

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

URUSAN PEMERINTAH : KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MAS
 ORGANISASI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SKPD / PPKD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5	BELANJA DAERAH	14.373.224.000	7.123.312.160	(7.249.911.840)	7.249.911.840	14.373.224.000	
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.834.307.000	2.845.872.259	(2.988.434.741)	2.988.434.741	5.834.307.000	
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	5.834.307.000	2.845.872.259	(2.988.434.741)	2.988.434.741	5.834.307.000	
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	3.031.707.000	1.520.614.259	(1.511.092.741)	1.511.092.741	3.031.707.000	
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.266.530.000	1.187.110.900	(1.079.419.100)	1.079.419.100	2.266.530.000	
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	317.324.000	119.683.176	(197.640.824)	197.640.824	317.324.000	
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	176.736.000	83.200.000	(93.536.000)	93.536.000	176.736.000	
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	109.578.000	52.300.000	(57.278.000)	57.278.000	109.578.000	
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	159.208.000	60.398.280	(98.809.720)	98.809.720	159.208.000	
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.259.000	17.904.665	15.645.665	(15.645.665)	2.259.000	
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	72.000	17.238	(54.762)	54.762	72.000	
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	2.802.600.000	1.325.258.000	(1.477.342.000)	1.477.342.000	2.802.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 00 000 5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.802.600.000	1.325.258.000	(1.477.342.000)	1.477.342.000	2.802.600.000	
	BELANJA LANGSUNG	8.538.917.000	4.277.439.901	(4.261.477.099)	4.261.477.099	8.538.917.000	
1.1.05 1.1.05.04 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.258.717.000	991.553.388	(1.267.163.612)	1.267.163.612	2.258.717.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 001	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 001 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	233.300.000	75.075.663	(158.224.337)	158.224.337	233.300.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	233.300.000	75.075.663	(158.224.337)	158.224.337	233.300.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	233.300.000	75.075.663	(158.224.337)	158.224.337	233.300.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	28.800.000	8.841.920	(19.958.080)	19.958.080	28.800.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 002 5 2 2 03 02	Belanja Air	6.000.000	745.670	(5.254.330)	5.254.330	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	180.000.000	60.488.073	(119.511.927)	119.511.927	180.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 002 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000	5.000.000	(7.000.000)	7.000.000	12.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 002 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.500.000	0	(6.500.000)	6.500.000	6.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 006	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	27.000.000	4.956.925	(22.043.075)	22.043.075	27.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.000.000	4.956.925	(22.043.075)	22.043.075	27.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 006 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.000.000	4.956.925	(22.043.075)	22.043.075	27.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 006 5 2 2 05 04	Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan)	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 006 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	25.000.000	4.956.925	(20.043.075)	20.043.075	25.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 008	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	124.080.000	61.854.000	(62.226.000)	62.226.000	124.080.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	124.080.000	61.854.000	(62.226.000)	62.226.000	124.080.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 01 008 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 008 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	124.080.000	61.854.000	(62.226.000)	62.226.000	124.080.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 008 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	124.080.000	61.854.000	(62.226.000)	62.226.000	124.080.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	76.970.000	21.618.000	(55.352.000)	55.352.000	76.970.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	76.970.000	21.618.000	(55.352.000)	55.352.000	76.970.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	19.120.000	2.403.000	(16.717.000)	16.717.000	19.120.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 26 20	Belanja Pemeliharaan generator set	7.000.000	1.050.000	(5.950.000)	5.950.000	7.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 26 21	Belanja Pemeliharaan sumur artesis	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 26 24	Belanja Pemeliharaan pompa air	2.120.000	1.353.000	(767.000)	767.000	2.120.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	54.350.000	19.215.000	(35.135.000)	35.135.000	54.350.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	5.000.000	4.920.000	(80.000)	80.000	5.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 27 04	Belanja Pemeliharaan mesin foto copy	3.000.000	1.215.000	(1.785.000)	1.785.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	10.000.000	2.535.000	(7.465.000)	7.465.000	10.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	8.750.000	1.886.000	(6.864.000)	6.864.000	8.750.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 27 11	Belanja Pemeliharaan notebook/laptop	7.000.000	1.792.000	(5.208.000)	5.208.000	7.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 27 12	Belanja Pemeliharaan UPS	3.600.000	825.000	(2.775.000)	2.775.000	3.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	7.200.000	2.475.000	(4.725.000)	4.725.000	7.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 27 26	Belanja Pemeliharaan sound system	1.800.000	1.530.000	(270.000)	270.000	1.800.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 27 34	Belanja Pemeliharaan mesin pemotong rumput dan komponennya	2.400.000	1.682.000	(718.000)	718.000	2.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 27 41	Belanja Pemeliharaan mesin tik	600.000	355.000	(245.000)	245.000	600.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 27 47	Belanja Pemeliharaan CCTV	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 30	Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi	3.500.000	0	(3.500.000)	3.500.000	3.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 009 5 2 2 30 01	Belanja Pemeliharaan telepon	3.500.000	0	(3.500.000)	3.500.000	3.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	50.255.500	43.385.500	(6.870.000)	6.870.000	50.255.500	
1.1.05 1.1.05.04 01 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	550.000	0	(550.000)	550.000	550.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 010 5 2 1 01	Honorarium PNS	550.000	0	(550.000)	550.000	550.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 010 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 010 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.705.500	43.385.500	(6.320.000)	6.320.000	49.705.500	
1.1.05 1.1.05.04 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.705.500	43.385.500	(6.320.000)	6.320.000	49.705.500	
1.1.05 1.1.05.04 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.505.500	42.505.500	0	0	42.505.500	
1.1.05 1.1.05.04 01 010 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer	7.200.000	880.000	(6.320.000)	6.320.000	7.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	36.812.500	7.110.000	(29.702.500)	29.702.500	36.812.500	
