

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

URUSAN PEMERINTAH : KEWILAYAHAN
 ORGANISASI : KECAMATAN TEMBALANG

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 3.1.06.11 00 000 5	BELANJA DAERAH	39.669.054.000	21.959.741.073	(17.709.312.927)	17.159.219.927	39.118.961.000	
3.1.06 3.1.06.11 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.468.869.000	5.821.095.873	(6.647.773.127)	6.346.022.127	12.167.118.000	
3.1.06 3.1.06.11 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	12.468.869.000	5.821.095.873	(6.647.773.127)	6.346.022.127	12.167.118.000	
	BELANJA LANGSUNG	27.200.185.000	16.138.645.200	(11.061.539.800)	10.813.197.800	26.951.843.000	
3.1.06 3.1.06.11 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	7.395.710.000	3.515.380.800	(3.880.329.200)	3.706.329.200	7.221.710.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	171.000.000	48.597.300	(122.402.700)	63.402.700	112.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	171.000.000	48.597.300	(122.402.700)	63.402.700	112.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	24.000.000	11.330.100	(12.669.900)	12.669.900	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000	11.330.100	(12.669.900)	12.669.900	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	30.600.000	18.070.200	(12.529.800)	12.529.800	30.600.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.600.000	18.070.200	(12.529.800)	12.529.800	30.600.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 012	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	20.000.000	14.272.500	(5.727.500)	5.727.500	20.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000	14.272.500	(5.727.500)	5.727.500	20.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	94.200.000	55.516.000	(38.684.000)	38.684.000	94.200.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	94.200.000	55.516.000	(38.684.000)	38.684.000	94.200.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000	16.155.700	(33.844.300)	33.844.300	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000	16.155.700	(33.844.300)	33.844.300	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 028	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	6.322.250.000	3.071.940.000	(3.250.310.000)	3.250.310.000	6.322.250.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.322.250.000	3.071.940.000	(3.250.310.000)	3.250.310.000	6.322.250.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	70.460.000	30.338.200	(40.121.800)	25.121.800	55.460.000	

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 3.1.06.11 01 154 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	70.210.000	30.088.200	(40.121.800)	25.121.800	55.210.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 154 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000	250.000	0	0	250.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 157	Penyediaan Operasional Kelurahan	613.200.000	249.160.800	(364.039.200)	264.039.200	513.200.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 157 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	613.200.000	249.160.800	(364.039.200)	264.039.200	513.200.000	
3.1.06 3.1.06.11 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.857.140.000	956.418.800	(900.721.200)	926.927.200	1.883.346.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 007	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	269.000.000	188.611.000	(80.389.000)	10.000.000	198.611.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 007 5 2 3	BELANJA MODAL	269.000.000	188.611.000	(80.389.000)	10.000.000	198.611.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 009	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	664.700.000	233.829.800	(430.870.200)	417.465.200	651.295.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 009 5 2 3	BELANJA MODAL	664.700.000	233.829.800	(430.870.200)	417.465.200	651.295.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 021	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	30.000.000	30.000.000	0	0	30.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 021 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000	30.000.000	0	0	30.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	392.200.000	221.500.000	(170.700.000)	170.700.000	392.200.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	392.200.000	221.500.000	(170.700.000)	170.700.000	392.200.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	136.840.000	52.075.000	(84.765.000)	84.765.000	136.840.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	136.840.000	52.075.000	(84.765.000)	84.765.000	136.840.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 028	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	130.000.000	58.095.000	(71.905.000)	71.905.000	130.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	130.000.000	58.095.000	(71.905.000)	71.905.000	130.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 042	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	225.000.000	171.000.000	(54.000.000)	164.000.000	335.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 042 5 2 3	BELANJA MODAL	225.000.000	171.000.000	(54.000.000)	164.000.000	335.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 083	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	9.400.000	1.308.000	(8.092.000)	8.092.000	9.400.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 083 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.400.000	1.308.000	(8.092.000)	8.092.000	9.400.000	
3.1.06 3.1.06.11 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	180.570.000	92.785.000	(87.785.000)	87.785.000	180.570.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	166.580.000	83.540.000	(83.040.000)	83.040.000	166.580.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	166.080.000	83.040.000	(83.040.000)	83.040.000	166.080.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	1.435.000	1.435.000	0	0	1.435.000	

