

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

URUSAN PEMERINTAH : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

SKPD / PPKD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.10 1.2.10.01 00 000 4	PENDAPATAN	2.400.000.000	0	(2.400.000.000)	2.400.000.000	2.400.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 00 000 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.400.000.000	0	(2.400.000.000)	2.400.000.000	2.400.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 00 000 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	2.400.000.000	0	(2.400.000.000)	2.400.000.000	2.400.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 00 000 4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	2.400.000.000	0	(2.400.000.000)	2.400.000.000	2.400.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 00 000 4 1 2 01 13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.400.000.000	0	(2.400.000.000)	2.400.000.000	2.400.000.000	
JUMLAH		2.400.000.000	0	(2.400.000.000)	2.400.000.000	2.400.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 00 000 5	BELANJA DAERAH	36.777.127.000	10.048.506.212	(26.728.620.788)	26.728.620.788	36.777.127.000	
1.2.10 1.2.10.01 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.271.662.000	3.568.008.759	(3.703.653.241)	3.703.653.241	7.271.662.000	
1.2.10 1.2.10.01 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	7.271.662.000	3.568.008.759	(3.703.653.241)	3.703.653.241	7.271.662.000	
1.2.10 1.2.10.01 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	3.811.462.000	1.905.342.759	(1.906.119.241)	1.906.119.241	3.811.462.000	
1.2.10 1.2.10.01 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.771.762.000	1.455.160.300	(1.316.601.700)	1.316.601.700	2.771.762.000	
1.2.10 1.2.10.01 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	388.052.000	146.195.600	(241.856.400)	241.856.400	388.052.000	
1.2.10 1.2.10.01 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	269.150.000	142.865.000	(126.285.000)	126.285.000	269.150.000	
1.2.10 1.2.10.01 00 000 5 1 1 01 04	Tunjangan Fungsional	84.826.000	24.380.000	(60.446.000)	60.446.000	84.826.000	
1.2.10 1.2.10.01 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	70.952.000	29.785.000	(41.167.000)	41.167.000	70.952.000	
1.2.10 1.2.10.01 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	176.904.000	66.771.240	(110.132.760)	110.132.760	176.904.000	
1.2.10 1.2.10.01 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.028.000	24.963.328	22.935.328	(22.935.328)	2.028.000	
1.2.10 1.2.10.01 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	76.000	22.291	(53.709)	53.709	76.000	
1.2.10 1.2.10.01 00 000 5 1 1 01 21	Tunjangan Pengamanan Persandian	47.712.000	15.200.000	(32.512.000)	32.512.000	47.712.000	
1.2.10 1.2.10.01 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	3.460.200.000	1.662.666.000	(1.797.534.000)	1.797.534.000	3.460.200.000	
1.2.10 1.2.10.01 00 000 5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.460.200.000	1.662.666.000	(1.797.534.000)	1.797.534.000	3.460.200.000	
	BELANJA LANGSUNG	29.505.465.000	6.480.497.453	(23.024.967.547)	23.024.967.547	29.505.465.000	
1.2.10 1.2.10.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.328.709.700	1.028.288.611	(3.300.421.089)	3.300.421.089	4.328.709.700	
1.2.10 1.2.10.01 01 001	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.000.000	2.385.000	(2.615.000)	2.615.000	5.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000	2.385.000	(2.615.000)	2.615.000	5.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000	2.385.000	(2.615.000)	2.615.000	5.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 001 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	5.000.000	2.385.000	(2.615.000)	2.615.000	5.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 006	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	275.000.000	16.477.500	(258.522.500)	258.522.500	275.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	275.000.000	16.477.500	(258.522.500)	258.522.500	275.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 006 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	275.000.000	16.477.500	(258.522.500)	258.522.500	275.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 006 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	251.000.000	11.645.000	(239.355.000)	239.355.000	251.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 006 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	24.000.000	4.832.500	(19.167.500)	19.167.500	24.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 007 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	219.096.000	132.720.000	(86.376.000)	86.376.000	219.096.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 007 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	24.240.000	12.120.000	(12.120.000)	12.120.000	24.240.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.10 1.2.10.01 01 007 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	85.704.000	7.500.000	(78.204.000)	78.204.000	85.704.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 007 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.158.800	0	(1.158.800)	1.158.800	1.158.800	
1.2.10 1.2.10.01 01 007 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	801.200	0	(801.200)	801.200	801.200	
1.2.10 1.2.10.01 01 008	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 01 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 01 008 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 01 008 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 01 008 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	125.000.000	43.012.200	(81.987.800)	81.987.800	125.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	125.000.000	43.012.200	(81.987.800)	81.987.800	125.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	125.000.000	43.012.200	(81.987.800)	81.987.800	125.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	125.000.000	43.012.200	(81.987.800)	81.987.800	125.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	66.000.000	394.500	(65.605.500)	65.605.500	66.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	66.000.000	394.500	(65.605.500)	65.605.500	66.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.000.000	394.500	(65.605.500)	65.605.500	66.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	60.000.000	0	(60.000.000)	60.000.000	60.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 011 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	6.000.000	394.500	(5.605.500)	5.605.500	6.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 014	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	50.000.000	16.292.800	(33.707.200)	33.707.200	50.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000	16.292.800	(33.707.200)	33.707.200	50.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000	16.292.800	(33.707.200)	33.707.200	50.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 014 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	50.000.000	16.292.800	(33.707.200)	33.707.200	50.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	500.000.000	103.742.450	(396.257.550)	396.257.550	500.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000.000	103.742.450	(396.257.550)	396.257.550	500.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000.000	103.742.450	(396.257.550)	396.257.550	500.