

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

URUSAN PEMERINTAH : KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 ORGANISASI : DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

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
1.2.11 1.2.11.01 00 000 5	BELANJA DAERAH	20.713.951.000	8.002.066.184	(12.711.884.816)	12.711.884.816	20.713.951.000	
1.2.11 1.2.11.01 00 000 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.221.688.000	3.621.876.727	(3.599.811.273)	3.599.811.273	7.221.688.000	
1.2.11 1.2.11.01 00 000 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	7.221.688.000	3.621.876.727	(3.599.811.273)	3.599.811.273	7.221.688.000	
1.2.11 1.2.11.01 00 000 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	3.876.688.000	1.992.859.227	(1.883.828.773)	1.883.828.773	3.876.688.000	
1.2.11 1.2.11.01 00 000 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.952.376.000	1.581.583.200	(1.370.792.800)	1.370.792.800	2.952.376.000	
1.2.11 1.2.11.01 00 000 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	413.336.000	140.526.132	(272.809.868)	272.809.868	413.336.000	
1.2.11 1.2.11.01 00 000 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	241.164.000	124.680.000	(116.484.000)	116.484.000	241.164.000	
1.2.11 1.2.11.01 00 000 5 1 1 01 04	Tunjangan Fungsional	19.000.000	14.725.000	(4.275.000)	4.275.000	19.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 00 000 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	82.934.000	40.570.000	(42.364.000)	42.364.000	82.934.000	
1.2.11 1.2.11.01 00 000 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	164.738.000	63.512.340	(101.225.660)	101.225.660	164.738.000	
1.2.11 1.2.11.01 00 000 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.064.000	27.244.379	24.180.379	(24.180.379)	3.064.000	
1.2.11 1.2.11.01 00 000 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	76.000	18.176	(57.824)	57.824	76.000	
1.2.11 1.2.11.01 00 000 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	3.345.000.000	1.629.017.500	(1.715.982.500)	1.715.982.500	3.345.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 00 000 5 1 1 02 02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	3.345.000.000	1.629.017.500	(1.715.982.500)	1.715.982.500	3.345.000.000	
	BELANJA LANGSUNG	13.492.263.000	4.380.189.457	(9.112.073.543)	9.112.073.543	13.492.263.000	
1.2.11 1.2.11.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.046.136.000	411.286.383	(1.634.849.617)	1.634.849.617	2.046.136.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	180.000.000	49.276.283	(130.723.717)	130.723.717	180.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	180.000.000	49.276.283	(130.723.717)	130.723.717	180.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 002 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	180.000.000	49.276.283	(130.723.717)	130.723.717	180.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 002 5 2 2 03 01	Belanja Telepon	24.000.000	5.103.341	(18.896.659)	18.896.659	24.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 002 5 2 2 03 02	Belanja Air	12.000.000	0	(12.000.000)	12.000.000	12.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 002 5 2 2 03 03	Belanja Listrik	120.000.000	41.792.250	(78.207.750)	78.207.750	120.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 002 5 2 2 03 06	Belanja kawat/faksimili/internet	24.000.000	2.380.692	(21.619.308)	21.619.308	24.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 006	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	7.500.000	6.216.175	(1.283.825)	1.283.825	7.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000	6.216.175	(1.283.825)	1.283.825	7.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 006 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.500.000	6.216.175	(1.283.825)	1.283.825	7.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 006 5 2 2 05 05	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	7.500.000	6.216.175	(1.283.825)	1.283.825	7.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	55.000.000	24.048.000	(30.952.000)	30.952.000	55.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	55.000.000	24.048.000	(30.952.000)	30.952.000	55.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.000.000	24.048.000	(30.952.000)	30.952.000	55.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	37.925.000	18.128.000	(19.797.000)	19.797.000	37.925.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 010 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	7.425.000	820.000	(6.605.000)	6.605.000	7.425.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 010 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cartridge Printer	9.650.000	5.100.000	(4.550.000)	4.550.000	9.650.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	45.000.000	8.285.525	(36.714.475)	36.714.475	45.000.000	

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
1.2.11 1.2.11.01 01 011 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000	8.285.525	(36.714.475)	36.714.475	45.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 011 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000.000	8.285.525	(36.714.475)	36.714.475	45.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 011 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	15.825.000	2.750.000	(13.075.000)	13.075.000	15.825.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 011 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	29.175.000	5.535.525	(23.639.475)	23.639.475	29.175.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 014	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.000.000	680.000	(4.320.000)	4.320.000	5.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000	680.000	(4.320.000)	4.320.000	5.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000	680.000	(4.320.000)	4.320.000	5.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 014 5 2 2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.000.000	680.000	(4.320.000)	4.320.000	5.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 015	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.000.000	3.260.000	(3.740.000)	3.740.000	7.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 015 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000	3.260.000	(3.740.000)	3.740.000	7.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 015 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000	3.260.000	(3.740.000)	3.740.000	7.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 015 5 2 2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.000.000	3.260.000	(3.740.000)	3.740.000	7.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	72.000.000	15.687.500	(56.312.500)	56.312.500	72.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	72.000.000	15.687.500	(56.312.500)	56.312.500	72.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	72.000.000	15.687.500	(56.312.500)	56.312.500	72.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.000.000	9.100.000	(38.900.000)	38.900.000	48.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 017 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	24.000.000	6.587.500	(17.412.500)	17.412.500	24.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1.404.264.000	246.082.900	(1.158.181.100)	1.158.181.100	1.404.264.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.404.264.000	246.082.900	(1.158.181.100)	1.158.181.100	1.404.264.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 018 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.404.264.000	246.082.900	(1.158.181.100)	1.158.181.100	1.404.264.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 018 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.104.264.000	246.082.900	(858.181.100)	858.181.100	1.104.264.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 018 5 2 2 15 03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	300.000.000	0	(300.000.000)	300.000.000	300.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 028 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	156.600.000	37.650.000	(118.950.000)	118.950.000	156.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 028 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	51.375.000	20.100.000	(31.275.000)	31.275.000	51.375.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 154 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	40.000.000	0	(40.000.000)	40.000.000	40.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 154 5 2 1 03 02	Uang Lembur TPHL	9.860.000	0	(9.860.000)	9.860.000	9.860.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 154 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	385.000	0	(385.000)	385.000	385.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 154 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cartridge Printer	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 154 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.052.000	0	(1.052.000)	1.052.000	1.052.000	
1.2.11 1.2.11.01 01 154 5 2 2 11 08	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	10.800.000	0	(10.800.000)	10.800.000	10.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	457.275.000	152.911.449	(304.363.551)	304.363.551	457.275.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 007	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	32.275.000	0	(32.275.000)	32.275.000	32.275.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 007 5 2 3	BELANJA MODAL	32.275.000	0	(32.275.000)	32.275.000	32.275.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 007 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 02 007 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 02 007 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	24.775.000	0	(24.775.000)	24.775.000	24.775.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 007 5 2 3 12 13	Belanja Modal Pengadaan software aplikasi	7.500.000	0	(7.500.000)	7.500.000	7.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 007 5 2 3 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 02 007 5 2 3 26	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 02 009	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	35.000.000	30.286.880	(4.713.120)	4.713.120	35.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 009 5 2 3	BELANJA MODAL	35.000.000	30.286.880	(4.713.120)	4.713.120	35.000.000	

