

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

URUSAN PEMERINTAH : KEWILAYAHAN
 ORGANISASI : KECAMATAN TUGU

SKPD / PPKD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.07 00 000 5	BELANJA DAERAH	20.307.373.000	10.282.552.635	(10.024.820.365)	10.024.820.365	20.307.373.000	
3.1.06 3.1.06.07 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.189.469.000	3.366.407.341	(3.823.061.659)	3.823.061.659	7.189.469.000	
3.1.06 3.1.06.07 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	7.189.469.000	3.366.407.341	(3.823.061.659)	3.823.061.659	7.189.469.000	
3.1.06 3.1.06.07 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	3.995.669.000	1.855.822.341	(2.139.846.659)	2.139.846.659	3.995.669.000	
3.1.06 3.1.06.07 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.011.484.000	1.453.741.900	(1.557.742.100)	1.557.742.100	3.011.484.000	
3.1.06 3.1.06.07 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	421.610.000	140.320.408	(281.289.592)	281.289.592	421.610.000	
3.1.06 3.1.06.07 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	312.634.000	154.330.000	(158.304.000)	158.304.000	312.634.000	
3.1.06 3.1.06.07 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	63.490.000	25.055.000	(38.435.000)	38.435.000	63.490.000	
3.1.06 3.1.06.07 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	185.738.000	67.640.280	(118.097.720)	118.097.720	185.738.000	
3.1.06 3.1.06.07 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	631.000	14.716.031	14.085.031	(14.085.031)	631.000	
3.1.06 3.1.06.07 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	82.000	18.722	(63.278)	63.278	82.000	
3.1.06 3.1.06.07 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	3.193.800.000	1.510.585.000	(1.683.215.000)	1.683.215.000	3.193.800.000	
3.1.06 3.1.06.07 00 000 5 1 1 02 02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	3.193.800.000	1.510.585.000	(1.683.215.000)	1.683.215.000	3.193.800.000	
	BELANJA LANGSUNG	13.117.904.000	6.916.145.294	(6.201.758.706)	6.201.758.706	13.117.904.000	
3.1.06 3.1.06.07 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.998.525.000	789.738.496	(1.208.786.504)	1.208.786.504	1.998.525.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	78.000.000	21.658.490	(56.341.510)	56.341.510	78.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	78.000.000	21.658.490	(56.341.510)	56.341.510	78.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	78.000.000	21.658.490	(56.341.510)	56.341.510	78.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	12.000.000	2.531.261	(9.468.739)	9.468.739	12.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	60.000.000	16.627.229	(43.372.771)	43.372.771	60.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 002 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	24.000.000	10.000.000	(14.000.000)	14.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000	10.000.000	(14.000.000)	14.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000	10.000.000	(14.000.000)	14.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000	10.000.000	(14.000.000)	14.000.000	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	13.250.000	5.375.000	(7.875.000)	7.875.000	13.250.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.250.000	5.375.000	(7.875.000)	7.875.000	13.250.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.250.000	5.375.000	(7.875.000)	7.875.000	13.250.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	8.750.000	3.500.000	(5.250.000)	5.250.000	8.750.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 011 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.500.000	1.875.000	(2.625.000)	2.625.000	4.500.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 012	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	20.000.000	5.000.000	(15.000.000)	15.000.000	20.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000	5.000.000	(15.000.000)	15.000.000	20.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000	5.000.000	(5.000.000)	5.000.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 012 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	10.000.000	5.000.000	(5.000.000)	5.000.000	10.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.07 01 012 5 2 2 26 18	Belanja Pemeliharaan instalasi listrik	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	66.000.000	27.500.000	(38.500.000)	38.500.000	66.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	66.000.000	27.500.000	(38.500.000)	38.500.000	66.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	66.000.000	27.500.000	(38.500.000)	38.500.000	66.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	66.000.000	27.500.000	(38.500.000)	38.500.000	66.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000	37.172.006	(12.827.994)	12.827.994	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000	37.172.006	(12.827.994)	12.827.994	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000	37.172.006	(12.827.994)	12.827.994	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000	37.172.006	(12.827.994)	12.827.994	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 028 5 2 2 15 04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS	18.750.000	5.850.000	(12.900.000)	12.900.000	18.750.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 028 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	1.288.875.000	478.250.000	(810.625.000)	810.625.000	1.288.875.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	120.450.000	61.133.000	(59.317.000)	59.317.000	120.450.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 154 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	33.500.000	24.975.000	(8.525.000)	8.525.000	33.500.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 154 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 01 154 5 2 1 03	Uang Lembur	33.500.000	24.975.000	(8.525.000)	8.525.000	33.500.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	33.500.000	24.975.000	(8.525.000)	8.525.000	33.500.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 154 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	86.950.000	36.158.000	(50.792.000)	50.792.000	86.950.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 154 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	170.800	0	(170.800)	170.800	170.800	
