

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
PENJABARAN 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)	17.709.312.927	39.669.054.000	
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)	6.647.773.127	12.468.869.000	
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)	6.647.773.127	12.468.869.000	
3.1.06 3.1.06.11 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	6.965.069.000	3.285.885.873	(3.679.183.127)	3.679.183.127	6.965.069.000	
3.1.06 3.1.06.11 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.270.720.000	2.581.896.700	(2.688.823.300)	2.688.823.300	5.270.720.000	
3.1.06 3.1.06.11 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	737.912.000	263.698.956	(474.213.044)	474.213.044	737.912.000	
3.1.06 3.1.06.11 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	526.372.000	256.490.000	(269.882.000)	269.882.000	526.372.000	
3.1.06 3.1.06.11 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	107.394.000	41.145.000	(66.249.000)	66.249.000	107.394.000	
3.1.06 3.1.06.11 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	321.720.000	116.016.840	(205.703.160)	205.703.160	321.720.000	
3.1.06 3.1.06.11 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	813.000	26.604.839	25.791.839	(25.791.839)	813.000	
3.1.06 3.1.06.11 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	138.000	33.538	(104.462)	104.462	138.000	
3.1.06 3.1.06.11 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	5.503.800.000	2.535.210.000	(2.968.590.000)	2.968.590.000	5.503.800.000	
3.1.06 3.1.06.11 00 000 5 1 1 02 02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	5.503.800.000	2.535.210.000	(2.968.590.000)	2.968.590.000	5.503.800.000	
	BELANJA LANGSUNG	27.200.185.000	16.138.645.200	(11.061.539.800)	11.061.539.800	27.200.185.000	
3.1.06 3.1.06.11 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	7.395.710.000	3.515.380.800	(3.880.329.200)	3.880.329.200	7.395.710.000	
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)	122.402.700	171.000.000	
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)	122.402.700	171.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	171.000.000	48.597.300	(122.402.700)	122.402.700	171.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	24.000.000	1.819.500	(22.180.500)	22.180.500	24.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 002 5 2 2 03 02	Belanja Air	21.000.000	10.242.200	(10.757.800)	10.757.800	21.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	120.000.000	33.535.600	(86.464.400)	86.464.400	120.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 002 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
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 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	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 01 01	Belanja 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 01 011	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 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak 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 06 01	Belanja Cetak	9.600.000	7.020.000	(2.580.000)	2.580.000	9.600.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 011 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	21.000.000	11.050.200	(9.949.800)	9.949.800	21.000.000	
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 01 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000	14.272.500	(5.727.500)	5.727.500	20.000.000	

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 3.1.06.11 01 012 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	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 01 017 5 2 2 11	Belanja 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 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	84.420.000	46.225.000	(38.195.000)	38.195.000	84.420.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 017 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	9.780.000	9.291.000	(489.000)	489.000	9.780.000	
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 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	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 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000	16.155.700	(33.844.300)	33.844.300	50.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 028 5 2 2 15 04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS	312.800.000	85.425.000	(227.375.000)	227.375.000	312.800.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 028 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	6.009.450.000	2.986.515.000	(3.022.935.000)	3.022.935.000	6.009.450.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	70.460.000	30.338.200	(40.121.800)	40.121.800	70.460.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 154 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	70.210.000	30.088.200	(40.121.800)	40.121.800	70.210.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 154 5 2 1 03	Uang Lembur	70.210.000	30.088.200	(40.121.800)	40.121.800	70.210.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	70.210.000	30.088.200	(40.121.800)	40.121.800	70.210.000	
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 01 154 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000	250.000	0	0	250.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 154 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000	250.000	0	0	250.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 154 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 01 154 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 01 154 5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 01 157 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	72.000.000	36.000.000	(36.000.000)	36.000.000	72.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 157 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	72.000.000	15.328.300	(56.671.700)	56.671.700	72.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 157 5 2 2 03 02	Belanja Air	15.600.000	5.050.100	(10.549.900)	10.549.900	15.600.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 157 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	144.000.000	37.982.400	(106.017.600)	106.017.600	144.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 157 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	28.800.000	14.400.000	(14.400.000)	14.400.000	28.800.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 157 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	21.600.000	10.800.000	(10.800.000)	10.800.000	21.600.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 157 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	28.800.000	14.400.000	(14.400.000)	14.400.000	28.800.000	