1.1.05 1.1.05.04 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	36.812.500	7.110.000	(29.702.500)	29.702.500	36.812.500	
1.1.05 1.1.05.04 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.812.500	7.110.000	(29.702.500)	29.702.500	36.812.500	
1.1.05 1.1.05.04 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	35.732.500	7.110.000	(28.622.500)	28.622.500	35.732.500	
1.1.05 1.1.05.04 01 011 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	1.080.000	0	(1.080.000)	1.080.000	1.080.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 012 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	6.142.000	5.934.500	(207.500)	207.500	6.142.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 013	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 013 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 013 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 01 013 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 013 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 013 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 013 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 013 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 014	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	58.200.000	26.847.800	(31.352.200)	31.352.200	58.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	58.200.000	26.847.800	(31.352.200)	31.352.200	58.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.500.000	24.067.300	(16.432.700)	16.432.700	40.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.000.000	3.269.800	(3.730.200)	3.730.200	7.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 01 07	Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran	3.500.000	0	(3.500.000)	3.500.000	3.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 01 08	Belanja pengisian tabung gas	1.800.000	450.000	(1.350.000)	1.350.000	1.800.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	5.200.000	0	(5.200.000)	5.200.000	5.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 01 24	Belanja Pengharum Ruangan	3.600.000	1.505.000	(2.095.000)	2.095.000	3.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 01 41	Belanja Gorden	19.400.000	18.842.500	(557.500)	557.500	19.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000	1.555.500	(4.444.500)	4.444.500	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 02 08	Belanja bahan pangan	6.000.000	1.555.500	(4.444.500)	4.444.500	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000	1.225.000	(4.775.000)	4.775.000	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 03 02	Belanja Air	6.000.000	1.225.000	(4.775.000)	4.775.000	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	4.200.000	0	(4.200.000)	4.200.000	4.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 014 5 2 3 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 015 5 2 2 02 13	Belanja bahan pustaka	3.000.000	2.900.000	(100.000)	100.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 016	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	243.790.000	89.063.300	(154.726.700)	154.726.700	243.790.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 016 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	243.790.000	89.063.300	(154.726.700)	154.726.700	243.790.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 016 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	243.790.000	89.063.300	(154.726.700)	154.726.700	243.790.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 016 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	243.790.000	89.063.300	(154.726.700)	154.726.700	243.790.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	55.212.000	35.250.000	(19.962.000)	19.962.000	55.212.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	55.212.000	35.250.000	(19.962.000)	19.962.000	55.212.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.212.000	35.250.000	(19.962.000)	19.962.000	55.212.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.200.000	12.375.000	(18.825.000)	18.825.000	31.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 017 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	24.012.000	22.875.000	(1.137.000)	1.137.000	24.012.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	512.400.000	260.135.200	(252.264.800)	252.264.800	512.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 018 5 2 1	BELANJA PEGAWAY	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 018 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	512.400.000	260.135.200	(252.264.800)	252.264.800	512.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	512.400.000	260.135.200	(252.264.800)	252.264.800	512.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	512.400.000	260.135.200	(252.264.800)	252.264.800	512.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 028 5 2 2 15 04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS	57.290.000	11.962.500	(45.327.500)	45.327.500	57.290.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 028 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	313.125.000	155.100.000	(158.025.000)	158.025.000	313.125.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 032	PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN	130.170.000	64.650.000	(65.520.000)	65.520.000	130.170.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 01 032 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 032 5 2 1 01	Honorarium PNS	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 032 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 032 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 032 5 2 2 03 29	Belanja Jasa Keamanan	129.720.000	64.650.000	(65.070.000)	65.070.000	129.720.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 145	Kegiatan Penyediaan Publikasi dan Dokumentasi	15.000.000	8.000.000	(7.000.000)	7.000.000	15.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 145 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000	8.000.000	(7.000.000)	7.000.000	15.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 145 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 145 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 145 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	15.000.000	8.000.000	(7.000.000)	7.000.000	15.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 145 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	15.000.000	8.000.000	(7.000.000)	7.000.000	15.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 145 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 01 154 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	169.200.000	71.610.000	(97.590.000)	97.590.000	169.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	143.565.000	43.100.000	(100.465.000)	100.465.000	143.565.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 154 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.000	0	(55.000)	55.000	55.000	
1.1.05 1.1.05.04 01 154 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjiilidan	150.000	0	(150.000)	150.000	150.000	