3.1.06 3.1.06.07 01 154 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	170.800	0	(170.800)	170.800	170.800	
3.1.06 3.1.06.07 01 154 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	86.779.200	36.158.000	(50.621.200)	50.621.200	86.779.200	
3.1.06 3.1.06.07 01 154 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	86.779.200	36.158.000	(50.621.200)	50.621.200	86.779.200	
3.1.06 3.1.06.07 01 154 5 2 2 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 01 157 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.000.000	17.500.000	(24.500.000)	24.500.000	42.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 157 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	8.400.000	3.500.000	(4.900.000)	4.900.000	8.400.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 157 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	42.000.000	17.500.000	(24.500.000)	24.500.000	42.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 157 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	58.800.000	24.500.000	(34.300.000)	34.300.000	58.800.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 157 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	33.600.000	18.800.000	(14.800.000)	14.800.000	33.600.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 157 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	8.400.000	3.500.000	(4.900.000)	4.900.000	8.400.000	
3.1.06 3.1.06.07 01 157 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	126.000.000	52.500.000	(73.500.000)	73.500.000	126.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.033.500.000	662.441.548	(371.058.452)	371.058.452	1.033.500.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 005	PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 02 005 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 02 005 5 2 3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 02 009	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	256.500.000	256.500.000	0	0	256.500.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 009 5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 009 5 2 2 01 41	Belanja Gorden	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 009 5 2 3	BELANJA MODAL	245.000.000	245.000.000	0	0	245.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 009 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	196.000.000	196.000.000	0	0	196.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 009 5 2 3 11 08	Belanja Modal Pengadaan mesin absensi	196.000.000	196.000.000	0	0	196.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 009 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24.000.000	24.000.000	0	0	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 009 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	20.500.000	20.500.000	0	0	20.500.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 009 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.07 02 009 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	25.000.000	25.000.000	0	0	25.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 010	PENGADAAN MEBELUER	41.500.000	41.500.000	0	0	41.500.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 010 5 2 3	BELANJA MODAL	41.500.000	41.500.000	0	0	41.500.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 010 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	7.500.000	7.500.000	0	0	7.500.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 010 5 2 3 11 04	Belanja Modal Pengadaan filling kabinet	10.500.000	10.500.000	0	0	10.500.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 010 5 2 3 11 27	Belanja Modal Pengadaan papan informasi	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 010 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	22.500.000	22.500.000	0	0	22.500.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 010 5 2 3 13 23	Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat	22.500.000	22.500.000	0	0	22.500.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 021	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	15.000.000	6.250.000	(8.750.000)	8.750.000	15.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 021 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000	6.250.000	(8.750.000)	8.750.000	15.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 021 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000	6.250.000	(8.750.000)	8.750.000	15.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 021 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15.000.000	6.250.000	(8.750.000)	8.750.000	15.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 021 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 02 022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	457.400.000	182.500.000	(274.900.000)	274.900.000	457.400.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 02 022 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 02 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	457.400.000	182.500.000	(274.900.000)	274.900.000	457.400.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.400.000	19.200.000	(24.200.000)	24.200.000	43.400.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 022 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	43.400.000	19.200.000	(24.200.000)	24.200.000	43.400.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 022 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	414.000.000	163.300.000	(250.700.000)	250.700.000	414.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 022 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	114.600.000	43.340.548	(71.259.452)	71.259.452	114.600.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	114.600.000	43.340.548	(71.259.452)	71.259.452	114.600.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	93.600.000	36.340.548	(57.259.452)	57.259.452	93.600.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 024 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	12.000.000	4.552.548	(7.447.452)	7.447.452	12.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 024 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 024 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	75.600.000	25.788.000	(49.812.000)	49.812.000	75.600.