

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

URUSAN PEMERINTAH : KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MAS  
 ORGANISASI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

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
1.1.05 1.1.05.01 00 000 5	BELANJA DAERAH	40.115.715.000	18.040.820.557	(22.074.894.443)	22.074.894.443	40.115.715.000	
1.1.05 1.1.05.01 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	21.898.767.000	9.413.131.904	(12.485.635.096)	12.485.635.096	21.898.767.000	
1.1.05 1.1.05.01 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	21.898.767.000	9.413.131.904	(12.485.635.096)	12.485.635.096	21.898.767.000	
1.1.05 1.1.05.01 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	12.553.767.000	5.178.106.904	(7.375.660.096)	7.375.660.096	12.553.767.000	
1.1.05 1.1.05.01 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	9.686.180.000	4.118.037.300	(5.568.142.700)	5.568.142.700	9.686.180.000	
1.1.05 1.1.05.01 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	1.356.068.000	455.062.760	(901.005.240)	901.005.240	1.356.068.000	
1.1.05 1.1.05.01 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	236.684.000	107.135.000	(129.549.000)	129.549.000	236.684.000	
1.1.05 1.1.05.01 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	567.182.000	213.945.000	(353.237.000)	353.237.000	567.182.000	
1.1.05 1.1.05.01 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	705.362.000	256.294.380	(449.067.620)	449.067.620	705.362.000	
1.1.05 1.1.05.01 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.998.000	27.564.192	25.566.192	(25.566.192)	1.998.000	
1.1.05 1.1.05.01 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	293.000	68.272	(224.728)	224.728	293.000	
1.1.05 1.1.05.01 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	9.345.000.000	4.235.025.000	(5.109.975.000)	5.109.975.000	9.345.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 00 000 5 1 1 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	9.345.000.000	4.235.025.000	(5.109.975.000)	5.109.975.000	9.345.000.000	
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>18.216.948.000</b>	<b>8.627.688.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.05 1.1.05.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.815.592.800	2.335.393.198	(2.480.199.602)	2.480.199.602	4.815.592.800	
1.1.05 1.1.05.01 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	228.000.000	105.372.753	(122.627.247)	122.627.247	228.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	228.000.000	105.372.753	(122.627.247)	122.627.247	228.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	228.000.000	105.372.753	(122.627.247)	122.627.247	228.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	12.000.000	3.534.170	(8.465.830)	8.465.830	12.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	192.000.000	91.314.783	(100.685.217)	100.685.217	192.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 002 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	24.000.000	10.523.800	(13.476.200)	13.476.200	24.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 008	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	108.000.000	48.750.000	(59.250.000)	59.250.000	108.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	108.000.000	48.750.000	(59.250.000)	59.250.000	108.000.000	

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
1.1.05 1.1.05.01 01 008 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	108.000.000	48.750.000	(59.250.000)	59.250.000	108.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 008 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor ( cleaning service )	108.000.000	48.750.000	(59.250.000)	59.250.000	108.000.000	
<b>1.1.05 1.1.05.01 01 010</b>	<b>PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR</b>	<b>70.000.000</b>	<b>28.652.200</b>	<b>(41.347.800)</b>	<b>41.347.800</b>	<b>70.000.000</b>	
1.1.05 1.1.05.01 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000	28.652.200	(41.347.800)	41.347.800	70.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000.000	28.652.200	(41.347.800)	41.347.800	70.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	70.000.000	28.652.200	(41.347.800)	41.347.800	70.000.000	
<b>1.1.05 1.1.05.01 01 011</b>	<b>PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN</b>	<b>55.000.000</b>	<b>11.648.840</b>	<b>(43.351.160)</b>	<b>43.351.160</b>	<b>55.000.000</b>	
1.1.05 1.1.05.01 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	55.000.000	11.648.840	(43.351.160)	43.351.160	55.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.000.000	11.648.840	(43.351.160)	43.351.160	55.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	37.831.000	8.315.500	(29.515.500)	29.515.500	37.831.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 011 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	17.169.000	3.333.340	(13.835.660)	13.835.660	17.169.000	
<b>1.1.05 1.1.05.01 01 012</b>	<b>PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR</b>	<b>15.000.000</b>	<b>1.858.000</b>	<b>(13.142.000)</b>	<b>13.142.000</b>	<b>15.000.000</b>	
1.1.05 1.1.05.01 01 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000	1.858.000	(13.142.000)	13.142.000	15.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000	1.858.000	(13.142.000)	13.142.000	15.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 012 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	15.000.000	1.858.000	(13.142.000)	13.142.000	15.000.000	
<b>1.1.05 1.1.05.01 01 014</b>	<b>PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA</b>	<b>15.000.000</b>	<b>5.447.800</b>	<b>(9.552.200)</b>	<b>9.552.200</b>	<b>15.000.000</b>	
1.1.05 1.1.05.01 01 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000	5.447.800	(9.552.200)	9.552.200	15.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000	5.447.800	(9.552.200)	9.552.200	15.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 014 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15.000.000	5.447.800	(9.552.200)	9.552.200	15.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 015 5 2 2 01 45	Belanja bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16.200.000	8.100.000	(8.100.000)	8.100.000	16.200.000	
<b>1.1.05 1.1.05.01 01 017</b>	<b>PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>	<b>85.800.000</b>	<b>16.500.000</b>	<b>(69.300.000)</b>	<b>69.300.000</b>	<b>85.800.000</b>	
1.1.05 1.1.05.01 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.800.000	16.500.000	(69.300.000)	69.300.000	85.800.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	85.800.000	16.500.000	(69.300.000)	69.300.000	85.800.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	59.785.000	15.100.000	(44.685.000)	44.685.000	59.785.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 017 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	26.015.000	1.400.000	(24.615.000)	24.615.000	26.015.000	
<b>1.1.05 1.1.05.01 01 018</b>	<b>RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH</b>	<b>972.000.000</b>	<b>550.673.555</b>	<b>(421.326.445)</b>	<b>421.326.445</b>	<b>972.000.000</b>	
1.1.05 1.1.05.01 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	972.000.000	550.673.555	(421.326.445)	421.326.445	972.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 018 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
1.1.05 1.1.05.01 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	972.000.000	550.673.555	(421.326.445)	421.326.445	972.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	972.000.000	550.673.555	(421.326.445)	421.326.445	972.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 028 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	458.430.000	311.350.000	(147.080.000)	147.080.000	458.430.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 028 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	1.620.300.000	666.625.000	(953.675.000)	953.675.000	1.620.300.000	
<b>1.1.05 1.1.05.01 01 154</b>	<b>Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.171.862.800</b>	<b>580.415.050</b>	<b>(591.447.750)</b>	<b>591.447.750</b>	<b>1.171.862.800</b>	
1.1.05 1.1.05.01 01 154 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.170.752.600	580.415.050	(590.337.550)	590.337.550	1.170.752.600	
1.1.05 1.1.05.01 01 154 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	94.737.600	47.368.800	(47.368.800)	47.368.800	94.737.600	
1.1.05 1.1.05.01 01 154 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	94.737.600	47.368.800	(47.368.800)	47.368.800	94.737.600	