1.1.05 1.1.05.04 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.623.768.000	644.392.233	(979.375.767)	979.375.767	1.623.768.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 005	PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	780.250.000	0	(780.250.000)	780.250.000	780.250.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 02 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 02 005 5 2 3	BELANJA MODAL	780.250.000	0	(780.250.000)	780.250.000	780.250.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 005 5 2 3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	780.250.000	0	(780.250.000)	780.250.000	780.250.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 005 5 2 3 03 02	Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep	600.000.000	0	(600.000.000)	600.000.000	600.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 005 5 2 3 03 12	Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	180.250.000	0	(180.250.000)	180.250.000	180.250.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 010 5 2 3 11 04	Belanja Modal Pengadaan filling kabinet	28.000.000	27.720.000	(280.000)	280.000	28.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 010 5 2 3 11 34	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan	8.000.000	0	(8.000.000)	8.000.000	8.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 010 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	30.000.000	29.700.000	(300.000)	300.000	30.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 010 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	27.000.000	24.260.000	(2.740.000)	2.740.000	27.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 010 5 2 3 13 07	Belanja Modal Pengadaan tempat tidur	26.000.000	25.894.000	(106.000)	106.000	26.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 010 5 2 3 13 12	Belanja Modal Pengadaan meja kursi tamu	22.500.000	22.275.000	(225.000)	225.000	22.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 019 5 2 3 11 09	Belanja Modal Pengadaan kipas angin	850.000	836.000	(14.000)	14.000	850.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 019 5 2 3 11 10	Belanja Modal Pengadaan TV	56.450.000	51.200.000	(5.250.000)	5.250.000	56.450.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 019 5 2 3 11 26	Belanja Modal Pengadaan karpet	5.000.000	4.950.000	(50.000)	50.000	5.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 019 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	105.450.000	104.797.633	(652.367)	652.367	105.450.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 019 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	17.000.000	16.552.000	(448.000)	448.000	17.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 019 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	54.100.000	0	(54.100.000)	54.100.000	54.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 019 5 2 3 12 05	Belanja Modal Pengadaan scanner	13.950.000	13.100.000	(850.000)	850.000	13.950.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 019 5 2 3 12 08	Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer	16.450.000	12.625.000	(3.825.000)	3.825.000	16.450.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 019 5 2 3 14 04	Belanja Modal Pengadaan dispenser	1.500.000	1.430.000	(70.000)	70.000	1.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 019 5 2 3 16 01	Belanja Modal Pengadaan kamera	7.950.000	6.800.000	(1.150.000)	1.150.000	7.950.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 019 5 2 3 16 03	Belanja Modal Pengadaan proyektor	20.450.000	19.578.000	(872.000)	872.000	20.450.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 02 019 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	4.458.000	4.422.000	(36.000)	36.000	4.458.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 019 5 2 3 17 04	Belanja Modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	85.950.000	85.272.000	(678.000)	678.000	85.950.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 019 5 2 3 17 12	Belanja Modal Pengadaan Repeater	60.450.000	59.840.000	(610.000)	610.000	60.450.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	47.870.000	25.998.600	(21.871.400)	21.871.400	47.870.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	550.000	0	(550.000)	550.000	550.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 1 01	Honorarium PNS	550.000	0	(550.000)	550.000	550.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.320.000	25.998.600	(21.321.400)	21.321.400	47.320.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	47.320.000	25.998.600	(21.321.400)	21.321.400	47.320.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 2 26 04	Belanja Pemeliharaan kebersihan saluran	4.320.000	2.928.600	(1.391.400)	1.391.400	4.320.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 2 26 11	Belanja Pemeliharaan dinding	25.000.000	11.930.000	(13.070.000)	13.070.000	25.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 2 26 13	Belanja Pemeliharaan pintu	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 2 26 17	Belanja Pemeliharaan eternit	7.000.000	6.800.000	(200.000)	200.000	7.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 022 5 2 2 26 25	Belanja Pemeliharaan Taman	6.000.000	4.340.000	(1.660.000)	1.660.000	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	166.640.000	99.692.000	(66.948.000)	66.948.000	166.640.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	166.640.000	99.692.000	(66.948.000)	66.948.000	166.640.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	166.640.000	99.692.000	(66.948.000)	66.948.000	166.640.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 024 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	49.140.000	22.013.000	(27.127.000)	27.127.000	49.140.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 024 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	98.000.000	69.649.000	(28.351.000)	28.351.000	98.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 024 5 2 2 05 06	Belanja Perawatan AC Mobil	14.000.000	8.030.000	(5.970.000)	5.970.000	14.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 024 5 2 2 05 08	Belanja Doorsmer	5.500.000	0	(5.500.000)	5.500.000	5.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 029 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	5.900.000	5.850.000	(50.000)	50.000	5.900.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 099	Pengadaan Software Aplikasi	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 02 099 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 02 099 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 02 099 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 02 099 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 02 139	Pengelolaan Web Site	31.600.000	1.600.000	(30.000.000)	30.000.000	31.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 139 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 02 139 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 02 139 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.600.000	1.600.000	(30.000.000)	30.000.000	31.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 139 5 2 2 03 19	Belanja Jasa Pemeliharaan Software dan Hardware	30.000.000	0	(30.000.000)	30.000.000	30.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 139 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 139 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 02 139 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 02 139 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 05 022 5 2 1 02 06	Honorarium Pengajar/Penceramah	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.05 1.1.05.04 05 022 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.000	0	(55.000)	55.000	55.000	
1.1.05 1.1.05.04 05 022 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	445.000	0	(445.000)	445.000	445.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 05 022 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	16.800.000	3.000.000	(13.800.000)	13.800.000	16.800.000	
