

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

URUSAN PEMERINTAH : KEWILAYAHAN
 ORGANISASI : KECAMATAN NGALIYAN

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 3.1.06.14 00 000 5	BELANJA DAERAH	32.893.739.000	14.284.406.138	(18.609.332.862)	18.227.615.862	32.512.022.000	
3.1.06 3.1.06.14 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.245.856.000	4.829.236.765	(5.416.619.235)	5.298.975.235	10.128.212.000	
3.1.06 3.1.06.14 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	10.245.856.000	4.829.236.765	(5.416.619.235)	5.298.975.235	10.128.212.000	
	BELANJA LANGSUNG	22.647.883.000	9.455.169.373	(13.192.713.627)	12.928.640.627	22.383.810.000	
3.1.06 3.1.06.14 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.629.105.000	2.487.006.726	(3.142.098.274)	3.182.617.199	5.669.623.925	
3.1.06 3.1.06.14 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	84.600.000	45.869.918	(38.730.082)	45.529.007	91.398.925	
3.1.06 3.1.06.14 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	84.600.000	45.869.918	(38.730.082)	45.529.007	91.398.925	
3.1.06 3.1.06.14 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	14.400.000	14.400.000	0	4.000.000	18.400.000	
3.1.06 3.1.06.14 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.400.000	14.400.000	0	4.000.000	18.400.000	
3.1.06 3.1.06.14 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.875.000	4.656.500	(6.218.500)	7.218.500	11.875.000	
3.1.06 3.1.06.14 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.875.000	4.656.500	(6.218.500)	7.218.500	11.875.000	
3.1.06 3.1.06.14 01 012	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.400.000	2.387.600	(12.400)	2.012.400	4.400.000	
3.1.06 3.1.06.14 01 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.400.000	2.387.600	(12.400)	2.012.400	4.400.000	
3.1.06 3.1.06.14 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	49.500.000	27.701.000	(21.799.000)	25.549.000	53.250.000	
3.1.06 3.1.06.14 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.500.000	27.701.000	(21.799.000)	25.549.000	53.250.000	
3.1.06 3.1.06.14 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	50.000.000	23.278.600	(26.721.400)	31.721.400	55.000.000	
3.1.06 3.1.06.14 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000	23.278.600	(26.721.400)	31.721.400	55.000.000	
3.1.06 3.1.06.14 01 028	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH	4.912.650.000	2.120.640.000	(2.792.010.000)	2.819.010.000	4.939.650.000	
3.1.06 3.1.06.14 01 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.912.650.000	2.120.640.000	(2.792.010.000)	2.819.010.000	4.939.650.000	
3.1.06 3.1.06.14 01 154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	110.330.000	56.480.000	(53.850.000)	51.820.000	108.300.000	

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 3.1.06.14 01 154 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	27.530.000	15.080.000	(12.450.000)	10.420.000	25.500.000	
3.1.06 3.1.06.14 01 154 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	82.800.000	41.400.000	(41.400.000)	41.400.000	82.800.000	
3.1.06 3.1.06.14 01 157	Penyediaan Operasional Kelurahan	394.350.000	191.593.108	(202.756.892)	195.756.892	387.350.000	
3.1.06 3.1.06.14 01 157 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	394.350.000	191.593.108	(202.756.892)	195.756.892	387.350.000	
3.1.06 3.1.06.14 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.527.678.000	965.112.447	(562.565.553)	552.830.628	1.517.943.075	
3.1.06 3.1.06.14 02 007	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	820.204.000	704.976.005	(115.227.995)	46.822.170	751.798.175	
3.1.06 3.1.06.14 02 007 5 2 3	BELANJA MODAL	820.204.000	704.976.005	(115.227.995)	46.822.170	751.798.175	
3.1.06 3.1.06.14 02 021	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	3.000.000	1.889.550	(1.110.450)	1.110.450	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.14 02 021 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000	1.889.550	(1.110.450)	1.110.450	3.000.000	
3.1.06 3.1.06.14 02 022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	230.700.000	154.298.990	(76.401.010)	153.269.010	307.568.000	
3.1.06 3.1.06.14 02 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	230.700.000	154.298.990	(76.401.010)	153.269.010	307.568.000	
3.1.06 3.1.06.14 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	116.744.000	52.576.002	(64.167.998)	44.927.998	97.504.000	
3.1.06 3.1.06.14 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	116.744.000	52.576.002	(64.167.998)	44.927.998	97.504.000	
3.1.06 3.1.06.14 02 028	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	24.400.000	16.906.000	(7.494.000)	8.744.000	25.650.000	
3.1.06 3.1.06.14 02 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.400.000	16.906.000	(7.494.000)	8.744.000	25.650.000	
3.1.06 3.1.06.14 02 042	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	310.000.000	20.000.000	(290.000.000)	290.000.000	310.000.000	
3.1.06 3.1.06.14 02 042 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
3.1.06 3.1.06.14 02 042 5 2 3	BELANJA MODAL	310.000.000	20.000.000	(290.000.000)	290.000.000	310.000.000	
3.1.06 3.1.06.14 02 048	REHABILITASI SEDANG/ BERAT INSTALASI	11.500.000	11.292.900	(207.100)	0	11.292.900	
3.1.06 3.1.06.14 02 048 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.500.000	11.292.900	(207.100)	0	11.292.900	
3.1.06 3.1.06.14 02 083	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	11.130.000	3.173.000	(7.957.000)	7.957.000	11.130.000	
3.1.06 3.1.06.14 02 083 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.130.000	3.173.000	(7.957.000)	7.957.000	11.130.000	
3.1.06 3.1.06.14 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	155.720.000	62.157.000	(93.563.000)	141.563.000	203.720.000	
3.1.06 3.1.06.14 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	144.660.000	60.267.000	(84.393.000)	132.393.000	192.660.000	
3.1.06 3.1.06.14 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	143.160.000	59.080.000	(84.080.000)	132.080.000	191.160.000	
3.1.06 3.1.06.14 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000	1.187.000	(313.000)	313.000	1.500.000	