3.1.06 3.1.06.11 01 157 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	230.400.000	115.200.000	(115.200.000)	115.200.000	230.400.000	
3.1.06 3.1.06.11 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.857.140.000	956.418.800	(900.721.200)	900.721.200	1.857.140.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 005	PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 02 005 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 02 005 5 2 3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 02 007	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	269.000.000	188.611.000	(80.389.000)	80.389.000	269.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 007 5 2 3	BELANJA MODAL	269.000.000	188.611.000	(80.389.000)	80.389.000	269.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 007 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 02 007 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	60.000.000	49.200.000	(10.800.000)	10.800.000	60.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 007 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	60.000.000	44.880.000	(15.120.000)	15.120.000	60.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 007 5 2 3 13 05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	119.000.000	87.111.000	(31.889.000)	31.889.000	119.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 007 5 2 3 13 07	Belanja Modal Pengadaan tempat tidur	4.500.000	0	(4.500.000)	4.500.000	4.500.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 007 5 2 3 13 12	Belanja Modal Pengadaan meja kursi tamu	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	

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 3.1.06.11 02 007 5 2 3 13 17	Belanja Modal Pengadaan kursi tunggu	3.500.000	0	(3.500.000)	3.500.000	3.500.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 007 5 2 3 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 02 007 5 2 3 32 02	Belanja Modal Pengadaan alat-alat permainan ketangkasan	20.000.000	7.420.000	(12.580.000)	12.580.000	20.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 009	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	664.700.000	233.829.800	(430.870.200)	430.870.200	664.700.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 009 5 2 3	BELANJA MODAL	664.700.000	233.829.800	(430.870.200)	430.870.200	664.700.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 009 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	42.000.000	0	(42.000.000)	42.000.000	42.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 009 5 2 3 10 24	Belanja Modal Pengadaan Showcase Minuman	42.000.000	0	(42.000.000)	42.000.000	42.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 009 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	220.000.000	159.469.800	(60.530.200)	60.530.200	220.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 009 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	160.000.000	159.469.800	(530.200)	530.200	160.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 009 5 2 3 11 10	Belanja Modal Pengadaan TV	60.000.000	0	(60.000.000)	60.000.000	60.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 009 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	216.700.000	0	(216.700.000)	216.700.000	216.700.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 009 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	48.000.000	0	(48.000.000)	48.000.000	48.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 009 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	108.000.000	0	(108.000.000)	108.000.000	108.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 009 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	48.200.000	0	(48.200.000)	48.200.000	48.200.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 009 5 2 3 12 08	Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer	12.500.000	0	(12.500.000)	12.500.000	12.500.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 009 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	111.000.000	0	(111.000.000)	111.000.000	111.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 009 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 009 5 2 3 13 15	Belanja Modal Pengadaan meja counter	39.000.000	0	(39.000.000)	39.000.000	39.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 009 5 2 3 13 17	Belanja Modal Pengadaan kursi tunggu	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 009 5 2 3 13 21	Belanja Modal Pengadaan Sketsel	54.000.000	0	(54.000.000)	54.000.000	54.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 009 5 2 3 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 02 009 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	75.000.000	74.360.000	(640.000)	640.000	75.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 009 5 2 3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0	0	0	0	0	
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 02 021 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.758.000	11.758.000	0	0	11.758.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 021 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	11.758.000	11.758.000	0	0	11.758.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 021 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	11.042.000	11.042.000	0	0	11.042.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 021 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	11.042.000	11.042.000	0	0	11.042.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 021 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000	7.200.000	0	0	7.200.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 021 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	7.200.000	7.200.000	0	0	7.200.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 022 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	331.200.000	165.600.000	(165.600.000)	165.600.000	331.200.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 022 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	19.200.000	18.000.000	(1.200.000)	1.200.000	19.200.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 022 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	41.800.000	37.900.000	(3.900.000)	3.900.000	41.800.000	