1.1.05 1.1.05.04 05 022 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	33.000.000	32.868.000	(132.000)	132.000	33.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 05 022 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 05 022 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	7.200.000	0	(7.200.000)	7.200.000	7.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	204.760.000	103.650.000	(101.110.000)	101.110.000	204.760.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 002	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN SKPD	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 06 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 06 002 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 06 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 06 002 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 06 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	155.160.000	77.580.000	(77.580.000)	77.580.000	155.160.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	155.160.000	77.580.000	(77.580.000)	77.580.000	155.160.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	155.160.000	77.580.000	(77.580.000)	77.580.000	155.160.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 005 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	155.160.000	77.580.000	(77.580.000)	77.580.000	155.160.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 005 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 06 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 06 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	8.650.000	8.650.000	0	0	8.650.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 06 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.650.000	8.650.000	0	0	8.650.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	340.000	340.000	0	0	340.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000	340.000	0	0	340.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	1.110.000	1.110.000	0	0	1.110.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.110.000	1.110.000	0	0	1.110.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000	7.200.000	0	0	7.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000	7.200.000	0	0	7.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 010	PENYUSUNAN LAKIP	8.650.000	8.650.000	0	0	8.650.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 06 010 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 06 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.650.000	8.650.000	0	0	8.650.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	340.000	340.000	0	0	340.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000	340.000	0	0	340.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	1.110.000	1.110.000	0	0	1.110.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 010 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.110.000	1.110.000	0	0	1.110.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000	7.200.000	0	0	7.200.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 06 010 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000	7.200.000	0	0	7.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	4.380.000	0	(4.380.000)	4.380.000	4.380.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 020 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 06 020 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 06 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.380.000	0	(4.380.000)	4.380.000	4.380.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.000	0	(135.000)	135.000	135.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 020 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	135.000	0	(135.000)	135.000	135.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 020 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	645.000	0	(645.000)	645.000	645.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 020 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 020 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 022	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	2.770.000	0	(2.770.000)	2.770.000	2.770.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 06 022 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 06 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.770.000	0	(2.770.000)	2.770.000	2.770.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000	0	(80.000)	80.000	80.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 022 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	80.000	0	(80.000)	80.000	80.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	290.000	0	(290.000)	290.000	290.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 022 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	290.000	0	(290.000)	290.000	290.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 022 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 022 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 023	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	4.860.000	0	(4.860.000)	4.860.000	4.860.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 023 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 06 023 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 06 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.860.000	0	(4.860.000)	4.860.000	4.860.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.000	0	(135.000)	135.000	135.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 023 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	135.000	0	(135.000)	135.000	135.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	405.000	0	(405.000)	405.000	405.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 023 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	405.000	0	(405.000)	405.000	405.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 023 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000	0	(4.320.000)	4.320.000	4.320.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 023 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.320.000	0	(4.320.000)	4.320.000	4.320.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	8.770.000	8.770.000	0	0	8.770.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 028 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 06 028 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.770.000	8.770.000	0	0	8.770.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	490.000	490.000	0	0	490.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 028 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	490.000	490.000	0	0	490.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	1.080.000	1.080.000	0	0	1.080.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 028 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.080.000	1.080.000	0	0	1.080.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 028 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000	7.200.000	0	0	7.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 028 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000	7.200.000	0	0	7.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 029	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 06 029 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 06 029 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 06 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 06 029 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 06 029 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 06 029 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 06 031	Penyusunan RKA dan DPA Murni	6.580.000	0	(6.580.000)	6.580.000	6.580.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 031 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 06 031 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 06 031 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.580.000	0	(6.580.000)	6.580.000	6.580.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 031 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	585.000	0	(585.000)	585.000	585.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 031 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	585.000	0	(585.000)	585.000	585.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 031 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.495.000	0	(1.495.000)	1.495.000	1.495.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 031 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.495.000	0	(1.495.000)	1.495.000	1.495.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 031 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 031 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 033	Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan	4.940.000	0	(4.940.000)	4.940.000	4.940.