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
1.2.11 1.2.11.01 02 009 5 2 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 02 009 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 02 009 5 2 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	35.000.000	30.286.880	(4.713.120)	4.713.120	35.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 009 5 2 3 12 02	Belanja Modal Pengadaan komputer PC	15.000.000	12.501.800	(2.498.200)	2.498.200	15.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 009 5 2 3 12 03	Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet	12.000.000	11.664.100	(335.900)	335.900	12.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 009 5 2 3 12 04	Belanja Modal Pengadaan printer	8.000.000	6.120.980	(1.879.020)	1.879.020	8.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 009 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 02 009 5 2 3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 02 009 5 2 3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 02 009 5 2 3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 02 010	PENGADAAN MEBELUER	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 02 010 5 2 3	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 02 010 5 2 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 02 010 5 2 3 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 02 024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	300.000.000	98.799.569	(201.200.431)	201.200.431	300.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000.000	98.799.569	(201.200.431)	201.200.431	300.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 024 5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	300.000.000	98.799.569	(201.200.431)	201.200.431	300.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 024 5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	17.500.000	5.788.423	(11.711.577)	11.711.577	17.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 024 5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang	55.376.000	19.280.171	(36.095.829)	36.095.829	55.376.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 024 5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli)	227.124.000	73.730.975	(153.393.025)	153.393.025	227.124.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 026	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	40.000.000	9.825.000	(30.175.000)	30.175.000	40.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 026 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000	9.825.000	(30.175.000)	30.175.000	40.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 026 5 2 2 26	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar Bangunan	7.000.000	3.045.000	(3.955.000)	3.955.000	7.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 026 5 2 2 26 18	Belanja Pemeliharaan instalasi listrik	7.000.000	3.045.000	(3.955.000)	3.955.000	7.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 026 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	29.640.000	5.100.000	(24.540.000)	24.540.000	29.640.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 026 5 2 2 27 18	Belanja Pemeliharaan camera	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 026 5 2 2 27 25	Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya	11.640.000	2.000.000	(9.640.000)	9.640.000	11.640.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 026 5 2 2 27 26	Belanja Pemeliharaan sound system	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 026 5 2 2 27 28	Belanja Pemeliharaan LCD dan komponennya	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 026 5 2 2 27 47	Belanja Pemeliharaan CCTV	4.000.000	3.100.000	(900.000)	900.000	4.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 026 5 2 2 30	Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi	3.360.000	1.680.000	(1.680.000)	1.680.000	3.360.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 026 5 2 2 30 01	Belanja Pemeliharaan telepon	3.360.000	1.680.000	(1.680.000)	1.680.000	3.360.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 028 5 2 2 27 02	Belanja Pemeliharaan mesin tulis/hitung	6.000.000	2.000.000	(4.000.000)	4.000.000	6.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 028 5 2 2 27 07	Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya	19.000.000	6.000.000	(13.000.000)	13.000.000	19.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 028 5 2 2 27 08	Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya	25.000.000	6.000.000	(19.000.000)	19.000.000	25.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 02 029	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 02 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 02 029 5 2 2 27	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	306.140.000	108.065.100	(198.074.900)	198.074.900	306.140.000	

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
1.2.11 1.2.11.01 06 005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU	290.900.000	102.065.500	(188.834.500)	188.834.500	290.900.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 005 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	283.080.000	101.065.500	(182.014.500)	182.014.500	283.080.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 005 5 2 1 01	Honorarium PNS	283.080.000	101.065.500	(182.014.500)	182.014.500	283.080.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 005 5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom)	173.400.000	68.552.500	(104.847.500)	104.847.500	173.400.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	23.520.000	9.408.000	(14.112.000)	14.112.000	23.520.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 005 5 2 1 01 07	Honorarium Pengurus Barang	86.160.000	23.105.000	(63.055.000)	63.055.000	86.160.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 005 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 06 005 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.820.000	1.000.000	(6.820.000)	6.820.000	7.820.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 005 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	620.000	0	(620.000)	620.000	620.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	620.000	0	(620.000)	620.000	620.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 005 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000	1.000.000	(6.200.000)	6.200.000	7.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 005 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000	1.000.000	(6.200.000)	6.200.000	7.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD	2.680.000	1.581.125	(1.098.875)	1.098.875	2.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 006 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 06 006 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 06 006 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.680.000	1.581.125	(1.098.875)	1.098.875	2.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 006 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	362.500	(137.500)	137.500	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000	362.500	(37.500)	37.500	400.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 006 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cartridge Printer	100.000	0	(100.000)	100.000	100.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 006 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	445.125	(54.875)	54.875	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	445.125	(54.875)	54.875	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 006 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000	773.500	(906.500)	906.500	1.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000	773.500	(906.500)	906.500	1.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 010	PENYUSUNAN LAKIP	2.680.000	1.557.625	(1.122.375)	1.122.375	2.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 010 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 06 010 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 06 010 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.680.000	1.557.625	(1.122.375)	1.122.375	2.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 010 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	425.500	(74.500)	74.500	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 010 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	425.500	(74.500)	74.500	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 010 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	428.625	(71.375)	71.375	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 010 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	428.625	(71.375)	71.375	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 010 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000	703.500	(976.500)	976.500	1.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 010 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000	703.500	(976.500)	976.500	1.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	2.680.000	765.300	(1.914.700)	1.914.700	2.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 020 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 06 020 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 06 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.680.000	765.300	(1.914.700)	1.914.700	2.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	411.800	(88.200)	88.200	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 020 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	411.800	(88.200)	88.200	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 020 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 020 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000	353.500	(1.326.500)	1.326.500	1.680.000	