1.1.05 1.1.05.01 01 154 5 2 1 03	Uang Lembur	1.076.015.000	533.046.250	(542.968.750)	542.968.750	1.076.015.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	971.015.000	458.336.250	(512.678.750)	512.678.750	971.015.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 154 5 2 1 03 02	Uang Lembur TPHL	105.000.000	74.710.000	(30.290.000)	30.290.000	105.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 154 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.110.200	0	(1.110.200)	1.110.200	1.110.200	
1.1.05 1.1.05.01 01 154 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	326.000	0	(326.000)	326.000	326.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 154 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	326.000	0	(326.000)	326.000	326.000	
1.1.05 1.1.05.01 01 154 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	784.200	0	(784.200)	784.200	784.200	
1.1.05 1.1.05.01 01 154 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	784.200	0	(784.200)	784.200	784.200	
<b>1.1.05 1.1.05.01 02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>3.103.169.200</b>	<b>1.246.164.245</b>	<b>(1.857.004.955)</b>	<b>1.857.004.955</b>	<b>3.103.169.200</b>	
<b>1.1.05 1.1.05.01 02 005</b>	<b>PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.05 1.1.05.01 02 005 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 02 005 5 2 3 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0	0	0	
<b>1.1.05 1.1.05.01 02 007</b>	<b>PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>188.850.000</b>	<b>0</b>	<b>(188.850.000)</b>	<b>188.850.000</b>	<b>188.850.000</b>	
1.1.05 1.1.05.01 02 007 5 2 3	BELANJA MODAL	188.850.000	0	(188.850.000)	188.850.000	188.850.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 007 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	21.000.000	0	(21.000.000)	21.000.000	21.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 007 5 2 3 11 02	Belanja Modal Pengadaan almari	21.000.000	0	(21.000.000)	21.000.000	21.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 007 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	120.450.000	0	(120.450.000)	120.450.000	120.450.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 007 5 2 3 13 01	Belanja Modal Pengadaan meja kerja	50.950.000	0	(50.950.000)	50.950.000	50.950.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 007 5 2 3 13 04	Belanja Modal Pengadaan kursi kerja	38.000.000	0	(38.000.000)	38.000.000	38.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 007 5 2 3 13 11	Belanja Modal Pengadaan podium/mimbar	6.500.000	0	(6.500.000)	6.500.000	6.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 007 5 2 3 13 17	Belanja Modal Pengadaan kursi tunggu	25.000.000	0	(25.000.000)	25.000.000	25.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 007 5 2 3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	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
1.1.05 1.1.05.01 02 007 5 2 3 27 33	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian pos pengawasan parkir	47.400.000	0	(47.400.000)	47.400.000	47.400.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 007 5 2 3 33	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pertukangan	0	0	0	0	0	
<b>1.1.05 1.1.05.01 02 009</b>	<b>PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>580.900.000</b>	<b>81.125.000</b>	<b>(499.775.000)</b>	<b>499.775.000</b>	<b>580.900.000</b>	
1.1.05 1.1.05.01 02 009 5 2 3	BELANJA MODAL	580.900.000	81.125.000	(499.775.000)	499.775.000	580.900.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 009 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 02 009 5 2 3 11 09	Belanja Modal Pengadaan kipas angin	10.100.000	0	(10.100.000)	10.100.000	10.100.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 009 5 2 3 11 16	Belanja Modal Pengadaan vacuum cleaner	3.800.000	0	(3.800.000)	3.800.000	3.800.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 009 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	196.500.000	0	(196.500.000)	196.500.000	196.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 009 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 009 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	48.000.000	0	(48.000.000)	48.000.000	48.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 009 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	24.000.000	0	(24.000.000)	24.000.000	24.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 009 5 2 3 12 08	Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer	74.500.000	0	(74.500.000)	74.500.000	74.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 009 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	220.500.000	81.125.000	(139.375.000)	139.375.000	220.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 009 5 2 3 16 01	Belanja Modal Pengadaan kamera	24.000.000	0	(24.000.000)	24.000.000	24.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 009 5 2 3 16 02	Belanja Modal Pengadaan handycam	3.500.000	0	(3.500.000)	3.500.000	3.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 009 5 2 3 16 03	Belanja Modal Pengadaan proyektor	43.000.000	0	(43.000.000)	43.000.000	43.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 009 5 2 3 16 09	Belanja Modal Pengadaan sound system	150.000.000	81.125.000	(68.875.000)	68.875.000	150.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 009 5 2 3 17 12	Belanja Modal Pengadaan Repeater	150.000.000	0	(150.000.000)	150.000.000	150.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 009 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0	0	0	0	0	
<b>1.1.05 1.1.05.01 02 022</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR</b>	<b>491.400.000</b>	<b>449.650.000</b>	<b>(41.750.000)</b>	<b>41.750.000</b>	<b>491.400.000</b>	
1.1.05 1.1.05.01 02 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 02 022 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 02 022 5 2 3	BELANJA MODAL	491.400.000	449.650.000	(41.750.000)	41.750.000	491.400.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 022 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	261.750.000	249.861.000	(11.889.000)	11.889.000	261.750.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 022 5 2 3 27 13	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian pagar	210.000.000	199.936.000	(10.064.000)	10.064.000	210.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 022 5 2 3 27 18	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian pavingisasi	51.750.000	49.925.000	(1.825.000)	1.825.000	51.750.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 022 5 2 3 27 33	Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian pos pengawasan parkir	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
1.1.05 1.1.05.01 02 022 5 2 3 41 01	Belanja Modal Rehab Gedung/Kantor/Rumah Dinas	229.650.000	199.789.000	(29.861.000)	29.861.000	229.650.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 022 5 2 3 44		0	0	0	0	0	
<b>1.1.05 1.1.05.01 02 024</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL</b>	<b>1.571.538.500</b>	<b>685.274.370</b>	<b>(886.264.130)</b>	<b>886.264.130</b>	<b>1.571.538.500</b>	
1.1.05 1.1.05.01 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.571.538.500	685.274.370	(886.264.130)	886.264.130	1.571.538.500	
1.1.05 1.1.05.01 02 024 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	110.000.000	43.314.349	(66.685.651)	66.685.651	110.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 024 5 2 2 03 10	Belanja Jasa Service dan Reparasi	110.000.000	43.314.349	(66.685.651)	66.685.651	110.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.461.538.500	641.960.021	(819.578.479)	819.578.479	1.461.538.500	
1.1.05 1.1.05.01 02 024 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	215.000.000	138.361.771	(76.638.229)	76.638.229	215.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 024 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	1.246.538.500	503.598.250	(742.940.250)	742.940.250	1.246.538.500	