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 3.1.06.11 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.435.000	1.435.000	0	0	1.435.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 010	PENYUSUNAN LAKIP	1.435.000	1.435.000	0	0	1.435.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.435.000	1.435.000	0	0	1.435.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 014	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	4.020.000	0	(4.020.000)	4.020.000	4.020.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.020.000	0	(4.020.000)	4.020.000	4.020.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	1.305.000	1.305.000	0	0	1.305.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.305.000	1.305.000	0	0	1.305.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 023	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	725.000	0	(725.000)	725.000	725.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	725.000	0	(725.000)	725.000	725.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	1.545.000	1.545.000	0	0	1.545.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.545.000	1.545.000	0	0	1.545.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 034	PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD	3.525.000	3.525.000	0	0	3.525.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 034 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.525.000	3.525.000	0	0	3.525.000	
3.1.06 3.1.06.11 16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	418.255.000	196.068.300	(222.186.700)	222.186.700	418.255.000	
3.1.06 3.1.06.11 16 001	KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT / ADIPURA	54.175.000	26.787.500	(27.387.500)	27.387.500	54.175.000	
3.1.06 3.1.06.11 16 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
3.1.06 3.1.06.11 16 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	53.775.000	26.787.500	(26.987.500)	26.987.500	53.775.000	
3.1.06 3.1.06.11 16 003	PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN	364.080.000	169.280.800	(194.799.200)	194.799.200	364.080.000	
3.1.06 3.1.06.11 16 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.400.000	1.200.000	(1.200.000)	1.200.000	2.400.000	
3.1.06 3.1.06.11 16 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	361.680.000	168.080.800	(193.599.200)	193.599.200	361.680.000	
3.1.06 3.1.06.11 18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	183.905.000	92.000.000	(91.905.000)	91.905.000	183.905.000	
3.1.06 3.1.06.11 18 006	PENDAMPINGAN PENEGAKAN PERDA DI KECAMATAN DAN PEMANTAUAN WILAYAH RAWAN TRANTIBUM	183.905.000	92.000.000	(91.905.000)	91.905.000	183.905.000	
3.1.06 3.1.06.11 18 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
3.1.06 3.1.06.11 18 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	181.505.000	92.000.000	(89.505.000)	89.505.000	181.505.000	
3.1.06 3.1.06.11 20	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	1.751.000.000	448.430.000	(1.302.570.000)	1.302.190.000	1.750.620.000	

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 3.1.06.11 20 001	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN	686.000.000	440.650.000	(245.350.000)	245.350.000	686.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	686.000.000	440.650.000	(245.350.000)	245.350.000	686.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 003	FASILITASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	1.065.000.000	7.780.000	(1.057.220.000)	1.056.840.000	1.064.620.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	140.000.000	7.780.000	(132.220.000)	132.220.000	140.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 003 5 2 3	BELANJA MODAL	925.000.000	0	(925.000.000)	924.620.000	924.620.000	
3.1.06 3.1.06.11 21	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN	14.428.045.000	10.365.602.300	(4.062.442.700)	3.962.274.700	14.327.877.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 001	PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA	201.000.000	52.287.000	(148.713.000)	148.713.000	201.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	200.200.000	52.287.000	(147.913.000)	147.913.000	200.200.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 002	PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	141.782.800	97.682.800	(44.100.000)	44.100.000	141.782.800	
3.1.06 3.1.06.11 21 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	400.000	400.000	0	0	400.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	141.382.800	97.282.800	(44.100.000)	44.100.000	141.382.800	
3.1.06 3.1.06.11 21 003	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	142.162.200	50.285.500	(91.876.700)	91.876.700	142.162.200	
3.1.06 3.1.06.11 21 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	141.362.200	50.285.500	(91.076.700)	91.076.700	141.362.200	
3.1.06 3.1.06.11 21 004	FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANG	2.489.850.000	2.478.558.000	(11.292.000)	0	2.478.558.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	103.275.000	102.775.000	(500.000)	0	102.775.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 004 5 2 3	BELANJA MODAL	2.386.575.000	2.375.783.000	(10.792.000)	0	2.375.783.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 006	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	5.341.859.000	3.339.432.000	(2.002.427.000)	1.971.680.000	5.311.112.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	221.065.000	137.700.000	(83.365.000)	82.800.000	220.500.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 006 5 2 3	BELANJA MODAL	5.120.794.000	3.201.732.000	(1.919.062.000)	1.888.880.000	5.090.612.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 008	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan kualitas saluran lingkungan	4.544.066.000	3.371.512.000	(1.172.554.000)	1.142.674.000	4.514.186.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	187.780.000	153.538.000	(34.242.000)	33.640.000	187.178.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 008 5 2 3	BELANJA MODAL	4.356.286.000	3.217.974.000	(1.138.312.000)	1.109.034.000	4.327.008.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 009	Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan hasil Musrenbang	1.567.325.000	975.845.000	(591.480.000)	563.231.000	1.539.076.000	