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	375.000.000	88.247.000	(286.753.000)	286.753.000	375.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 017 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	125.000.000	15.495.450	(109.504.550)	109.504.550	125.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1.275.000.000	398.526.964	(876.473.036)	876.473.036	1.275.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.275.000.000	398.526.964	(876.473.036)	876.473.036	1.275.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.275.000.000	398.526.964	(876.473.036)	876.473.036	1.275.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.074.570.000	305.163.514	(769.406.486)	769.406.486	1.074.570.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 018 5 2 2 15 03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	200.430.000	93.363.450	(107.066.550)	107.066.550	200.430.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 024	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	525.000.000	127.223.197	(397.776.803)	397.776.803	525.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	525.000.000	127.223.197	(397.776.803)	397.776.803	525.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 024 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	524.400.000	127.223.197	(397.176.803)	397.176.803	524.400.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 024 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	96.000.000	11.433.494	(84.566.506)	84.566.506	96.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 024 5 2 2 03 02	Belanja Air	14.400.000	0	(14.400.000)	14.400.000	14.400.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 024 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	409.320.000	113.089.703	(296.230.297)	296.230.297	409.320.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 024 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.680.000	2.700.000	(1.980.000)	1.980.000	4.680.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 024 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 024 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 028 5 2 2 15 04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS	175.200.000	6.150.000	(169.050.000)	169.050.000	175.200.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.10 1.2.10.01 01 028 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	209.900.000	11.250.000	(198.650.000)	198.650.000	209.900.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 154 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	3.300.000	(3.300.000)	3.300.000	6.600.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 154 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.160.000	2.580.000	(2.580.000)	2.580.000	5.160.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 154 5 2 1 01 12	Honorarium Piket	105.760.000	31.809.000	(73.951.000)	73.951.000	105.760.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	106.860.000	15.800.000	(91.060.000)	91.060.000	106.860.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 154 5 2 1 03 02	Uang Lembur TPHL	183.870.000	39.255.000	(144.615.000)	144.615.000	183.870.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 154 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.500	0	(450.500)	450.500	450.500	
1.2.10 1.2.10.01 01 154 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	156.000.000	57.750.000	(98.250.000)	98.250.000	156.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 154 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	49.200	0	(49.200)	49.200	49.200	
1.2.10 1.2.10.01 01 154 5 2 2 17 02	Belanja sosialisasi	225.360.000	0	(225.360.000)	225.360.000	225.360.000	
1.2.10 1.2.10.01 01 154 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	1.500.000	0	(1.500.000)	1.500.000	1.500.000	
1.2.10 1.2.10.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.525.096.000	628.817.701	(896.278.299)	896.278.299	1.525.096.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 007	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	134.460.000	58.612.250	(75.847.750)	75.847.750	134.460.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 007 5 2 3	BELANJA MODAL	134.460.000	58.612.250	(75.847.750)	75.847.750	134.460.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 007 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	70.740.000	20.275.000	(50.465.000)	50.465.000	70.740.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 007 5 2 3 11 03	Belanja Modal Pengadaan brankas	12.200.000	7.700.000	(4.500.000)	4.500.000	12.200.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 007 5 2 3 11 04	Belanja Modal Pengadaan filling kabinet	18.050.000	12.575.000	(5.475.000)	5.475.000	18.050.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 007 5 2 3 11 07	Belanja Modal Pengadaan AC	40.490.000	0	(40.490.000)	40.490.000	40.490.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 007 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 02 007 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	20.450.000	0	(20.450.000)	20.450.000	20.450.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 007 5 2 3 13 10	Belanja Modal Pengadaan meja komputer	20.450.000	0	(20.450.000)	20.450.000	20.450.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 007 5 2 3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	10.900.000	10.270.000	(630.000)	630.000	10.900.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 007 5 2 3 14 04	Belanja Modal Pengadaan dispenser	5.200.000	4.570.000	(630.000)	630.000	5.200.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 007 5 2 3 14 05	Belanja Modal Pengadaan kulkas	5.700.000	5.700.000	0	0	5.700.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 007 5 2 3 15 02	Belanja Modal Pengadaan jam dinding/meja	1.200.000	1.140.000	(60.000)	60.000	1.200.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 007 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	31.170.000	26.927.250	(4.242.750)	4.242.750	31.170.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 007 5 2 3 29	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 02 009	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	569.300.000	73.544.000	(495.756.000)	495.756.000	569.300.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 009 5 2 3	BELANJA MODAL	569.300.000	73.544.000	(495.756.000)	495.756.000	569.300.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 009 5 2 3 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 02 009 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	30.410.000	9.345.000	(21.065.000)	21.065.000	30.410.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 009 5 2 3 10 01	Belanja Modal Pengadaan mesin tik	2.300.000	0	(2.300.000)	2.300.000	2.300.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 009 5 2 3 10 02	Belanja Modal Pengadaan mesin hitung	8.110.000	4.075.000	(4.035.000)	4.035.000	8.110.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 009 5 2 3 10 08	Belanja Modal Pengadaan mesin penghancur kertas	5.200.000	5.070.000	(130.000)	130.000	5.200.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 009 5 2 3 10 11	Belanja Modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	14.800.000	200.000	(14.600.000)	14.600.000	14.800.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 009 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	31.652.300	20.839.000	(10.813.300)	10.813.300	31.652.300	