<b>1.1.05 1.1.05.01 02 028</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR</b>	<b>158.000.000</b>	<b>18.627.500</b>	<b>(139.372.500)</b>	<b>139.372.500</b>	<b>158.000.000</b>	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	157.100.000	18.627.500	(138.472.500)	138.472.500	157.100.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 01 41	Belanja Gorden	47.100.000	0	(47.100.000)	47.100.000	47.100.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	22.000.000	1.107.500	(20.892.500)	20.892.500	22.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 26 18	Belanja Pemeliharaan instalasi listrik	9.000.000	878.000	(8.122.000)	8.122.000	9.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 26 20	Belanja Pemeliharaan generator set	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 26 24	Belanja Pemeliharaan pompa air	6.000.000	229.500	(5.770.500)	5.770.500	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	74.500.000	13.995.000	(60.505.000)	60.505.000	74.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 27 04	Belanja Pemeliharaan mesin foto copy	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	9.000.000	400.000	(8.600.000)	8.600.000	9.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	9.000.000	2.765.000	(6.235.000)	6.235.000	9.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 27 11	Belanja Pemeliharaan notebook/laptop	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 27 18	Belanja Pemeliharaan camera	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	12.000.000	10.830.000	(1.170.000)	1.170.000	12.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 27 26	Belanja Pemeliharaan sound system	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 27 28	Belanja Pemeliharaan LCD dan komponennya	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 27 32	Belanja Pemeliharaan mesin absensi	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 27 39	Belanja Pemeliharaan jaringan internet (instalasinya)	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 27 41	Belanja Pemeliharaan mesin tik	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
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 27 47	Belanja Pemeliharaan CCTV	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 30	Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi	6.500.000	25.000	(6.475.000)	6.475.000	6.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 30 01	Belanja Pemeliharaan telepon	2.000.000	25.000	(1.975.000)	1.975.000	2.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 30 07	Belanja Pemeliharaan repeater	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 30 08	Belanja Pemeliharaan HT	2.500.000	0	(2.500.000)	2.500.000	2.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 37	Belanja pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan banjir dan rob	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 40 09	Biaya Pemeliharaan Gergaji Mesin	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 028 5 2 2 44 04	Belanja Pemeliharaan perahu karet	5.000.000	3.500.000	(1.500.000)	1.500.000	5.000.000	
<b>1.1.05 1.1.05.01 02 029</b>	<b>PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER</b>	<b>24.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>(23.800.000)</b>	<b>23.800.000</b>	<b>24.000.000</b>	
1.1.05 1.1.05.01 02 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000	200.000	(23.800.000)	23.800.000	24.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 029 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	24.000.000	200.000	(23.800.000)	23.800.000	24.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 029 5 2 2 27 01	Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)	24.000.000	200.000	(23.800.000)	23.800.000	24.000.000	
<b>1.1.05 1.1.05.01 02 051</b>	<b>PEMBUATAN PAGAR KANTOR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.05 1.1.05.01 02 051 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 02 051 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 02 096 5 2 2 05 04	Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan)	8.000.000	767.000	(7.233.000)	7.233.000	8.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 096 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	27.680.700	6.325.375	(21.355.325)	21.355.325	27.680.700	
<b>1.1.05 1.1.05.01 02 139</b>	<b>Pengelolaan Web Site</b>	<b>52.800.000</b>	<b>4.195.000</b>	<b>(48.605.000)</b>	<b>48.605.000</b>	<b>52.800.000</b>	
1.1.05 1.1.05.01 02 139 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.120.000	1.520.000	(7.600.000)	7.600.000	9.120.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 139 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.120.000	1.520.000	(7.600.000)	7.600.000	9.120.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 139 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	1.000.000	(5.000.000)	5.000.000	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 139 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.120.000	520.000	(2.600.000)	2.600.000	3.120.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 139 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 02 139 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.680.000	2.675.000	(41.005.000)	41.005.000	43.680.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 139 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.830.000	800.000	(6.030.000)	6.030.000	6.830.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 139 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.800.000	800.000	(4.000.000)	4.000.000	4.800.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 139 5 2 2 01 43	Belanja kelengkapan komputer (mouse, keyboard, hardisk, dll)	2.030.000	0	(2.030.000)	2.030.000	2.030.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 139 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000	0	(25.000.000)	25.000.000	25.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 139 5 2 2 03 19	Belanja Jasa Pemeliharaan Software dan Hardware	25.000.000	0	(25.000.000)	25.000.000	25.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 139 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	600.000	0	(600.000)	600.000	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
1.1.05 1.1.05.01 02 139 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000	1.875.000	(9.375.000)	9.375.000	11.250.000	
1.1.05 1.1.05.01 02 139 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.250.000	1.875.000	(9.375.000)	9.375.000	11.250.000	
<b>1.1.05 1.1.05.01 03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>163.000.000</b>	<b>155.135.000</b>	<b>(7.865.000)</b>	<b>7.865.000</b>	<b>163.000.000</b>	
<b>1.1.05 1.1.05.01 03 002</b>	<b>PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA</b>	<b>163.000.000</b>	<b>155.135.000</b>	<b>(7.865.000)</b>	<b>7.865.000</b>	<b>163.000.000</b>	
1.1.05 1.1.05.01 03 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.1.05 1.1.05.01 03 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.1.05 1.1.05.01 03 002 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.1.05 1.1.05.01 03 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	162.100.000	155.135.000	(6.965.000)	6.965.000	162.100.000	
1.1.05 1.1.05.01 03 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	1.750.000	1.135.000	(615.000)	615.000	1.750.000	
1.1.05 1.1.05.01 03 002 5 2 2 03 26	Belanja Jasa Laboratorium	1.750.000	1.135.000	(615.000)	615.000	1.750.000	
1.1.05 1.1.05.01 03 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000	0	(350.000)	350.000	350.000	
1.1.05 1.1.05.01 03 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	350.000	0	(350.000)	350.000	350.000	
1.1.05 1.1.05.01 03 002 5 2 2 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	160.000.000	154.000.000	(6.000.000)	6.000.000	160.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 03 002 5 2 2 12 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	160.000.000	154.000.000	(6.000.000)	6.000.000	160.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 03 002 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	
<b>1.1.05 1.1.05.01 05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>176.928.000</b>	<b>150.132.500</b>	<b>(26.795.500)</b>	<b>26.795.500</b>	<b>176.928.000</b>	
<b>1.1.05 1.1.05.01 05 004</b>	<b>BIMBINGAN TEKNIS / PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.05 1.1.05.01 05 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05 004 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05 004 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05 004 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
<b>1.1.05 1.1.05.01 05 012</b>	<b>PEMBINAAN FISIK PEGAWAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.05 1.1.05.01 05 012 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05 012 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	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
1.1.05 1.1.05.01 05 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05 012 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05 012 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05 012 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05 012 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
<b>1.1.05 1.1.05.01 05 014</b>	<b>PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA</b>	<b>176.928.000</b>	<b>150.132.500</b>	<b>(26.795.500)</b>	<b>26.795.500</b>	<b>176.928.000</b>	