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 02 024 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	105.840.000	40.425.000	(65.415.000)	65.415.000	105.840.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 024 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	105.840.000	40.425.000	(65.415.000)	65.415.000	105.840.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.000.000	11.650.000	(19.350.000)	19.350.000	31.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 024 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	16.000.000	4.160.000	(11.840.000)	11.840.000	16.000.000	

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 3.1.06.11 02 024 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	15.000.000	7.490.000	(7.510.000)	7.510.000	15.000.000	
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 02 028 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 028 5 2 2 26 20	Belanja Pemeliharaan generator set	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 028 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	127.000.000	58.095.000	(68.905.000)	68.905.000	127.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 028 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	47.200.000	23.500.000	(23.700.000)	23.700.000	47.200.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 028 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	48.200.000	23.560.000	(24.640.000)	24.640.000	48.200.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 028 5 2 2 27 11	Belanja Pemeliharaan notebook/laptop	6.000.000	1.930.000	(4.070.000)	4.070.000	6.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 028 5 2 2 27 18	Belanja Pemeliharaan camera	10.000.000	1.540.000	(8.460.000)	8.460.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 028 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	15.600.000	7.565.000	(8.035.000)	8.035.000	15.600.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 042	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	225.000.000	171.000.000	(54.000.000)	54.000.000	225.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 042 5 2 3	BELANJA MODAL	225.000.000	171.000.000	(54.000.000)	54.000.000	225.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 042 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	225.000.000	171.000.000	(54.000.000)	54.000.000	225.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 02 042 5 2 3 27 32	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian balai kelurahan	225.000.000	171.000.000	(54.000.000)	54.000.000	225.000.000	
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 02 083 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	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 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	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 1 01	Honorarium PNS	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 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	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 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
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 06 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 006	PENYUSUNAN LKPP SKPD	1.435.000	1.435.000	0	0	1.435.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 06 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
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 06 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000	200.000	0	0	200.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	200.000	200.000	0	0	200.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	735.000	735.000	0	0	735.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	735.000	735.000	0	0	735.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 010	PENYUSUNAN LAKIP	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 06 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 06 010 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
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 06 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	200.000	200.000	0	0	200.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 010 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	200.000	200.000	0	0	200.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	735.000	735.000	0	0	735.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 010 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	735.000	735.000	0	0	735.000	
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 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 06 014 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
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 06 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.310.000	0	(1.310.000)	1.310.000	1.310.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 014 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.310.000	0	(1.310.000)	1.310.000	1.310.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 014 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 014 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 014 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000	0	(2.310.000)	2.310.000	2.310.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 014 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.310.000	0	(2.310.000)	2.310.000	2.310.000	
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 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 06 020 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
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 06 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 020 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	500.000	0	0	500.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	175.000	175.000	0	0	175.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 020 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	175.000	175.000	0	0	175.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 020 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	630.000	630.000	0	0	630.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 020 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	630.000	630.000	0	0	630.000	
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 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 06 023 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
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 06 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 023 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 06 023 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	525.000	0	(525.000)	525.000	525.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 023 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525.000	0	(525.000)	525.000	525.000	
3.1.06 3.1.06.11 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 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 3.1.06.11 06 028 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