1.2.10 1.2.10.01 02 009 5 2 3 11 13	Belanja Modal Pengadaan trolly	10.200.000	200.000	(10.000.000)	10.000.000	10.200.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 009 5 2 3 11 34	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan	21.452.300	20.639.000	(813.300)	813.300	21.452.300	
1.2.10 1.2.10.01 02 009 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	424.570.000	0	(424.570.000)	424.570.000	424.570.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 009 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	250.450.000	0	(250.450.000)	250.450.000	250.450.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.10 1.2.10.01 02 009 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	100.650.000	0	(100.650.000)	100.650.000	100.650.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 009 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	38.900.000	0	(38.900.000)	38.900.000	38.900.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 009 5 2 3 12 12	Belanja Modal Pengadaan layar LCD projector	34.570.000	0	(34.570.000)	34.570.000	34.570.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 009 5 2 3 13 02	Belanja Modal Pengadaan meja rapat	30.000.000	19.700.000	(10.300.000)	10.300.000	30.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 009 5 2 3 13 05	Belanja Modal Pengadaan kursi rapat	30.450.000	21.840.000	(8.610.000)	8.610.000	30.450.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 009 5 2 3 13 12	Belanja Modal Pengadaan meja kursi tamu	15.690.000	0	(15.690.000)	15.690.000	15.690.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 009 5 2 3 14 07	Belanja Modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisa	4.217.800	420.000	(3.797.800)	3.797.800	4.217.800	
1.2.10 1.2.10.01 02 009 5 2 3 14 09	Belanja Modal Pengadaan kitchen set	809.900	0	(809.900)	809.900	809.900	
1.2.10 1.2.10.01 02 009 5 2 3 14 14	Belanja Modal Pengadaan kompor listrik	1.500.000	1.400.000	(100.000)	100.000	1.500.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 009 5 2 3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 02 022	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	100.000.000	78.298.000	(21.702.000)	21.702.000	100.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000	78.298.000	(21.702.000)	21.702.000	100.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 022 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	100.000.000	78.298.000	(21.702.000)	21.702.000	100.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 022 5 2 2 26 01	Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan	100.000.000	78.298.000	(21.702.000)	21.702.000	100.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	418.800.000	245.218.151	(173.581.849)	173.581.849	418.800.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 024 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 02 024 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	418.800.000	245.218.151	(173.581.849)	173.581.849	418.800.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 024 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	239.800.000	80.620.400	(159.179.600)	159.179.600	239.800.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 024 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	239.800.000	80.620.400	(159.179.600)	159.179.600	239.800.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	179.000.000	164.597.751	(14.402.249)	14.402.249	179.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 024 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	179.000.000	164.597.751	(14.402.249)	14.402.249	179.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 026	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	150.000.000	26.737.300	(123.262.700)	123.262.700	150.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 026 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000	26.737.300	(123.262.700)	123.262.700	150.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 026 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 026 5 2 2 01 07	Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 026 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	144.000.000	26.737.300	(117.262.700)	117.262.700	144.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 026 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	144.000.000	26.737.300	(117.262.700)	117.262.700	144.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 042	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	152.536.000	146.408.000	(6.128.000)	6.128.000	152.536.000	
1.2.10 1.2.10.01 02 042 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 02 042 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 02 042 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 02 042 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 02 042 5 2 3 41 01	Belanja Modal Rehab Gedung/Kantor/Rumah Dinas	152.536.000	146.408.000	(6.128.000)	6.128.000	152.536.000	
1.2.10 1.2.10.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	32.630.000	3.589.500	(29.040.500)	29.040.500	32.630.000	
1.2.10 1.2.10.01 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.10 1.2.10.01 06 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 06 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 06 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 06 010	PENYUSUNAN LAKIP	6.060.000	1.743.400	(4.316.600)	4.316.600	6.060.000	
1.2.10 1.2.10.01 06 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 06 010 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 06 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.060.000	1.743.400	(4.316.600)	4.316.600	6.060.000	
1.2.10 1.2.10.01 06 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	386.800	375.200	(11.600)	11.600	386.800	
1.2.10 1.2.10.01 06 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	386.800	375.200	(11.600)	11.600	386.800	
1.2.10 1.2.10.01 06 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	393.200	268.200	(125.000)	125.000	393.200	
1.2.10 1.2.10.01 06 010 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	393.200	268.200	(125.000)	125.000	393.200	
1.2.10 1.2.10.01 06 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000	1.100.000	(4.180.000)	4.180.000	5.280.000	
1.2.10 1.2.10.01 06 010 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.280.000	1.100.000	(4.180.000)	4.180.000	5.280.000	
1.2.10 1.2.10.01 06 020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	4.860.000	0	(4.860.000)	4.860.000	4.860.000	
1.2.10 1.2.10.01 06 020 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 06 020 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 06 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.860.000	0	(4.860.000)	4.860.000	4.860.000	
1.2.10 1.2.10.01 06 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000	0	(560.000)	560.000	560.000	
1.2.10 1.2.10.01 06 020 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	560.000	0	(560.000)	560.000	560.000	
1.2.10 1.2.10.01 06 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	520.000	0	(520.000)	520.000	520.000	
1.2.10 1.2.10.01 06 020 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	520.000	0	(520.000)	520.000	520.000	
1.2.10 1.2.10.01 06 020 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.780.000	0	(3.780.000)	3.780.000	3.780.000	
1.2.10 1.2.10.01 06 020 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.780.000	0	(3.780.000)	3.780.000	3.780.000	