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 3.1.06.11 21 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.567.325.000	975.845.000	(591.480.000)	563.231.000	1.539.076.000	
3.1.06 3.1.06.11 22	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	578.460.000	292.790.000	(285.670.000)	285.670.000	578.460.000	
3.1.06 3.1.06.11 22 001	MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN	16.135.000	2.660.000	(13.475.000)	13.475.000	16.135.000	
3.1.06 3.1.06.11 22 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
3.1.06 3.1.06.11 22 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.735.000	2.660.000	(13.075.000)	13.075.000	15.735.000	
3.1.06 3.1.06.11 22 002	PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DAN PEMBINAAN MENTAL ROHANI APARATUR	34.575.000	31.225.000	(3.350.000)	3.350.000	34.575.000	
3.1.06 3.1.06.11 22 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
3.1.06 3.1.06.11 22 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.175.000	31.225.000	(950.000)	950.000	32.175.000	
3.1.06 3.1.06.11 22 003	IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	517.750.000	257.725.000	(260.025.000)	260.025.000	517.750.000	
3.1.06 3.1.06.11 22 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
3.1.06 3.1.06.11 22 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	515.350.000	257.725.000	(257.625.000)	257.625.000	515.350.000	
3.1.06 3.1.06.11 22 004	PEMBANGUNAN PUSAT PEMBELAJARAN (BLC)	10.000.000	1.180.000	(8.820.000)	8.820.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 22 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000	1.180.000	(8.820.000)	8.820.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 23	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	347.100.000	165.000.000	(182.100.000)	182.100.000	347.100.000	
3.1.06 3.1.06.11 23 001	FASILITASI FORUM KECAMATAN DAN KELURAHAN SEHAT	347.100.000	165.000.000	(182.100.000)	182.100.000	347.100.000	
3.1.06 3.1.06.11 23 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	347.100.000	165.000.000	(182.100.000)	182.100.000	347.100.000	
3.1.06 3.1.06.11 25	PROGRAM PENGELOLAAN ASSET PEMERINTAH	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 25 004	MONITORING PENGENDALIAN ASET KECAMATAN	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 25 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
3.1.06 3.1.06.11 25 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.400.000	0	(9.400.000)	9.400.000	9.400.000	
3.1.06 3.1.06.11 26	PROGRAM PENINGKATAN INTENSIFIKASI PAD	50.000.000	14.170.000	(35.830.000)	35.830.000	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 26 003	OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB OLEH PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	50.000.000	14.170.000	(35.830.000)	35.830.000	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 26 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
3.1.06 3.1.06.11 26 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.400.000	14.170.000	(35.230.000)	35.230.000	49.400.000	
JUMLAH		39.669.054.000	21.959.741.073	(17.709.312.927)	17.159.219.927	39.118.961.000	
SURPLUS / (DEFISIT)		(39.669.054.000)	(21.959.741.073)	17.709.312.927	(17.159.219.927)	(39.118.961.000)	