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 06 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000	400.000	0	0	400.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 028 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000	400.000	0	0	400.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	515.000	515.000	0	0	515.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 028 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	515.000	515.000	0	0	515.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 028 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	630.000	630.000	0	0	630.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 028 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	630.000	630.000	0	0	630.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 029	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 06 029 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 06 029 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 06 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 06 029 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 06 029 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 06 029 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
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 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 06 034 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
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 06 034 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000	800.000	0	0	800.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 034 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000	800.000	0	0	800.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 034 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000	1.150.000	0	0	1.150.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 034 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.150.000	1.150.000	0	0	1.150.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 034 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000	1.575.000	0	0	1.575.000	
3.1.06 3.1.06.11 06 034 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.575.000	1.575.000	0	0	1.575.000	
3.1.06 3.1.06.11 15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 15 001	PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 15 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 15 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 15 001 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 15 002	PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 15 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 15 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 15 002 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 15 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 15 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 15 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 15 002 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	
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	

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 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 1 01	Honorarium PNS	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
3.1.06 3.1.06.11 16 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	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 16 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	44.800.000	22.300.000	(22.500.000)	22.500.000	44.800.000	
3.1.06 3.1.06.11 16 001 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	44.800.000	22.300.000	(22.500.000)	22.500.000	44.800.000	
3.1.06 3.1.06.11 16 001 5 2 2 03 30	Belanja Jasa Tukang	3.200.000	1.600.000	(1.600.000)	1.600.000	3.200.000	
3.1.06 3.1.06.11 16 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.775.000	2.887.500	(2.887.500)	2.887.500	5.775.000	
3.1.06 3.1.06.11 16 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.775.000	2.887.500	(2.887.500)	2.887.500	5.775.000	
3.1.06 3.1.06.11 16 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	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 03 18	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	276.000.000	138.000.000	(138.000.000)	138.000.000	276.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 16 003 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	10.800.000	3.650.000	(7.150.000)	7.150.000	10.800.000	
3.1.06 3.1.06.11 16 003 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	6.480.000	4.026.000	(2.454.000)	2.454.000	6.480.000	
3.1.06 3.1.06.11 16 003 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	68.400.000	22.404.800	(45.995.200)	45.995.200	68.400.000	
3.1.06 3.1.06.11 18 006 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	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 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.495.000	2.495.000	0	0	2.495.000	
3.1.06 3.1.06.11 18 006 5 2 2 03 29	Belanja Jasa Keamanan	165.600.000	82.800.000	(82.800.000)	82.800.000	165.600.000	
3.1.06 3.1.06.11 18 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.700.000	1.350.000	(1.350.000)	1.350.000	2.700.000	
3.1.06 3.1.06.11 18 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.710.000	5.355.000	(5.355.000)	5.355.000	10.710.000	
3.1.06 3.1.06.11 19	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 19 003	OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB OLEH PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 19 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 19 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 19 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 19 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 19 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 19 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 20	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	1.751.000.000	448.430.000	(1.302.570.000)	1.302.570.000	1.751.000.000	
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 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 20 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 20 001 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
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 20 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	92.050.000	71.900.000	(20.150.000)	20.150.000	92.050.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.450.000	17.900.000	(550.000)	550.000	18.450.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 001 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 001 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	38.600.000	19.000.000	(19.600.000)	19.600.000	38.600.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 001 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	