1.2.10 1.2.10.01 06 022	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	9.090.000	0	(9.090.000)	9.090.000	9.090.000	
1.2.10 1.2.10.01 06 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 06 022 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 06 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.090.000	0	(9.090.000)	9.090.000	9.090.000	
1.2.10 1.2.10.01 06 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.690.000	0	(2.690.000)	2.690.000	2.690.000	
1.2.10 1.2.10.01 06 022 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.690.000	0	(2.690.000)	2.690.000	2.690.000	
1.2.10 1.2.10.01 06 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	1.120.000	0	(1.120.000)	1.120.000	1.120.000	
1.2.10 1.2.10.01 06 022 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	1.120.000	0	(1.120.000)	1.120.000	1.120.000	
1.2.10 1.2.10.01 06 022 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000	0	(5.280.000)	5.280.000	5.280.000	
1.2.10 1.2.10.01 06 022 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.280.000	0	(5.280.000)	5.280.000	5.280.000	
1.2.10 1.2.10.01 06 023	PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 06 023 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 06 023 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 06 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 06 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 06 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 06 023 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.10 1.2.10.01 06 028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	6.390.000	720.000	(5.670.000)	5.670.000	6.390.000	
1.2.10 1.2.10.01 06 028 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 06 028 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.390.000	720.000	(5.670.000)	5.670.000	6.390.000	
1.2.10 1.2.10.01 06 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	375.800	0	(375.800)	375.800	375.800	
1.2.10 1.2.10.01 06 028 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	375.800	0	(375.800)	375.800	375.800	
1.2.10 1.2.10.01 06 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	734.200	0	(734.200)	734.200	734.200	
1.2.10 1.2.10.01 06 028 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	734.200	0	(734.200)	734.200	734.200	
1.2.10 1.2.10.01 06 028 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000	720.000	(4.560.000)	4.560.000	5.280.000	
1.2.10 1.2.10.01 06 028 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.280.000	720.000	(4.560.000)	4.560.000	5.280.000	
1.2.10 1.2.10.01 06 029	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 06 029 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 06 029 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 06 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 06 029 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 06 029 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 06 029 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 06 029 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 06 030	PENYUSUNAN RKA DAN DPA	6.230.000	1.126.100	(5.103.900)	5.103.900	6.230.000	
1.2.10 1.2.10.01 06 030 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 06 030 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 06 030 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.230.000	1.126.100	(5.103.900)	5.103.900	6.230.000	
1.2.10 1.2.10.01 06 030 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.589.500	0	(1.589.500)	1.589.500	1.589.500	
1.2.10 1.2.10.01 06 030 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.589.500	0	(1.589.500)	1.589.500	1.589.500	
1.2.10 1.2.10.01 06 030 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.520.500	807.100	(713.400)	713.400	1.520.500	
1.2.10 1.2.10.01 06 030 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	1.520.500	807.100	(713.400)	713.400	1.520.500	
1.2.10 1.2.10.01 06 030 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.120.000	319.000	(2.801.000)	2.801.000	3.120.000	
1.2.10 1.2.10.01 06 030 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.120.000	319.000	(2.801.000)	2.801.000	3.120.000	
1.2.10 1.2.10.01 15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	4.395.778.000	1.019.138.000	(3.376.640.000)	3.376.640.000	4.395.778.000	
1.2.14 1.2.10.01 15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI / STATISTIK DAERAH	939.981.800	134.751.850	(805.229.950)	805.229.950	939.981.800	
1.2.15 1.2.10.01 15	PROGRAM PERSANDIAN DAERAH	231.200.000	101.000.000	(130.200.000)	130.200.000	231.200.000	
1.2.14 1.2.10.01 15 001	PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA DAN STATISTIK DAERAH	0	0	0	0	0	
1.2.15 1.2.10.01 15 001	PENYUSUNAN DAN PENATAAN SISTEM PERSANDIAN	231.200.000	101.000.000	(130.200.000)	130.200.000	231.200.000	
1.2.14 1.2.10.01 15 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.14 1.2.10.01 15 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.15 1.2.10.01 15 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
1.2.14 1.2.10.01 15 001 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.14 1.2.10.01 15 001 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.14 1.2.10.01 15 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.14 1.2.10.01 15 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.15 1.2.10.01 15 001 5 2 2 03 19	Belanja Jasa Pemeliharaan Software dan Hardware	165.200.000	73.500.000	(91.700.000)	91.700.000	165.200.000	
1.2.15 1.2.10.01 15 001 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	60.000.000	25.000.000	(35.000.000)	35.000.000	60.000.000	
1.2.14 1.2.10.01 15 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.14 1.2.10.01 15 001 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.2.14 1.2.10.01 15 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.14 1.2.10.01 15 001 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.2.14 1.2.10.01 15 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.15 1.2.10.01 15 001 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.2.15 1.2.10.01 15 001 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.2.15 1.2.10.01 15 001 5 2 3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0	0	0	0	0	
1.2.15 1.2.10.01 15 002	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PERSANDIAN	0	0	0	0	0	
1.2.15 1.2.10.01 15 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.15 1.2.10.01 15 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.15 1.2.10.01 15 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.15 1.2.10.01 15 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.15 1.2.10.01 15 002 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.2.15 1.2.10.01 15 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.15 1.2.10.01 15 002 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.14 1.2.10.01 15 006 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	3.000.000	(3.600.000)	3.600.000	6.600.000	
1.2.14 1.2.10.01 15 006 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.160.000	2.580.000	(2.580.000)	2.580.000	5.160.000	
1.2.14 1.2.10.01 15 006 5 2 1 02 12	Honorarium Verifikator Data Non PNS	128.000.000	0	(128.000.000)	128.000.000	128.000.000	
1.2.14 1.2.10.01 15 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.856.800	0	(4.856.800)	4.856.800	4.856.800	
1.2.14 1.2.10.01 15 006 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	31.200.000	11.550.000	(19.650.000)	19.650.000	31.200.000	