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 024 5 2 2 32 08	Belanja Aksesoris Mobil Patroli	21.000.000	7.000.000	(14.000.000)	14.000.000	21.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 028	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	14.700.000	6.025.000	(8.675.000)	8.675.000	14.700.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.700.000	6.025.000	(8.675.000)	8.675.000	14.700.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 028 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	14.700.000	6.025.000	(8.675.000)	8.675.000	14.700.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 028 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	14.700.000	6.025.000	(8.675.000)	8.675.000	14.700.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 042	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	125.000.000	125.000.000	0	0	125.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 042 5 2 3	BELANJA MODAL	125.000.000	125.000.000	0	0	125.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 042 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	125.000.000	125.000.000	0	0	125.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 042 5 2 3 27 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	125.000.000	125.000.000	0	0	125.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 083	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	8.800.000	1.326.000	(7.474.000)	7.474.000	8.800.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 083 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.800.000	1.326.000	(7.474.000)	7.474.000	8.800.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.07 02 083 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.800.000	1.326.000	(7.474.000)	7.474.000	8.800.000	
3.1.06 3.1.06.07 02 083 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	8.800.000	1.326.000	(7.474.000)	7.474.000	8.800.000	
3.1.06 3.1.06.07 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	202.750.000	60.920.000	(141.830.000)	141.830.000	202.750.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	188.425.000	46.595.000	(141.830.000)	141.830.000	188.425.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	188.280.000	46.450.000	(141.830.000)	141.830.000	188.280.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	188.280.000	46.450.000	(141.830.000)	141.830.000	188.280.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 005 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	75.000.000	31.250.000	(43.750.000)	43.750.000	75.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	26.280.000	8.950.000	(17.330.000)	17.330.000	26.280.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 005 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	87.000.000	6.250.000	(80.750.000)	80.750.000	87.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 005 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	145.000	145.000	0	0	145.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	145.000	145.000	0	0	145.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	145.000	145.000	0	0	145.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	1.450.000	1.450.000	0	0	1.450.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 006 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.450.000	1.450.000	0	0	1.450.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000	350.000	0	0	350.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000	350.000	0	0	350.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000	200.000	0	0	200.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	200.000	200.000	0	0	200.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000	900.000	0	0	900.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 010	PENYUSUNAN LAKIP	1.450.000	1.450.000	0	0	1.450.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 010 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 010 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.450.000	1.450.000	0	0	1.450.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000	350.000	0	0	350.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000	350.000	0	0	350.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000	200.000	0	0	200.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 010 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	200.000	200.000	0	0	200.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 010 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000	900.000	0	0	900.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 014	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.450.000	1.450.000	0	0	1.450.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 014 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 014 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 014 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.450.000	1.450.000	0	0	1.450.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000	350.000	0	0	350.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 014 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000	350.000	0	0	350.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.07 06 014 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000	200.000	0	0	200.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 014 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	200.000	200.000	0	0	200.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 014 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000	900.000	0	0	900.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	2.050.000	2.050.000	0	0	2.050.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 020 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 020 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 020 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.050.000	2.050.000	0	0	2.050.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 020 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 020 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 020 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000	1.050.000	0	0	1.050.