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 3.1.06.11 20 001 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	5.400.000	5.400.000	0	0	5.400.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.525.000	3.375.000	(9.150.000)	9.150.000	12.525.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	12.525.000	3.375.000	(9.150.000)	9.150.000	12.525.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 001 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.000.000	14.000.000	0	0	14.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 001 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	14.000.000	14.000.000	0	0	14.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 001 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.100.000	22.100.000	0	0	22.100.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 001 5 2 2 10 04	Belanja sewa generator	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 001 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	20.500.000	20.500.000	0	0	20.500.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	496.275.000	314.475.000	(181.800.000)	181.800.000	496.275.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	105.300.000	50.700.000	(54.600.000)	54.600.000	105.300.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	390.975.000	263.775.000	(127.200.000)	127.200.000	390.975.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 001 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.050.000	1.050.000	0	0	1.050.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 001 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	1.050.000	1.050.000	0	0	1.050.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 001 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	22.500.000	6.250.000	(16.250.000)	16.250.000	22.500.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	20.100.000	2.100.000	(18.000.000)	18.000.000	20.100.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 001 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	600.000	600.000	0	0	600.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	19.500.000	1.500.000	(18.000.000)	18.000.000	19.500.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 003	FASILITASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	1.065.000.000	7.780.000	(1.057.220.000)	1.057.220.000	1.065.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 20 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 20 003 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
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 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.752.500	1.157.500	(15.595.000)	15.595.000	16.752.500	
3.1.06 3.1.06.11 20 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.102.500	857.500	(2.245.000)	2.245.000	3.102.500	
3.1.06 3.1.06.11 20 003 5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	11.250.000	0	(11.250.000)	11.250.000	11.250.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 003 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	2.400.000	300.000	(2.100.000)	2.100.000	2.400.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 003 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	32.200.000	0	(32.200.000)	32.200.000	32.200.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 003 5 2 2 02 08	Belanja bahan pangan	7.200.000	0	(7.200.000)	7.200.000	7.200.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 003 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	25.000.000	0	(25.000.000)	25.000.000	25.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.797.500	1.997.500	(1.800.000)	1.800.000	3.797.500	
3.1.06 3.1.06.11 20 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.797.500	1.997.500	(1.800.000)	1.800.000	3.797.500	
3.1.06 3.1.06.11 20 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.550.000	4.125.000	(56.425.000)	56.425.000	60.550.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	60.550.000	4.125.000	(56.425.000)	56.425.000	60.550.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 003 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 20 003 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 20 003 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.06 3.1.06.11 20 003 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	3.000.000	500.000	(2.500.000)	2.500.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 003 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	3.000.000	500.000	(2.500.000)	2.500.000	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 003 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	23.700.000	0	(23.700.000)	23.700.000	23.700.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 003 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	23.700.000	0	(23.700.000)	23.700.000	23.700.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 003 5 2 3 27 34	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian taman	382.120.000	0	(382.120.000)	382.120.000	382.120.000	
3.1.06 3.1.06.11 20 003 5 2 3 27 36	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian sarana prasarana lingkungan permukiman	542.880.000	0	(542.880.000)	542.880.000	542.880.000	
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)	4.062.442.700	14.428.045.000	
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 1 01	Honorarium PNS	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 001 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 21 001 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
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 21 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	61.150.000	24.445.000	(36.705.000)	36.705.000	61.150.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.850.000	2.945.000	(1.905.000)	1.905.000	4.850.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 001 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	1.500.000	300.000	(1.200.000)	1.200.000	1.500.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 001 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	54.800.000	21.200.000	(33.600.000)	33.600.000	54.800.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 21 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.250.000	1.542.000	(28.708.000)	28.708.000	30.250.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	30.250.000	1.542.000	(28.708.000)	28.708.000	30.250.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	103.300.000	25.300.000	(78.000.000)	78.000.000	103.300.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000	2.400.000	(4.800.000)	4.800.000	7.200.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	96.100.000	22.900.000	(73.200.000)	73.200.000	96.100.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	4.500.000	1.000.000	(3.500.000)	3.500.000	4.500.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 001 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	4.500.000	1.000.000	(3.500.000)	3.500.000	4.500.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	1.000.000	0	(1.000.000)	1.000.000	1.000.000	