1.2.14 1.2.10.01 15 006 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	59.000.000	0	(59.000.000)	59.000.000	59.000.000	
1.2.14 1.2.10.01 15 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	22.145.600	412.500	(21.733.100)	21.733.100	22.145.600	
1.2.14 1.2.10.01 15 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.000.000	5.782.500	(27.217.500)	27.217.500	33.000.000	
1.2.14 1.2.10.01 15 006 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	95.000.000	0	(95.000.000)	95.000.000	95.000.000	
1.2.14 1.2.10.01 15 007 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.2.14 1.2.10.01 15 007 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.861.600	80.000	(26.781.600)	26.781.600	26.861.600	
1.2.14 1.2.10.01 15 007 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	31.200.000	11.550.000	(19.650.000)	19.650.000	31.200.000	
1.2.14 1.2.10.01 15 007 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	9.066.400	0	(9.066.400)	9.066.400	9.066.400	
1.2.14 1.2.10.01 15 007 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	60.000.000	0	(60.000.000)	60.000.000	60.000.000	
1.2.14 1.2.10.01 15 007 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.440.000	376.000	(5.064.000)	5.064.000	5.440.000	
1.2.14 1.2.10.01 15 007 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.750.000	8.009.500	(38.740.500)	38.740.500	46.750.000	
1.2.14 1.2.10.01 15 007 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	6.600.000	0	(6.600.000)	6.600.000	6.600.000	
1.2.14 1.2.10.01 15 007 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	53.000.000	43.000.000	(10.000.000)	10.000.000	53.000.000	
1.2.14 1.2.10.01 15 008 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.2.14 1.2.10.01 15 008 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	37.689.200	7.962.500	(29.726.700)	29.726.700	37.689.200	
1.2.14 1.2.10.01 15 008 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	7.252.800	1.571.850	(5.680.950)	5.680.950	7.252.800	
1.2.14 1.2.10.01 15 008 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	79.250.000	28.977.000	(50.273.000)	50.273.000	79.250.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.14 1.2.10.01 15 008 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	9.800.000	2.700.000	(7.100.000)	7.100.000	9.800.000	
1.2.14 1.2.10.01 15 008 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	32.500.000	0	(32.500.000)	32.500.000	32.500.000	
1.2.14 1.2.10.01 15 008 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	4.800.000	1.200.000	(3.600.000)	3.600.000	4.800.000	
1.2.14 1.2.10.01 15 008 5 2 3 41 01	Belanja Modal Rehab Gedung/Kantor/Rumah Dinas	75.000.000	0	(75.000.000)	75.000.000	75.000.000	
1.2.14 1.2.10.01 15 009 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.108.800	0	(3.108.800)	3.108.800	3.108.800	
1.2.14 1.2.10.01 15 009 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	11.770.000	0	(11.770.000)	11.770.000	11.770.000	
1.2.14 1.2.10.01 15 009 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.730.600	0	(1.730.600)	1.730.600	1.730.600	
1.2.14 1.2.10.01 15 009 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.200.000	0	(16.200.000)	16.200.000	16.200.000	
1.2.14 1.2.10.01 15 009 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	25.000.000	0	(25.000.000)	25.000.000	25.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 012		0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 15 012 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 15 012 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 15 012 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 15 012 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 15 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 15 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 15 012 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 15 012 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 15 012 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 15 012 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 15 036	Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1.083.831.000	142.370.000	(941.461.000)	941.461.000	1.083.831.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 036 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	12.600.000	3.300.000	(9.300.000)	9.300.000	12.600.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 036 5 2 1 01	Honorarium PNS	12.600.000	3.300.000	(9.300.000)	9.300.000	12.600.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 036 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	3.300.000	(3.300.000)	3.300.000	6.600.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 036 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 036 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 15 036 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 15 036 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.071.231.000	139.070.000	(932.161.000)	932.161.000	1.071.231.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 036 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	203.400.000	31.480.000	(171.920.000)	171.920.000	203.400.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 036 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	203.100.000	31.180.000	(171.920.000)	171.920.000	203.100.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 036 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	300.000	300.000	0	0	300.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 036 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	204.840.000	73.950.000	(130.890.000)	130.890.000	204.840.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 036 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	17.640.000	4.650.000	(12.990.000)	12.990.000	17.640.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 036 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	187.200.000	69.300.000	(117.900.000)	117.900.000	187.200.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 036 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.491.000	5.578.000	(28.913.000)	28.913.000	34.491.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 036 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	12.000.000	3.000.000	(9.000.000)	9.000.000	12.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 036 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	22.491.000	2.578.000	(19.913.000)	19.913.000	22.491.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 036 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 15 036 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.10 1.2.10.01 15 036 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	136.500.000	12.262.000	(124.238.000)	124.238.000	136.500.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 036 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.000.000	4.087.000	(28.913.000)	28.913.000	33.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 036 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	103.500.000	8.175.000	(95.325.000)	95.325.000	103.500.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 036 5 2 2 17 05	Belanja Seminar	13.000.000	0	(13.000.000)	13.000.000	13.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 036 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	200.000.000	0	(200.000.000)	200.000.000	200.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 036 5 2 2 24 03	Belanja Jasa Promosi	100.000.000	0	(100.000.000)	100.000.000	100.