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 033 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 06 033 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 06 033 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.940.000	0	(4.940.000)	4.940.000	4.940.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 033 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	435.000	0	(435.000)	435.000	435.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 033 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	435.000	0	(435.000)	435.000	435.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 033 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	905.000	0	(905.000)	905.000	905.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 033 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	905.000	0	(905.000)	905.000	905.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 033 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 06 033 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 23	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 005	GLADI LAPANG PENANGANAN BENCANA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 005 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 005 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 005 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 005 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 011	OPERASIONAL POSKO DAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA SEMARANG	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 011 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 011 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 011 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 23 011 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 011 5 2 2 30	Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 012	PENANGGULANGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 012 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 012 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 014	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bidang Kebencanaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 014 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 014 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 014 5 2 2 30	Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 014 5 2 2 37	Belanja pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan banjir dan rob	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 015	Penyediaan Logistik, Obat-obatan dan Bantuan Korban Bencana	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 015 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 015 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 015 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 015 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 015 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 020	PENINGKATAN SDM RESCUE	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 020 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 020 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 020 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 020 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 020 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 020 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 022	pengelolaan bantuan korban bencana	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 022 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 022 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 022 5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 022 5 2 2 34	Belanja Pemeliharaan sarana prasarana pekerjaan umum	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 023	PENGURANGAN RESIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS (PRB BK)	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 23 023 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 023 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 023 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 023 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 023 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 023 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 023 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 023 5 2 3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 025	FORUM PRB	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 025 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 025 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 025 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 025 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 025 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 025 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 025 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 025 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 033	MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN BENCANA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 033 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 033 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 033 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 033 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 033 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 033 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 033 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 033 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 033 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 034	FASILITASI PEMBERDAYAAN KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI DAMPAK BENCANA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 034 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 034 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 034 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 034 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 034 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 034 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 034 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 034 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 034 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 039	REKONSILIASI DAN RESOLUSI KONFLIK	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 23 039 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 039 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 039 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 039 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 039 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 039 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 039 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 039 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 039 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 039 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 042	INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI KERUSAKAN INFRASTRUKTUR DAMPAK BENCANA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 042 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 042 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 042 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 042 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 042 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 042 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 042 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 042 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 042 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 044	PELATIHAN KAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 044 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 044 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 044 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 044 