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 3.1.06.14 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	1.540.000	0	(1.540.000)	1.540.000	1.540.000	
3.1.06 3.1.06.14 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.540.000	0	(1.540.000)	1.540.000	1.540.000	
3.1.06 3.1.06.14 06 010	PENYUSUNAN LAKIP	1.640.000	0	(1.640.000)	1.640.000	1.640.000	
3.1.06 3.1.06.14 06 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.640.000	0	(1.640.000)	1.640.000	1.640.000	
3.1.06 3.1.06.14 06 014	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.970.000	0	(1.970.000)	1.970.000	1.970.000	
3.1.06 3.1.06.14 06 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.970.000	0	(1.970.000)	1.970.000	1.970.000	
3.1.06 3.1.06.14 06 020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	1.615.000	0	(1.615.000)	1.615.000	1.615.000	
3.1.06 3.1.06.14 06 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.615.000	0	(1.615.000)	1.615.000	1.615.000	
3.1.06 3.1.06.14 06 023	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	965.000	0	(965.000)	965.000	965.000	
3.1.06 3.1.06.14 06 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	965.000	0	(965.000)	965.000	965.000	
3.1.06 3.1.06.14 06 028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	1.890.000	1.890.000	0	0	1.890.000	
3.1.06 3.1.06.14 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.890.000	1.890.000	0	0	1.890.000	
3.1.06 3.1.06.14 06 034	PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD	1.440.000	0	(1.440.000)	1.440.000	1.440.000	
3.1.06 3.1.06.14 06 034 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.440.000	0	(1.440.000)	1.440.000	1.440.000	
3.1.06 3.1.06.14 16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	379.066.000	153.795.300	(225.270.700)	159.372.700	313.168.000	
3.1.06 3.1.06.14 16 001	KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT / ADIPURA	39.946.000	17.250.000	(22.696.000)	22.696.000	39.946.000	
3.1.06 3.1.06.14 16 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.946.000	17.250.000	(22.696.000)	22.696.000	39.946.000	
3.1.06 3.1.06.14 16 003	PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN	339.120.000	136.545.300	(202.574.700)	136.676.700	273.222.000	
3.1.06 3.1.06.14 16 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	339.120.000	136.545.300	(202.574.700)	136.676.700	273.222.000	
3.1.06 3.1.06.14 18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	165.700.000	76.700.000	(89.000.000)	67.250.000	143.950.000	
3.1.06 3.1.06.14 18 006	PENDAMPINGAN PENEGAKAN PERDA DI KECAMATAN DAN PEMANTAUAN WILAYAH RAWAN TRANTIBUM	165.700.000	76.700.000	(89.000.000)	67.250.000	143.950.000	
3.1.06 3.1.06.14 18 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	165.700.000	76.700.000	(89.000.000)	67.250.000	143.950.000	
3.1.06 3.1.06.14 20	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	1.147.848.000	210.775.700	(937.072.300)	937.072.300	1.147.848.000	
3.1.06 3.1.06.14 20 001	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN	499.225.000	210.775.700	(288.449.300)	288.449.300	499.225.000	
3.1.06 3.1.06.14 20 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	499.225.000	210.775.700	(288.449.300)	288.449.300	499.225.000	