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
1.2.11 1.2.11.01 06 020 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000	353.500	(1.326.500)	1.326.500	1.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 022	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	1.840.000	245.000	(1.595.000)	1.595.000	1.840.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 06 022 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 06 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.840.000	245.000	(1.595.000)	1.595.000	1.840.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 022 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 022 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 022 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	840.000	245.000	(595.000)	595.000	840.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 022 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000	245.000	(595.000)	595.000	840.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 028	PENYUSUNAN RENJA SKPD	2.680.000	926.475	(1.753.525)	1.753.525	2.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 028 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 06 028 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 06 028 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.680.000	926.475	(1.753.525)	1.753.525	2.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 028 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	416.000	(84.000)	84.000	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 028 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	416.000	(84.000)	84.000	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 028 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	272.475	(227.525)	227.525	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 028 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	272.475	(227.525)	227.525	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 028 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000	238.000	(1.442.000)	1.442.000	1.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 028 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000	238.000	(1.442.000)	1.442.000	1.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 029	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 06 029 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 06 029 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 06 029 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 06 029 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 06 029 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 06 029 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 06 030	PENYUSUNAN RKA DAN DPA	2.680.000	924.075	(1.755.925)	1.755.925	2.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 030 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 06 030 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 06 030 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.680.000	924.075	(1.755.925)	1.755.925	2.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 030 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	380.500	(119.500)	119.500	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 030 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	380.500	(119.500)	119.500	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 030 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	298.575	(201.425)	201.425	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 030 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	500.000	298.575	(201.425)	201.425	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 030 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000	245.000	(1.435.000)	1.435.000	1.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 06 030 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000	245.000	(1.435.000)	1.435.000	1.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 16	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	2.115.761.000	1.041.641.400	(1.074.119.600)	1.074.119.600	2.115.761.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 016	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KUALITAS UMKM	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 016 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
1.2.11 1.2.11.01 16 016 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 016 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 016 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 016 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 016 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 016 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 016 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 016 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 016 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 016 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 017	PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI INKUBATOR BISNIS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 017 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 017 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 017 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 017 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 017 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 017 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 017 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 018	PENINGKATAN MANAJEMEN UMKM	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 018 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 018 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 018 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 018 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 018 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 018 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 018 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 018 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 019	PENGUATAN MUTU PRODUK UMKM	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 019 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 019 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 019 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 019 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 019 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 019 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 019 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 019 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 019 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 019 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
1.2.11 1.2.11.01 16 019 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 019 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 020	PENDAMPINGAN DAN PENINGKATAN USAHA UMKM	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 020 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 020 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 020 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 020 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 020 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 020 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 020 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 020 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 020 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 020 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 020 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 020 5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 020 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 020 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 020 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.500.000	2.000.000	(500.000)	500.000	2.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.850.000	1.480.000	(370.000)	370.000	1.850.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	72.845.000	38.719.500	(34.125.500)	34.125.500	72.845.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.080.000	675.000	(405.000)	405.000	1.080.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	2.495.000	0	(2.495.000)	2.495.000	2.495.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	2.750.000	1.050.000	(1.700.000)	1.700.000	2.750.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	18.600.000	9.240.000	(9.360.000)	9.360.000	18.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	3.600.000	900.000	(2.700.000)	2.700.000	3.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	4.000.000	3.450.000	(550.000)	550.000	4.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	4.716.000	1.930.700	(2.785.300)	2.785.300	4.716.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	11.250.000	7.500.000	(3.750.000)	3.750.000	11.250.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.175.000	4.882.500	(9.292.500)	9.292.500	14.175.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	61.950.000	33.820.000	(28.130.000)	28.130.000	61.950.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	180.000.000	87.225.000	(92.775.000)	92.775.000	180.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	41.250.000	23.750.000	(17.500.000)	17.500.000	41.250.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 021 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	26.000.000	13.000.000	(13.000.000)	13.000.000	26.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 022 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 022 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	520.000	520.000	0	0	520.000	

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
1.2.11 1.2.11.01 16 022 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	47.000.000	23.100.000	(23.900.000)	23.900.000	47.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 022 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	263.000	233.000	(30.000)	30.000	263.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 022 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	24.000	24.000	0	0	24.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 022 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	213.000	0	(213.000)	213.000	213.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 022 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000	900.000	(900.000)	900.000	1.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 022 5 2 2 15 05	Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS	1.650.000	900.000	(750.000)	750.000	1.650.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.020.000	780.000	(240.000)	240.000	1.020.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.994.000	8.340.200	(653.800)	653.800	8.994.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	45.000	45.000	0	0	45.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	225.000	0	(225.000)	225.000	225.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	500.000	500.000	0	0	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	2.210.000	0	(2.210.000)	2.210.000	2.210.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	800.000	800.000	0	0	800.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	455.000	455.000	0	0	455.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	60.000	0	(60.000)	60.000	60.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	831.000	275.000	(556.000)	556.000	831.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000	1.600.000	(1.600.000)	1.600.000	3.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	12.400.000	12.400.000	0	0	12.400.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000	0	(3.000.000)	3.000.000	3.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	8.000.000	8.000.000	0	0	8.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 023 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	20.250.000	9.000.000	(11.250.000)	11.250.000	20.250.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.240.000	1.240.000	0	0	1.240.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.022.000	2.975.000	(1.047.000)	1.047.000	4.022.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	540.000	540.000	0	0	540.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	700.000	210.000	(490.000)	490.000	700.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	1.100.000	1.050.000	(50.000)	50.000	1.100.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	20.250.000	17.998.000	(2.252.000)	2.252.000	20.250.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	900.000	900.000	0	0	900.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	1.375.000	1.000.000	(375.000)	375.000	1.375.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.180.000	1.291.500	(888.500)	888.500	2.180.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2 07 02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	3.000.000	1.500.000	(1.500.000)	1.500.000	3.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	24.000.000	12.000.000	(12.000.000)	12.000.000	24.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000	2.800.000	0	0	2.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	51.329.000	33.561.000	(17.768.000)	17.768.000	51.329.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.400.000	23.250.000	(32.150.000)	32.150.000	55.400.000	