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 1 01	Honorarium PNS	400.000	400.000	0	0	400.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	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	

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 21 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.032.800	10.032.800	0	0	10.032.800	
3.1.06 3.1.06.11 21 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.832.800	2.832.800	0	0	2.832.800	
3.1.06 3.1.06.11 21 002 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 002 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	4.200.000	4.200.000	0	0	4.200.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.200.000	24.200.000	0	0	24.200.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	24.200.000	24.200.000	0	0	24.200.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 002 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 002 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 002 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.100.000	2.100.000	0	0	2.100.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 002 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	2.100.000	2.100.000	0	0	2.100.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	103.050.000	58.950.000	(44.100.000)	44.100.000	103.050.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.300.000	6.300.000	0	0	6.300.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 002 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	96.750.000	52.650.000	(44.100.000)	44.100.000	96.750.000	
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 1 01	Honorarium PNS	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 003 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 21 003 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
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 21 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.312.200	16.935.000	(26.377.200)	26.377.200	43.312.200	
3.1.06 3.1.06.11 21 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.812.200	1.685.000	(11.127.200)	11.127.200	12.812.200	
3.1.06 3.1.06.11 21 003 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	30.500.000	15.250.000	(15.250.000)	15.250.000	30.500.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 003 5 2 2 02 01	Belanja bahan baku bangunan	30.000.000	15.000.000	(15.000.000)	15.000.000	30.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.050.000	1.363.000	(9.687.000)	9.687.000	11.050.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	11.050.000	1.363.000	(9.687.000)	9.687.000	11.050.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.000.000	16.987.500	(40.012.500)	40.012.500	57.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000	787.500	(2.812.500)	2.812.500	3.600.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	53.400.000	16.200.000	(37.200.000)	37.200.000	53.400.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 003 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 21 004	FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANG	2.489.850.000	2.478.558.000	(11.292.000)	11.292.000	2.489.850.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	103.275.000	102.775.000	(500.000)	500.000	103.275.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.470.500	1.470.500	0	0	1.470.500	
3.1.06 3.1.06.11 21 004 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	30.000	30.000	0	0	30.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 004 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.174.500	3.174.500	0	0	3.174.500	
3.1.06 3.1.06.11 21 004 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000	1.800.000	0	0	1.800.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 004 5 2 2 21 02	Belanja jasa konsultasi perencanaan	58.000.000	57.700.000	(300.000)	300.000	58.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 004 5 2 2 21 03	Belanja jasa konsultasi pengawasan	38.800.000	38.600.000	(200.000)	200.000	38.800.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 004 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 21 004 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	1.085.480.000	1.080.233.000	(5.247.000)	5.247.000	1.085.480.000	

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 21 004 5 2 3 24 18	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi sumur	331.280.000	330.110.000	(1.170.000)	1.170.000	331.280.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 004 5 2 3 27 13	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian pagar	167.615.000	166.830.000	(785.000)	785.000	167.615.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 004 5 2 3 41 03	Belanja Modal Rehab Taman	802.200.000	798.610.000	(3.590.000)	3.590.000	802.200.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 005	Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 21 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 21 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 21 005 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 21 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 21 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 21 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 21 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 21 005 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 21 005 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
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)	2.002.427.000	5.341.859.000	