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 036 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	35.000.000	0	(35.000.000)	35.000.000	35.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 036 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	28.000.000	3.000.000	(25.000.000)	25.000.000	28.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 036 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	28.000.000	3.000.000	(25.000.000)	25.000.000	28.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 036 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	116.000.000	12.800.000	(103.200.000)	103.200.000	116.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 036 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	116.000.000	12.800.000	(103.200.000)	103.200.000	116.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 037	PENINGKATAN SISTEM E-Procurement	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 15 037 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 15 037 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 15 037 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 15 037 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 15 037 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 15 037 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 15 037 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 15 037 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 15 037 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 15 037 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 15 038 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	3.300.000	(3.300.000)	3.300.000	6.600.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 038 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	208.140.000	17.160.000	(190.980.000)	190.980.000	208.140.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 038 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	93.600.000	34.650.000	(58.950.000)	58.950.000	93.600.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 038 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	14.400.000	0	(14.400.000)	14.400.000	14.400.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 038 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	2.400.000	560.000	(1.840.000)	1.840.000	2.400.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 038 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	7.808.000	2.988.000	(4.820.000)	4.820.000	7.808.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 038 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.940.000	5.342.500	(10.597.500)	10.597.500	15.940.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 038 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	84.000.000	8.305.000	(75.695.000)	75.695.000	84.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 038 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	30.000.000	3.000.000	(27.000.000)	27.000.000	30.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 038 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	50.000.000	17.700.000	(32.300.000)	32.300.000	50.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 039 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.120.000	2.500.000	(3.620.000)	3.620.000	6.120.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 039 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	180.000	0	0	180.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 039 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	7.277.000	1.410.000	(5.867.000)	5.867.000	7.277.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.10 1.2.10.01 15 039 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000	1.350.000	(16.650.000)	16.650.000	18.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 039 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	140.050.000	30.790.000	(109.260.000)	109.260.000	140.050.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 039 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	25.400.000	4.950.000	(20.450.000)	20.450.000	25.400.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 039 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	54.000.000	1.500.000	(52.500.000)	52.500.000	54.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 040 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	3.300.000	(3.300.000)	3.300.000	6.600.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 040 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 040 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 040 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	2.632.000	1.316.000	(1.316.000)	1.316.000	2.632.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 040 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	425.400.000	188.670.000	(236.730.000)	236.730.000	425.400.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 040 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	204.360.000	0	(204.360.000)	204.360.000	204.360.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 040 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.006.000	312.500	(693.500)	693.500	1.006.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 040 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.600.000	963.000	(8.637.000)	8.637.000	9.600.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 040 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	1.624.949.000	455.650.000	(1.169.299.000)	1.169.299.000	1.624.949.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 040 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	58.250.000	46.991.000	(11.259.000)	11.259.000	58.250.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 040 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	45.000.000	15.000.000	(30.000.000)	30.000.000	45.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 041 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 041 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.720.000	620.000	(3.100.000)	3.100.000	3.720.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 041 5 2 2 01 16	Belanja peralatan/ perlengkapan kegiatan lapangan/ survey	10.000.000	8.450.000	(1.550.000)	1.550.000	10.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 041 5 2 2 03 25	Belanja Jasa Pembuatan Web	44.000.000	0	(44.000.000)	44.000.000	44.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 041 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	31.200.000	11.550.000	(19.650.000)	19.650.000	31.200.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 041 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 15 041 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	2.100.000	0	(2.100.000)	2.100.000	2.100.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 041 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.440.000	0	(6.440.000)	6.440.000	6.440.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 041 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	3.175.000	2.760.000	(415.000)	415.000	3.175.000	
1.2.10 1.2.10.01 15 041 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	7.600.000	0	(7.600.000)	7.600.000	7.600.000	
1.2.10 1.2.10.01 18	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI	1.546.030.000	533.720.300	(1.012.309.700)	1.012.309.700	1.546.030.000	