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
1.2.11 1.2.11.01 16 024 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	30.000.000	30.000.000	0	0	30.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000	550.000	(650.000)	650.000	1.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.000.000	450.000	(550.000)	550.000	1.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	2.400.000	(3.600.000)	3.600.000	6.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.000.000	2.000.000	(3.000.000)	3.000.000	5.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	172.021.000	148.925.000	(23.096.000)	23.096.000	172.021.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	240.000	240.000	0	0	240.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	835.000	0	(835.000)	835.000	835.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	13.500.000	7.750.000	(5.750.000)	5.750.000	13.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	364.500.000	0	(364.500.000)	364.500.000	364.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	21.600.000	12.400.000	(9.200.000)	9.200.000	21.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	10.530.000	10.530.000	0	0	10.530.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	86.000	0	(86.000)	86.000	86.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	14.312.000	4.646.000	(9.666.000)	9.666.000	14.312.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.000.000	6.400.000	(15.600.000)	15.600.000	22.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	324.880.000	187.240.000	(137.640.000)	137.640.000	324.880.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 2 15 04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS	18.600.000	9.300.000	(9.300.000)	9.300.000	18.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	92.000.000	54.000.000	(38.000.000)	38.000.000	92.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 16 025 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	281.000.000	162.500.000	(118.500.000)	118.500.000	281.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 17	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI KUMKM	1.085.810.000	382.322.800	(703.487.200)	703.487.200	1.085.810.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 012	Fasilitas Akses Permodalan KUMKM	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 012 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 012 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 012 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 012 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 012 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 012 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 012 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 012 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 012 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 012 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 012 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 014	Fasilitas Pengembangan Usaha Mikro	309.312.000	143.498.900	(165.813.100)	165.813.100	309.312.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	31.260.000	14.240.000	(17.020.000)	17.020.000	31.260.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 1 01	Honorarium PNS	4.860.000	3.240.000	(1.620.000)	1.620.000	4.860.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.000.000	2.000.000	(1.000.000)	1.000.000	3.000.000	

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
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.860.000	1.240.000	(620.000)	620.000	1.860.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	26.400.000	11.000.000	(15.400.000)	15.400.000	26.400.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	26.400.000	11.000.000	(15.400.000)	15.400.000	26.400.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	278.052.000	129.258.900	(148.793.100)	148.793.100	278.052.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.649.750	77.505.500	(13.144.250)	13.144.250	90.649.750	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	86.444.750	76.525.500	(9.919.250)	9.919.250	86.444.750	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	705.000	525.000	(180.000)	180.000	705.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.500.000	455.000	(3.045.000)	3.045.000	3.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.602.250	2.808.900	(4.793.350)	4.793.350	7.602.250	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	7.602.250	2.808.900	(4.793.350)	4.793.350	7.602.250	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	111.800.000	33.944.500	(77.855.500)	77.855.500	111.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.000.000	4.775.000	(10.225.000)	10.225.000	15.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	96.800.000	29.169.500	(67.630.500)	67.630.500	96.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	48.000.000	15.000.000	(33.000.000)	33.000.000	48.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	48.000.000	15.000.000	(33.000.000)	33.000.000	48.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 014 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 018	Peningkatan Kapasitas Pembina KUMKM	142.890.000	138.341.300	(4.548.700)	4.548.700	142.890.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.802.000	2.802.000	0	0	2.802.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 1 01	Honorarium PNS	2.802.000	2.802.000	0	0	2.802.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000	250.000	0	0	250.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	200.000	0	0	200.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.452.000	1.452.000	0	0	1.452.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	900.000	900.000	0	0	900.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	140.088.000	135.539.300	(4.548.700)	4.548.700	140.088.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.311.000	3.311.000	0	0	3.311.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.201.000	2.201.000	0	0	2.201.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	450.000	450.000	0	0	450.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	660.000	660.000	0	0	660.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	22.500.000	20.625.000	(1.875.000)	1.875.000	22.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 02 15	Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/ ketrampilan	22.500.000	20.625.000	(1.875.000)	1.875.000	22.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.357.000	4.141.300	(215.700)	215.700	4.357.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	600.000	600.000	0	0	600.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.257.000	2.041.300	(215.700)	215.700	2.257.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.000.000	14.000.000	0	0	14.000.000	

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
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	14.000.000	14.000.000	0	0	14.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.520.000	4.887.000	(633.000)	633.000	5.520.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.000	2.412.000	(108.000)	108.000	2.520.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	3.000.000	2.475.000	(525.000)	525.000	3.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	86.250.000	85.875.000	(375.000)	375.000	86.250.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	86.250.000	85.875.000	(375.000)	375.000	86.250.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	4.150.000	2.700.000	(1.450.000)	1.450.000	4.150.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 018 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 021	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KUMKM	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 021 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 021 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 021 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 021 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 021 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 021 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 021 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 021 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 021 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 021 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 022	PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KUMKM	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 022 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 022 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 022 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 023	PEMBINAAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI MASYARAKAT DILINGKUNGAN SOSIAL INDUSTRI HASIL TEMBAKAU	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 023 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 023 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 023 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 023 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 023 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 023 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 023 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 023 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 023 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
1.2.11 1.2.11.01 17 023 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 023 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 024	KOORDINASI DAN PENGEMBANGAN KUMKM	66.733.000	15.984.100	(50.748.900)	50.748.900	66.733.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	7.140.000	3.570.000	(3.570.000)	3.570.000	7.140.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 1 01	Honorarium PNS	7.140.000	3.570.000	(3.570.000)	3.570.000	7.140.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.032.000	2.016.000	(2.016.000)	2.016.000	4.032.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.108.000	1.554.000	(1.554.000)	1.554.000	3.108.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	59.593.000	12.414.100	(47.178.900)	47.178.900	59.593.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000	450.000	(300.000)	300.000	750.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000	250.000	0	0	250.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 2 01 22	Belanja Pengisian Toner dan Cartridge Printer	500.000	200.000	(300.000)	300.000	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.473.000	404.100	(9.068.900)	9.068.900	9.473.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	6.705.000	0	(6.705.000)	6.705.000	6.705.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	1.875.000	0	(1.875.000)	1.875.000	1.875.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	893.000	404.100	(488.900)	488.900	893.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.200.000	880.000	(1.320.000)	1.320.000	2.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 2 10 07	Belanja sewa gelombang internet	2.200.000	880.000	(1.320.000)	1.320.000	2.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.120.000	10.680.000	(25.440.000)	25.440.000	36.120.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000	1.300.000	(300.000)	300.000	1.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	34.520.000	9.380.000	(25.140.000)	25.140.000	34.520.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	9.550.000	0	(9.550.000)	9.550.000	9.550.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	9.550.000	0	(9.550.000)	9.550.000	9.550.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 024 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	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	3.300.000	1.100.000	(2.200.000)	2.200.000	3.300.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.460.000	820.000	(1.640.000)	1.640.000	2.460.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	105.600.000	44.000.000	(61.600.000)	61.600.000	105.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.185.000	10.141.000	(13.044.000)	13.044.000	23.185.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.560.000	450.000	(1.110.000)	1.110.000	1.560.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	22.860.000	829.500	(22.030.500)	22.030.500	22.860.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	1.200.000	0	(1.200.000)	1.200.000	1.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	25.125.000	0	(25.125.000)	25.125.000	25.125.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	20.950.000	1.273.000	(19.677.000)	19.677.000	20.950.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 2 10 20	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pameran	195.785.000	3.060.000	(192.725.000)	192.725.000	195.785.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.800.000	3.825.000	(24.975.000)	24.975.000	28.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	85.600.000	12.000.000	(73.600.000)	73.600.000	85.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	15.750.000	0	(15.750.000)	15.750.000	15.750.000	