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)	83.365.000	221.065.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.102.000	2.102.000	0	0	2.102.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 006 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	300.000	300.000	0	0	300.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	9.863.000	9.863.000	0	0	9.863.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000	1.800.000	0	0	1.800.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 006 5 2 2 21 02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	124.200.000	123.635.000	(565.000)	565.000	124.200.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 006 5 2 2 21 03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	82.800.000	0	(82.800.000)	82.800.000	82.800.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 006 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 21 006 5 2 3 22 01	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan	4.992.454.000	3.201.732.000	(1.790.722.000)	1.790.722.000	4.992.454.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 006 5 2 3 23 04	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan di atas air	128.340.000	0	(128.340.000)	128.340.000	128.340.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 007	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 21 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 21 007 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
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)	1.172.554.000	4.544.066.000	
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)	34.242.000	187.780.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 008 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.040.000	2.040.000	0	0	2.040.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 008 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	300.000	300.000	0	0	300.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 008 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	8.540.000	8.540.000	0	0	8.540.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 008 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000	900.000	0	0	900.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 008 5 2 2 21 02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	105.600.000	104.998.000	(602.000)	602.000	105.600.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 008 5 2 2 21 03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	70.400.000	36.760.000	(33.640.000)	33.640.000	70.400.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 008 5 2 2 38	Belanja Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 21 008 5 2 3 41 03	Belanja Modal Rehab Taman	4.356.286.000	3.217.974.000	(1.138.312.000)	1.138.312.000	4.356.286.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 009	Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan hasil Musrenbang	1.567.325.000	975.845.000	(591.480.000)	591.480.000	1.567.325.000	
3.1.06 3.1.06.11 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 3.1.06.11 21 009 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 21 009 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
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)	591.480.000	1.567.325.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 009 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	86.580.000	58.436.000	(28.144.000)	28.144.000	86.580.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 009 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	45.720.000	35.526.000	(10.194.000)	10.194.000	45.720.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 009 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	22.500.000	10.500.000	(12.000.000)	12.000.000	22.500.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 009 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	18.360.000	12.410.000	(5.950.000)	5.950.000	18.360.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 009 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	297.250.000	221.785.000	(75.465.000)	75.465.000	297.250.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 009 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	297.250.000	221.785.000	(75.465.000)	75.465.000	297.250.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 009 5 2 2 03 29	Belanja Jasa Keamanan	4.800.000	0	(4.800.000)	4.800.000	4.800.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 009 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	35.275.000	23.300.000	(11.975.000)	11.975.000	35.275.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 009 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	35.275.000	23.300.000	(11.975.000)	11.975.000	35.275.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 009 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.200.000	4.200.000	0	0	4.200.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 009 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	4.200.000	4.200.000	0	0	4.200.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 009 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 21 009 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	68.445.000	44.445.000	(24.000.000)	24.000.000	68.445.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 009 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	1.995.000	1.995.000	0	0	1.995.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 009 5 2 2 10 04	Belanja sewa generator	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 009 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	7.500.000	5.000.000	(2.500.000)	2.500.000	7.500.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 009 5 2 2 10 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	44.750.000	23.250.000	(21.500.000)	21.500.000	44.750.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 009 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	12.200.000	12.200.000	0	0	12.200.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 009 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	505.775.000	353.079.000	(152.696.000)	152.696.000	505.775.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 009 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	505.775.000	353.079.000	(152.696.000)	152.696.000	505.775.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 009 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	78.000.000	15.000.000	(63.000.000)	63.000.000	78.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 009 5 2 2 14 12	Belanja Pakaian Peserta Kegiatan/ Bintek/ Kursus/Pelatihan	78.000.000	15.000.000	(63.000.000)	63.000.000	78.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 009 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.500.000	12.000.000	(1.500.000)	1.500.000	13.500.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 009 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	13.500.000	12.000.000	(1.500.000)	1.500.000	13.500.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 009 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 21 009 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	473.500.000	243.600.000	(229.900.000)	229.900.000	473.500.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 009 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	286.800.000	94.300.000	(192.500.000)	192.500.000	286.800.000	