1.1.05 1.1.05.01 05 014 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	6.980.000	3.970.000	(3.010.000)	3.010.000	6.980.000	
1.1.05 1.1.05.01 05 014 5 2 1 01	Honorarium PNS	6.980.000	3.970.000	(3.010.000)	3.010.000	6.980.000	
1.1.05 1.1.05.01 05 014 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.500.000	2.420.000	(2.080.000)	2.080.000	4.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 05 014 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.480.000	1.550.000	(930.000)	930.000	2.480.000	
1.1.05 1.1.05.01 05 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	169.948.000	146.162.500	(23.785.500)	23.785.500	169.948.000	
1.1.05 1.1.05.01 05 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000	262.500	(37.500)	37.500	300.000	
1.1.05 1.1.05.01 05 014 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	300.000	262.500	(37.500)	37.500	300.000	
1.1.05 1.1.05.01 05 014 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	13.600.000	13.600.000	0	0	13.600.000	
1.1.05 1.1.05.01 05 014 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	13.600.000	13.600.000	0	0	13.600.000	
1.1.05 1.1.05.01 05 014 5 2 2 03 21	Belanja Jasa Pendidikan/kursus/pelatihan ketrampilan	24.000.000	12.000.000	(12.000.000)	12.000.000	24.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 05 014 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	348.000	0	(348.000)	348.000	348.000	
1.1.05 1.1.05.01 05 014 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	348.000	0	(348.000)	348.000	348.000	
1.1.05 1.1.05.01 05 014 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	56.700.000	51.300.000	(5.400.000)	5.400.000	56.700.000	
1.1.05 1.1.05.01 05 014 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	56.700.000	51.300.000	(5.400.000)	5.400.000	56.700.000	
1.1.05 1.1.05.01 05 014 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05 014 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	75.000.000	69.000.000	(6.000.000)	6.000.000	75.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 05 014 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	75.000.000	69.000.000	(6.000.000)	6.000.000	75.000.000	
<b>1.1.05 1.1.05.01 05 034</b>	<b>Pengiriman Peningkatan Kemampuan Khusus SDM Satpol PP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.05 1.1.05.01 05 034 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 05 034 5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0	0	0	0	0	
<b>1.1.05 1.1.05.01 06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>304.620.000</b>	<b>133.680.000</b>	<b>(170.940.000)</b>	<b>170.940.000</b>	<b>304.620.000</b>	



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
<b>1.1.05 1.1.05.01 06 005</b>	<b>PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU</b>	<b>280.820.000</b>	<b>122.280.000</b>	<b>(158.540.000)</b>	<b>158.540.000</b>	<b>280.820.000</b>	
1.1.05 1.1.05.01 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	280.560.000	122.280.000	(158.280.000)	158.280.000	280.560.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	280.560.000	122.280.000	(158.280.000)	158.280.000	280.560.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 005 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	172.200.000	86.100.000	(86.100.000)	86.100.000	172.200.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 005 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	13.800.000	6.900.000	(6.900.000)	6.900.000	13.800.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	31.560.000	15.780.000	(15.780.000)	15.780.000	31.560.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 005 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	63.000.000	13.500.000	(49.500.000)	49.500.000	63.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	260.000	0	(260.000)	260.000	260.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000	0	(260.000)	260.000	260.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	260.000	0	(260.000)	260.000	260.000	
<b>1.1.05 1.1.05.01 06 006</b>	<b>PENYUSUNAN LKPJ SKPD</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800.000</b>	
1.1.05 1.1.05.01 06 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.800.000	3.800.000	0	0	3.800.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	500.000	0	0	500.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	500.000	0	0	500.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000	3.300.000	0	0	3.300.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000	3.300.000	0	0	3.300.000	
<b>1.1.05 1.1.05.01 06 010</b>	<b>PENYUSUNAN LAKIP</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800.000</b>	
1.1.05 1.1.05.01 06 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 010 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.800.000	3.800.000	0	0	3.800.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	500.000	0	0	500.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 010 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	500.000	0	0	500.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000	3.300.000	0	0	3.300.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 010 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000	3.300.000	0	0	3.300.000	
<b>1.1.05 1.1.05.01 06 017</b>	<b>Penyusunan Laporan Renja ( Rencana Kerja )</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800.000</b>	
1.1.05 1.1.05.01 06 017 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 017 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.800.000	3.800.000	0	0	3.800.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 017 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	500.000	0	0	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
1.1.05 1.1.05.01 06 017 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	500.000	0	0	500.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000	3.300.000	0	0	3.300.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000	3.300.000	0	0	3.300.000	
<b>1.1.05 1.1.05.01 06 020</b>	<b>PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN</b>	<b>3.800.000</b>	<b>0</b>	<b>(3.800.000)</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	
1.1.05 1.1.05.01 06 020 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 020 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.800.000	0	(3.800.000)	3.800.000	3.800.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 020 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 020 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000	0	(3.300.000)	3.300.000	3.300.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 020 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000	0	(3.300.000)	3.300.000	3.300.000	
<b>1.1.05 1.1.05.01 06 022</b>	<b>PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>(800.000)</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	
1.1.05 1.1.05.01 06 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 022 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	170.000	0	(170.000)	170.000	170.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 022 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	170.000	0	(170.000)	170.000	170.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	355.000	0	(355.000)	355.000	355.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 022 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	355.000	0	(355.000)	355.000	355.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 022 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	275.000	0	(275.000)	275.000	275.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 022 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	275.000	0	(275.000)	275.000	275.000	
<b>1.1.05 1.1.05.01 06 023</b>	<b>PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>(800.000)</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	
1.1.05 1.1.05.01 06 023 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 023 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	800.000	0	(800.000)	800.000	800.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	170.000	0	(170.000)	170.000	170.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 023 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	170.000	0	(170.000)	170.000	170.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	355.000	0	(355.000)	355.000	355.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 023 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	355.000	0	(355.000)	355.000	355.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 023 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	275.000	0	(275.000)	275.000	275.000	