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 022	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 022 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 022 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 023	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	1.450.000	1.450.000	0	0	1.450.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 023 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 023 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 023 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.450.000	1.450.000	0	0	1.450.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000	400.000	0	0	400.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 023 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000	400.000	0	0	400.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000	300.000	0	0	300.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 023 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	300.000	300.000	0	0	300.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 023 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000	750.000	0	0	750.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	2.075.000	2.075.000	0	0	2.075.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 028 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 028 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 028 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.075.000	2.075.000	0	0	2.075.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	675.000	675.000	0	0	675.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 028 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	675.000	675.000	0	0	675.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 028 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 028 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000	900.000	0	0	900.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 033	Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 033 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
3.1.06 3.1.06.07 06 033 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 033 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 033 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 033 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 033 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 034	PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD	4.400.000	4.400.000	0	0	4.400.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 034 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 034 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 034 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 034 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.400.000	4.400.000	0	0	4.400.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 034 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 034 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 034 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 034 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 034 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000	2.100.000	0	0	2.100.000	
3.1.06 3.1.06.07 06 036	REVIEW DAN REVISI RENSTRA PD	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 036 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 036 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 036 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 036 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 036 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 06 036 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 15 002	PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 15 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 15 002 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 15 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 15 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 15 002 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	343.075.000	104.868.750	(238.206.250)	238.206.250	343.075.000	
3.1.06 3.1.06.07 16 001	KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT / ADIPURA	17.875.000	10.000.000	(7.875.000)	7.875.000	17.875.000	
3.1.06 3.1.06.07 16 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.875.000	10.000.000	(7.875.000)	7.875.000	17.875.000	
3.1.06 3.1.06.07 16 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.375.000	7.000.000	(5.375.000)	5.375.000	12.375.000	
3.1.06 3.1.06.07 16 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	12.375.000	7.000.000	(5.375.000)	5.375.000	12.375.000	
3.1.06 3.1.06.07 16 001 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	5.500.000	3.000.000	(2.500.000)	2.500.000	5.500.000	
3.1.06 3.1.06.07 16 001 5 2 2 26 03	Belanja Pemeliharaan kebersihan halaman	5.500.000	3.000.000	(2.500.000)	2.500.000	5.500.000	
3.1.06 3.1.06.07 16 003 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	118.800.000	8.868.750	(109.931.250)	109.931.250	118.800.000	
3.1.06 3.1.06.07 16 003 5 2 2 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	193.200.000	80.500.000	(112.700.000)	112.700.000	193.200.000	
3.1.06 3.1.06.07 16 003 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	13.200.000	5.500.000	(7.700.000)	7.700.000	13.200.000	

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
3.1.06 3.1.06.07 18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	41.800.000	13.100.000	(28.700.000)	28.700.000	41.800.000	
3.1.06 3.1.06.07 18 006	PENDAMPINGAN PENEGAKAN PERDA DI KECAMATAN DAN PEMANTAUAN WILAYAH RAWAN TRANTIBUM	41.800.000	13.100.000	(28.700.000)	28.700.000	41.800.000	
3.1.06 3.1.06.07 18 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 18 006 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 18 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.800.000	13.100.000	(28.700.000)	28.700.000	41.800.000	
3.1.06 3.1.06.07 18 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000	200.000	0	0	200.000	
3.1.06 3.1.06.07 18 006 5 2 2 03 29	Belanja Jasa Keamanan	27.600.000	6.900.000	(20.700.000)	20.700.000	27.600.000	