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
1.2.11 1.2.11.01 17 029 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	34.100.000	7.000.000	(27.100.000)	27.100.000	34.100.000	
1.2.11 1.2.11.01 18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	4.358.120.000	1.516.158.200	(2.841.961.800)	2.841.961.800	4.358.120.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI	446.000.000	134.865.000	(311.135.000)	311.135.000	446.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.440.000	4.270.000	(5.170.000)	5.170.000	9.440.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 1 01	Honorarium PNS	9.440.000	4.270.000	(5.170.000)	5.170.000	9.440.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.840.000	2.420.000	(2.420.000)	2.420.000	4.840.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.700.000	1.850.000	(1.850.000)	1.850.000	3.700.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	436.560.000	130.595.000	(305.965.000)	305.965.000	436.560.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	94.771.000	30.198.000	(64.573.000)	64.573.000	94.771.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	83.601.000	29.928.000	(53.673.000)	53.673.000	83.601.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000	270.000	0	0	270.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	700.000	0	(700.000)	700.000	700.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 01 16	Belanja peralatan/ perlengkapan kegiatan lapangan/ survey	10.000.000	0	(10.000.000)	10.000.000	10.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	13.350.000	1.650.000	(11.700.000)	11.700.000	13.350.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.364.000	3.334.500	(6.029.500)	6.029.500	9.364.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.880.000	2.880.000	0	0	2.880.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	6.484.000	454.500	(6.029.500)	6.029.500	6.484.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	7.600.000	0	(7.600.000)	7.600.000	7.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	144.675.000	51.112.500	(93.562.500)	93.562.500	144.675.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.300.000	2.737.500	(3.562.500)	3.562.500	6.300.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	138.375.000	48.375.000	(90.000.000)	90.000.000	138.375.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	48.000.000	15.500.000	(32.500.000)	32.500.000	48.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	48.000.000	15.500.000	(32.500.000)	32.500.000	48.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	68.800.000	28.800.000	(40.000.000)	40.000.000	68.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 016 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	68.800.000	28.800.000	(40.000.000)	40.000.000	68.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 017	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGAWASAN KOPERASI	187.000.000	95.905.500	(91.094.500)	91.094.500	187.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 017 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	1.452.000	968.000	(484.000)	484.000	1.452.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 017 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	930.000	620.000	(310.000)	310.000	930.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 017 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	184.618.000	94.317.500	(90.300.500)	90.300.500	184.618.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 017 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.999.500	22.758.500	(24.241.000)	24.241.000	46.999.500	

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
1.2.11 1.2.11.01 18 017 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	46.719.500	22.758.500	(23.961.000)	23.961.000	46.719.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 017 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	280.000	0	(280.000)	280.000	280.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 017 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	5.400.000	450.000	(4.950.000)	4.950.000	5.400.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 017 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.593.500	1.896.500	(697.000)	697.000	2.593.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 017 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.640.000	1.640.000	0	0	1.640.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 017 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	953.500	256.500	(697.000)	697.000	953.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 017 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	73.425.000	37.912.500	(35.512.500)	35.512.500	73.425.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 017 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.675.000	1.912.500	(1.762.500)	1.762.500	3.675.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 017 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	69.750.000	36.000.000	(33.750.000)	33.750.000	69.750.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 017 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	25.000.000	14.500.000	(10.500.000)	10.500.000	25.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 017 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	31.200.000	16.800.000	(14.400.000)	14.400.000	31.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 017 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	31.200.000	16.800.000	(14.400.000)	14.400.000	31.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018	PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI	371.920.000	127.117.000	(244.803.000)	244.803.000	371.920.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	9.570.000	4.350.000	(5.220.000)	5.220.000	9.570.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.500.000	2.500.000	(3.000.000)	3.000.000	5.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.070.000	1.850.000	(2.220.000)	2.220.000	4.070.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	362.350.000	122.767.000	(239.583.000)	239.583.000	362.350.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	134.374.000	32.075.000	(102.299.000)	102.299.000	134.374.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	126.039.000	30.185.000	(95.854.000)	95.854.000	126.039.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	390.000	390.000	0	0	390.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	5.445.000	0	(5.445.000)	5.445.000	5.445.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	2.500.000	1.500.000	(1.000.000)	1.000.000	2.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.336.000	487.000	(7.849.000)	7.849.000	8.336.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	690.000	240.000	(450.000)	450.000	690.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	7.646.000	247.000	(7.399.000)	7.399.000	7.646.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	118.440.000	36.905.000	(81.535.000)	81.535.000	118.440.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.440.000	7.225.000	(17.215.000)	17.215.000	24.440.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	94.000.000	29.680.000	(64.320.000)	64.320.000	94.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	35.000.000	35.000.000	0	0	35.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	43.000.000	11.500.000	(31.500.000)	31.500.000	43.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	43.000.000	11.500.000	(31.500.000)	31.500.000	43.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	23.200.000	6.800.000	(16.400.000)	16.400.000	23.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 018 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	23.200.000	6.800.000	(16.400.000)	16.400.000	23.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019	PENINGKATAN PENGENDALIAN KOPERASI	195.134.000	181.348.250	(13.785.750)	13.785.750	195.134.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	10.630.000	5.590.000	(5.040.000)	5.040.000	10.630.000	

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
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 1 01	Honorarium PNS	10.630.000	5.590.000	(5.040.000)	5.040.000	10.630.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	300.000	0	0	300.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	250.000	250.000	0	0	250.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.080.000	2.040.000	(2.040.000)	2.040.000	4.080.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	184.504.000	175.758.250	(8.745.750)	8.745.750	184.504.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.179.000	13.281.500	(2.897.500)	2.897.500	16.179.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.409.000	11.811.500	(2.597.500)	2.597.500	14.409.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000	270.000	0	0	270.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	600.000	300.000	(300.000)	300.000	600.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	600.000	600.000	0	0	600.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	300.000	300.000	0	0	300.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.225.000	2.741.750	(483.250)	483.250	3.225.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	1.120.000	1.120.000	0	0	1.120.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjiilidan	2.105.000	1.621.750	(483.250)	483.250	2.105.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000	13.035.000	(3.765.000)	3.765.000	16.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	685.000	(515.000)	515.000	1.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	15.600.000	12.350.000	(3.250.000)	3.250.000	15.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	143.200.000	141.600.000	(1.600.000)	1.600.000	143.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	3.600.000	3.600.000	0	0	3.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 019 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021	PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI	224.842.000	81.064.000	(143.778.000)	143.778.000	224.842.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	10.080.000	5.040.000	(5.040.000)	5.040.000	10.080.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 1 01	Honorarium PNS	10.080.000	5.040.000	(5.040.000)	5.040.000	10.080.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	3.000.000	6.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.080.000	2.040.000	(2.040.000)	2.040.000	4.080.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	214.762.000	76.024.000	(138.738.000)	138.738.000	214.762.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	64.822.000	31.297.000	(33.525.000)	33.525.000	64.822.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	62.392.000	30.667.000	(31.725.000)	31.725.000	62.392.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	630.000	630.000	0	0	630.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	1.800.000	0	(1.800.000)	1.800.000	1.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.140.000	4.202.000	(7.938.000)	7.938.000	12.140.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	2.015.000	0	(2.015.000)	2.015.000	2.015.000	