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 044 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 044 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 044 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 044 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 044 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 046	PEMULIHAN KONDISI PSIKOLOGIS AKIBAT BENCANA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 046 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 046 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 046 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 046 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 046 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 046 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 046 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 046 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 046 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 23 049	PEMULIHAN KEMBALI PRASARANA DAN SARANA INFRASTRUKTUR AKIBAT BENCANA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 049 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 049 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 049 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 049 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 049 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 049 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 049 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 049 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 23 049 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 001	KELURAHAN SIAGA BENCANA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 001 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 001 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 001 5 2 3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 002	PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI POTENSI BENCANA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 002 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 002 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 002 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 002 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 002 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 002 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 004	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA BIDANG KEBENCANAAN	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 24 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 004 5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 004 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 004 5 2 3 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 005	PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA KSB	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 005 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 005 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 005 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 005 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 005 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 24 005 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.04 27 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.545.000	2.490.000	(55.000)	55.000	2.545.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.900.000	0	(1.900.000)	1.900.000	1.900.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.155.000	0	(1.155.000)	1.155.000	1.155.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.400.000	9.600.000	(4.800.000)	4.800.000	14.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 002 5 2 3 06 04	Belanja Modal Pengadaan perahu karet	107.450.000	107.167.000	(283.000)	283.000	107.450.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 002 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	28.000.000	27.962.000	(38.000)	38.000	28.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 002 5 2 3 11 14	Belanja Modal Pengadaan pompa air	15.400.000	15.400.000	0	0	15.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 002 5 2 3 31 15	Belanja Modal Pengadaan peralatan panjat tebing	28.800.000	28.745.000	(55.000)	55.000	28.800.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 002 5 2 3 33 01	Belanja Modal Pengadaan peralatan pertukangan	60.380.000	0	(60.380.000)	60.380.000	60.380.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 002 5 2 3 34 01	Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Keselamatan Kerja	132.550.000	125.330.000	(7.220.000)	7.220.000	132.550.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	16.976.000	8.000.000	(8.976.000)	8.976.000	16.976.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 2 26 20	Belanja Pemeliharaan generator set	4.550.000	2.500.000	(2.050.000)	2.050.000	4.550.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 2 26 24	Belanja Pemeliharaan pompa air	1.800.000	1.000.000	(800.000)	800.000	1.800.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 2 27 34	Belanja Pemeliharaan mesin pemotong rumput dan komponennya	5.000.000	3.000.000	(2.000.000)	2.000.000	5.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 2 30 08	Belanja Pemeliharaan HT	2.400.000	1.500.000	(900.000)	900.000	2.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 2 37 01	Biaya pemeliharaan perbaikan perahu karet	12.000.000	9.000.000	(3.000.000)	3.000.000	12.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 2 37 02	Biaya pemeliharaan servis mesin perahu karet	6.400.000	4.000.000	(2.400.000)	2.400.000	6.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 003 5 2 2 37 04	Biaya pemeliharaan servis air kompresor	874.000	400.000	(474.000)	474.000	874.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000	900.000	0	0	900.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	750.000	750.000	0	0	750.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.000.000	3.000.000	(1.000.000)	1.000.000	4.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.200.000	2.400.000	(800.000)	800.000	3.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.395.000	6.355.000	(40.000)	40.000	6.395.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 2 01 36	Belanja Perlengkapan Penanggulangan Banjir dan Rob	174.800.000	173.509.600	(1.290.400)	1.290.400	174.800.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	58.000.000	54.978.000	(3.022.000)	3.022.000	58.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 2 02 08	Belanja bahan pangan	327.100.000	321.649.680	(5.450.320)	5.450.320	327.100.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.750.000	1.596.000	(154.000)	154.000	1.750.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 004 5 2 2 13 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	114.100.000	113.890.700	(209.300)	209.300	114.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.350.000	1.350.000	0	0	1.350.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	750.000	750.000	0	0	750.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	725.000	725.000	0	0	725.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	4.585.000	4.405.000	(180.000)	180.000	4.585.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.290.000	1.290.000	0	0	1.290.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	8.000.000	5.800.000	(2.200.000)	2.200.000	8.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.400.000	14.400.000	0	0	14.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ Bintek/ Kursus/Pelatihan	18.000.000	17.985.000	(15.000)	15.000	18.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 27 005 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	11.400.000	10.500.000	(900.000)	900.000	11.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 001 5 2 1 02 03	Honorarium Tenaga / Tukang	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	674.000	0	(674.000)	674.000	674.