3.1.06 3.1.06.11 21 009 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	186.700.000	149.300.000	(37.400.000)	37.400.000	186.700.000	
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 1 01	Honorarium PNS	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
3.1.06 3.1.06.11 22 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	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	

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 22 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.600.000	700.000	(10.900.000)	10.900.000	11.600.000	
3.1.06 3.1.06.11 22 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000	700.000	(900.000)	900.000	1.600.000	
3.1.06 3.1.06.11 22 001 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 22 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 22 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	985.000	385.000	(600.000)	600.000	985.000	
3.1.06 3.1.06.11 22 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	985.000	385.000	(600.000)	600.000	985.000	
3.1.06 3.1.06.11 22 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000	1.575.000	(1.575.000)	1.575.000	3.150.000	
3.1.06 3.1.06.11 22 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000	1.575.000	(1.575.000)	1.575.000	3.150.000	
3.1.06 3.1.06.11 22 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	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 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000	600.000	0	0	600.000	
3.1.06 3.1.06.11 22 002 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	600.000	400.000	(200.000)	200.000	600.000	
3.1.06 3.1.06.11 22 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	150.000	150.000	0	0	150.000	
3.1.06 3.1.06.11 22 002 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	1.800.000	1.800.000	0	0	1.800.000	
3.1.06 3.1.06.11 22 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.775.000	26.775.000	0	0	26.775.000	
3.1.06 3.1.06.11 22 002 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	2.250.000	1.500.000	(750.000)	750.000	2.250.000	
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 1 01	Honorarium PNS	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
3.1.06 3.1.06.11 22 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
3.1.06 3.1.06.11 22 003 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
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 22 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.710.000	4.405.000	(4.305.000)	4.305.000	8.710.000	
3.1.06 3.1.06.11 22 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.710.000	4.405.000	(4.305.000)	4.305.000	8.710.000	
3.1.06 3.1.06.11 22 003 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	331.200.000	165.600.000	(165.600.000)	165.600.000	331.200.000	
3.1.06 3.1.06.11 22 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.440.000	18.720.000	(18.720.000)	18.720.000	37.440.000	
3.1.06 3.1.06.11 22 003 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	37.440.000	18.720.000	(18.720.000)	18.720.000	37.440.000	
3.1.06 3.1.06.11 22 003 5 2 2 46 01	Belanja Jasa Pelayanan kepada Masyarakat	138.000.000	69.000.000	(69.000.000)	69.000.000	138.000.000	
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 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.300.000	800.000	(3.500.000)	3.500.000	4.300.000	
3.1.06 3.1.06.11 22 004 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5.700.000	380.000	(5.320.000)	5.320.000	5.700.000	
3.1.06 3.1.06.11 22 004 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 22 004 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
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 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 23 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
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 23 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.600.000	12.600.000	(6.000.000)	6.000.000	18.600.000	
3.1.06 3.1.06.11 23 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.600.000	12.600.000	(6.000.000)	6.000.000	18.600.000	

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 23 001 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.11 23 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.780.000	11.280.000	(10.500.000)	10.500.000	21.780.000	
3.1.06 3.1.06.11 23 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	3.300.000	3.300.000	0	0	3.300.000	
3.1.06 3.1.06.11 23 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	18.480.000	7.980.000	(10.500.000)	10.500.000	18.480.000	
3.1.06 3.1.06.11 23 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	225.120.000	97.920.000	(127.200.000)	127.200.000	225.120.000	
3.1.06 3.1.06.11 23 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	72.000.000	36.000.000	(36.000.000)	36.000.000	72.000.000	
3.1.06 3.1.06.11 23 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	153.120.000	61.920.000	(91.200.000)	91.200.000	153.120.000	
3.1.06 3.1.06.11 23 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	81.600.000	43.200.000	(38.400.000)	38.400.000	81.600.000	
3.1.06 3.1.06.11 23 001 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	81.600.000	43.200.000	(38.400.000)	38.400.000	81.600.000	
3.1.06 3.1.06.11 25 004 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
3.1.06 3.1.06.11 25 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.052.500	0	(3.052.500)	3.052.500	3.052.500	
3.1.06 3.1.06.11 25 004 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
3.1.06 3.1.06.11 25 004 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.897.500	0	(5.897.500)	5.897.500	5.897.500	
3.1.06 3.1.06.11 26 003 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
3.1.06 3.1.06.11 26 003 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.013.000	985.000	(2.028.000)	2.028.000	3.013.000	
3.1.06 3.1.06.11 26 003 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.437.000	2.160.000	(3.277.000)	3.277.000	5.437.000	
3.1.06 3.1.06.11 26 003 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.600.000	1.575.000	(11.025.000)	11.025.000	12.600.000	
3.1.06 3.1.06.11 26 003 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	28.350.000	9.450.000	(18.900.000)	18.900.000	28.350.000	
JUMLAH		39.669.054.000	21.959.741.073	(17.709.312.927)	17.709.312.927	39.669.054.000	
SURPLUS / (DEFISIT)		(39.669.054.000)	(21.959.741.073)	17.709.312.927	(17.709.312.927)	(39.669.054.000)	