1.2.10 1.2.10.01 18 001	PENGADAAN ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 001 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 001 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 001 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 001 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 001 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 001 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 001 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.10 1.2.10.01 18 002	PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	1.546.030.000	533.720.300	(1.012.309.700)	1.012.309.700	1.546.030.000	
1.2.10 1.2.10.01 18 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	13.200.000	5.500.000	(7.700.000)	7.700.000	13.200.000	
1.2.10 1.2.10.01 18 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	13.200.000	5.500.000	(7.700.000)	7.700.000	13.200.000	
1.2.10 1.2.10.01 18 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.200.000	3.000.000	(4.200.000)	4.200.000	7.200.000	
1.2.10 1.2.10.01 18 002 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 18 002 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.532.830.000	528.220.300	(1.004.609.700)	1.004.609.700	1.532.830.000	
1.2.10 1.2.10.01 18 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	1.474.000.000	497.657.500	(976.342.500)	976.342.500	1.474.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 18 002 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	276.000.000	115.000.000	(161.000.000)	161.000.000	276.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 18 002 5 2 2 03 19	Belanja Jasa Pemeliharaan Software dan Hardware	627.200.000	112.600.000	(514.600.000)	514.600.000	627.200.000	
1.2.10 1.2.10.01 18 002 5 2 2 03 25	Belanja Jasa Pembuatan Web	201.200.000	127.657.500	(73.542.500)	73.542.500	201.200.000	
1.2.10 1.2.10.01 18 002 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	369.600.000	142.400.000	(227.200.000)	227.200.000	369.600.000	
1.2.10 1.2.10.01 18 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.830.000	3.562.800	(1.267.200)	1.267.200	4.830.000	
1.2.10 1.2.10.01 18 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.830.000	3.562.800	(1.267.200)	1.267.200	4.830.000	
1.2.10 1.2.10.01 18 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 002 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 002 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	54.000.000	27.000.000	(27.000.000)	27.000.000	54.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 18 002 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	54.000.000	27.000.000	(27.000.000)	27.000.000	54.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 18 005	PELATIHAN SDM DALAM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 005 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 005 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 005 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 005 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 005 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 005 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 005 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 006	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 006 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 006 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.10 1.2.10.01 18 006 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 006 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 006 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 006 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 007	PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 007 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 007 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 007 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 007 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 007 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 007 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 007 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 007 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 007 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 007 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 007 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 007 5 2 2 18	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 007 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 007 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 007 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 18 007 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 19 002 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
1.2.10 1.2.10.01 19 002 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.2.10 1.2.10.01 19 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 19 002 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.720.000	1.550.000	(2.170.000)	2.170.000	3.720.000	
1.2.10 1.2.10.01 19 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.924.500	1.550.500	(16.374.000)	16.374.000	17.924.500	
1.2.10 1.2.10.01 19 002 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	180.000	0	0	180.000	
1.2.10 1.2.10.01 19 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.093.500	780.000	(3.313.500)	3.313.500	4.093.500	
1.2.10 1.2.10.01 19 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.000.000	15.852.000	(11.148.000)	11.148.000	27.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 19 002 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	37.875.000	0	(37.875.000)	37.875.000	37.875.000	
1.2.10 1.2.10.01 19 002 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	40.607.000	0	(40.607.000)	40.607.000	40.607.000	
1.2.10 1.2.10.01 19 002 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	9.400.000	1.000.000	(8.400.000)	8.400.000	9.400.000	
1.2.10 1.2.10.01 19 002 5 2 2 48 01	Honorarium Tenaga Ahli	3.000.000	1.500.000	(1.500.000)	1.500.000	3.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 20	PROGRAM PEMBANGUNAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKASI	16.355.689.500	3.006.278.991	(13.349.410.509)	13.349.410.509	16.355.689.500	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.10 1.2.10.01 20 001	Pembinaan jaringan komunikasi dan informatika (pemyuluhan wartel, warnet dan jastip)	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 001 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 001 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 002	Kajian dan pengembangan sistem informasi	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 002 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 002 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 002 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 003	Pengendalian Tower bersama	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 003 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 003 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 004	Pengadaan dan Pemasangan Backbone	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 004 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 004 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 004 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 004 5 2 3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 004 5 2 3 34	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Bencana / SAR	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 005	Pendataan dan Sosialisasi LKM dan KIM	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 005 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.10 1.2.10.01 20 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 005 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 005 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 005 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 006 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.200.000	2.400.000	(4.800.000)	4.800.000	7.200.