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 001 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	740.000	0	(740.000)	740.000	740.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	5.500.000	0	(5.500.000)	5.500.000	5.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	306.000	0	(306.000)	306.000	306.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 001 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 001 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000	500.000	(3.000.000)	3.000.000	3.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 001 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	37.000.000	1.500.000	(35.500.000)	35.500.000	37.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 001 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 002 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.000.000	1.500.000	(1.500.000)	1.500.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 002 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	846.000.000	355.740.000	(490.260.000)	490.260.000	846.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.914.000	1.462.000	(2.452.000)	2.452.000	3.914.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 002 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.305.000	693.500	(611.500)	611.500	1.305.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.600.000	11.400.000	(14.200.000)	14.200.000	25.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 002 5 2 2 13 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.500.000	4.500.000	0	0	4.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 002 5 2 2 30 07	Belanja Pemeliharaan repeater	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 003 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000	0	(1.800.000)	1.800.000	1.800.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 003 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	295.950.000	0	(295.950.000)	295.950.000	295.950.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.500.000	500.000	(1.000.000)	1.000.000	1.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	900.000	300.000	(600.000)	600.000	900.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.960.000	5.197.500	(762.500)	762.500	5.960.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.000.000	1.500.000	(1.500.000)	1.500.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.165.000	455.000	(3.710.000)	3.710.000	4.165.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	7.500.000	6.000.000	(1.500.000)	1.500.000	7.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000	900.000	(2.700.000)	2.700.000	3.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	42.000.000	12.000.000	(30.000.000)	30.000.000	42.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ BinteK/ Kursus/Pelatihan	31.250.000	31.250.000	0	0	31.250.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 004 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	130.500.000	13.200.000	(117.300.000)	117.300.000	130.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 005 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.350.000	0	(1.350.000)	1.350.000	1.350.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.045.000	2.475.000	(570.000)	570.000	3.045.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 005 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	9.985.000	7.210.000	(2.775.000)	2.775.000	9.985.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.020.000	500.000	(520.000)	520.000	1.020.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 005 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000	1.800.000	(1.800.000)	1.800.000	3.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 005 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	36.000.000	24.000.000	(12.000.000)	12.000.000	36.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 005 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ BinteK/ Kursus/Pelatihan	21.000.000	20.700.000	(300.000)	300.000	21.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 005 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	15.600.000	8.600.000	(7.000.000)	7.000.000	15.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	750.000	750.000	0	0	750.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.855.000	2.855.000	0	0	2.855.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	5.255.000	4.535.000	(720.000)	720.000	5.255.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.233.000	1.202.000	(31.000)	31.000	1.233.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	5.100.000	4.925.600	(174.400)	174.400	5.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000	3.600.000	0	0	3.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	31.500.000	31.500.000	0	0	31.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ BinteK/ Kursus/Pelatihan	17.500.000	17.500.000	0	0	17.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 006 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	18.000.000	16.800.000	(1.200.000)	1.200.000	18.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	930.000	0	(930.000)	930.000	930.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	28.200.000	11.550.000	(16.650.000)	16.650.000	28.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 1 02 11	Honorarium Tenaga Kebersihan	560.000	0	(560.000)	560.000	560.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.826.000	4.126.000	(700.000)	700.000	4.826.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 2 02 02	Belanja bahan/ bibit tanaman	16.650.000	0	(16.650.000)	16.650.000	16.650.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	8.720.000	4.808.000	(3.912.000)	3.912.000	8.720.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	228.000	0	(228.000)	228.000	228.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000	2.400.000	(3.600.000)	3.600.000	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	53.760.000	23.280.000	(30.480.000)	30.480.000	53.760.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ BinteK/ Kursus/Pelatihan	64.476.000	64.476.000	0	0	64.476.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 007 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	23.200.000	9.500.000	(13.700.000)	13.700.000	23.200.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.810.000	970.000	(2.840.000)	2.840.000	3.810.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	5.720.000	0	(5.720.000)	5.720.000	5.720.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	600.000	175.000	(425.000)	425.000	600.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.200.000	0	(3.200.000)	3.200.000	3.200.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000	1.500.000	(3.500.000)	3.500.000	5.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	13.600.000	0	(13.600.000)	13.600.000	13.600.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	24.800.000	24.800.000	0	0	24.800.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 008 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	6.400.000	0	(6.400.000)	6.400.000	6.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 28 009 5 2 3 34 01	Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Keselamatan Kerja	328.250.000	0	(328.250.000)	328.250.000	328.250.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 001 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	2.100.000	2.100.000	0	0	2.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.815.000	4.765.000	(50.000)	50.000	4.815.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 001 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	4.265.000	4.050.000	(215.000)	215.000	4.265.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.120.000	1.120.000	0	0	1.120.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 001 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.000.000	16.000.000	0	0	16.