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 3.1.06.14 20 003	FASILITASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	648.623.000	0	(648.623.000)	648.623.000	648.623.000	
3.1.06 3.1.06.14 20 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	102.750.000	0	(102.750.000)	102.750.000	102.750.000	
3.1.06 3.1.06.14 20 003 5 2 3	BELANJA MODAL	545.873.000	0	(545.873.000)	545.873.000	545.873.000	
3.1.06 3.1.06.14 21	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN	12.686.407.000	5.002.909.200	(7.683.497.800)	7.411.238.800	12.414.148.000	
3.1.06 3.1.06.14 21 001	PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA	223.095.000	113.222.200	(109.872.800)	68.085.300	181.307.500	
3.1.06 3.1.06.14 21 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	223.095.000	113.222.200	(109.872.800)	68.085.300	181.307.500	
3.1.06 3.1.06.14 21 002	PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	52.850.000	52.850.000	0	0	52.850.000	
3.1.06 3.1.06.14 21 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	52.850.000	52.850.000	0	0	52.850.000	
3.1.06 3.1.06.14 21 004	FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HASIL MUSRENBANG	2.366.106.000	167.008.000	(2.199.098.000)	2.187.122.000	2.354.130.000	
3.1.06 3.1.06.14 21 004 5 2 3	BELANJA MODAL	2.366.106.000	167.008.000	(2.199.098.000)	2.187.122.000	2.354.130.000	
3.1.06 3.1.06.14 21 006	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN	4.914.934.000	2.676.744.000	(2.238.190.000)	2.187.421.000	4.864.165.000	
3.1.06 3.1.06.14 21 006 5 2 3	BELANJA MODAL	4.914.934.000	2.676.744.000	(2.238.190.000)	2.187.421.000	4.864.165.000	
3.1.06 3.1.06.14 21 008	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan kualitas saluran lingkungan	3.629.297.000	1.251.160.000	(2.378.137.000)	2.355.423.000	3.606.583.000	
3.1.06 3.1.06.14 21 008 5 2 3	BELANJA MODAL	3.629.297.000	1.251.160.000	(2.378.137.000)	2.355.423.000	3.606.583.000	
3.1.06 3.1.06.14 21 009	Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan hasil Musrenbang	1.500.125.000	741.925.000	(758.200.000)	613.187.500	1.355.112.500	
3.1.06 3.1.06.14 21 009 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.125.000	741.925.000	(758.200.000)	613.187.500	1.355.112.500	
3.1.06 3.1.06.14 22	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	605.765.000	323.454.000	(282.311.000)	281.311.000	604.765.000	
3.1.06 3.1.06.14 22 001	MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN	10.000.000	500.000	(9.500.000)	9.500.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.14 22 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000	500.000	(9.500.000)	9.500.000	10.000.000	
3.1.06 3.1.06.14 22 002	PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DAN PEMBINAAN MENTAL ROHANI APARATUR	76.225.000	63.967.000	(12.258.000)	12.258.000	76.225.000	
3.1.06 3.1.06.14 22 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	76.225.000	63.967.000	(12.258.000)	12.258.000	76.225.000	
3.1.06 3.1.06.14 22 003	IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	519.540.000	258.987.000	(260.553.000)	259.553.000	518.540.000	

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 3.1.06.14 22 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	519.540.000	258.987.000	(260.553.000)	259.553.000	518.540.000	
3.1.06 3.1.06.14 23	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	313.375.000	173.051.000	(140.324.000)	140.824.000	313.875.000	
3.1.06 3.1.06.14 23 001	FASILITASI FORUM KECAMATAN DAN KELURAHAN SEHAT	313.375.000	173.051.000	(140.324.000)	140.824.000	313.875.000	
3.1.06 3.1.06.14 23 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	313.375.000	173.051.000	(140.324.000)	140.824.000	313.875.000	
3.1.06 3.1.06.14 25	PROGRAM PENGELOLAAN ASSET PEMERINTAH	32.719.000	0	(32.719.000)	52.269.000	52.269.000	
3.1.06 3.1.06.14 25 004	MONITORING PENGENDALIAN ASET KECAMATAN	32.719.000	0	(32.719.000)	52.269.000	52.269.000	
3.1.06 3.1.06.14 25 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.719.000	0	(32.719.000)	52.269.000	52.269.000	
3.1.06 3.1.06.14 26	PROGRAM PENINGKATAN INTENSIFIKASI PAD	4.500.000	208.000	(4.292.000)	2.292.000	2.500.000	
3.1.06 3.1.06.14 26 003	OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PBB OLEH PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN	4.500.000	208.000	(4.292.000)	2.292.000	2.500.000	
3.1.06 3.1.06.14 26 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000	208.000	(4.292.000)	2.292.000	2.500.000	
JUMLAH		32.893.739.000	14.284.406.138	(18.609.332.862)	18.227.615.862	32.512.022.000	
SURPLUS / (DEFISIT)		(32.893.739.000)	(14.284.406.138)	18.609.332.862	(18.227.615.862)	(32.512.022.000)	