3.1.06 3.1.06.07 18 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000	6.000.000	(8.000.000)	8.000.000	14.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 18 006 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	14.000.000	6.000.000	(8.000.000)	8.000.000	14.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 19	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 19 002	MONITORING PENGENDALIAN ASET KECAMATAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 19 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 19 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 19 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 19 003	OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB OLEH PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 19 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 19 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 19 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 19 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 20	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	402.575.000	140.127.500	(262.447.500)	262.447.500	402.575.000	
3.1.06 3.1.06.07 20 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.155.500	10.410.000	(15.745.500)	15.745.500	26.155.500	
3.1.06 3.1.06.07 20 001 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	21.000.000	7.000.000	(14.000.000)	14.000.000	21.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 20 001 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	17.700.000	6.560.000	(11.140.000)	11.140.000	17.700.000	
3.1.06 3.1.06.07 20 001 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	9.750.000	4.800.000	(4.950.000)	4.950.000	9.750.000	
3.1.06 3.1.06.07 20 001 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	34.800.000	13.000.000	(21.800.000)	21.800.000	34.800.000	
3.1.06 3.1.06.07 20 001 5 2 2 01 37	Belanja Perlengkapan Olahraga	17.500.000	0	(17.500.000)	17.500.000	17.500.000	
3.1.06 3.1.06.07 20 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjiilidan	25.269.500	8.682.500	(16.587.000)	16.587.000	25.269.500	
3.1.06 3.1.06.07 20 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	110.850.000	35.225.000	(75.625.000)	75.625.000	110.850.000	
3.1.06 3.1.06.07 20 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	78.075.000	40.250.000	(37.825.000)	37.825.000	78.075.000	
3.1.06 3.1.06.07 20 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	45.100.000	14.200.000	(30.900.000)	30.900.000	45.100.000	
3.1.06 3.1.06.07 20 003	FASILITASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	16.375.000	0	(16.375.000)	16.375.000	16.375.000	
3.1.06 3.1.06.07 20 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.375.000	0	(16.375.000)	16.375.000	16.375.000	
3.1.06 3.1.06.07 20 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.187.500	0	(4.187.500)	4.187.500	4.187.500	
3.1.06 3.1.06.07 20 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.187.500	0	(4.187.500)	4.187.500	4.187.500	
3.1.06 3.1.06.07 20 003 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
3.1.06 3.1.06.07 20 003 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	750.000	0	(750.000)	750.000	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
3.1.06 3.1.06.07 20 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	2.250.000	0	(2.250.000)	2.250.000	2.250.000	
3.1.06 3.1.06.07 20 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.250.000	0	(2.250.000)	2.250.000	2.250.000	
3.1.06 3.1.06.07 20 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.187.500	0	(5.187.500)	5.187.500	5.187.500	
3.1.06 3.1.06.07 20 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.750.000	0	(3.750.000)	3.750.000	3.750.000	
3.1.06 3.1.06.07 20 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	1.437.500	0	(1.437.500)	1.437.500	1.437.500	
3.1.06 3.1.06.07 20 003 5 2 2 20	Belanja Pemeliharaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 20 003 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 20 003 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	4.000.000	0	(4.000.000)	4.000.000	4.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 20 004	PEMBERDAYAAN LPMK, RW DAN RT	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 20 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 20 004 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 20 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 20 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 20 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 20 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 20 004 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 20 005	PEMBERDAYAAN PKK, KARANG TARUNA DAN PRAMUKA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 20 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 20 005 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 20 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 20 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 20 005 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 20 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 20 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 20 005 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 21	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN	8.359.844.000	4.948.119.000	(3.411.725.000)	3.411.725.000	8.359.844.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 001	PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA	100.120.000	32.120.000	(68.000.000)	68.000.000	100.120.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 21 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 21 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	100.120.000	32.120.000	(68.000.000)	68.000.000	100.120.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	51.550.000	22.400.000	(29.150.000)	29.150.000	51.550.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000	300.000	(1.500.000)	1.500.000	1.800.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 001 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	18.850.000	7.500.000	(11.350.000)	11.350.000	18.850.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 001 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	3.900.000	600.000	(3.300.000)	3.300.000	3.900.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 001 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	13.000.000	0	(13.000.000)	13.000.000	13.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 001 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	14.000.000	14.000.000	0	0	14.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.920.000	9.720.000	(25.200.000)	25.200.000	34.920.