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
1.1.05 1.1.05.01 06 023 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	275.000	0	(275.000)	275.000	275.000	
<b>1.1.05 1.1.05.01 06 029</b>	<b>PENYUSUNAN RENSTRA SKPD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.05 1.1.05.01 06 029 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 029 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 029 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 029 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
<b>1.1.05 1.1.05.01 06 033</b>	<b>Penyusunan RKA Perubahan &amp; DPA Perubahan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.05 1.1.05.01 06 033 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 033 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 033 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 033 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 033 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
<b>1.1.05 1.1.05.01 06 034</b>	<b>PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>(7.000.000)</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	
1.1.05 1.1.05.01 06 034 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 034 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 06 034 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 034 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.700.000	0	(3.700.000)	3.700.000	3.700.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 034 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.700.000	0	(3.700.000)	3.700.000	3.700.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 034 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000	0	(3.300.000)	3.300.000	3.300.000	
1.1.05 1.1.05.01 06 034 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000	0	(3.300.000)	3.300.000	3.300.000	
<b>1.1.05 1.1.05.01 15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.1.05 1.1.05.01 15 052</b>	<b>MONITORING DAN DAN EVALUASI ADMINISTRASI SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.05 1.1.05.01 15 052 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 15 052 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 15 052 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 15 052 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 15 052 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 15 052 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 15 052 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
1.1.05 1.1.05.01 15 052 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 15 052 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
<b>1.1.05 1.1.05.01 15 054</b>	<b>PEMANTAUAN KERAWANAN PELANGGARAN PERDA, TRANTIBUN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.05 1.1.05.01 15 054 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 15 054 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 15 054 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
<b>1.1.05 1.1.05.01 18</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>5.416.986.000</b>	<b>2.932.426.490</b>	<b>(2.484.559.510)</b>	<b>2.484.559.510</b>	<b>5.416.986.000</b>	
<b>1.1.05 1.1.05.01 18 001</b>	<b>PENGAWASAN PELANGGARAN PERDA DAN TRANTIBUM</b>	<b>94.600.000</b>	<b>32.620.300</b>	<b>(61.979.700)</b>	<b>61.979.700</b>	<b>94.600.000</b>	
1.1.05 1.1.05.01 18 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.120.000	3.800.000	(5.320.000)	5.320.000	9.120.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.120.000	3.800.000	(5.320.000)	5.320.000	9.120.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 001 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	9.120.000	3.800.000	(5.320.000)	5.320.000	9.120.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 001 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.480.000	28.820.300	(56.659.700)	56.659.700	85.480.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.522.000	13.478.300	(21.043.700)	21.043.700	34.522.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.322.000	2.978.300	(6.343.700)	6.343.700	9.322.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 001 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	25.200.000	10.500.000	(14.700.000)	14.700.000	25.200.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.458.000	1.117.000	(15.341.000)	15.341.000	16.458.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	14.870.000	572.500	(14.297.500)	14.297.500	14.870.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.588.000	544.500	(1.043.500)	1.043.500	1.588.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.500.000	14.225.000	(20.275.000)	20.275.000	34.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000	3.125.000	(4.375.000)	4.375.000	7.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	27.000.000	11.100.000	(15.900.000)	15.900.000	27.000.000	
<b>1.1.05 1.1.05.01 18 002</b>	<b>PENGAMANAN KEGIATAN PENTING DAN HARI BESAR NASIONAL/KEAGAMAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.05 1.1.05.01 18 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
<b>1.1.05 1.1.05.01 18 003</b>	<b>PENGAMANAN OBYEK VITAL MILIK PEMERINTAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.05 1.1.05.01 18 003 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
1.1.05 1.1.05.01 18 003 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
<b>1.1.05 1.1.05.01 18 004</b>	<b>PENINGKATAN KEWASPADAAN MASYARAKAT TERHADAP GANGGUAN TRANTIBMAS</b>	<b>4.871.246.000</b>	<b>2.639.897.000</b>	<b>(2.231.349.000)</b>	<b>2.231.349.000</b>	<b>4.871.246.000</b>	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	12.360.000	5.150.000	(7.210.000)	7.210.000	12.360.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	12.360.000	5.150.000	(7.210.000)	7.210.000	12.360.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.200.000	3.000.000	(4.200.000)	4.200.000	7.200.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.160.000	2.150.000	(3.010.000)	3.010.000	5.160.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.858.886.000	2.634.747.000	(2.224.139.000)	2.224.139.000	4.858.886.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.463.000	11.693.000	(3.770.000)	3.770.000	15.463.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.213.000	8.483.000	(1.730.000)	1.730.000	10.213.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	2.850.000	1.410.000	(1.440.000)	1.440.000	2.850.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	2.400.000	1.800.000	(600.000)	600.000	2.400.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 2 03 33	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS	4.605.216.000	2.489.186.000	(2.116.030.000)	2.116.030.000	4.605.216.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.787.000	4.388.000	(1.399.000)	1.399.000	5.787.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.787.000	4.388.000	(1.399.000)	1.399.000	5.787.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	182.420.000	88.480.000	(93.940.000)	93.940.000	182.420.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.420.000	5.355.000	(16.065.000)	16.065.000	21.420.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	161.000.000	83.125.000	(77.875.000)	77.875.000	161.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	31.000.000	31.000.000	0	0	31.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	31.000.000	31.000.000	0	0	31.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	12.000.000	3.000.000	(9.000.000)	9.000.000	12.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	7.000.000	7.000.000	0	0	7.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 004 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	7.000.000	7.000.000	0	0	7.000.000	

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
