.000	8.000.000	
1.2.17 1.2.17.01 17 005 5 2 2 45 01	Uang untuk penghargaan / prestasi	8.000.000	4.000.000	(4.000.000)	4.000.000	8.000.000	
1.2.18 1.2.17.01 18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	500.792.000	329.005.000	(171.787.000)	171.787.000	500.792.000	
1.2.18 1.2.17.01 18 003	SOSIALISASI / PENYULUHAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH / SWASTA	125.000.000	124.970.000	(30.000)	30.000	125.000.000	
1.2.18 1.2.17.01 18 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.030.000	2.030.000	0	0	2.030.000	
1.2.18 1.2.17.01 18 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.030.000	2.030.000	0	0	2.030.000	
1.2.18 1.2.17.01 18 003 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	300.000	0	0	300.000	
1.2.18 1.2.17.01 18 003 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	250.000	250.000	0	0	250.000	
1.2.18 1.2.17.01 18 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	960.000	960.000	0	0	960.000	
1.2.18 1.2.17.01 18 003 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	520.000	520.000	0	0	520.000	
1.2.18 1.2.17.01 18 003 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.18 1.2.17.01 18 003 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.18 1.2.17.01 18 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	122.970.000	122.940.000	(30.000)	30.000	122.970.000	
1.2.18 1.2.17.01 18 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	97.320.000	97.320.000	0	0	97.320.000	
1.2.18 1.2.17.01 18 003 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	30.000	0	(30.000)	30.000	30.000	
1.2.18 1.2.17.01 18 003 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	900.000	900.000	0	0	900.000	
1.2.18 1.2.17.01 18 003 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	700.000	700.000	0	0	700.000	
1.2.18 1.2.17.01 18 003 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	640.000	640.000	0	0	640.000	
1.2.18 1.2.17.01 18 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	6.580.000	6.580.000	0	0	6.580.000	
1.2.18 1.2.17.01 18 003 5 2 2 17 06	Belanja Kepesertaan	12.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000	
1.2.18 1.2.17.01 18 003 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	0	0	0	0	0	
1.2.18 1.2.17.01 18 003 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	4.800.000	4.800.000	0	0	4.800.000	
1.2.18 1.2.17.01 18 006	Supervisi, pembinaan dan stimulasi kearsipan	375.792.000	204.035.000	(171.757.000)	171.757.000	375.792.000	
1.2.18 1.2.17.01 18 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	11.740.000	0	(11.740.000)	11.740.000	11.740.000	
1.2.18 1.2.17.01 18 006 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	700.000	0	(700.000)	700.000	700.000	
1.2.18 1.2.17.01 18 006 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.2.18 1.2.17.01 18 006 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.2.18 1.2.17.01 18 006 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	0	(4.440.000)	4.440.000	4.440.000	

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
1.2.18 1.2.17.01 18 006 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.18 1.2.17.01 18 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	261.855.000	204.035.000	(57.820.000)	57.820.000	261.855.000	
1.2.18 1.2.17.01 18 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.035.000	7.035.000	0	0	7.035.000	
1.2.18 1.2.17.01 18 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.435.000	5.435.000	0	0	5.435.000	
1.2.18 1.2.17.01 18 006 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	600.000	600.000	0	0	600.000	
1.2.18 1.2.17.01 18 006 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
1.2.18 1.2.17.01 18 006 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	3.600.000	1.200.000	(2.400.000)	2.400.000	3.600.000	
1.2.18 1.2.17.01 18 006 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	24.750.000	11.250.000	(13.500.000)	13.500.000	24.750.000	
1.2.18 1.2.17.01 18 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000	1.800.000	(1.200.000)	1.200.000	3.000.000	
1.2.18 1.2.17.01 18 006 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	3.000.000	1.800.000	(1.200.000)	1.200.000	3.000.000	
1.2.18 1.2.17.01 18 006 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.2.18 1.2.17.01 18 006 5 2 2 08 03	Belanja sewa sarana mobilitas udara	130.000.000	129.900.000	(100.000)	100.000	130.000.000	
1.2.18 1.2.17.01 18 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000	3.150.000	0	0	3.150.000	
1.2.18 1.2.17.01 18 006 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	3.150.000	3.150.000	0	0	3.150.000	
1.2.18 1.2.17.01 18 006 5 2 2 24 02	Belanja Jasa Pameran	85.620.000	45.000.000	(40.620.000)	40.620.000	85.620.000	
1.2.18 1.2.17.01 18 006 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	4.700.000	4.700.000	0	0	4.700.000	
1.2.18 1.2.17.01 18 006 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	4.700.000	4.700.000	0	0	4.700.000	
1.2.18 1.2.17.01 18 006 5 2 3 12 13	Belanja Modal Pengadaan software aplikasi	102.197.000	0	(102.197.000)	102.197.000	102.197.000	
JUMLAH		11.873.301.000	5.968.882.276	(5.904.418.724)	5.904.418.724	11.873.301.000	
SURPLUS / (DEFISIT)		(11.873.301.000)	(5.968.882.276)	5.904.418.724	(5.904.418.724)	(11.873.301.000)	