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	34.920.000	9.720.000	(25.200.000)	25.200.000	34.920.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 001 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	13.650.000	0	(13.650.000)	13.650.000	13.650.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.07 21 001 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	13.650.000	0	(13.650.000)	13.650.000	13.650.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 002	PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	37.305.000	37.305.000	0	0	37.305.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	37.305.000	37.305.000	0	0	37.305.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.115.000	9.115.000	0	0	9.115.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.415.000	2.415.000	0	0	2.415.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 002 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 002 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	1.700.000	1.700.000	0	0	1.700.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	1.900.000	1.900.000	0	0	1.900.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 002 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	1.900.000	1.900.000	0	0	1.900.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.040.000	1.040.000	0	0	1.040.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.040.000	1.040.000	0	0	1.040.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.250.000	25.250.000	0	0	25.250.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.250.000	25.250.000	0	0	25.250.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 004	FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANG	1.802.578.500	1.337.323.000	(465.255.500)	465.255.500	1.802.578.500	
3.1.06 3.1.06.07 21 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 21 004 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 21 004 5 2 3 27 36	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana lingkungan permukiman	1.802.578.500	1.337.323.000	(465.255.500)	465.255.500	1.802.578.500	
3.1.06 3.1.06.07 21 005	Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 21 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 21 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 21 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 21 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 21 005 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 21 006	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	3.020.228.000	2.176.965.000	(843.263.000)	843.263.000	3.020.228.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 21 006 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 21 006 5 2 3 27 36	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana lingkungan permukiman	3.020.228.000	2.176.965.000	(843.263.000)	843.263.000	3.020.228.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 007	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 21 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 21 007 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 21 008	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan kualitas saluran lingkungan	2.421.062.500	871.106.000	(1.549.956.500)	1.549.956.500	2.421.062.500	
3.1.06 3.1.06.07 21 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 21 008 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 21 008 5 2 3 27 36	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana lingkungan permukiman	2.421.062.500	871.106.000	(1.549.956.500)	1.549.956.500	2.421.062.500	
3.1.06 3.1.06.07 21 009	Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan hasil Musrenbang	978.550.000	493.300.000	(485.250.000)	485.250.000	978.550.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 009 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
3.1.06 3.1.06.07 21 009 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 21 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	978.550.000	493.300.000	(485.250.000)	485.250.000	978.550.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 009 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	255.050.000	121.100.000	(133.950.000)	133.950.000	255.050.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 009 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	117.300.000	70.000.000	(47.300.000)	47.300.000	117.300.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 009 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	123.800.000	49.000.000	(74.800.000)	74.800.000	123.800.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 009 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	4.950.000	2.100.000	(2.850.000)	2.850.000	4.950.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 009 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 009 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	105.000.000	84.000.000	(21.000.000)	21.000.000	105.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 009 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	105.000.000	84.000.000	(21.000.000)	21.000.000	105.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 009 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000.000	53.200.000	(16.800.000)	16.800.000	70.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 009 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	70.000.000	53.200.000	(16.800.000)	16.800.000	70.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 009 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	401.550.000	179.000.000	(222.550.000)	222.550.000	401.550.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 009 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	401.550.000	179.000.000	(222.550.000)	222.550.000	401.550.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 009 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 21 009 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 21 009 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	10.200.000	0	(10.200.000)	10.200.000	10.200.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 009 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	38.750.000	0	(38.750.000)	38.750.000	38.750.000	