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
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	7.680.000	2.560.000	(5.120.000)	5.120.000	7.680.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.445.000	1.642.000	(803.000)	803.000	2.445.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	86.800.000	27.495.000	(59.305.000)	59.305.000	86.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.200.000	1.730.000	(3.470.000)	3.470.000	5.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	81.600.000	25.765.000	(55.835.000)	55.835.000	81.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	16.800.000	1.630.000	(15.170.000)	15.170.000	16.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	25.200.000	8.400.000	(16.800.000)	16.800.000	25.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 021 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	9.000.000	3.000.000	(6.000.000)	6.000.000	9.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022	FASILITASI HARI KOPERASI	369.325.000	52.854.500	(316.470.500)	316.470.500	369.325.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	5.250.000	3.480.000	(1.770.000)	1.770.000	5.250.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 1 01	Honorarium PNS	5.250.000	3.480.000	(1.770.000)	1.770.000	5.250.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.500.000	2.000.000	(500.000)	500.000	2.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.850.000	1.480.000	(370.000)	370.000	1.850.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	364.075.000	49.374.500	(314.700.500)	314.700.500	364.075.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.689.000	5.356.000	(35.333.000)	35.333.000	40.689.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.630.000	3.556.000	(74.000)	74.000	3.630.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	900.000	900.000	0	0	900.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	1.509.000	300.000	(1.209.000)	1.209.000	1.509.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	600.000	600.000	0	0	600.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	4.050.000	0	(4.050.000)	4.050.000	4.050.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 01 20	Belanja Bendera dan Umbul-umbul	30.000.000	0	(30.000.000)	30.000.000	30.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	1.800.000	0	(1.800.000)	1.800.000	1.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.416.000	3.446.000	(6.970.000)	6.970.000	10.416.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	4.300.000	0	(4.300.000)	4.300.000	4.300.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	550.000	425.000	(125.000)	125.000	550.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	5.566.000	3.021.000	(2.545.000)	2.545.000	5.566.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	7.000.000	0	(7.000.000)	7.000.000	7.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.000.000	3.000.000	(20.000.000)	20.000.000	23.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 10 09	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan elektronik	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 10 21	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapansound system	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	66.000.000	30.072.500	(35.927.500)	35.927.500	66.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.200.000	7.672.500	(12.527.500)	12.527.500	20.200.000	

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
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	45.800.000	22.400.000	(23.400.000)	23.400.000	45.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 14 04	Belanja pakaian olahraga	50.000.000	0	(50.000.000)	50.000.000	50.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	110.670.000	0	(110.670.000)	110.670.000	110.670.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	20.000.000	0	(20.000.000)	20.000.000	20.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	27.000.000	0	(27.000.000)	27.000.000	27.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	27.000.000	0	(27.000.000)	27.000.000	27.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	6.600.000	6.600.000	0	0	6.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	6.600.000	6.600.000	0	0	6.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	900.000	900.000	0	0	900.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 022 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	900.000	900.000	0	0	900.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023	FASILITASI KELEMBAGAAN KOPERASI	643.766.000	26.319.000	(617.447.000)	617.447.000	643.766.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	191.210.000	4.650.000	(186.560.000)	186.560.000	191.210.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 1 01	Honorarium PNS	12.710.000	4.650.000	(8.060.000)	8.060.000	12.710.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	850.000	0	(850.000)	850.000	850.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	700.000	0	(700.000)	700.000	700.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	5.160.000	2.150.000	(3.010.000)	3.010.000	5.160.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	178.500.000	0	(178.500.000)	178.500.000	178.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	178.500.000	0	(178.500.000)	178.500.000	178.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	452.556.000	21.669.000	(430.887.000)	430.887.000	452.556.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	121.249.500	9.873.000	(111.376.500)	111.376.500	121.249.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	119.099.500	9.773.000	(109.326.500)	109.326.500	119.099.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	950.000	100.000	(850.000)	850.000	950.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaaan	7.106.500	896.000	(6.210.500)	6.210.500	7.106.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	5.590.000	650.000	(4.940.000)	4.940.000	5.590.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.516.500	246.000	(1.270.500)	1.270.500	1.516.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	78.000.000	7.400.000	(70.600.000)	70.600.000	78.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.400.000	2.150.000	(4.250.000)	4.250.000	6.400.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	71.600.000	5.250.000	(66.350.000)	66.350.000	71.600.000	

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
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	172.800.000	0	(172.800.000)	172.800.000	172.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	172.800.000	0	(172.800.000)	172.800.000	172.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	27.500.000	3.500.000	(24.000.000)	24.000.000	27.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	27.500.000	3.500.000	(24.000.000)	24.000.000	27.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	45.900.000	0	(45.900.000)	45.900.000	45.900.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 023 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	45.900.000	0	(45.900.000)	45.900.000	45.900.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024	PEMASYARAKATAN KELEMBAGAAN KOPERASI	502.188.000	302.361.500	(199.826.500)	199.826.500	502.188.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000	0	(300.000)	300.000	300.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	2.200.000	2.200.000	0	0	2.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	1.480.000	1.480.000	0	0	1.480.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	497.958.000	298.681.500	(199.276.500)	199.276.500	497.958.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.999.000	127.932.000	(98.067.000)	98.067.000	225.999.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.099.000	127.432.000	(97.667.000)	97.667.000	225.099.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	500.000	500.000	0	0	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000	3.300.000	(2.700.000)	2.700.000	6.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	6.000.000	3.300.000	(2.700.000)	2.700.000	6.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.419.000	13.414.500	(3.004.500)	3.004.500	16.419.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	12.750.000	12.000.000	(750.000)	750.000	12.750.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.669.000	1.414.500	(2.254.500)	2.254.500	3.669.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	115.740.000	81.035.000	(34.705.000)	34.705.000	115.740.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.340.000	3.560.000	(6.780.000)	6.780.000	10.340.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	105.400.000	77.475.000	(27.925.000)	27.925.000	105.400.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	84.500.000	53.000.000	(31.500.000)	31.500.000	84.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	84.500.000	53.000.000	(31.500.000)	31.500.000	84.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	49.300.000	20.000.000	(29.300.000)	29.300.000	49.300.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 024 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	49.300.000	20.000.000	(29.300.000)	29.300.000	49.300.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 026	ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN KOPERASI	212.301.000	113.750.000	(98.551.000)	98.551.000	212.301.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	5.000.000	2.500.000	(2.500.000)	2.500.000	5.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.100.000	1.550.000	(1.550.000)	1.550.000	3.100.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	204.201.000	109.700.000	(94.501.000)	94.501.000	204.201.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.593.500	51.321.000	(5.272.500)	5.272.500	56.593.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.993.500	51.321.000	(4.672.500)	4.672.500	55.993.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	600.000	0	(600.000)	600.000	600.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.207.500	4.299.000	(1.908.500)	1.908.500	6.207.500	