1.1.05 1.1.05.01 18 005	GELAR PASUKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	150.600.000	145.000.000	(5.600.000)	5.600.000	150.600.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	3.200.000	2.400.000	(800.000)	800.000	3.200.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	3.200.000	2.400.000	(800.000)	800.000	3.200.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.000.000	1.500.000	(500.000)	500.000	2.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.200.000	900.000	(300.000)	300.000	1.200.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	147.400.000	142.600.000	(4.800.000)	4.800.000	147.400.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.775.000	6.775.000	0	0	6.775.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	6.775.000	6.775.000	0	0	6.775.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.700.000	3.700.000	0	0	3.700.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	3.200.000	3.200.000	0	0	3.200.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	500.000	0	0	500.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 07 07	Belanja sewa panggung	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 07 08	Belanja sewa sound system	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.995.000	11.995.000	0	0	11.995.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	7.995.000	7.995.000	0	0	7.995.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 10 11	Belanja sewa tanaman	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.730.000	48.930.000	(4.800.000)	4.800.000	53.730.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.680.000	8.680.000	0	0	8.680.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	10.750.000	10.750.000	0	0	10.750.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	34.300.000	29.500.000	(4.800.000)	4.800.000	34.300.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 12 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	59.000.000	59.000.000	0	0	59.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	3.200.000	3.200.000	0	0	3.200.000	

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
1.1.05 1.1.05.01 18 005 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
<b>1.1.05 1.1.05.01 18 006</b>	<b>Pembangunan Sarana Prasarana Pengendalian Penanganan Tantrib dan Linmas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.05 1.1.05.01 18 006 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 006 5 2 3 27	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan	0	0	0	0	0	
<b>1.1.05 1.1.05.01 18 007</b>	<b>PENGENDALIAN DATA DAN INFORMASI TIBUM, TRANMAS, PENEGAKAN PERDA DAN LINMAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.05 1.1.05.01 18 007 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 007 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 007 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 007 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 007 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 007 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
<b>1.1.05 1.1.05.01 18 008</b>	<b>PENYUSUNAN SOP TRIBUM, TRANMAS, PENEGAKAN PERDA DAN LINMAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.05 1.1.05.01 18 008 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 008 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 008 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 008 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 008 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 008 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 18 009 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 009 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.600.000	1.500.000	(2.100.000)	2.100.000	3.600.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 009 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.593.000	791.500	(1.801.500)	1.801.500	2.593.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 009 5 2 2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)	500.000	475.000	(25.000)	25.000	500.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 009 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	9.240.000	3.382.400	(5.857.600)	5.857.600	9.240.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 009 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.807.000	642.690	(1.164.310)	1.164.310	1.807.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 009 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	36.300.000	15.125.000	(21.175.000)	21.175.000	36.300.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 010 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 010 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.600.000	1.500.000	(2.100.000)	2.100.000	3.600.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.292.800	1.077.000	(2.215.800)	2.215.800	3.292.800	

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
1.1.05 1.1.05.01 18 010 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	16.440.000	5.282.300	(11.157.700)	11.157.700	16.440.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 010 5 2 2 02 06	Belanja bahan pakan ternak	29.448.000	12.270.000	(17.178.000)	17.178.000	29.448.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 010 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.419.200	610.800	(808.400)	808.400	1.419.200	
1.1.05 1.1.05.01 18 010 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000	3.050.000	(4.450.000)	4.450.000	7.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 010 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	157.080.000	57.652.500	(99.427.500)	99.427.500	157.080.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 010 5 2 2 26 26	Belanja Pemeliharaan Kandang Hewan	3.720.000	1.550.000	(2.170.000)	2.170.000	3.720.000	
1.1.05 1.1.05.01 18 010 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	12.000.000	5.000.000	(7.000.000)	7.000.000	12.000.000	
<b>1.1.05 1.1.05.01 19</b>	<b>PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH</b>	<b>3.125.082.000</b>	<b>1.167.114.220</b>	<b>(1.957.967.780)</b>	<b>1.957.967.780</b>	<b>3.125.082.000</b>	
<b>1.1.05 1.1.05.01 19 001</b>	<b>PENERTIBAN DAN PENINDAKAN</b>	<b>2.239.000.000</b>	<b>873.602.550</b>	<b>(1.365.397.450)</b>	<b>1.365.397.450</b>	<b>2.239.000.000</b>	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	792.240.000	329.800.000	(462.440.000)	462.440.000	792.240.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	792.240.000	329.800.000	(462.440.000)	462.440.000	792.240.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	777.600.000	323.700.000	(453.900.000)	453.900.000	777.600.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	7.800.000	3.250.000	(4.550.000)	4.550.000	7.800.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	6.840.000	2.850.000	(3.990.000)	3.990.000	6.840.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.446.760.000	543.802.550	(902.957.450)	902.957.450	1.446.760.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	321.563.000	122.204.050	(199.358.950)	199.358.950	321.563.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.303.000	2.021.000	(7.282.000)	7.282.000	9.303.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	900.000	375.000	(525.000)	525.000	900.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	287.280.000	111.933.050	(175.346.950)	175.346.950	287.280.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	2.000.000	0	(2.000.000)	2.000.000	2.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 01 16	Belanja peralatan/ perlengkapan kegiatan lapangan/ survey	21.780.000	7.875.000	(13.905.000)	13.905.000	21.780.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.937.000	758.500	(7.178.500)	7.178.500	7.937.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	3.900.000	166.000	(3.734.000)	3.734.000	3.900.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.037.000	592.500	(3.444.500)	3.444.500	4.037.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 10 11	Belanja sewa tanaman	700.000	0	(700.000)	700.000	700.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	824.760.000	308.340.000	(516.420.000)	516.420.000	824.760.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	82.750.000	31.875.000	(50.875.000)	50.875.000	82.750.000	



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	742.010.000	276.465.000	(465.545.000)	465.545.000	742.010.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	5.400.000	0	(5.400.000)	5.400.000	5.400.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	5.400.000	0	(5.400.000)	5.400.000	5.400.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	286.400.000	112.500.000	(173.900.000)	173.900.000	286.400.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 001 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	286.400.000	112.500.000	(173.900.000)	173.900.000	286.400.000	
<b>1.1.05 1.1.05.01 19 002</b>	<b>PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PELANGGARAN PERDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.05 1.1.05.01 19 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 19 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 19 002 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 19 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 19 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 19 002 5 2 2 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 19 002 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