3.1.06 3.1.06.07 21 009 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	98.000.000	56.000.000	(42.000.000)	42.000.000	98.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 22	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	530.400.000	128.440.000	(401.960.000)	401.960.000	530.400.000	
3.1.06 3.1.06.07 22 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 22 001 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 22 001 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 22 001 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	2.250.000	0	(2.250.000)	2.250.000	2.250.000	
3.1.06 3.1.06.07 22 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.900.000	0	(1.900.000)	1.900.000	1.900.000	
3.1.06 3.1.06.07 22 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.950.000	0	(4.950.000)	4.950.000	4.950.000	
3.1.06 3.1.06.07 22 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	20.400.000	0	(20.400.000)	20.400.000	20.400.000	
3.1.06 3.1.06.07 22 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
3.1.06 3.1.06.07 22 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.660.000	2.100.000	(2.560.000)	2.560.000	4.660.000	
3.1.06 3.1.06.07 22 003 5 2 2 01 24	Belanja Pengharum Ruangan	480.000	390.000	(90.000)	90.000	480.000	
3.1.06 3.1.06.07 22 003 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	193.200.000	48.300.000	(144.900.000)	144.900.000	193.200.000	
3.1.06 3.1.06.07 22 003 5 2 2 10 02	Belanja sewa komputer dan printer	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 22 003 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.560.000	650.000	(910.000)	910.000	1.560.000	
3.1.06 3.1.06.07 22 003 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 22 004	PEMBANGUNAN PUSAT PEMBELAJARAN (BLC)	84.500.000	74.500.000	(10.000.000)	10.000.000	84.500.000	
3.1.06 3.1.06.07 22 004 5 2 3	BELANJA MODAL	84.500.000	74.500.000	(10.000.000)	10.000.000	84.500.000	
3.1.06 3.1.06.07 22 004 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.07 22 004 5 2 3 11 25	Belanja Modal Pengadaan instalasi internet	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 22 004 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	45.000.000	45.000.000	0	0	45.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 22 004 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000	
3.1.06 3.1.06.07 22 004 5 2 3 12 14	Belanja Modal Pembuatan Website	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 22 004 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	4.500.000	4.500.000	0	0	4.500.000	
3.1.06 3.1.06.07 22 004 5 2 3 13 10	Belanja Modal Pengadaan meja komputer	7.500.000	7.500.000	0	0	7.500.000	
3.1.06 3.1.06.07 22 004 5 2 3 13 23	Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat	2.250.000	2.250.000	0	0	2.250.000	
3.1.06 3.1.06.07 22 004 5 2 3 14 04	Belanja Modal Pengadaan dispenser	1.750.000	1.750.000	0	0	1.750.000	
3.1.06 3.1.06.07 22 004 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 22 004 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 23	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	194.600.000	68.390.000	(126.210.000)	126.210.000	194.600.000	
3.1.06 3.1.06.07 23 001	FASILITASI FORUM KECAMATAN DAN KELURAHAN SEHAT	194.600.000	68.390.000	(126.210.000)	126.210.000	194.600.000	
3.1.06 3.1.06.07 23 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	194.600.000	68.390.000	(126.210.000)	126.210.000	194.600.000	
3.1.06 3.1.06.07 23 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.750.000	6.300.000	(9.450.000)	9.450.000	15.750.000	
3.1.06 3.1.06.07 23 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.750.000	3.500.000	(5.250.000)	5.250.000	8.750.000	
3.1.06 3.1.06.07 23 001 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	7.000.000	2.800.000	(4.200.000)	4.200.000	7.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 23 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 23 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000	2.590.000	(2.660.000)	2.660.000	5.250.000	
3.1.06 3.1.06.07 23 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.250.000	2.590.000	(2.660.000)	2.660.000	5.250.000	
3.1.06 3.1.06.07 23 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	117.600.000	49.000.000	(68.600.000)	68.600.000	117.600.000	
3.1.06 3.1.06.07 23 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	117.600.000	49.000.000	(68.600.000)	68.600.000	117.600.000	
3.1.06 3.1.06.07 23 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 23 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	56.000.000	10.500.000	(45.500.000)	45.500.000	56.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 24	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 24 001	Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 24 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 24 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 24 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 24 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 24 001 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 24 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 24 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 24 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 24 002	Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 24 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 24 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 24 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.07 24 002 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 24 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 24 002 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.07 25 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 25 004 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 25 004 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.07 26 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	485.000	0	(485.000)	485.000	485.000	
3.1.06 3.1.06.07 26 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	100.000	0	(100.000)	100.000	100.000	
3.1.06 3.1.06.07 26 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000	0	(5.250.000)	5.250.000	5.250.000	
JUMLAH		20.307.373.000	10.282.552.635	(10.024.820.365)	10.024.820.365	20.307.373.000	
SURPLUS / (DEFISIT)		(20.307.373.000)	(10.282.552.635)	10.024.820.365	(10.024.820.365)	(20.307.373.000)	