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
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	570.000	0	(570.000)	570.000	570.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	3.150.000	3.150.000	0	0	3.150.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.487.500	1.149.000	(1.338.500)	1.338.500	2.487.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	58.200.000	36.880.000	(21.320.000)	21.320.000	58.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.200.000	9.120.000	(9.080.000)	9.080.000	18.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	40.000.000	27.760.000	(12.240.000)	12.240.000	40.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	60.000.000	0	(60.000.000)	60.000.000	60.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	60.000.000	0	(60.000.000)	60.000.000	60.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	20.500.000	14.500.000	(6.000.000)	6.000.000	20.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	20.500.000	14.500.000	(6.000.000)	6.000.000	20.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	2.700.000	2.700.000	0	0	2.700.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 026 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	2.700.000	2.700.000	0	0	2.700.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.250.000	500.000	(750.000)	750.000	1.250.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	1.000.000	400.000	(600.000)	600.000	1.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.440.000	1.850.000	(2.590.000)	2.590.000	4.440.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	109.050.000	73.399.500	(35.650.500)	35.650.500	109.050.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	360.000	360.000	0	0	360.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	650.000	0	(650.000)	650.000	650.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 2 01 13	Belanja souvenir / cinder mata	2.250.000	0	(2.250.000)	2.250.000	2.250.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	5.000.000	0	(5.000.000)	5.000.000	5.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	9.000.000	8.437.500	(562.500)	562.500	9.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.700.000	1.492.250	(1.207.750)	1.207.750	2.700.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.800.000	4.260.000	(10.540.000)	10.540.000	14.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	60.600.000	40.150.000	(20.450.000)	20.450.000	60.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	96.600.000	0	(96.600.000)	96.600.000	96.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 027 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	30.800.000	22.000.000	(8.800.000)	8.800.000	30.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	900.000	0	(900.000)	900.000	900.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	750.000	0	(750.000)	750.000	750.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.000.000	1.500.000	(2.500.000)	2.500.000	4.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.960.000	1.110.000	(1.850.000)	1.850.000	2.960.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	117.003.000	27.722.500	(89.280.500)	89.280.500	117.003.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	19.590.000	540.000	(19.050.000)	19.050.000	19.590.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	500.000	500.000	0	0	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	13.550.000	3.500.000	(10.050.000)	10.050.000	13.550.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.360.000	880.200	(479.800)	479.800	1.360.000	

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
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	21.750.000	0	(21.750.000)	21.750.000	21.750.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 2 10 21	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapansound system	7.200.000	0	(7.200.000)	7.200.000	7.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.200.000	2.160.000	(7.040.000)	7.040.000	9.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	154.000.000	27.919.000	(126.081.000)	126.081.000	154.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 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	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	27.100.000	10.000.000	(17.100.000)	17.100.000	27.100.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 028 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	16.200.000	0	(16.200.000)	16.200.000	16.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 029 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	6.000.000	2.500.000	(3.500.000)	3.500.000	6.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 029 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	4.080.000	2.040.000	(2.040.000)	2.040.000	4.080.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 029 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	74.275.500	18.831.500	(55.444.000)	55.444.000	74.275.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 029 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	630.000	270.000	(360.000)	360.000	630.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 029 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	1.050.000	0	(1.050.000)	1.050.000	1.050.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 029 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	8.800.000	500.000	(8.300.000)	8.300.000	8.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 029 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	3.570.500	1.615.000	(1.955.500)	1.955.500	3.570.500	
1.2.11 1.2.11.01 18 029 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000	1.400.000	(1.800.000)	1.800.000	3.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 029 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	167.600.000	74.870.000	(92.730.000)	92.730.000	167.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 029 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	4.200.000	3.390.000	(810.000)	810.000	4.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 029 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	16.500.000	6.300.000	(10.200.000)	10.200.000	16.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 029 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	2.250.000	2.250.000	0	0	2.250.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 030 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.840.000	1.936.000	(2.904.000)	2.904.000	4.840.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 030 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	3.100.000	1.240.000	(1.860.000)	1.860.000	3.100.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 030 5 2 1 02 17	Honorarium Petugas Lain-lain	750.000	450.000	(300.000)	300.000	750.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 030 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	51.545.000	24.942.000	(26.603.000)	26.603.000	51.545.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 030 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	225.000	90.000	(135.000)	135.000	225.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 030 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	3.121.000	0	(3.121.000)	3.121.000	3.121.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 030 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	2.400.000	0	(2.400.000)	2.400.000	2.400.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 030 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	2.744.000	218.000	(2.526.000)	2.526.000	2.744.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 030 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000	1.650.000	(16.350.000)	16.350.000	18.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 030 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	43.200.000	14.400.000	(28.800.000)	28.800.000	43.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 030 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	10.000.000	6.000.000	(4.000.000)	4.000.000	10.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 18 030 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	7.500.000	4.500.000	(3.000.000)	3.000.000	7.500.000	
1.2.11 1.2.11.01 21	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA UMKM	3.123.021.000	767.804.125	(2.355.216.875)	2.355.216.875	3.123.021.000	