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 006 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 006 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	210.000	0	(210.000)	210.000	210.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 006 5 2 2 01 43	Belanja kelengkapan komputer (mouse, keyboard, hardisk, dll)	80.600.000	26.769.000	(53.831.000)	53.831.000	80.600.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 006 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	257.840.000	23.100.000	(234.740.000)	234.740.000	257.840.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 006 5 2 2 03 19	Belanja Jasa Pemeliharaan Software dan Hardware	254.500.000	73.741.000	(180.759.000)	180.759.000	254.500.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 006 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	91.200.000	36.550.000	(54.650.000)	54.650.000	91.200.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.420.000	525.000	(6.895.000)	6.895.000	7.420.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 006 5 2 3 12 01	Belanja Modal Pengadaan komputer mainframe/server	1.003.270.000	0	(1.003.270.000)	1.003.270.000	1.003.270.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 006 5 2 3 12 10	Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	150.600.000	0	(150.600.000)	150.600.000	150.600.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 006 5 2 3 27 27	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian studio TAV	150.600.000	148.884.000	(1.716.000)	1.716.000	150.600.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 007 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	9.600.000	4.800.000	(4.800.000)	4.800.000	9.600.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 007 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	7.680.000	3.840.000	(3.840.000)	3.840.000	7.680.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 007 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	210.000	210.000	0	0	210.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 007 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	7.307.700.000	1.853.835.741	(5.453.864.259)	5.453.864.259	7.307.700.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 007 5 2 2 03 19	Belanja Jasa Pemeliharaan Software dan Hardware	240.000.000	100.000.000	(140.000.000)	140.000.000	240.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 007 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	122.400.000	48.100.000	(74.300.000)	74.300.000	122.400.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 007 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.079.500	1.805.000	(3.274.500)	3.274.500	5.079.500	
1.2.10 1.2.10.01 20 007 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.200.000	15.217.500	(5.982.500)	5.982.500	21.200.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 007 5 2 2 17 01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	50.000.000	5.800.000	(44.200.000)	44.200.000	50.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 007 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	501.470.000	0	(501.470.000)	501.470.000	501.470.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 007 5 2 2 26 18	Belanja Pemeliharaan instalasi listrik	135.000.000	18.287.000	(116.713.000)	116.713.000	135.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 007 5 2 2 27 39	Belanja Pemeliharaan jaringan internet (instalasinya)	200.000.000	11.500.000	(188.500.000)	188.500.000	200.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 007 5 2 2 27 44	Belanja Pemeliharaan Jaringan LAN (Local Area Network)	55.460.000	49.326.000	(6.134.000)	6.134.000	55.460.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 007 5 2 3 12 10	Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	1.074.300.000	0	(1.074.300.000)	1.074.300.000	1.074.300.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 008 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 008 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.760.000	1.290.000	(4.470.000)	4.470.000	5.760.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 008 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	32.400.000	0	(32.400.000)	32.400.000	32.400.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 008 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.030.000	0	(7.030.000)	7.030.000	7.030.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 008 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	156.000.000	57.750.000	(98.250.000)	98.250.000	156.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 008 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	625.000	72.750	(552.250)	552.250	625.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 008 5 2 2 07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0	0	0	0	0	
1.2.10 1.2.10.01 20 008 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	37.500.000	4.000.000	(33.500.000)	33.500.000	37.500.000	

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
1.2.10 1.2.10.01 20 008 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	175.000.000	32.500.000	(142.500.000)	142.500.000	175.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 008 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.940.000	60.500	(2.879.500)	2.879.500	2.940.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 008 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	128.000.000	44.415.000	(83.585.000)	83.585.000	128.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 008 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	50.000.000	8.000.000	(42.000.000)	42.000.000	50.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 008 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	44.000.000	1.500.000	(42.500.000)	42.500.000	44.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 009 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.800.000	2.600.000	(5.200.000)	5.200.000	7.800.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 009 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.840.000	2.280.000	(4.560.000)	4.560.000	6.840.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 009 5 2 2 03 19	Belanja Jasa Pemeliharaan Software dan Hardware	200.000.000	29.520.500	(170.479.500)	170.479.500	200.000.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 009 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	805.000	80.000	(725.000)	725.000	805.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 009 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000	0	(3.600.000)	3.600.000	3.600.000	
1.2.10 1.2.10.01 20 009 5 2 3 12 06	Belanja Modal Pengadaan monitor/display	3.757.250.000	397.520.000	(3.359.730.000)	3.359.730.000	3.757.250.000	
JUMLAH		36.777.127.000	10.048.506.212	(26.728.620.788)	26.728.620.788	36.777.127.000	
SURPLUS / (DEFISIT)		(34.377.127.000)	(10.048.506.212)	24.328.620.788	(24.328.620.788)	(34.377.127.000)	