<b>1.1.05 1.1.05.01 19 004</b>	<b>PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN DAERAH</b>	<b>160.960.000</b>	<b>48.961.700</b>	<b>(111.998.300)</b>	<b>111.998.300</b>	<b>160.960.000</b>	
1.1.05 1.1.05.01 19 004 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 19 004 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	2.484.000	(3.516.000)	3.516.000	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 004 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.120.000	1.300.000	(1.820.000)	1.820.000	3.120.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	151.840.000	45.177.700	(106.662.300)	106.662.300	151.840.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.124.800	6.021.000	(8.103.800)	8.103.800	14.124.800	
1.1.05 1.1.05.01 19 004 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.884.800	2.381.000	(2.503.800)	2.503.800	4.884.800	
1.1.05 1.1.05.01 19 004 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	9.240.000	3.640.000	(5.600.000)	5.600.000	9.240.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.515.200	1.206.700	(6.308.500)	6.308.500	7.515.200	
1.1.05 1.1.05.01 19 004 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	6.350.000	725.000	(5.625.000)	5.625.000	6.350.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 004 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.165.200	481.700	(683.500)	683.500	1.165.200	
1.1.05 1.1.05.01 19 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	54.000.000	18.900.000	(35.100.000)	35.100.000	54.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 004 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000	4.500.000	(1.500.000)	1.500.000	6.000.000	

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
1.1.05 1.1.05.01 19 004 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	48.000.000	14.400.000	(33.600.000)	33.600.000	48.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 004 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	33.000.000	19.050.000	(13.950.000)	13.950.000	33.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 004 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	33.000.000	19.050.000	(13.950.000)	13.950.000	33.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 004 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian Non PNS	43.200.000	0	(43.200.000)	43.200.000	43.200.000	
<b>1.1.05 1.1.05.01 19 005</b>	<b>PEMBERKASAN PELANGGARAN PERDA DAN SIDANG DITEMPAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.05 1.1.05.01 19 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 19 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 19 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 19 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 19 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 19 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 19 005 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 19 005 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 19 007 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.808.000	2.420.000	(3.388.000)	3.388.000	5.808.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 007 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.720.000	1.550.000	(2.170.000)	2.170.000	3.720.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 007 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.664.600	2.556.950	(7.107.650)	7.107.650	9.664.600	
1.1.05 1.1.05.01 19 007 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	28.182.000	6.400.000	(21.782.000)	21.782.000	28.182.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 007 5 2 2 01 39	Belanja Perlengkapan Pertukangan	4.240.000	2.770.500	(1.469.500)	1.469.500	4.240.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 007 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	39.647.400	5.631.000	(34.016.400)	34.016.400	39.647.400	
1.1.05 1.1.05.01 19 007 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.500.000	6.250.000	(16.250.000)	16.250.000	22.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 007 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	47.500.000	16.475.000	(31.025.000)	31.025.000	47.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 007 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	50.000.000	17.000.000	(33.000.000)	33.000.000	50.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 007 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian Non PNS	121.500.000	63.000.000	(58.500.000)	58.500.000	121.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 008 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.904.000	968.000	(1.936.000)	1.936.000	2.904.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 008 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.860.000	620.000	(1.240.000)	1.240.000	1.860.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 008 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.201.600	1.700.400	(7.501.200)	7.501.200	9.201.600	
1.1.05 1.1.05.01 19 008 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	3.465.000	800.000	(2.665.000)	2.665.000	3.465.000	

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
1.1.05 1.1.05.01 19 008 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	3.919.400	1.747.720	(2.171.680)	2.171.680	3.919.400	
1.1.05 1.1.05.01 19 008 5 2 2 07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	39.000.000	5.120.000	(33.880.000)	33.880.000	39.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 008 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.750.000	1.875.000	(1.875.000)	1.875.000	3.750.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 008 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	23.500.000	3.500.000	(20.000.000)	20.000.000	23.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 008 5 2 2 17 04	Belanja Pendidikan dan Pelatihan	93.000.000	42.750.000	(50.250.000)	50.250.000	93.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 008 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	30.600.000	5.100.000	(25.500.000)	25.500.000	30.600.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 009 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 009 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.120.000	1.300.000	(1.820.000)	1.820.000	3.120.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 009 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.164.200	2.275.900	(4.888.300)	4.888.300	7.164.200	
1.1.05 1.1.05.01 19 009 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	20.160.000	8.420.000	(11.740.000)	11.740.000	20.160.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 009 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	3.215.800	937.500	(2.278.300)	2.278.300	3.215.800	
1.1.05 1.1.05.01 19 009 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000	3.125.000	(4.375.000)	4.375.000	7.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 009 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	43.200.000	17.400.000	(25.800.000)	25.800.000	43.200.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 010 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000	0	(450.000)	450.000	450.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 010 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 010 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.720.000	1.550.000	(2.170.000)	2.170.000	3.720.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.471.800	2.074.500	(9.397.300)	9.397.300	11.471.800	
1.1.05 1.1.05.01 19 010 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	6.930.000	3.100.000	(3.830.000)	3.830.000	6.930.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 010 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	970.000	80.000	(890.000)	890.000	970.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 010 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.808.200	427.500	(1.380.700)	1.380.700	1.808.200	
1.1.05 1.1.05.01 19 010 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000	3.125.000	(4.375.000)	4.375.000	7.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 010 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	24.600.000	7.500.000	(17.100.000)	17.100.000	24.600.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 010 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	18.500.000	0	(18.500.000)	18.500.000	18.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 19 010 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	8.850.000	0	(8.850.000)	8.850.000	8.850.000	
<b>1.1.05 1.1.05.01 20</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DAN PEMBERDAYAAN SATLINMAS</b>	<b>989.134.000</b>	<b>440.962.500</b>	<b>(548.171.500)</b>	<b>548.171.500</b>	<b>989.134.000</b>	