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 001 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ Bintek/ Kursus/Pelatihan	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 001 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	6.300.000	5.500.000	(800.000)	800.000	6.300.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 002 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	2.100.000	2.100.000	0	0	2.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.185.000	4.135.000	(50.000)	50.000	4.185.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 002 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 002 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	4.145.000	3.930.000	(215.000)	215.000	4.145.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	970.000	970.000	0	0	970.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 002 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.500.000	15.500.000	0	0	15.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 002 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ Bintek/ Kursus/Pelatihan	27.500.000	27.500.000	0	0	27.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 002 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	7.800.000	7.000.000	(800.000)	800.000	7.800.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 003 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.085.000	2.060.000	(25.000)	25.000	2.085.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 003 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 003 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	3.255.000	0	(3.255.000)	3.255.000	3.255.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.052.500	0	(1.052.500)	1.052.500	1.052.500	
1.1.05 1.1.05.04 29 003 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.500.000	0	(9.500.000)	9.500.000	9.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 003 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ Bintek/ Kursus/Pelatihan	12.750.000	12.750.000	0	0	12.750.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.04 29 003 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	6.300.000	0	(6.300.000)	6.300.000	6.300.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.545.000	3.545.000	0	0	3.545.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	5.015.000	0	(5.015.000)	5.015.000	5.015.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	772.500	0	(772.500)	772.500	772.500	
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.500.000	0	(15.500.000)	15.500.000	15.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ Bintek/ Kursus/Pelatihan	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 004 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	6.300.000	0	(6.300.000)	6.300.000	6.300.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.017.500	3.967.000	(50.500)	50.500	4.017.500	
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	4.505.000	0	(4.505.000)	4.505.000	4.505.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	810.000	0	(810.000)	810.000	810.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.500.000	0	(15.500.000)	15.500.000	15.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ Bintek/ Kursus/Pelatihan	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 005 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	6.300.000	0	(6.300.000)	6.300.000	6.300.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 006 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.762.500	3.724.500	(38.000)	38.000	3.762.500	
1.1.05 1.1.05.04 29 006 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 006 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	4.005.000	0	(4.005.000)	4.005.000	4.005.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.215.000	0	(1.215.000)	1.215.000	1.215.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 006 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.500.000	0	(12.500.000)	12.500.000	12.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 006 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ Bintek/ Kursus/Pelatihan	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 006 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	7.800.000	0	(7.800.000)	7.800.000	7.800.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	8.400.000	0	(8.400.000)	8.400.000	8.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.375.000	4.325.000	(50.000)	50.000	4.375.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	198.950.000	197.188.200	(1.761.800)	1.761.800	198.950.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	5.970.000	2.000.000	(3.970.000)	3.970.000	5.970.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.680.000	0	(1.680.000)	1.680.000	1.680.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	

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
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.500.000	13.500.000	(2.000.000)	2.000.000	15.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ Bintek/ Kursus/Pelatihan	17.500.000	17.500.000	0	0	17.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 007 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	6.300.000	5.500.000	(800.000)	800.000	6.300.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 008 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	2.100.000	2.100.000	0	0	2.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 008 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.285.000	4.210.000	(75.000)	75.000	4.285.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 008 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 008 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	4.265.000	4.140.000	(125.000)	125.000	4.265.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 008 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.132.500	1.132.500	0	0	1.132.500	
1.1.05 1.1.05.04 29 008 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 008 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.500.000	15.500.000	0	0	15.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 008 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ Bintek/ Kursus/Pelatihan	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 008 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	6.300.000	5.500.000	(800.000)	800.000	6.300.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.110.000	2.060.000	(50.000)	50.000	2.110.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.500.000	3.000.000	(500.000)	500.000	3.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	6.430.000	6.090.000	(340.000)	340.000	6.430.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.642.500	1.642.500	0	0	1.642.500	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	88.000.000	88.000.000	0	0	88.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ Bintek/ Kursus/Pelatihan	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 009 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	6.300.000	5.500.000	(800.000)	800.000	6.300.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 010 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	8.400.000	4.200.000	(4.200.000)	4.200.000	8.400.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.360.000	2.358.000	(2.000)	2.000	2.360.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 010 5 2 2 03 02	Belanja Air	65.700.000	0	(65.700.000)	65.700.000	65.700.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 010 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	8.230.000	2.000.000	(6.230.000)	6.230.000	8.230.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 010 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.290.000	750.000	(540.000)	540.000	1.290.000	
1.1.05 1.1.05.04 29 010 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	28.800.000	14.400.000	(14.400.000)	14.400.000	28.800.000	
JUMLAH		14.373.224.000	7.123.312.160	(7.249.911.840)	7.249.911.840	14.373.224.000	
SURPLUS / (DEFISIT)		(14.373.224.000)	(7.123.312.160)	7.249.911.840	(7.249.911.840)	(14.373.224.000)	