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
1.2.11 1.2.11.01 21 001	PENINGKATAN AKSES PEMASARAN DAN PROMOSI PRODUK UMKM	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 001 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 001 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 001 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 001 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 001 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 001 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 001 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 001 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 001 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 001 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 001 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 001 5 2 2 21	Belanja Jasa Konsultansi	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 001 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 001 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 002	PENINGKATAN PERLUASAN JARINGAN USAHA DAN KEMITRAAN UMKM	218.038.000	82.799.700	(135.238.300)	135.238.300	218.038.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.185.000	735.000	(450.000)	450.000	1.185.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 1 01	Honorarium PNS	1.185.000	735.000	(450.000)	450.000	1.185.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000	0	(250.000)	250.000	250.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	200.000	0	(200.000)	200.000	200.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	475.000	475.000	0	0	475.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	260.000	260.000	0	0	260.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	216.853.000	82.064.700	(134.788.300)	134.788.300	216.853.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.158.000	8.117.000	(4.041.000)	4.041.000	12.158.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.263.000	7.352.000	(1.911.000)	1.911.000	9.263.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	255.000	255.000	0	0	255.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	2.040.000	210.000	(1.830.000)	1.830.000	2.040.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 01 15	Belanja Sablon Spanduk	600.000	300.000	(300.000)	300.000	600.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.001.000	1.659.700	(1.341.300)	1.341.300	3.001.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	1.200.000	850.000	(350.000)	350.000	1.200.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.801.000	809.700	(991.300)	991.300	1.801.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.400.000	4.000.000	(4.400.000)	4.400.000	8.400.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 08 01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	8.400.000	4.000.000	(4.400.000)	4.400.000	8.400.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	45.000.000	45.000.000	0	0	45.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 10 20	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pameran	45.000.000	45.000.000	0	0	45.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.425.000	21.288.000	(22.137.000)	22.137.000	43.425.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.400.000	2.715.000	(11.685.000)	11.685.000	14.400.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	29.025.000	18.573.000	(10.452.000)	10.452.000	29.025.000	

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
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	98.869.000	0	(98.869.000)	98.869.000	98.869.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	5.000.000	1.000.000	(4.000.000)	4.000.000	5.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 47 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS	5.000.000	1.000.000	(4.000.000)	4.000.000	5.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 002 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 003	PENINGKATAN PROMOSI PRODUK UMKM KE LUAR NEGERI	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 003 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 003 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 003 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 003 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 003 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 003 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 003 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 003 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 003 5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 003 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 004	PENINGKATAN PEMBINAAN PRODUK UMKM UNGGULAN DAERAH	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 004 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 004 5 2 1 01	Honorarium PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 004 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 004 5 2 1 03	Uang Lembur	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 004 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 004 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 004 5 2 2 02	Belanja Bahan/Material	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 004 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 004 5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 004 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 004 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 004 5 2 2 24	Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 004 5 2 2 45	Belanja Pemberian Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 004 5 2 2 47	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 004 5 2 2 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS	0	0	0	0	0	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.250.000	0	(3.250.000)	3.250.000	3.250.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	2.600.000	0	(2.600.000)	2.600.000	2.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	4.750.000	1.900.000	(2.850.000)	2.850.000	4.750.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	2.600.000	1.040.000	(1.560.000)	1.560.000	2.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 1 02 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	422.400.000	165.000.000	(257.400.000)	257.400.000	422.400.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.154.500	8.147.800	(12.006.700)	12.006.700	20.154.500	

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
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.530.000	1.020.000	(510.000)	510.000	1.530.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	342.683.000	112.260.000	(230.423.000)	230.423.000	342.683.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 01 14	Belanja Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga	19.000.000	0	(19.000.000)	19.000.000	19.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 01 17	Belanja Hadiah Lomba	600.000	600.000	0	0	600.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 03 07	Belanja paket/pengiriman	6.000.000	0	(6.000.000)	6.000.000	6.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 03 16	Belanja Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	6.750.000	6.750.000	0	0	6.750.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 03 19	Belanja Jasa Pemeliharaan Software dan Hardware	20.400.000	0	(20.400.000)	20.400.000	20.400.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	15.820.000	14.820.000	(1.000.000)	1.000.000	15.820.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.829.500	611.325	(1.218.175)	1.218.175	1.829.500	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 10 11	Belanja sewa tanaman	10.800.000	4.200.000	(6.600.000)	6.600.000	10.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 10 13	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pertunjukan	198.574.000	0	(198.574.000)	198.574.000	198.574.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 10 20	Belanja sewa perlengkapan dan perlengkapan pameran	199.880.000	0	(199.880.000)	199.880.000	199.880.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.600.000	8.130.000	(13.470.000)	13.470.000	21.600.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	17.700.000	2.547.500	(15.152.500)	15.152.500	17.700.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	38.480.000	24.283.000	(14.197.000)	14.197.000	38.480.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	461.400.000	35.169.000	(426.231.000)	426.231.000	461.400.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 24 01	Belanja Publikasi	30.000.000	28.800.000	(1.200.000)	1.200.000	30.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 24 02	Belanja Jasa Pameran	498.800.000	139.500.000	(359.300.000)	359.300.000	498.800.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 005 5 2 2 45 02	Uang untuk hadiah lomba	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	500.000	0	(500.000)	500.000	500.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa	400.000	0	(400.000)	400.000	400.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 1 01 05	Honorarium PPTK	475.000	475.000	0	0	475.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 1 01 06	Honorarium Bendahara	260.000	260.000	0	0	260.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.768.500	11.320.800	(1.447.700)	1.447.700	12.768.500	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000	0	(270.000)	270.000	270.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 2 01 11	Belanja Dekorasi/ Dokumentasi	31.702.000	0	(31.702.000)	31.702.000	31.702.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 2 03 07	Belanja paket/pengiriman	9.000.000	0	(9.000.000)	9.000.000	9.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 2 03 35	Belanja Jasa Administrasi Pengurusan Dokumen	12.000.000	0	(12.000.000)	12.000.000	12.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 2 06 03	Belanja Foto Copy dan Penjilidan	1.256.500	820.000	(436.500)	436.500	1.256.500	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 2 10 02	Belanja sewa komputer dan printer	116.550.000	82.250.000	(34.300.000)	34.300.000	116.550.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.900.000	0	(3.900.000)	3.900.000	3.900.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 2 11 06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta kegiatan	27.000.000	26.100.000	(900.000)	900.000	27.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 2 21 05	Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya	143.300.000	0	(143.300.000)	143.300.000	143.300.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 2 24 02	Belanja Jasa Pameran	180.000.000	0	(180.000.000)	180.000.000	180.000.000	
1.2.11 1.2.11.01 21 006 5 2 2 48 02	Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS	9.000.000	9.000.000	0	0	9.000.000	
JUMLAH		20.713.951.000	8.002.066.184	(12.711.884.816)	12.711.884.816	20.713.951.000	
SURPLUS / (DEFISIT)		(20.713.951.000)	(8.002.066.184)	12.711.884.816	(12.711.884.816)	(20.713.951.000)	