<b>1.1.05 1.1.05.01 20 001</b>	<b>PENGERAHAN LINMAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.05 1.1.05.01 20 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 001 5 2 1 01	Honorarium 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
1.1.05 1.1.05.01 20 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
<b>1.1.05 1.1.05.01 20 002</b>	<b>PENINGKATAN KEWASPADAAN LINMAS TERHADAP GANGGUAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.05 1.1.05.01 20 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 002 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 002 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 002 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 002 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 002 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
<b>1.1.05 1.1.05.01 20 003</b>	<b>FASILITASI PENGIRIMAN LINMAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.05 1.1.05.01 20 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 003 5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 003 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
<b>1.1.05 1.1.05.01 20 005</b>	<b>PEMBINAAN DAN PENINGKATAN SDM LINMAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.05 1.1.05.01 20 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	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
1.1.05 1.1.05.01 20 005 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 005 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 005 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 005 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
<b>1.1.05 1.1.05.01 20 006</b>	<b>DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA ANGGOTA LINMAS NON PNS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.05 1.1.05.01 20 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 006 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 006 5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja	0	0	0	0	0	
1.1.05 1.1.05.01 20 011 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	980.000	0	(980.000)	980.000	980.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 011 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.050.000	2.750.000	(3.300.000)	3.300.000	6.050.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 011 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.730.000	2.150.000	(2.580.000)	2.580.000	4.730.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 011 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.621.000	1.145.000	(3.476.000)	3.476.000	4.621.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 011 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.540.000	0	(3.540.000)	3.540.000	3.540.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	161.090.000	0	(161.090.000)	161.090.000	161.090.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 011 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	4.801.000	500.000	(4.301.000)	4.301.000	4.801.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 011 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.500.000	1.275.000	(7.225.000)	7.225.000	8.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 011 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	252.300.000	22.062.500	(230.237.500)	230.237.500	252.300.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 011 5 2 2 13 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	209.760.000	206.817.000	(2.943.000)	2.943.000	209.760.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 012 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000	650.000	(650.000)	650.000	1.300.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 012 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.600.000	2.750.000	(3.850.000)	3.850.000	6.600.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 012 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.160.000	2.150.000	(3.010.000)	3.010.000	5.160.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 012 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.455.000	2.751.000	(1.704.000)	1.704.000	4.455.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 012 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	1.437.000	642.000	(795.000)	795.000	1.437.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 012 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	3.600.000	1.800.000	(1.800.000)	1.800.000	3.600.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 012 5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 012 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	9.800.000	6.940.000	(2.860.000)	2.860.000	9.800.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Semester Pertama	Sisa Anggaran s.d. Semester Pertama	Prognosis	Total	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.05 1.1.05.01 20 012 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.125.000	6.750.000	(3.375.000)	3.375.000	10.125.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 012 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	63.700.000	42.775.000	(20.925.000)	20.925.000	63.700.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 012 5 2 2 13 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	55.650.000	40.950.000	(14.700.000)	14.700.000	55.650.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 012 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	137.135.000	75.905.000	(61.230.000)	61.230.000	137.135.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 012 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	9.000.000	4.500.000	(4.500.000)	4.500.000	9.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 20 012 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	23.800.000	14.700.000	(9.100.000)	9.100.000	23.800.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 001 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 001 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.120.000	1.290.000	(1.830.000)	1.830.000	3.120.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 001 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	790.000	388.500	(401.500)	401.500	790.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 001 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	241.000	0	(241.000)	241.000	241.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 001 5 2 2 01 43	Belanja kelengkapan komputer (mouse, keyboard, hardisk, dll)	7.800.000	5.000.000	(2.800.000)	2.800.000	7.800.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 001 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	120.000	120.000	0	0	120.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 001 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	465.000	465.000	0	0	465.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 001 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	8.400.000	8.400.000	0	0	8.400.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 001 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.000.000	1.500.000	(1.500.000)	1.500.000	3.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 002 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.860.000	930.000	(930.000)	930.000	1.860.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.467.000	757.000	(710.000)	710.000	1.467.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 002 5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli)	3.500.000	1.750.000	(1.750.000)	1.750.000	3.500.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 002 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	1.110.000	555.000	(555.000)	555.000	1.110.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 002 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	47.000.000	23.500.000	(23.500.000)	23.500.000	47.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 002 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.013.000	500.000	(513.000)	513.000	1.013.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.250.000	1.125.000	(1.125.000)	1.125.000	2.250.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 002 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	28.000.000	14.000.000	(14.000.000)	14.000.000	28.000.000	
1.1.05 1.1.05.01 30 002 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	

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
1.1.05 1.1.05.01 30 002 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	3.200.000	800.000	(2.400.000)	2.400.000	3.200.000	
JUMLAH		35.837.852.300	16.176.767.022	(19.661.085.278)	19.661.085.278	35.837.852.300	
SURPLUS / (DEFISIT)		(35.837.852.300)	(16.176.767.022)	19.661.085.278	(19.661.085.278)	(35.837.852.300)	